



Estado de Santa Catarina  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**



Ofício nº 373/2020.

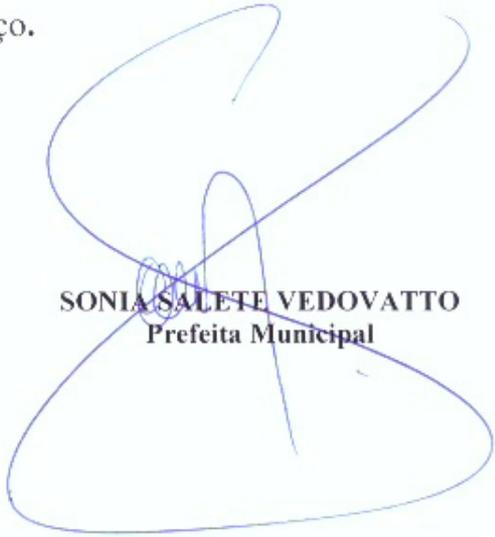
Monte Carlo, 25 de novembro de 2020.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR.**  
**VOLNIR STRATMANN**  
**PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES**  
**MONTE CARLO – SC.**

*Presidente*

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em caminha balancetes mês de OUTUBRO de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta consideração e apreço.

  
**SONIA SALETE VEDOVATTO**  
Prefeita Municipal



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO**

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>305.661,77</b>	<b>3.704.747,81</b>
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o S	0,00	450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.01.00.00	Transf. Convênio Custeio FES - TR/2020000412	00.01.0063	200.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.02.00.00	Transf. Convênio Custeio FES - TR/2020000325	00.01.0063	250.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	31.072,96
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	31.072,96
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	31.072,96
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Trans. Coronavírus COVID 19 - TJSC	00.01.0080	31.072,96
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>305.661,77</b>	<b>3.704.747,81</b>



3	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Total
00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Setor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
07.00.00	Transf. Governo Custas FES - TR2620000412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.00.00	Transf. Governo Custas FES - TR2202000023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
00.00.00	Cultas Transferências aos Estados	0,00	0,00	0,00	31.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,86
00.00.00	Cultas Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	31.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,86
02.00.00	Cultas Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	31.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,86
02.00.00	Trans. Coronavírus COVID-19 - TUSC	140.346,48	181.083,26	251.152,93	344.308,06	251.152,93	644.812,41	407.459,84	820.077,70	286.470,53	305.661,77	0,00	0,00	3.704.747,81
	Totais:	140.346,48	181.083,26	251.152,93	344.308,06	251.152,93	644.812,41	407.459,84	820.077,70	286.470,53	305.661,77	0,00	0,00	3.704.747,81

**DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO**  
do da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
1.10	301 Atenção Básica		5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.084.092,13	2.107.597,45
101	0005 SAÚDE - PÚBLICA		5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.084.092,13	2.107.597,45
05	1.006 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SAUDE		52.000,00	61.997,42	0,00	113.997,42	0,00	62.837,59	71.159,83
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0002	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.999,90	61.000,10
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.03.0033	0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	0,00	53.837,69	8.159,73
30	00.00 Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,90	0,00
30	00.00 Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.178,69	0,00
30	00.00 Aparelhos, Equip. Utens Médico-Diagn. Labor e Hosp	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,90	0,00
30	00.00 Aparelhos, Equip. Utens Médico-Diagn. Labor e Hosp	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,78	0,00
30	00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,98	0,00
30	00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,93	0,00
30	00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	0,00
30	00.00 Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	0,00
35	1.012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35	2.006 FARMÁCIA BÁSICA		292.400,00	103.583,44	0,00	395.983,44	19.149,15	271.266,56	124.716,88
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	72.791,29	128.380,89	619,51
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0038	62.000,00	60.000,00	0,00	122.000,00	-7.960,60	49.961,00	72.039,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0067	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	4.318,47	48.672,63	51.727,17
30	00.00 Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	-0,01	43.252,24	331,20
30	00.00 Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,15	1.207,15	0,00
30	00.00 Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.795,00	87,98	0,00
30	00.00 Gêneros de Alimentação	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,15	1.207,15	0,00
30	00.00 Material Farmacológico	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.795,00	87,98	0,00
30	00.00 Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,14	128.173,34	0,00
30	00.00 Material de Distribuição Gratuita	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,60	49.873,02	0,00
30	00.00 Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,47	48.672,83	0,00
30	00.00 Material de Distribuição Gratuita	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	43.252,24	0,00
30	00.00 Medicamentos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,14	128.173,34	0,00
30	00.00 Medicamentos	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,60	49.873,02	0,00
30	00.00 Medicamentos	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,47	48.672,83	0,00
30	00.00 Medicamentos	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	43.252,24	0,00
35	2.032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	198.571,56	37.428,44
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.418,56	1.581,44
30	00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.759,64	0,00
30	00.00 Vencimentos e salários	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.658,92	0,00
30	00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.658,92	0,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	153,00	19.847,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30	00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
30	00.00 Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	153,00	0,00
30	00.00 Aplicações Diretas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

