



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 176/2020.

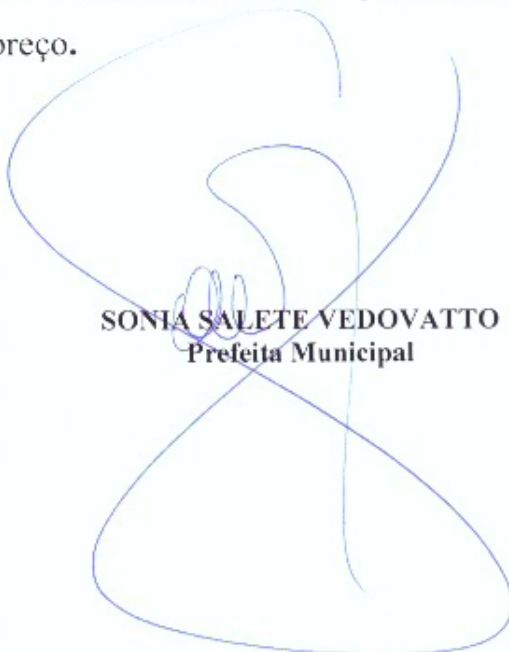
Monte Carlo, 26 de junho de 2020.

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 MAIO de 2020 do Fundo Municipal de Saude.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

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

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		251.152,93	1.145.265,56



DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçatos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.038.356,82	6.19.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	6.19.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	6.19.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
1.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	374.876,52	2.086.189,28	3.874.767,54
01.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	374.876,52	2.086.189,28	3.874.767,54
35.1.006	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE		52.000,00	61.997,42	0,00	113.997,42	0,00	55.837,69	58.159,73
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	Aplicações Diretas	00.03.0033	0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	0,00	55.837,69	6.159,73
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033					0,00	45.178,69	
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0033					0,00	10.859,00	
35.1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	43.583,44	0,00	335.983,44	35.789,37	180.796,51	155.186,93
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.547,92	73.890,78	56.109,22
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	6.689,33	23.450,85	38.549,15
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	25.400,92	39.886,39	60.513,61
30.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	151,20	43.568,49	14,95
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	87,98	
30.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002					3.547,92	73.890,78	
30.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0038					6.689,33	23.450,85	
30.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067					25.400,92	39.886,39	
30.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.03.0067					151,20	43.568,49	
35.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	24.045,40	121.469,50	114.530,50
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.045,40	121.469,50	78.530,50
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					19.715,82	100.705,78	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002					4.329,58	20.763,72	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	00.01.0002	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
35.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	626.309,96	0,00	5.173.975,96	315.041,75	1.666.235,06	3.507.740,90
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	1.511.466,00	0,00	0,00	1.511.466,00	0,00	259.031,87	1.252.434,13
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	217.995,92	843.184,45	476.815,55
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					0,00	158.861,07	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002					179.951,85	762.209,08	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038					0,00	100.170,80	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	38.044,07	80.975,37	527.417,95
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	415.800,00	44.788,75	0,00	460.588,75	13.600,54	72.582,05	153.956,78
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	400.400,00	0,00	0,00	400.400,00	15.595,20	306.631,97	305.412,42
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0080	0,00	31.072,96	0,00	31.072,96	11.599,00	19.473,96	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0038	0,00	511.448,25	0,00	511.448,25	40.794,21	65.462,11	445.986,14
30.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	5.466,88	12.756,03	16.243,97

