



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 91/2021.

Monte Carlo, 22 de fevereiro de 2021.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO – SC.

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em caminhar balancetes mês de janeiro de 2021 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.


AELTON GOMES DE CAMPOS
Secretário da Fazenda

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	376.145,00	4.284.922,67
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS			376.145,00	4.284.922,67
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes			314.987,76	4.223.765,43
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial			1.694,96	10.424,31
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários			1.694,96	10.424,31
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias			1.694,96	10.424,31
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários			1.694,96	10.424,31
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.694,96	10.424,31
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde		00.01.0002	18,51	1.267,49
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Rendimentos BL. Atenção Básica		00.01.0038	120,49	4.653,94
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado		00.01.0067	50,73	1.493,14
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B		00.01.0067	1,83	187,55
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União		00.01.0033	1.462,96	1.754,02
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado		00.01.0063	29,05	585,64
4.1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 Rendimentos BL. Gestão do SUS		00.01.0038	11,39	482,53
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes			313.292,80	4.213.341,12
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades			235.321,85	3.210.185,49
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M			235.321,85	3.210.185,49
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúe			235.321,85	3.160.185,49
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			189.231,11	1.812.521,19
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de S			189.231,11	1.812.521,19
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção B		00.01.0038	189.231,11	1.812.521,19
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de M			18.282,05	203.431,16
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de			18.282,05	203.431,16
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC		00.01.0038	18.282,05	203.431,16
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em			3.916,80	47.898,17
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância er			3.916,80	47.898,17
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e		00.01.0038	3.916,80	47.898,17
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Fe			4.891,89	58.702,68
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência			4.891,89	58.702,68
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência		00.01.0038	4.891,89	58.702,68
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Progra			19.000,00	1.037.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Prog			19.000,00	1.037.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 Coronavírus - COVID 19			19.000,00	1.037.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.00 Enfrentamento da Emergencia Saúde - Nacion			19.000,00	1.037.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.01 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 480/2020)		00.01.0038	0,00	28.390,31
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.02 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 774/2020)		00.01.0038	0,00	16.398,44
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.03 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 1666/2020)		00.01.0038	0,00	840.248,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.04 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 1857/2020)		00.01.0038	0,00	35.056,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.06 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2405/2020)		00.01.0038	0,00	26.560,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.07 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2358//2020)		00.01.0038	0,00	24.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.08 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2222/2020)		00.01.0038	0,00	17.370,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.09 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2516/2020)		00.01.0038	0,00	30.609,54
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.10 Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 299-		00.01.0038	19.000,00	19.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União			0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União			0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal			0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 Emendas Parlamentares Individuais - Trans.Esp			0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.01.00 Transf. Recursos do SUS - Atenção Básica			0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.01.01 Transf. Incremento Pab Variável		00.01.0078	0,00	50.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus			77.970,95	1.003.155,63
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M			77.970,95	1.003.155,63
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programa			77.970,95	522.082,67
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Prograrr			77.970,95	522.082,67

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

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

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	376.145,00	4.284.922,67
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sis	0,00	450.000,00
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/2020000322	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
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	61.157,24	61.157,24
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	61.157,24	61.157,24
4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	61.157,24	61.157,24
4.2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União	61.157,24	61.157,24
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid	61.157,24	61.157,24
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sisterr	61.157,24	61.157,24
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Siste	00.01.0033	61.157,24
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		376.145,00	4.284.922,67

) DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

vo da Receita Orçada Com a Arrecadada

ção Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Dezembro
Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0.0.00.00.00 RECEITAS		2.960.000,00	376.145,00	4.284.922,67	1.764.824,65	439.901,98
0.0.00.00.00 Receitas Correntes		2.954.000,00	314.987,76	4.223.765,43	1.706.667,41	436.901,98
0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		39.000,00	1.694,96	10.424,31	1.093,14	29.668,83
0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		39.000,00	1.694,96	10.424,31	1.093,14	29.668,83
0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		39.000,00	1.694,96	10.424,31	1.093,14	29.668,83
1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		39.000,00	1.694,96	10.424,31	1.093,14	29.668,83
1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		39.000,00	1.694,96	10.424,31	1.093,14	29.668,83
1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde		10.000,00	18,51	1.267,49	0,00	8.732,51
1.1.08.00.00 Rendimentos BL, Atenção Básica	00.01.0002	15.800,00	120,49	4.653,94	0,00	11.146,06
1.1.13.00.00 Rendimentos BL, Assistência Farmacêutica	00.01.0038	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.15.00.00 Rendimentos BL, Vigilância em Saúde	00.01.0038	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.17.00.00 Rendimentos BL, MAC	00.01.0038	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	00.01.0067	400,00	50,73	1.493,14	1.093,14	0,00
1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica	00.01.0067	400,00	1,83	187,55	0,00	212,45
1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	2.000,00	1.462,96	1.754,02	0,00	245,98
1.1.63.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado	00.01.0063	2.000,00	29,05	585,64	0,00	1.414,36
1.1.67.00.00 Rendimentos MAC - Estado	00.01.0067	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.1.70.00.00 Rendimentos BL, Gestão do SUS	00.01.0038	2.000,00	11,39	482,53	0,00	1.517,47
0.0.00.00.00 Transferências Correntes		2.915.000,00	313.292,80	4.213.341,12	1.705.574,27	407.233,15
0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		2.415.000,00	235.321,85	3.210.185,49	1.180.153,48	384.967,99
0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M		2.415.000,00	235.321,85	3.210.185,49	1.180.153,48	384.967,99
0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		2.115.000,00	235.321,85	3.160.185,49	1.130.153,48	84.967,99
1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.720.000,00	189.231,11	1.812.521,19	92.521,19	0,00
1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.720.000,00	189.231,11	1.812.521,19	92.521,19	0,00
1.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.720.000,00	189.231,11	1.812.521,19	92.521,19	0,00
2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi		280.000,00	18.282,05	203.431,16	0,00	76.568,84
2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi		280.000,00	18.282,05	203.431,16	0,00	76.568,84
2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC		280.000,00	18.282,05	203.431,16	0,00	76.568,84
3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		50.000,00	3.916,80	47.898,17	0,00	2.101,83
3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		50.000,00	3.916,80	47.898,17	0,00	2.101,83
3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		50.000,00	3.916,80	47.898,17	0,00	2.101,83
4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far		60.000,00	4.891,89	58.702,68	0,00	1.297,32
4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far		60.000,00	4.891,89	58.702,68	0,00	1.297,32
4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far		60.000,00	4.891,89	58.702,68	0,00	1.297,32
5.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		5.000,00	4.891,89	58.702,68	0,00	1.297,32
5.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa		19.000,00	19.000,00	1.037.632,29	1.037.632,29	0,00
9.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa		19.000,00	19.000,00	1.037.632,29	1.037.632,29	0,00
9.1.01.00.00 Coronavírus - COVID 19		0,00	19.000,00	1.037.632,29	1.037.632,29	0,00

DE SANTA CATARINA

MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

vo da Receita Orçada Com a Arrecadada

ção Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
9.1.01.01.00	Enfrentamento da Emergência Saúde - Nacional (Cred.					
9.1.01.01.01	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 480/2020)	0,00	19.000,00	1.037.632,29	1.037.632,29	0,00
9.1.01.01.02	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 774/2020)	0,00	0,00	28.390,31	28.390,31	0,00
9.1.01.01.03	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 1666/2020)	0,00	0,00	16.398,44	16.398,44	0,00
9.1.01.01.04	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 1857/2020)	0,00	0,00	840.248,00	840.248,00	0,00
9.1.01.01.06	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2405/2020)	0,00	0,00	35.056,00	35.056,00	0,00
9.1.01.01.07	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2358/2020)	0,00	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00
9.1.01.01.08	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2222/2020)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
9.1.01.01.09	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2516/2020)	0,00	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00
9.1.01.01.10	Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2994/2020)	0,00	0,00	30.609,54	30.609,54	0,00
0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	300.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Investimento At	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.01.00.00	Emendas Parlamentares Individuais - Trans.Especial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.01.01.00	Transf. Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.01.01.01	Transf. Incremento Pab Variável	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	500.000,00	77.970,95	1.003.155,63	525.420,79	22.265,16
0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	500.000,00	77.970,95	1.003.155,63	525.420,79	22.265,16
0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	500.000,00	77.970,95	522.082,67	44.347,83	22.265,16
1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	500.000,00	77.970,95	522.082,67	44.347,83	22.265,16
1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	500.000,00	77.970,95	522.082,67	44.347,83	22.265,16
1.1.22.00.00	Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	400.000,00	66.125,54	444.347,83	44.347,83	0,00
1.1.23.00.00	Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Esta	100.000,00	11.845,41	77.734,84	0,00	22.265,16
0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.01.00.00	Transf. Convênio Custeio FES - TR/2020000412	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.02.00.00	Transf. Convênio Custeio FES - TR/2020000323	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	31.072,96	31.072,96	0,00
1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	31.072,96	31.072,96	0,00
1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	31.072,96	31.072,96	0,00
1.1.02.00.00	Trans. Coronavírus COVID 19 - TJSC	0,00	0,00	31.072,96	31.072,96	0,00
0.0.00.00.00	Receitas de Capital	6.000,00	61.157,24	61.157,24	58.157,24	3.000,00
0.0.00.00.00	Transferências de Capital	6.000,00	61.157,24	61.157,24	58.157,24	3.000,00
0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	61.157,24	61.157,24	58.157,24	0,00
0.0.00.00.00	Transferências da União	3.000,00	61.157,24	61.157,24	58.157,24	0,00