**DE SANTA CATARINA  
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO**

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Outubro

Página 2 de 7

**NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO**

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					9.719.089,58	580.301,89	5.853.763,13	2.865.326,45
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	5.853.763,13	2.865.326,45
11.01.10	Saude		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	5.853.763,13	2.865.326,45
1.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.084.092,13	2.107.597,45
01.0005	SAUDE PÚBLICA		5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.084.092,13	2.107.597,45
35.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	196.571,56	37.428,44
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	812.042,72	15.000,00	5.344.708,72	343.110,34	3.486.565,90	1.858.142,82
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	1.511.466,00	0,00	0,00	1.511.466,00	246.058,11	913.603,38	597.862,62
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	1.320.000,00	15.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00	1.331.651,85	3.348,15
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0052	0,00	70.732,76	0,00	70.732,76	202.095,46	67.247,17	3.486,59
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.946,58	0,00
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.479,03	0,00
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.964,11	0,00
30.00.00	vencimentos e salários	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.946,58	0,00
30.00.00	vencimentos e salários	00.01.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.479,03	0,00
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.964,11	0,00
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.656,80	0,00
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.172,82	0,00
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,06	0,00
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.656,80	0,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.172,82	0,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,06	0,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.172,82	0,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,06	0,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	22.348,26	171.895,33	428.114,47
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	415.800,00	144.788,75	15.000,00	545.588,75	8.694,46	393.761,61	151.827,14
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	400.400,00	0,00	0,00	400.400,00	14.666,76	217.084,70	183.315,30
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0060	0,00	31.072,96	0,00	31.072,96	0,00	31.056,80	14,16
30.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0038	0,00	511.448,25	0,00	511.448,25	34.628,75	284.756,93	226.691,42
30.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	16.116,46	12.883,97
30.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,00	35.631,20	0,00
30.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,00	35.631,20	0,00
30.00.00	Diárias - Civil	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00
30.00.00	Diárias - Civil	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Diárias - Civil	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Diárias no País - Civil	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Material de Consumo	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO**  
 ro da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

**INDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO**

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
11.01.0.0	Saúde		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
11.01.0005	Atenção Básica		5.229.066,00	987.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.084.092,13	2.107.597,45
101.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	987.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.084.092,13	2.107.597,45
05.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	812.042,72	15.000,00	5.344.708,72	343.116,34	3.489.665,00	1.865.142,82
00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067			11.855,33	83.389,00			
00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0080			0,00	8.050,00			
00.00.00	Material Farmacológico	00.03.0038			0,00	7.719,83			
00.00.00	Material Farmacológico	00.03.0067			0,00	10.077,60			
00.00.00	Material Oncológico	00.03.0038			0,00	4.557,26			
00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038			0,00	3.110,55			
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0038			0,00	7.888,28			
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0067			-497,48	13.922,26			
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0080			0,00	577,50			
00.00.00	Material de Expediente	00.03.0038			0,00	3.225,80			
00.00.00	Material de Expediente	00.03.0067			0,00	2.995,40			
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0038			0,00	6.650,00			
00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0038			0,00	14.575,87			
00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0067			518,40	7.094,60			
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0038			0,00	5.017,87			
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0080			-0,54	4.904,66			
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0067			875,54	875,54			
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0038			0,00	10.076,79			
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0038			0,00	1.006,70			
00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0038			0,00	1.240,00			
00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0038			0,00	17.212,64			
00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0067			0,00	11.842,56			
00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.03.0038			0,00	2.575,80			
00.00.00	Material Hospitalar	00.03.0067			0,00	1.449,99			
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0067			0,00	1.135,00			
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0038			0,00	16.795,80			
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0038			3.800,65	55.090,78			
00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067			0,00	854,91			
00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0038			0,00	3.360,00			
00.00.00	Medicamentos	00.01.0067			0,00	293,30			
00.00.00	Medicamentos	00.01.0080			0,00	854,91			
00.00.00	Medicamentos	00.01.0067			0,00	293,30			
00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0067			0,00	5.000,00			
00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0067			0,00	1.756,49			
00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0038			0,00	5.000,00			
00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0067			0,00	1.756,49			
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038			0,00	3.429,14			
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0067			3.429,14	20.577,81			
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0038			400,00	16.500,00			
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0038			0,00	240,00			
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0067			0,00	1.655,00			
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038			400,00	1.500,00			
00.00.00	Locação de Bens móveis e intangíveis	00.03.0038			0,00	15,00			
00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038			0,00	794,01			

