Ofício nº 727/2021.

Monte Carlo, 24 dezembro de 2021.

EXCELENTISSÍMO 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 novembro 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 de Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.697.200,00	920.938,22	3.263.285,65	566.085,65	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	31.200,00	3.677,10	31.834,83	634,83	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	31.200,00	3.677,10	31.834,83	634,83	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	31.200,00	3.677,10	31.834,83	634,83	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	31.200,00	3.677,10	31.834,83	634,83	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.200,00	3.677,10	31.834,83	634,83	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde	5.000,00	984,38	3.185,05	0,00	1.814,95
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	5.000,00	984,38	3.185,05	0,00	1.814,95
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL. Atenção Básica	15.800,00	918,97	7.785,82	0,00	8.014,18
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	918,97	6.200,56	6.200,56	0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	15.800,00	0,00	1.585,26	0,00	14.214,74
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 - Rendimentos BL. Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Rendimentos BL. Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 - Rendimentos BL. MAC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	3.000,00	951,72	15.835,66	12.835,66	0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	951,72	6.756,23	6.756,23	0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado	3.000,00	0,00	9.079,43	6.079,43	0,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado	400,00	147,70	1.907,10	1.507,10	0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	147,70	653,91	653,91	0,00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado	400,00	0,00	1.253,19	853,19	0,00
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União	2.000,00	167,00	527,73	0,00	1.472,27
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde	2.000,00	167,00	527,73	0,00	1.472,27
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual	0,00	60,32	814,45	814,45	0,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde	0,00	60,32	814,45	814,45	0,00
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 - Rendimentos BL. Gestão do SUS	0,00	447,01	1.779,02	1.779,02	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	447,01	1.779,02	1.779,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	2.666.000,00	759.290,12	3.028.728,32	362.728,32	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.206.000,00	715.342,64	2.649.346,99	443.346,99	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica E/M	2.206.000,00	715.342,64	2.649.346,99	443.346,99	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	2.206.000,00	715.342,64	2.649.346,99	443.346,99	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.900.000,00	36.847,60	1.631.005,17	0,00	268.994,83
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	1.900.000,00	36.847,60	1.631.005,17	0,00	268.994,83
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	36.847,60	922.713,56	922.713,56	0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	1.900.000,00	0,00	708.291,61	0,00	1.191.708,39
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	196.000,00	18.369,13	201.625,03	5.625,03	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	196.000,00	18.369,13	201.625,03	5.625,03	0,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC	196.000,00	18.369,13	201.625,03	5.625,03	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	18.369,13	110.214,78	110.214,78	0,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC	196.000,00	0,00	91.410,25	0,00	104.589,75
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	50.000,00	5.234,02	47.093,91	0,00	2.906,09
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	5.234,02	47.093,91	0,00	2.906,09
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	5.234,02	47.093,91	0,00	2.906,09
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	5.234,02	24.389,79	24.389,79	0,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	22.704,12	0,00	27.295,88
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	60.000,00	4.891,89	48.918,90	0,00	11.081,10
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	4.891,89	48.918,90	0,00	11.081,10
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	4.891,89	48.918,90	0,00	11.081,10
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	4.891,89	24.459,45	24.459,45	0,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União	60.000,00	0,00	24.459,45	0,00	35.540,55
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	650.000,00	720.703,98	720.703,98	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	0,00	650.000,00	720.703,98	720.703,98	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - Coronavírus - COVID 19	0,00	0,00	70.703,98	70.703,98	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01.01.00 - Enfrentamento da Emergenca Saúde - Nacional (Cred. Extra)	0,00	0,00	70.703,98	70.703,98	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01.01.11 - Coronavírus - COVID 19 - (Portaria 894/2021)	0,00	0,00	58.229,56	58.229,56	0,00
0.1.38.0038.000143 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União (Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 894/2021)	0,00	0,00	58.229,56	58.229,56	0,00

