



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 132/2021.

Monte Carlo, 23 de março 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 fevereiro 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.


SIMÃO PEDRO SARTOR
Secretário da Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

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	171.158,86	375.581,18
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		171.158,86	375.581,18
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		171.158,86	375.581,18
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		9.223,95	9.370,54
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		9.223,95	9.370,54
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		9.223,95	9.370,54
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		9.223,95	9.370,54
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.223,95	9.370,54
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde	00.01.0002	16,41	33,41
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Rendimentos BL. Atenção Básica	00.01.0038	80,25	164,71
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	00.01.0067	7.948,62	7.990,02
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B	00.01.0067	1.159,25	1.160,79
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	2,08	4,27
4.1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 Rendimentos BL. Gestão do SUS	00.01.0038	17,34	17,34
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		161.934,91	366.210,64
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		161.934,91	331.719,96
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M		161.934,91	331.719,96
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		161.934,91	331.719,96
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		135.526,95	277.370,02
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de S	00.01.0038	135.526,95	277.370,02
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de M		18.282,05	36.564,10
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de		18.282,05	36.564,10
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC	00.01.0038	18.282,05	36.564,10
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em		3.234,02	8.002,06
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância er		3.234,02	8.002,06
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e	00.01.0038	3.234,02	8.002,06
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência F		4.891,89	9.783,78
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência		4.891,89	9.783,78
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência	00.01.0038	4.891,89	9.783,78
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		0,00	34.490,68
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M		0,00	34.490,68
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programa		0,00	34.490,68
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Program		0,00	34.490,68
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Progra		0,00	34.490,68
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	00.01.0067	0,00	31.369,52
4.1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica -	00.01.0067	0,00	3.121,16
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		171.158,86	375.581,18

4

O DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

tivo da Receita Orçada Com a Arrecadada
ação Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0.0.0.00.00.00 RECEITAS		2.703.200,00	171.158,86	375.581,18	5.768,15	2.333.386,97
0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		2.697.200,00	171.158,86	375.581,18	5.768,15	2.327.386,97
0.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		31.200,00	9.223,95	9.370,54	5.768,15	27.597,61
0.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		31.200,00	9.223,95	9.370,54	5.768,15	27.597,61
0.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		31.200,00	9.223,95	9.370,54	5.768,15	27.597,61
0.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		31.200,00	9.223,95	9.370,54	5.768,15	27.597,61
0.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		31.200,00	9.223,95	9.370,54	5.768,15	27.597,61
0.1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde		31.200,00	9.223,95	9.370,54	5.768,15	27.597,61
0.1.1.08.00.00 Rendimentos BL, Atenção Básica	00.01.0002	5.000,00	16,41	33,41	0,00	4.966,59
0.1.1.13.00.00 Rendimentos BL, Assistência Farmacêutica	00.01.0038	15.800,00	80,25	164,71	0,00	15.635,29
0.1.1.15.00.00 Rendimentos BL, Vigilância em Saúde	00.01.0038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.1.1.17.00.00 Rendimentos BL, MAC	00.01.0038	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	00.01.0067	3.000,00	7.948,62	7.990,02	4.990,02	0,00
0.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica	00.01.0067	400,00	1.159,25	1.160,79	760,79	0,00
0.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	2.000,00	2,08	4,27	0,00	1.995,73
0.1.1.70.00.00 Rendimentos BL, Gestão do SUS	00.01.0038	0,00	17,34	17,34	17,34	0,00
0.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		2.666.000,00	161.934,91	366.210,64	0,00	2.299.789,36
0.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		2.206.000,00	161.934,91	331.719,96	0,00	1.874.280,04
0.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M		2.206.000,00	161.934,91	331.719,96	0,00	1.874.280,04
3.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.206.000,00	161.934,91	331.719,96	0,00	1.874.280,04
3.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.206.000,00	161.934,91	331.719,96	0,00	1.874.280,04
3.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.900.000,00	135.526,95	277.370,02	0,00	1.622.629,98
3.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médicos		1.900.000,00	135.526,95	277.370,02	0,00	1.622.629,98
3.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médicos		196.000,00	18.282,05	36.564,10	0,00	159.435,90
3.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médicos		196.000,00	18.282,05	36.564,10	0,00	159.435,90
3.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00	3.234,02	8.002,06	0,00	41.997,94
3.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00	3.234,02	8.002,06	0,00	41.997,94
3.3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		50.000,00	3.234,02	8.002,06	0,00	41.997,94
3.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		60.000,00	4.891,89	9.783,78	0,00	50.216,22
3.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		60.000,00	4.891,89	9.783,78	0,00	50.216,22
3.4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		460.000,00	0,00	34.490,68	0,00	425.509,32
3.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		460.000,00	0,00	34.490,68	0,00	425.509,32
3.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M		460.000,00	0,00	34.490,68	0,00	425.509,32
3.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas		460.000,00	0,00	34.490,68	0,00	425.509,32
3.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas		460.000,00	0,00	34.490,68	0,00	425.509,32
3.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas		460.000,00	0,00	34.490,68	0,00	425.509,32
3.1.1.22.00.00 Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	00.01.0067	400.000,00	0,00	31.369,52	0,00	368.630,48
3.1.1.23.00.00 Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Esta	00.01.0067	60.000,00	0,00	3.121,16	0,00	56.878,84
3.0.0.00.00.00 Receitas de Capital		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.0.0.00.00.00 Transferências de Capital		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.0.0.00.00.00 Transferências da União		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Relatório de Receita Orçada Com a Arrecadada
ação Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Período: Fevereiro
Página 2