**CIDADE DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO**  
Orçamento da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orgânicos	Suplementares	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
1.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.064.092,13	2.107.597,45
301	0005 SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.064.092,13	2.107.597,45
05	2.053 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	812.042,72	15.000,00	5.344.708,72	343.116,34	3.489.565,90	1.855.142,82
00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0038			0,00		0,00	15.000,00	
00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0038			0,00		0,00	10.000,00	
00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0002			473,27		473,27	5.632,34	
00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0038			0,00		0,00	1.049,85	
00.00.00	Estagiários	00.01.0002			473,27		473,27	5.632,34	
00.00.00	Estagiários	00.01.0038			0,00		0,00	1.049,85	
00.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0067			0,00		0,00	1.880,00	
00.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0067			0,00		0,00	1.880,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002			0,00		0,00	101.022,25	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038			9.287,85		9.287,85	97.779,13	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0067			500,00		500,00	101.320,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0080			0,00		0,00	500,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038			3.838,67		3.838,67	30.020,31	
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002			0,00		0,00	1.715,56	
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038			0,00		0,00	7.907,31	
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038			2.410,00		2.410,00	15.000,00	
00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0038			0,00		0,00	20.000,00	
00.00.00	Locação de Softwares	00.03.0038			0,00		0,00	7.000,00	
00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	00.01.0038			0,00		0,00	500,00	
00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	00.01.0060			0,00		0,00	1.333,00	
00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0038			0,00		0,00	3.000,00	
00.00.00	Limpeza de Veículos	00.03.0038			0,00		0,00	152,84	
00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0002			407,16		407,16	5.895,49	
00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038			0,00		0,00	4.161,99	
00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038			680,16		680,16	4.161,99	
00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0067			0,00		0,00	1.320,00	
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0002			9.695,01		9.695,01	96.379,01	
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0038			0,00		0,00	25.000,00	
00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0067			0,00		0,00	100.000,00	
00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel	00.01.0038			500,00		500,00	10.333,33	
00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel	00.03.0038			908,49		908,49	1.908,49	
00.00.00	seguros em Geral	00.01.0002			0,00		0,00	1.895,00	
00.00.00	seguros em Geral	00.01.0038			0,00		0,00	20.310,00	
00.00.00	seguros em Geral	00.03.0038			0,00		0,00	2.823,00	
00.00.00	Multas e Infracções de Trânsito	00.01.0002			0,00		0,00	879,84	
00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0038			0,00		0,00	5.000,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038			0,00		0,00	3.000,00	
00.00.00	Sev. de Ter. da Inf. e Comun (TIC)-Pessoa Jur.	00.01.0038			0,00		0,00	3.000,00	
00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.03.0038			0,00		0,00	1.632,02	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002			0,00		0,00	2.313,91	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038			0,00		0,00	300,00	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038			0,00		0,00	1.211,97	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0067			0,00		0,00	1.632,02	
00.00.00	Taxas	00.01.0002			0,00		0,00	2.313,91	
00.00.00	Taxas	00.01.0038			0,00		0,00	300,00	
00.00.00	Taxas	00.01.0067			0,00		0,00	1.211,97	
00.00.00	Taxas	00.03.0038			0,00		0,00	1.632,02	

**DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO**  
o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

ND0 MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Índices	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11.01.10	11.01.10 Saúde								
1.10.301	Atenção Básica								
01.0005	SAUDE PUBLICA								
35.2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE								
30.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0038	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
30.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.05.0038	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
30.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0038	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
30.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.03.0038	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002	5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.064.092,13	2.107.597,45
30.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002	5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	362.265,49	4.064.092,13	2.107.597,45
30.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0038	4.547.666,00	672.042,72	15.000,00	5.344.708,72	343.116,34	3.489.585,90	1.855.142,82
30.00.00	Restituições	00.01.0038	4.547.666,00	672.042,72	15.000,00	5.344.708,72	343.116,34	3.489.585,90	1.855.142,82
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.700,00	62.400,00	237.600,00
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0067	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.700,00	62.400,00	10.000,00
30.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0038	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.700,00	62.400,00	10.000,00
5.2.037	CIS AMJRES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
0.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	01.850,52	10.149,48
0.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	37.920,60	4.079,40
0.00.00	Ratão para Participação em Consórcio Público	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.920,60	0,00
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.218,68	4.781,32
0.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0002	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.218,68	4.781,32
0.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	23.218,68	1.288,75
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,24	0,00
0.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,24	0,00
0.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,24	0,00
5.2.045	Manutenção BL, Gestão do SUS								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
32.0005	SAUDE PUBLICA								
5.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	218.036,40	2.684.981,61	732.408,39
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	218.036,40	2.684.981,61	732.408,39
5.2.038	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC								
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	9.259,00	22.741,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.259,00	20.741,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	2.935.400,00	450.000,00	0,00	3.385.400,00	218.036,40	2.675.752,61	709.667,39
3.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	2.935.400,00	450.000,00	0,00	3.385.400,00	218.036,40	2.675.752,61	709.667,39
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	214.563,25	2.371.418,94	278.581,06
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	535,91	156.538,82	125.461,18
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	2.937,24	347.774,85	302.225,15
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	27.994,52	0,00	0,00	27.994,52	227.373,63	400,00	27.594,52
3.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.314,33	0,00
3.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	69.769,12	0,00
3.00.00	Material Farmacológico	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,31	23.297,25	0,00
3.00.00	Material Farmacológico	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,29	73.293,05	0,00
3.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

JUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
11.01.10	Saúde								
11.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
302.0005	SAÚDE PÚBLICA								
305.2.035	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC								
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0002	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
00.00.00	Material de Copo e Cozinha	00.01.0002	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0002							
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0002							
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0002							
00.00.00	Materia de Proteção e Segurança	00.01.0002							
00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002							
00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002							
00.00.00	Medicamentos	00.01.0063							
00.00.00	Medicamentos	00.01.0063							
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002							
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002							
00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0002							
00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0038							
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002							
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002							
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038							
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002							
00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002							
00.00.00	Colada de Luxo e Demais Resíduos	00.01.0002							
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0002							
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0063							
00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002							
00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002							
00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel	00.01.0002							
00.00.00	seguros em Geral	00.01.0002							
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002							
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038							
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0063							
00.00.00	Taxas	00.01.0002							
00.00.00	Taxas	00.01.0063							
00.00.00	Contribuições para Associações	00.01.0038							
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002							
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002							
00.00.00	Outros Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0002							
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002							
1.10.305	Vigilância Epidemiológica		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0005	SAUDE P.U.B.L.I.C.A		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	25.320,51
			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	25.320,51
35.2.035	VIGILANCIA EM SAUDE								
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002							
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038							
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002							
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038							
30.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002							
30.00.00	vencimentos e salários	00.01.0038							
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO**  
Relatório da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Empenhados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11.01.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
11.01.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
1.10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	84.679,39	25.320,61
305.0005	SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	84.679,39	25.320,61
05.2.035	VIGILANCIA EM SAUDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	84.679,39	25.320,61
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					0,00	14.245,17	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038					0,00	24.494,08	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	6.049,08	11.505,92
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038					0,00	1.670,08	
00.00.00	Material Químico	00.01.0038					0,00	2.170,00	
00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038					0,00	1.701,00	
00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0038					0,00	150,00	
00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0038					0,00	949,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					0,00	17.945,00	
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	17.945,00	
00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0038					0,00	300,00	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8,00	0,00	8.000,00
Total por Entidade:			8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45
Total Geral:			8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	580.301,89	6.853.763,13	2.865.326,45