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.03.9.1.01.01.12 - Coronavírus - COVID 19 - (Portaria 731/2021)	0,00	0,00	12.474,42	12.474,42	0,00
0.1.38.0038.000142 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União (Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 731/2021)	0,00	0,00	12.474,42	12.474,42	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 - Emendas Parlamentares	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.01.00 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.01.01 - Incremento Temp. ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica - Emenda n° 41850006	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0.1.76.0076.000201 - Emendas Parlamentares de Individual n° 41850006	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.02.00 - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.02.01 - Incremento Temp. ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica - Emenda n° 71260012	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
0.1.77.0077.000200 - Emendas Parlamentares de Bancada n° 71260012	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.000,00	43.947,48	379.381,33	0,00	80.618,67
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Especifica E/M	460.000,00	43.947,48	379.381,33	0,00	80.618,67
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	460.000,00	43.947,48	379.381,33	0,00	80.618,67
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	460.000,00	43.947,48	379.381,33	0,00	80.618,67
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	460.000,00	43.947,48	379.381,33	0,00	80.618,67
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	400.000,00	37.335,07	312.293,04	0,00	87.706,96
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	37.335,07	189.999,92	189.999,92	0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado	400.000,00	0,00	122.293,12	0,00	277.706,88
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado	60.000,00	6.612,41	67.088,29	7.088,29	0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	6.612,41	39.119,06	39.119,06	0,00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado	60.000,00	0,00	27.969,23	0,00	32.030,77
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	157.971,00	202.722,50	202.722,50	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	157.971,00	202.722,50	202.722,50	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	0,00	157.971,00	202.675,53	202.675,53	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro	0,00	157.971,00	202.675,53	202.675,53	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro	0,00	157.971,00	202.675,53	202.675,53	0,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00 - Indenização por Sinistro - Principal	0,00	157.971,00	202.675,53	202.675,53	0,00
1.9.2.1.03.1.1.01.00.00 - Indenização por Sinistro - Saúde	0,00	157.971,00	202.675,53	202.675,53	0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	157.971,00	202.675,53	202.675,53	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	0,00	46,97	46,97	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	0,00	46,97	46,97	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	0,00	46,97	46,97	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	46,97	46,97	0,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde	0,00	0,00	46,97	46,97	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:	**2.703.200,00**	**920.938,22**	**3.263.285,65**	**2.257.459,83**	**1.697.374,18**

Monte Carlo, 24/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.621.133,14 D	8.397.836,52	8.667.774,32	6.351.195,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.927.798,41 D	8.121.031,32	8.651.602,32	1.397.227,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.858,07 D	8.032.557,77	8.620.292,79	1.317.123,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.858,07 D	8.032.557,77	8.620.292,79	1.317.123,05 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	55.458,31	29.266,30	26.192,01 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	29.750,00	0,00	29.750,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	25.708,31	29.266,30	3.557,99 C
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	2.381,80	0,00	2.381,80 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.381,80	0,00	2.381,80 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.940,34 D	30.633,44	2.043,23	51.530,55 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.940,34 D	30.633,44	2.043,23	51.530,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.693.334,73 D	276.805,20	16.172,00	4.953.967,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.693.334,73 D	276.805,20	16.172,00	4.953.967,93 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.436.936,39 D	276.805,20	16.172,00	3.697.569,59 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.386.181,54 D	0,00	0,00	1.386.181,54 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	129.783,20 C	0,00	0,00	129.783,20 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.621.133,14 C	23.208.726,47	23.645.828,17	7.058.234,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	9.184.385,52	9.621.487,22	437.101,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 C	3.469.960,34	3.792.476,17	322.515,83 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.800.204,98	3.122.420,81	322.215,83 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	76.854,30	77.154,30	300,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	592.901,06	592.901,06	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	5.054.738,88	5.157.841,84	103.102,96 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	5.054.738,88	5.157.841,84	103.102,96 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	8.754,21	8.754,21	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	8.754,21	8.754,21	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	650.932,09	662.415,00	11.482,91 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	529.250,53	529.671,48	420,95 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	121.681,56	132.743,52	11.061,96 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.621.133,14 C	14.024.340,95	14.024.340,95	6.621.133,14 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.504.949,42 C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.504.949,42 C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	8.611.926,02	53.586,23	8.558.339,79 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.635.695,81	0,00	3.635.695,81 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	3.042.794,75	0,00	3.042.794,75 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	2.472.471,40	0,00	2.472.471,40 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	570.323,35	0,00	570.323,35 D