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	3.000,00	61.157,24	61.157,24	58.157,24	0,00
1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	3.000,00	61.157,24	61.157,24	58.157,24	0,00
1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	3.000,00	61.157,24	61.157,24	58.157,24	0,00
0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totais Gerais :		2.960.000,00	376.145,00	4.284.922,67	1.764.824,65	439.901,98

Totais Gerais :

31/12/2021 26/02/2021

RO-SARTOR

SAUDE

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 019609/O-0

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			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
11.01.10	Saúde							
1.10.301	Atenção Básica							
01.0005	SAUDE PUBLICA							
35.1.006	EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SAUDE							
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0033	5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0033	5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	52.000,00	81.997,42	0,00	133.997,42	0,00	62.837,59
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.999,90
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	0,00	53.837,69
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,90
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.178,69
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,90
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,78
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,98
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,93
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00
35.1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
35.2.006	FARMÁCIA BÁSICA							
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	292.400,00	164.182,98	0,00	456.582,98	6.991,30	364.693,40
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	4.329,96	159.798,36
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	52.000,00	90.609,54	0,00	142.609,54	0,00	103.066,60
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0067	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	2.661,34	58.576,20
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	0,00	43.252,24
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,15
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,15
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
30.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.591,21
30.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.978,62
30.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480,20
30.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252,24
30.00.00	Medicamentos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.591,21
30.00.00	Medicamentos	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.978,62
30.00.00	Medicamentos	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480,20
30.00.00	Medicamentos	00.03.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252,24
35.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE							
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	1.003,32	199.574,88
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.003,32	199.421,88
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.759,64
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.759,64
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,24
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,24
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