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

MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1.01.10	Saúde							
10.301	Atenção Básica							
11.0005	SAUDE PUBLICA							
3.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE							
3.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002	8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35
3.00.00	Diárias - Civil	00.01.0038	8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35
3.00.00	Diárias - Civil	00.01.0067						
3.00.00	Diárias - Civil	00.03.0038						
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	374.876,52	2.086.189,28
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	5.229.066,00	731.890,82	0,00	5.960.956,82	374.876,52	2.086.189,28
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0080						
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0038						
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0067						
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	4.547.666,00	626.309,96	0,00	5.173.975,96	315.041,75	1.666.235,06
3.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067						
3.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002						
3.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0067						
3.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0038						
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0067						
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0038						
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002						
3.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0038						
3.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0002						
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038						
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002						
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038						
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0067						
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038						
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002						
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038						
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0067						
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038						
3.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0038						
3.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0002						
3.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0080						
3.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0038						
3.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.00.00	Aplicações Diretas		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.037	CIS AMURE-S - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE							
30.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	61.850,52
30.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	37.920,60
30.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	37.920,60
30.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	23.218,68
30.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002						4.781,32
30.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002						1.286,76
2.045	Manutenção BL - Gestão do SUS							
30.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
30.00	Aplicações Diretas		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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 SAÚDE		8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
1.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	0,00	0,00	2.967.400,00	232.663,81	1.313.146,59	1.654.253,41
02.0005	SAÚDE PÚBLICA		2.967.400,00	0,00	0,00	2.967.400,00	232.663,81	1.313.146,59	1.654.253,41
35.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		2.935.400,00	0,00	0,00	2.935.400,00	232.663,81	1.313.146,59	1.622.253,41
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	230.164,65	1.251.978,59	1.398.021,41
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	2.499,16	61.168,00	220.832,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0002					27.371,17	112.071,56	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	400,00	
30.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0002					4.862,32	24.205,60	
30.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0038					281,41	4.203,73	
30.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0002					195.617,78	1.110.623,25	
30.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0038					2.217,75	52.064,27	
30.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	00.01.0038					0,00	4.500,00	
30.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0002					2.313,38	5.078,18	
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.690,83	59.987,48	50.012,52
35.0005	SAUDE PUBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.690,83	59.987,48	50.012,52
5.2.035	VIGILANCIA EM SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.690,83	59.987,48	50.012,52
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.390,83	45.217,57	4.782,43
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.598,91	5.401,09
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					9.339,81	35.341,23	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038					0,00	10.598,91	
0.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0002					2.051,02	9.876,34	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	300,00	4.171,00	31.829,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	3.871,00	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0038					300,00	300,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

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

JNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
11.10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.690,83	59.987,48	50.012,52
305.0005	SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.690,83	59.987,48	50.012,52
05.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.690,83	59.987,48	50.012,52
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total por Entidade :			8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47
Total Geral :			8.306.466,00	731.890,82	0,00	9.038.356,82	619.231,16	3.459.323,35	5.579.033,47

26/06/2020
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 0106981/0

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				6.511.669,17D	842.910,44	959.884,78	6.394.694,83D
ATIVO CIRCULANTE				1.862.107,49D	839.258,44	959.884,78	1.741.491,15D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.249.113,34D	834.112,58	953.738,92	1.129.487,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.249.113,34D	834.112,58	953.738,92	1.129.487,00D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				12.000,00D	5.145,86	6.145,86	11.000,00D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				12.000,00D	5.000,00	6.000,00	11.000,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	145,86	145,86	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				9.591,54D	0,00	0,00	9.591,54D
PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR				9.591,54D	0,00	0,00	9.591,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE				4.649.561,68D	3.652,00	0,00	4.653.213,68D
IMOBILIZADO				4.649.561,68D	3.652,00	0,00	4.653.213,68D
BENS MÓVEIS				3.328.271,79D	3.652,00	0,00	3.331.923,79D
BENS IMÓVEIS				1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386.181,54D
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				64.891,65C	0,00	0,00	64.891,65C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				6.569.956,94C	713.827,29	755.124,19	6.611.253,84C
PASSIVO CIRCULANTE				57.650,45C	713.827,29	755.124,19	98.947,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA				0,00	255.307,15	255.307,15	0,00
PESSOALA PAGAR				0,00	209.007,48	209.007,48	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	44.424,67	44.424,67	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				11.262,56C	413.351,89	459.238,70	57.149,37C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				11.262,56C	413.351,89	459.238,70	57.149,37C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				0,00	1.385,46	1.385,46	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS				0,00	1.385,46	1.385,46	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				46.387,89C	43.782,79	39.192,88	41.797,98C
VALORES RESTITUIVEIS				0,00	38.628,58	39.192,88	564,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				46.387,89C	5.154,21	0,00	41.233,68C
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				2.357.892,41D	707.395,82	5.883,49	3.059.404,74D
PESSOAL E ENCARGOS				1.024.895,12D	253.432,15	0,00	1.278.327,27D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL				858.708,59D	208.007,48	0,00	1.067.716,07D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				858.708,59D	208.007,48	0,00	1.067.716,07D
ENCARGOS PATRONAIS				166.186,53D	44.424,67	0,00	210.611,20D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				166.186,53D	44.424,67	0,00	210.611,20D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				28.233,20D	6.675,00	0,00	34.908,20D
BENEFÍCIOS EVENTUAIS				19.200,00D	4.800,00	0,00	24.000,00D
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				19.200,00D	4.800,00	0,00	24.000,00D
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				9.033,20D	1.875,00	0,00	10.908,20D