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totais Gerais :		2.703.200,00	171.158,86	375.581,18	5.768,15	2.333.386,97



23/03/2021

DRG-SARTOR

DE SAUDE

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

O DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

3 de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 1/3

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				
		ATIVO CIRCULANTE	6.602.480,02D	559.434,37	673.404,33	6.488.510,06D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.909.145,29D	555.793,72	673.404,33	1.791.534,88D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.881.104,95D	546.700,78	671.354,62	1.756.451,11D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.881.104,95D	546.700,78	671.354,62	1.756.451,11D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.100,00D	5.006,48	6,48	10.100,00D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.100,00D	5.000,00	0,00	10.100,00D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6,48	6,48	0,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.940,34D	4.086,46	2.043,23	24.983,57D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	22.940,34D	4.086,46	2.043,23	24.983,57D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.693.334,73D	3.640,65	0,00	4.696.975,38D
		IMOBILIZADO	4.693.334,73D	3.640,65	0,00	4.696.975,38D
		BENS MÓVEIS	4.693.334,73D	3.640,65	0,00	4.696.975,38D
		BENS IMÓVEIS	3.436.936,39D	3.640,65	0,00	3.440.577,04D
		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386.181,54D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.783,20C	0,00	0,00	129.783,20C
		PASSIVO CIRCULANTE	6.688.464,90C	786.453,51	775.391,56	6.677.402,95C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	67.331,76C	786.453,51	775.391,56	56.269,81C
		PESSOAL A PAGAR	0,00	298.507,10	298.507,10	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	238.377,97	238.377,97	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.203,00	9.203,00	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	50.926,13	50.926,13	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980,00C	362.929,78	362.929,79	960,01C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	980,00C	362.929,78	362.929,79	960,01C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	2.167,35	2.167,35	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.167,35	2.167,35	0,00
		VALORES RESTITUIVEIS	66.371,76C	122.849,28	111.787,32	55.309,80C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.415,56	45.415,56	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.371,76C	77.433,72	66.371,76	55.309,80C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.621.133,14C	0,00	0,00	6.621.133,14C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
		RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		VARIAÇÃO PATRIMÔNIAL DIMINUTIVA	3.504.949,42C	0,00	0,00	3.504.949,42C
		PESSOAL E ENCARGOS	3.504.949,42C	0,00	0,00	3.504.949,42C
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	630.597,70D	647.565,56	1.268,34	1.276.894,92D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	290.574,19D	289.304,10	0,00	579.878,29D
		ENCARGOS PATRONAIS	238.254,45D	238.377,97	0,00	476.632,42D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.254,45D	238.377,97	0,00	476.632,42D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.319,74D	50.926,13	0,00	103.245,87D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.319,74D	50.926,13	0,00	103.245,87D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.235,00D	14.003,00	0,00	20.238,00D
		CONSUMO DE MATERIAL	6.235,00D	14.003,00	0,00	20.238,00D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	267.159,05D	342.091,11	1.268,34	607.981,82D
			44.467,11D	77.119,14	1.028,34	120.557,91D
			33.062,73D	45.825,35	1.028,34	77.859,74D