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	592.901,06	0,00	592.901,06 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	592.901,06	0,00	592.901,06 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	127.554,30	0,00	127.554,30 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	127.554,30	0,00	127.554,30 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	127.554,30	0,00	127.554,30 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	4.726.642,02	13.586,23	4.713.055,79 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.447.183,24	1.686,54	1.445.496,70 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	918.916,18	1.028,34	917.887,84 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	528.267,06	658,20	527.608,86 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.279.458,78	11.899,69	3.267.559,09 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	55.310,00	0,00	55.310,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	10.206,58	0,00	10.206,58 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.195.642,87	11.899,69	3.183.743,18 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	18.299,33	0,00	18.299,33 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.717,34	0,00	2.717,34 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	106.371,76	40.000,00	66.371,76 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	7.286,87	0,00	7.286,87 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	3.161,87	0,00	3.161,87 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	3.161,87	0,00	3.161,87 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.125,00	0,00	4.125,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.125,00	0,00	4.125,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	4.299,92	0,00	4.299,92 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	4.299,92	0,00	4.299,92 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	4.299,92	0,00	4.299,92 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	100.876,92	7.952.177,21	7.851.300,29 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	9,10	31.843,93	31.834,83 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9,10	31.843,93	31.834,83 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	9,10	31.843,93	31.834,83 C

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	100.867,82	7.446.467,98	7.345.600,16 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	867,82	4.588.882,46	4.588.014,64 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	867,82	4.588.882,46	4.588.014,64 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	100.000,00	2.857.585,52	2.757.585,52 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	100.000,00	2.478.204,19	2.378.204,19 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	379.381,33	379.381,33 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	473.865,30	473.865,30 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	473.865,30	473.865,30 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	46,97	46,97 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	473.818,33	473.818,33 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93 D	15.777.465,41	2.879.347,39	12.976.109,95 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	15.715.764,69	2.817.646,67	12.898.118,02 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.703.200,00	0,00	2.703.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.703.200,00	0,00	2.703.200,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	13.012.564,69	2.817.646,67	10.194.918,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	13.012.564,69	2.817.646,67	10.194.918,02 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93 D	61.700,72	61.700,72	77.991,93 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93 D	61.700,72	61.700,72	77.991,93 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	61.700,72	0,00	61.700,72 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.291,21 D	0,00	0,00	16.291,21 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72 D	0,00	61.700,72	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93 C	30.778.715,78	43.676.833,80	12.976.109,95 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	30.623.102,08	43.521.220,10	12.898.118,02 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.463.303,85	6.166.503,85	2.703.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.363.294,75	2.803.209,10	560.085,65 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	100.009,10	3.363.294,75	3.263.285,65 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	27.159.798,23	37.354.716,25	10.194.918,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	27.159.798,23	37.354.716,25	10.194.918,02 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93 C	155.613,70	155.613,70	77.991,93 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93 C	155.613,70	155.613,70	77.991,93 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.291,21 C	47.316,74	61.700,72	30.675,19 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	46.596,24	46.596,24	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	46.596,24	46.596,24 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72 C	61.700,72	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	720,50	720,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.927.237,42 D	8.166.964,60	107.871,03	9.986.330,99 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	103.871,76	0,00	103.871,76 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	103.871,76	0,00	103.871,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	103.871,76	0,00	103.871,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 D	7.978.033,04	107.871,03	9.775.020,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 D	7.978.033,04	107.871,03	9.775.020,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07 D	7.978.033,04	107.871,03	9.775.020,08 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35 D	55.309,80	0,00	77.689,15 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35 D	55.309,80	0,00	77.689,15 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	29.750,00	0,00	29.750,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	29.750,00	0,00	29.750,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	29.750,00	0,00	29.750,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.927.237,42 C	35.992.232,12	44.051.325,69	9.986.330,99 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	135.962,19	239.833,95	103.871,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	135.962,19	239.833,95	103.871,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	135.962,19	239.833,95	103.871,76 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 C	35.856.269,93	43.726.431,94	9.775.020,08 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 C	35.856.269,93	43.726.431,94	9.775.020,08 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07 C	35.856.269,93	43.726.431,94	9.775.020,08 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35 C	0,00	55.309,80	77.689,15 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.379,35 C	0,00	55.309,80	77.689,15 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	22.379,35 C	0,00	55.309,80	77.689,15 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	29.750,00	29.750,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	29.750,00	29.750,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	29.750,00	29.750,00 C
	TOTAL:	0,00 C	131.034.743,84	131.034.743,84	0,00 C