26/10/2020  
MARCIO ANTONIO PADILHA  
CONTADOR CRC/SC 01800946-0  
SAUDE

**MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO**  
 de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 1/4

Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		<b>ATIVO</b>	7.570.886,52D	865.539,93	701.899,68	7.734.526,77D
		ATIVO CIRCULANTE	2.888.631,94D	819.839,93	701.899,68	3.006.572,19D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.236.174,79D	818.916,15	700.975,90	2.356.115,04D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.236.174,79D	818.916,15	700.975,90	2.356.115,04D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.000,00D	923,78	923,78	16.000,00D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	923,78	923,78	0,00
		ESTOQUES	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
		ALMOXARIFADO	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.054,54D	0,00	0,00	43.054,54D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	43.054,54D	0,00	0,00	43.054,54D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.682.254,58D	45.700,00	0,00	4.727.954,58D
		IMOBILIZADO	4.682.254,58D	45.700,00	0,00	4.727.954,58D
		BENS MÓVEIS	3.360.964,69D	45.700,00	0,00	3.406.664,69D
		BENS IMÓVEIS	1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386.181,54D
		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.881,65C	0,00	0,00	64.881,65C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.538.552,43C	750.558,12	745.288,78	6.533.283,08C
		PASSIVO CIRCULANTE	26.245,94C	750.558,12	745.288,78	20.976,60C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	0,00	253.356,11	253.356,11	0,00
		PESSOAL A PAGAR	0,00	202.095,46	202.095,46	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.298,00	7.298,00	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.962,65	43.962,65	0,00
		FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo	5.546,30C	454.740,27	449.553,73	359,76C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.546,30C	454.740,27	449.553,73	359,76C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	903,95	903,95	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	903,95	903,95	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.616,84C	41.557,79	41.474,98	20.616,84C
		VALORES RESTITUIVEIS	82,80C	41.557,79	41.474,98	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.616,84C	0,00	0,00	20.616,84C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.512.306,49C	0,00	0,00	6.512.306,49C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.775.121,84D	650.006,56	8.107,23	6.417.021,17D
		PESSOAL E ENCARGOS	2.323.732,42D	246.058,11	0,00	2.569.790,53D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.926.994,04D	202.095,46	0,00	2.129.089,50D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.926.994,04D	202.095,46	0,00	2.129.089,50D
		ENCARGOS PATRONAIS	386.738,38D	43.962,65	0,00	440.701,03D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	386.738,38D	43.962,65	0,00	440.701,03D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.673,20D	12.098,00	0,00	81.771,20D
		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.200,00D	4.800,00	0,00	48.000,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.200,00D	4.800,00	0,00	48.000,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.473,20D	7.298,00	0,00	33.771,20D