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.404,38D	31.293,79	0,00	42.898,17D
		SERVIÇOS	222.691,94D	264.971,97	240,00	487.423,91D
		DIÁRIAS	4.085,00D	5.415,00	0,00	9.500,00D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	807,39	0,00	807,39D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	214.922,40D	257.521,40	240,00	472.203,80D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	3.884,54D	1.228,18	0,00	4.912,72D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
		TRIBUTÁRIAS	257,70D	2.187,35	0,00	2.425,05D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	257,70D	1.417,35	0,00	1.675,05D
		TAXAS	257,70D	1.417,35	0,00	1.675,05D
		CONTRIBUIÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00D
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	544.612,82C	0,00	543.389,21	1.088.002,03C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146,59C	0,00	9.223,95	9.370,54C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146,59C	0,00	9.223,95	9.370,54C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146,59C	0,00	9.223,95	9.370,54C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	516.524,25C	0,00	507.757,30	1.024.281,55C
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.190,50C	0,00	372.230,35	712.420,85C
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.190,50C	0,00	372.230,35	712.420,85C
		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	176.333,75C	0,00	135.526,95	311.860,70C
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	176.333,75C	0,00	135.526,95	311.860,70C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.941,98C	0,00	26.407,96	54.349,94C
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.941,98C	0,00	26.407,96	54.349,94C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	27.941,98C	0,00	26.407,96	54.349,94C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.656.691,93D	599.416,80	326.948,50	10.929.160,23D
		ORÇAMENTO APROVADO	10.578.700,00D	599.416,80	326.948,50	10.851.168,30D
		PREVISÃO DA RECEITA	2.703.200,00D	0,00	0,00	2.703.200,00D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.703.200,00D	0,00	0,00	2.703.200,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	7.875.500,00D	599.416,80	326.948,50	8.147.968,30D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.875.500,00D	599.416,80	326.948,50	8.147.968,30D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93D	0,00	0,00	77.991,93D
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93D	0,00	0,00	77.991,93D
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.700,72D	0,00	0,00	61.700,72D
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.291,21D	0,00	0,00	16.291,21D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.656.691,93C	2.577.844,76	2.850.313,06	10.929.160,23C
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.578.700,00C	2.562.076,38	2.834.544,68	10.851.168,30C
		EXECUÇÃO DA RECEITA	2.703.200,00C	171.158,86	171.158,86	2.703.200,00C
		RECEITA A REALIZAR	2.498.777,68C	171.158,86	0,00	2.327.618,82C
		RECEITA REALIZADA	204.422,32C	0,00	171.158,86	375.581,18C
		EXECUÇÃO DA DESPESA	7.875.500,00C	2.390.917,52	2.663.385,82	8.147.968,30C
		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.875.500,00C	2.390.917,52	2.663.385,82	8.147.968,30C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93C	15.768,38	15.768,38	77.991,93C

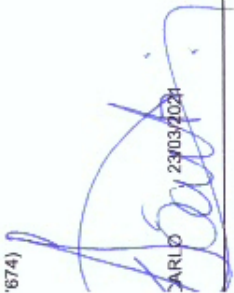
*116)

*117)

*137)

O DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
e de Verificação - 2021

	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
'173)	O		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93C	15.768,38	15.768,38	77.991,93C
'175)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.240,90C	7.884,19	0,00	45.356,71C
'176)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.884,19	7.884,19	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.751,03C	0,00	7.884,19	32.635,22C
			CONTROLES DEVEDORES	2.543.322,00D	559.451,17	0,00	3.102.773,17D
			ATOS POTENCIAIS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.449.470,89D	543.389,21	0,00	2.992.860,10D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.449.470,89D	543.389,21	0,00	2.992.860,10D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.449.470,89D	543.389,21	0,00	2.992.860,10D
'297)	C		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35D	11.061,96	0,00	33.441,31D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35D	11.061,96	0,00	33.441,31D
			OUTROS CONTROLES	5.100,00D	5.000,00	0,00	10.100,00D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.100,00D	5.000,00	0,00	10.100,00D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.100,00D	5.000,00	0,00	10.100,00D
			CONTROLES CREDORES	2.543.322,00C	2.342.324,42	2.901.775,59	3.102.773,17C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.371,76C	11.061,96	11.061,96	66.371,76C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.371,76C	11.061,96	11.061,96	66.371,76C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.371,76C	11.061,96	11.061,96	66.371,76C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.449.470,89C	2.331.262,46	2.874.651,67	2.992.860,10C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.449.470,89C	2.331.262,46	2.874.651,67	2.992.860,10C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.449.470,89C	2.331.262,46	2.874.651,67	2.992.860,10C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35C	0,00	11.061,96	33.441,31C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.379,35C	0,00	11.061,96	33.441,31C
			A COMPROVAR	22.379,35C	0,00	11.061,96	33.441,31C
			OUTROS CONTROLES	5.100,00C	0,00	5.000,00	10.100,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.100,00C	0,00	5.000,00	10.100,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.100,00C	0,00	5.000,00	10.100,00C
			TOTAL:	0,00	8.072.490,59	8.072.490,59	0,00C