MONTE CARLO, 24/12/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:25:43

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO					
11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**7.875.500,00**	**10.194.918,02**	**8.994.858,12**	**8.994.858,12**	**1.200.059,90**
11.001.10 - SAÚDE	7.875.500,00	10.194.918,02	8.994.858,12	8.994.858,12	1.200.059,90
11.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.914.500,00	6.411.273,00	5.605.063,62	5.605.063,62	806.209,38
11.001.10.301.5 - SAÚDE PÚBLICA	4.914.500,00	6.411.273,00	5.605.063,62	5.605.063,62	806.209,38
10.301.5.1006 - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE	52.000,00	240.279,00	237.579,98	237.579,98	2.699,02
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	52.000,00	240.279,00	237.579,98	237.579,98	2.699,02
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00	50.000,00	49.300,98	49.300,98	699,02
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.1.63.0063.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.3.67.0067.000083 - REC. EX. ANT. SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO SAÚDE ESTADO	0,00	188.279,00	188.279,00	188.279,00	0,00
10.301.5.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.1.63.0063.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.5.2006 - FARMÁCIA BÁSICA	331.400,00	528.716,55	521.073,92	521.073,92	7.642,63
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	331.400,00	528.716,55	521.073,92	521.073,92	7.642,63
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	31.565,60	31.565,60	31.415,06	31.415,06	150,54
0.1.02.0002.000123 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE - EMENDA PARL.	178.434,40	178.434,40	178.390,06	178.390,06	44,34
0.1.38.0038.000013 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - FARMÁCIA	61.000,00	61.000,00	58.918,43	58.918,43	2.081,57
0.1.38.0038.000143 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO (CORONAVÍRUS	0,00	58.229,56	57.894,20	57.894,20	335,36
0.1.67.0067.000080 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/ESTADO - FARMÁCIA	60.400,00	60.400,00	60.314,76	60.314,76	85,24
0.3.02.0002.000000 - RECURSOS 15% SAÚDE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	30.000,00	26.243,36	26.243,36	3.756,64
0.3.38.0038.000102 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19	0,00	65.000,00	64.492,94	64.492,94	507,06
0.3.38.0038.000117 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 -	0,00	24.409,60	24.004,44	24.004,44	405,16
0.3.67.0067.000080 - REC. EX. ANT. SUS ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	0,00	19.677,39	19.400,67	19.400,67	276,72
10.301.5.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	244.000,00	309.048,45	221.555,80	221.555,80	87.492,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	265.048,45	208.539,91	208.539,91	56.508,54
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	200.000,00	265.048,45	208.539,91	208.539,91	56.508,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	31.000,00	31.000,00	1.439,70	1.439,70	29.560,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:25:43