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

Ídigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
11.01.10	Saúde							
1.10.301	Atenção Básica							
01.0005	SAÚDE PÚBLICA							
35.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE							
30.00.00	Passagens Para o País	00.01.0067	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
30.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0002	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
30.00.00	Substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, 1	00.01.0002						
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038	5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0067	5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0038	4.547.666,00	1.558.616,12	631.000,00	5.475.282,12	329.108,99	4.460.951,68
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038					0,00	1.756,49
30.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0067					3.429,14	27.436,09
30.00.00	Locação de Bens móveis e intangíveis	00.01.0038					3.429,14	27.436,09
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038					5.000,00	5.000,00
30.00.00	Fornecimento de Alimentos	00.01.0002					800,00	17.300,00
30.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0038					0,00	240,00
30.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0038					5.000,00	17.464,61
30.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0002					0,00	1.655,00
30.00.00	Estagiários	00.01.0067					800,00	240,00
30.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0038					0,00	2.300,00
30.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.03.0038					15,00	794,61
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					5.000,00	5.000,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					0,00	15.000,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038					5.000,00	15.000,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					0,00	6.332,27
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					0,00	1.649,65
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002					0,00	6.332,27
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	1.649,65
30.00.00	Locação de Softwares	00.01.0067					-879,00	1.001,00
30.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0002					-879,00	1.001,00
30.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	00.01.0038					25.948,15	126.970,40
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0067					-2.919,96	98.967,23
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002					13.192,67	120.037,67
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038					0,00	500,00
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038					-1.632,69	42.468,89
30.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0002					2.210,00	3.925,56
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0038					-70,00	11.837,31
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.0038					-736,32	10.141,30
30.00.00	Serviços Médicos Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0038					0,00	15.000,00
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0067					-1.400,10	18.599,90
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0038					0,00	7.000,00
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0002					1.224,50	500,00
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0038					0,00	1.224,50
30.00.00	Seguros em Geral	00.03.0038					-283,50	1.333,00
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0002					2.582,68	2.716,50
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0038					3.514,06	2.736,52
30.00.00	Seguros em Geral	00.03.0038					480,73	2.381,43
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0067					0,00	5.074,20
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0002					19.677,96	116.056,97
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0038					1.690,51	26.690,51
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0067					13.192,67	118.717,67
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0002					148,88	148,88
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0038					-540,09	9.901,30
30.00.00	Seguros em Geral	00.03.0038					305,50	2.213,99
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0002					0,00	1.895,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Codigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orgaos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
11.01.10	Saude							
11.01.10.301	Atenção Básica							
11.01.10.301.0005	SAUDE PUBLICA							
10.301.0005.2.045	Manutenção BL - Gestão do SUS							
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	650.000,00	0,00	3.617.400,00	284.222,81	3.280.377,86
11.01.10.302.0005	SAUDE PÚBLICA		2.967.400,00	650.000,00	0,00	3.617.400,00	284.222,81	3.280.377,86
10.302.0005.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	9.259,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.259,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00
10.302.0005.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC							
3.3.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	2.935.400,00	650.000,00	0,00	3.585.400,00	284.222,81	3.271.118,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	2.650.000,00	200.000,00	0,00	2.850.000,00	192.204,31	2.625.259,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	437,65	1.56.976,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	91.580,85	288.882,94
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	400,00	0,00	0,00	400,00	8.070,38	278.084,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	519,56	33.647,12
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engraxado	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	72.299,12
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,39	37.471,59
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	86.259,95
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copia e Cola	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,42
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,76
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,66	4.934,97
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,26	8.585,95
3.3.90.30.26.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,77	66.003,70
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,50	66.003,70
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,83	138.174,03
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,50	66.003,70
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124,83	138.174,03
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	437,65	7.475,71
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,71
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	794,77	2.477.277,79
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	437,65	7.475,71
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	180.074,43	144.600,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.576,81
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,80	5.520,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	987,50
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,65	33.705,70
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.932,62	14.067,38
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,77	14.131,92
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	170.380,20	2.394.370,12

Betha Sis

Exercício c

Período De

Página

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orgãos	Suplementados	Anuários	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
11.01.10	Saude								
11.01.10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial								
11.01.10.302.00005	SAUDE PUBLICA								
10.302.00005.2.036	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC								
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.00038	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65	1.595
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0063	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65	1.595
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0002							
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0002							
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002							
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038							
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0063							
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0002							
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0063							
3.3.90.47.17.00.00.00	Contribuições para Associações	00.01.0038							
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002							
3.3.90.92.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002							
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0002							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002							
11.01.10.305	Vigilancia Epidemiologica								
11.01.10.305.00005	SAUDE PUBLICA								
10.305.00005.2.035	VIGILANCIA EM SAUDE								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002							
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038							
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002							
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038							
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002							
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0038							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002							
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038							
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038							
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038							
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0038							
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038							
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0038							
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0038							
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0038							
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038							
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038							
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0038							
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002							

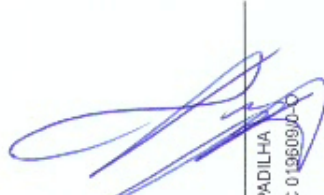


DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
 da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

MUNICÍPIO DE SAÚDE 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		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-127,25	84.612,72
35.0005	SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-127,25	84.612,72
5.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-127,25	84.612,72
0.000.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total por Entidade :			8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
Total Geral :			8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65
								1.595.373,87
								1.595.373,87