Subsist. C. Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.473,20D	7.298,00	0,00	33.771,20D
	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.311.457,11D	390.946,50	8.107,23	3.694.306,38D
	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	595.597,68D	137.907,13	7.795,00	1.125.809,81D
	CONSUMO DE MATERIAL	666.106,68D	81.086,65	7.795,00	739.400,33D
	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	329.589,00D	56.820,48	0,00	386.409,48D
	SERVIÇOS	2.315.769,43D	253.039,37	312,23	2.568.496,57D
	DIÁRIAS	40.150,00D	5.500,00	0,00	45.650,00D
	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.016,76D	550,91	0,00	21.567,67D
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.237.454,00D	244.988,46	312,23	2.482.130,22D
	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	17.145,67D	2.000,01	0,00	19.148,68D
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
	TRIBUTÁRIAS	8.757,50D	903,95	0,00	9.161,48D
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.882,63D	528,95	0,00	5.411,48D
	TAXAS	4.882,63D	528,95	0,00	5.411,48D
	CONTRIBUIÇÕES	3.375,00D	375,00	0,00	3.750,00D
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.375,00D	375,00	0,00	3.750,00D
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141,06D	0,00	0,00	141,06D
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141,06D	0,00	0,00	141,06D
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,06D	0,00	0,00	141,06D
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.807.455,93C	0,00	810.808,92	7.618.264,85C
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.221,17C	0,00	260,67	8.481,84C
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.221,17C	0,00	280,67	8.481,84C
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.221,17C	0,00	280,67	8.481,84C
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	5.588.185,71C	0,00	748.306,70	6.336.492,41C
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.408.369,89C	0,00	505.147,15	3.913.517,04C
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.408.369,89C	0,00	505.147,15	3.913.517,04C
	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.179.515,82C	0,00	243.159,55	2.422.675,37C
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.179.515,82C	0,00	243.159,55	2.422.675,37C
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.211.049,06C	0,00	62.241,55	1.273.290,60C
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.211.049,06C	0,00	62.241,55	1.273.290,60C
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.211.049,06C	0,00	62.241,55	1.273.290,60C
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.942.475,72D	0,00	0,00	12.942.475,72D
	ORÇAMENTO APROVADO	12.679.089,58D	0,00	0,00	12.679.089,58D
	PREVISÃO DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
	FIXAÇÃO DA DESPLSA	9.719.089,58D	0,00	0,00	9.719.089,58D
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.719.089,58D	0,00	0,00	9.719.089,58D
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14D	0,00	0,00	263.386,14D
	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28D	0,00	0,00	169.345,28D
	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.164,69D	0,00	0,00	153.164,69D
	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.160,59D	0,00	0,00	16.160,59D
	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D

}  
}  
}

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.942.475,72C	2.352.830,46	2.352.830,46	12.942.475,72C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.679.089,58C	2.352.830,46	2.352.830,46	12.679.089,58C
37)	0		EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	305.661,77	305.661,77	2.960.000,00C
			RECEITA REALIZAR	439.086,04D	305.661,77	0,00	744.747,81D
			RECEITA REALIZADA	3.389.086,04C	0,00	305.661,77	3.704.747,81C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.719.089,58C	2.047.168,69	2.047.168,69	9.719.089,58C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.719.089,58C	2.047.168,69	2.047.168,69	9.719.089,58C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.719.089,58C	2.047.168,69	2.047.168,69	9.719.089,58C
73)	0		FIXAÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	263.366,14C	0,00	0,00	263.366,14C
76)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	169.345,28C	0,00	0,00	169.345,28C
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.291,24C	0,00	0,00	16.291,24C
77)	0		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	153.054,04C	0,00	0,00	153.054,04C
			RP PROCESSADOS PAGOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
			CONTROLES DEVEDORES	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
			ATOS POTENCIAIS	8.818.536,70D	810.808,92	0,00	9.629.345,62D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
77)	C		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.658.674,01D	810.808,92	0,00	9.469.482,93D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.658.674,01D	810.808,92	0,00	9.469.482,93D
			CONSORCIOS PÚBLICOS	73.921,45D	0,00	0,00	73.921,45D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	63.613,03D	0,00	0,00	63.613,03D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
6)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PUBLICOS	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
			OUTROS CONTROLES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
			CONTROLES CREDORES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.818.536,70C	2.073.574,04	2.884.382,96	9.629.345,62C
			EXCLUSÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	0,00	0,00	63.941,24C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24C	0,00	0,00	63.941,24C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.941,24C	0,00	0,00	63.941,24C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.658.674,01C	2.073.574,04	2.884.382,96	9.469.482,93C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.658.674,01C	2.073.574,04	2.884.382,96	9.469.482,93C
			EXECUÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	73.921,45C	0,00	0,00	73.921,45C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIO PÚBLICO	63.613,03C	0,00	0,00	63.613,03C
7)	C		A COMPROVAR	53.304,61C	0,00	0,00	53.304,61C
			APROVADOS	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PUBLICOS	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
			OUTROS CONTROLES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C

**MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO**

de Verificação - 2020

Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TIT:	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
		TOTAL	0,00	7.503.318,03	7.503.318,03	0,00C

RLO

26/11/2020

JR/S  
 E SAÚDE

  
 MARCIO ANTONIO PAZILHA  
 CONTADOR CREA/SC 0159609/0-0