'874)
CARLO 23/03/2021


EDRO SARTOR
DE SAUDE
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

JNDO 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		7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.968,30	930.846,93	1.777.755,71
			7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.968,30	930.846,93	1.777.755,71
11.01.10	Saúde		7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.968,30	930.846,93	1.777.755,71
11.10.301	Atenção Básica		4.914.500,00	165.245,80	54.480,20	5.025.265,60	626.018,50	1.084.988,67
301.0005	SAÚDE PÚBLICA		4.914.500,00	165.245,80	54.480,20	5.025.265,60	626.018,50	1.084.988,67
305.1.006	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
305.1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
305.2.006	FARMÁCIA BÁSICA		331.400,00	39.409,60	0,00	370.809,60	74.722,62	108.798,02
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	64.895,04	98.970,44
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0038	0,00	39.409,60	0,00	39.409,60	9.827,58	9.827,58
.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002	0,00	64.895,04	0,00	64.895,04	98.970,44	98.970,44
.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.03.0038	0,00	9.827,58	0,00	9.827,58	9.827,58	9.827,58
305.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	38.768,44	68.738,32
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.292,25	61.262,13
.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	26.140,49	50.714,04
.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,76	10.548,09
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.476,19	7.476,19
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,19	7.476,19
305.2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.193.100,00	71.356,00	0,00	4.264.456,00	446.155,68	841.080,57
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	1.272.300,00	0,00	0,00	1.272.300,00	91.758,03	189.854,98
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	1.513.800,00	0,00	0,00	1.513.800,00	166.253,82	328.772,04
.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	75.261,55	155.689,02
.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	136.975,93	270.229,36
.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	16.496,48	34.165,96
.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277,89	58.542,68
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	25.258,46	30.378,00
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	86.009,07	195.898,09
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	30.383,01	49.684,17
.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0038	0,00	71.356,00	0,00	71.356,00	46.493,29	46.493,29
.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	12.918,00	14.353,00
.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,00	10.165,00
.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,13	75.291,53
.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	30.183,01	49.484,17
.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0038	0,00	71.356,00	0,00	71.356,00	38.493,29	38.493,29
.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terr.	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,18	4.912,72
.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	10.400,00
.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,28	10.112,28
.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	53.258,84	78.031,76
.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,80	1.288,50
.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0067	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

) DE SANTA CATARINA
 MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
 vo 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
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
11.01.10	Saúde								
01.10.301	Atenção Básica								
.301.0005	SAÚDE PÚBLICA								
005.2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE								
1.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0038	7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.988,30	930.846,93	1.777.755,71	6.370.212,59
1.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0038	7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.988,30	930.846,93	1.777.755,71	6.370.212,59
1.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0038							
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002		0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
005.2.037	CIS AMUPES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
1.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	72.000,00	54.480,20	54.480,20	72.000,00	66.371,76	66.371,76	5.628,24
1.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	5.000,00	39.303,16	0,00	44.303,16	44.303,16	44.303,16	0,00
1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	5.000,00	15.177,04	0,00	20.177,04	20.177,04	20.177,04	0,00
1.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0002							
1.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Co entre Órgãos	00.01.0002	60.000,00	0,00	54.480,20	5.519,80	0,00	0,00	5.519,80
1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.891,56	1.891,56	108,44
1.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002							
01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
.302.0005	SAÚDE PÚBLICA								
005.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE								
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
005.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC								
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	2.851.000,00	161.702,70	0,00	3.012.702,70	298.563,50	682.919,83	2.329.782,87
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	271.046,32	648.101,20	2.001.898,80
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0063	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	4.500,00	193.500,00
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	0,00	161.702,70	0,00	161.702,70	27.517,18	27.517,18	134.185,52
1.00.00.00	Material de Consumo								
1.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002							
1.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002							
1.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002							
1.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0063							
1.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002							
1.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038							
1.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002							
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	198,55
1.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002							
01.10.304	Vigilância Sanitária								
.304.0005	SAÚDE PÚBLICA								
005.2.034	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.264,93	4.450,01	20.549,99
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.264,93	4.450,01	20.549,99
1.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038							
1.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002							
1.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038							
1.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.000,00	5.397,20	47.602,80
01.10.305	Vigilância Epidemiológica								
.305.0005	SAÚDE PÚBLICA								
005.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.000,00	5.397,20	47.602,80
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

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

FUNDO 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 SAUDE		7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.968,30	930.846,93	1.777.755,71
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.968,30	930.846,93	1.777.755,71
11.01.10	Saude		7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.968,30	930.846,93	1.777.755,71
11.01.10.305	Vigilância Epidemiologica		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.000,00	5.397,20
1.305.0005	SAUDE PUBLICA		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.000,00	5.397,20
1005.2.035	VIGILANCIA EM SAUDE		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.000,00	5.397,20
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.397,20
0.00.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0002					0,00	397,20
0.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0002					5.000,00	5.000,00
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.968,30	930.846,93	1.777.755,71
Total Geral :			7.875.500,00	326.948,50	54.480,20	8.147.968,30	930.846,93	1.777.755,71

23/03/2021
 JRO-SARTOR
 E SAUDE
 MARCIO ANTONIO PADILHA
 CONTADOR CRC/SC 0196090/O