28/10/2021


 MARCIO ANTONIO PADILHA
 CONTADOR CRC/SC 0196090-0

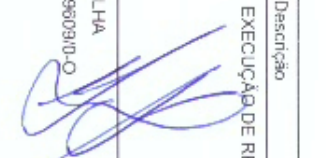

 D. SARTOR
 SAÚDE

Subsist. C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.333.658,66D	236.000,00	236.000,00	13.333.658,66D
		ORÇAMENTO APROVADO	13.070.272,52D	236.000,00	236.000,00	13.070.272,52D
		PREVISÃO DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	10.110.272,52D	236.000,00	236.000,00	10.110.272,52D
		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
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.333.658,66C	3.552.753,37	3.552.753,37	13.333.658,66C
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.070.272,52C	3.552.753,34	3.552.753,34	13.070.272,52C
		EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	376.145,00	376.145,00	2.960.000,00C
		EXECUÇÃO DA DESPESA	10.110.272,52C	3.176.608,34	3.176.608,34	10.110.272,52C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14C	0,03	0,03	263.386,14C
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28C	0,03	0,03	169.345,28C
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
		CONTROLES DEVEDORES	10.186.802,38D	2.697.022,59	2.090,72	12.881.734,25D
		ATOS POTENCIAIS	63.941,24D	0,00	2.090,72	61.850,52D
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24D	0,00	2.090,72	61.850,52D
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.021.785,48D	2.630.017,86	0,00	12.651.803,34D
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.021.785,48D	2.630.017,86	0,00	12.651.803,34D
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.075,68D	67.004,73	0,00	146.080,39D
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.767,24D	15.462,63	0,00	84.229,87D
		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42D	51.542,10	0,00	61.850,52D
		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 CREDITORES	10.186.802,38C	4.793.821,56	7.488.753,43	12.881.734,25C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.941,24C	17.553,35	15.462,63	61.850,52C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	17.553,35	15.462,63	61.850,52C
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.021.785,48C	4.538.099,81	7.168.117,67	12.651.803,34C
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.021.785,48C	4.538.099,81	7.168.117,67	12.651.803,34C
		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.075,68C	206.168,40	273.173,13	146.080,39C
		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	68.767,24C	103.084,20	118.546,83	84.229,87C
		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42C	103.084,20	154.626,30	61.850,52C
		OUTROS CONTROLES	22.000,00C	32.000,00	32.000,00	22.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Balancete de Verificação - 2020

Mascara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.384.103,20D	2.671.115,72	3.434.085,78	6.627.133,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.639.448,62D	2.657.544,02	3.369.194,23	1.927.798,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.988.991,47D	2.652.391,98	2.736.525,38	1.904.855,07D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.000,00D	5.152,04	21.152,04	0,00
1.1.5			ESTOQUES	591.402,61D	0,00	591.402,61	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.054,54D	0,00	20.114,20	22.940,34D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.744.654,58D	13.571,70	64.891,55	4.693.334,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.744.654,58D	13.571,70	64.891,55	4.693.334,73D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.528.128,89C	1.040.749,45	1.024.927,06	6.512.306,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.822,39C	1.040.749,45	1.024.927,06	0,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	246.410,29	246.410,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359,76C	736.233,93	735.874,17	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.341,10	1.341,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.462,63C	56.764,13	41.301,50	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.512.306,49C	0,00	0,00	6.512.306,49C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.314.593,08D	1.646.578,82	13.883,40	8.949.288,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.043.303,63D	241.918,29	0,00	3.285.221,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.517.342,43D	198.358,79	0,00	2.715.701,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	525.961,20D	43.559,50	0,00	569.520,70D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.146,20D	9.292,00	0,00	104.438,20D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.800,00D	4.800,00	0,00	57.600,00D
3.2.8			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.346,20D	4.492,00	0,00	46.838,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.104.948,39D	1.396.048,33	13.862,50	5.487.134,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.233.299,71D	877.089,64	3.380,17	2.107.009,18D
3.3.2			SERVIÇOS	2.871.648,68D	454.067,14	10.482,33	3.315.233,49D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	64.891,55	0,00	64.891,55D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEPIDAS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
3.7			TRIBUTÁRIAS	9.203,28D	1.320,20	20,90	10.502,58D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.453,28D	570,20	20,90	6.002,58D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141,06D	0,00	0,00	141,06D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141,06D	0,00	0,00	141,06D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.170.567,40C	355,93	887.903,68	9.056.115,15C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.729,35C	0,00	1.694,96	10.424,31C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.729,35C	0,00	1.694,96	10.424,31C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.860.264,49C	355,93	778.960,74	7.638.869,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.261.789,73C	355,93	511.758,68	4.773.192,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.598.474,76C	0,00	267.202,06	2.865.676,82C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.301.573,56C	0,00	107.247,98	1.408.821,54C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.301.573,56C	0,00	107.247,98	1.408.821,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
 Balancete de Verificação - 2020

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00C	32.000,00	32.000,00	22.000,00C
			TOTAL	0,00	16.640.397,44	16.640.397,44	0,00
 MONTE CARLO 26/02/2021 SIMÃO PEDRO SARTOR GESTOR DE SAUDE				 MARCIO ANTONIO PADILHA CONTADOR CRC/SC 0196090/O			