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.033,20D	1.875,00	0,00	10.908,20D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.238.551,95D	446.270,02	5.516,68	1.679.305,29D
		CONSUMO DE MATERIAL	296.991,65D	191.541,89	0,00	488.533,54D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	214.850,21D	110.823,88	0,00	325.674,09D
		SERVIÇOS	82.141,44D	80.918,01	0,00	163.059,45D
		DIÁRIAS	941.580,30D	254.728,13	5.516,68	1.190.771,75D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.055,00D	2.755,00	0,00	23.810,00D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.162,32D	6.936,41	0,00	11.098,73D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	916.342,98D	245.036,72	5.516,68	1.155.863,02D
		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	4.361,62D	1.018,65	366,81	5.013,46D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.861,62D	643,65	366,81	3.138,46D
		TAXAS	2.861,62D	643,65	366,81	3.138,46D
		CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	375,00	0,00	1.875,00D
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	375,00	0,00	1.875,00D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.298.604,64C	0,00	543.241,09	2.842.845,73C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.704,25C	0,00	674,21	6.378,46C
		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.704,25C	0,00	674,21	6.378,46C
		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.704,25C	0,00	674,21	6.378,46C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.151.846,52C	0,00	518.213,10	2.670.059,62C
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.405.492,01C	0,00	292.088,16	1.697.580,17C
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.405.492,01C	0,00	292.088,16	1.697.580,17C
		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	746.354,51C	0,00	226.124,94	972.479,45C
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	746.354,51C	0,00	226.124,94	972.479,45C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.053,87C	0,00	24.353,78	166.407,65C
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.053,87C	0,00	24.353,78	166.407,65C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	142.053,87C	0,00	24.353,78	166.407,65C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.261.742,96D	0,00	0,00	12.261.742,96D
		ORÇAMENTO APROVADO	11.998.356,82D	0,00	0,00	11.998.356,82D
		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 DESPESA	9.038.356,82D	0,00	0,00	9.038.356,82D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.038.356,82D	0,00	0,00	9.038.356,82D
		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	153.184,69D	0,00	0,00	153.184,69D
		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
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.261.742,96C	2.297.789,32	2.297.789,32	12.261.742,96C
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.998.356,82C	2.297.789,32	2.297.789,32	11.998.356,82C
		EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	251.152,93	251.152,93	2.960.000,00C

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
de Verificação - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Maio
Página: 3/4

	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17)	O		RECEITA A REALIZAR	2.065.887,37C	251.152,93	0,00	1.814.734,44C
			RECEITA REALIZADA	894.112,63C	0,00	251.152,93	1.145.265,56C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.038.356,82C	2.046.636,39	2.046.636,39	9.038.356,82C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.038.356,82C	2.046.636,39	2.046.636,39	9.038.356,82C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14C	0,00	0,00	263.386,14C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28C	0,00	0,00	169.345,28C
3)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.291,24C	0,00	0,00	16.291,24C
6)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	153.054,04C	0,00	0,00	153.054,04C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
			RP PROCESSADOS PAGOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
7)	O		CONTROLES DEVEDORES	3.979.529,64D	848.691,72	0,00	4.828.221,36D
			ATOS POTENCIAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
			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	3.865.746,42D	828.229,09	0,00	4.693.975,51D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.865.746,42D	828.229,09	0,00	4.693.975,51D
7)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.865.746,42D	828.229,09	0,00	4.693.975,51D
			CONSORCIOS PÚBLICOS	37.841,98D	15.462,63	0,00	53.304,61D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.841,98D	5.154,21	0,00	42.996,19D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	10.308,42	0,00	10.308,42D
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.308,42	0,00	10.308,42D
6)	C		OUTROS CONTROLES	12.000,00D	5.000,00	0,00	17.000,00D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00D	5.000,00	0,00	17.000,00D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00D	5.000,00	0,00	17.000,00D
			CONTROLES CREDORES	3.979.529,64C	2.428.932,58	3.277.624,30	4.828.221,36C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.865.746,42C	2.370.544,69	3.198.773,78	4.693.975,51C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.865.746,42C	2.370.544,69	3.198.773,78	4.693.975,51C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.865.746,42C	2.370.544,69	3.198.773,78	4.693.975,51C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.841,98C	41.233,68	56.696,31	53.304,61C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	37.841,98C	20.616,84	25.771,05	42.996,19C
4)	C		A COMPROVAR	37.841,98C	10.308,42	5.154,21	32.687,77C
6)	C		A APROVAR	0,00	10.308,42	10.308,42	0,00
7)	C		APROVADOS	0,00	0,00	10.308,42	10.308,42C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	20.616,84	30.925,26	10.308,42C
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	20.616,84	30.925,26	10.308,42C
			OUTROS CONTROLES	12.000,00C	12.000,00	17.000,00	17.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.000,00C	12.000,00	17.000,00	17.000,00C

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
de Verificação - 2020

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	12.000,00C	12.000,00	17.000,00	17.000,00C
		TOTAL:	0,00	7.839.547,17	7.839.547,17	0,00D

26/05/2020

RO SARTOR
SAUDE

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0