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	30.000,00	30.000,00	1.439,70	1.439,70	28.560,30
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	13.000,00	13.000,00	11.576,19	11.576,19	1.423,81
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	12.000,00	12.000,00	11.576,19	11.576,19	423,81
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.5.2033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	4.193.100,00	5.239.229,00	4.558.482,16	4.558.482,16	680.746,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.786.100,00	3.591.411,15	3.118.601,37	3.118.601,37	472.809,78
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.272.300,00	1.272.300,00	820.660,51	820.660,51	451.639,49
0.1.38.0038.000008 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - ATENÇÃO	1.513.800,00	1.565.100,00	1.548.566,41	1.548.566,41	16.533,59
0.3.38.0038.000102 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19	0,00	480.000,00	475.363,30	475.363,30	4.636,70
0.3.67.0067.000083 - REC. EX. ANT. SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO SAÚDE ESTADO	0,00	274.011,15	274.011,15	274.011,15	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.403.000,00	1.603.817,85	1.414.048,79	1.414.048,79	189.769,06
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	600.000,00	530.000,00	503.201,58	503.201,58	26.798,42
0.1.38.0038.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO	0,00	8.700,00	8.627,91	8.627,91	72,09
0.1.38.0038.000008 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - ATENÇÃO	400.000,00	375.000,00	370.829,35	370.829,35	4.170,65
0.1.38.0038.000142 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO (CORONAVÍRUS	0,00	12.474,42	0,00	0,00	12.474,42
0.1.63.0063.000150 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE - CONV. ESTADO - TR	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0.1.67.0067.000083 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/ESTADO -	403.000,00	388.000,00	356.327,10	356.327,10	31.672,90
0.3.38.0038.000000 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR	0,00	37.500,00	15.040,00	15.040,00	22.460,00
0.3.38.0038.000102 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19	0,00	121.227,43	110.840,24	110.840,24	10.387,19
0.3.38.0038.000108 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 -	0,00	21.356,00	9.182,61	9.182,61	12.173,39
0.3.38.0038.000114 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 -	0,00	26.560,00	0,00	0,00	26.560,00
0.3.38.0038.000115 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 -	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0.3.38.0038.000118 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 -	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	44.000,00	25.832,00	25.832,00	18.168,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.38.0038.000008 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - ATENÇÃO	2.000,00	27.000,00	23.472,00	23.472,00	3.528,00
0.1.67.0067.000083 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/ESTADO -	0,00	15.000,00	2.360,00	2.360,00	12.640,00
10.301.5.2037 - CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	72.000,00	72.000,00	66.371,76	66.371,76	5.628,24
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	44.303,16	44.303,16	44.303,16	0,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00	44.303,16	44.303,16	44.303,16	0,00

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	20.177,04	20.177,04	20.177,04	0,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00	20.177,04	20.177,04	20.177,04	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS	60.000,00	5.519,80	0,00	0,00	5.519,80
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	60.000,00	5.519,80	0,00	0,00	5.519,80
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.000,00	1.891,56	1.891,56	108,44
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00	2.000,00	1.891,56	1.891,56	108,44
11.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.883.000,00	3.650.645,02	3.356.558,10	3.356.558,10	294.086,92
11.001.10.302.5 - SAÚDE PÚBLICA	2.883.000,00	3.650.645,02	3.356.558,10	3.356.558,10	294.086,92
10.302.5.1005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	32.000,00	11.750,57	9.750,57	9.750,57	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	32.000,00	11.750,57	9.750,57	9.750,57	2.000,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	30.000,00	9.750,57	9.750,57	9.750,57	0,00
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.1.63.0063.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.5.2036 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	2.851.000,00	3.638.894,45	3.346.807,53	3.346.807,53	292.086,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.848.000,00	3.631.894,45	3.340.115,50	3.340.115,50	291.778,95
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.650.000,00	3.200.000,00	3.028.770,65	3.028.770,65	171.229,35
0.1.38.0038.000017 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - MÉDIA ALTA	198.000,00	198.000,00	130.783,05	130.783,05	67.216,95
0.1.63.0063.000101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE - CONV. ESTADO - TR	0,00	868,02	868,02	868,02	0,00
0.3.52.0052.000000 - COVID 19 - SAÚDE E ASSIST. SOCIAL (LC 173/2020 - ART. 5º I-B)	0,00	71.323,73	26.218,37	26.218,37	45.105,36
0.3.63.0063.000100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE - CONV. ESTADO - TR	0,00	97.236,73	89.009,44	89.009,44	8.227,29
0.3.63.0063.000101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE	0,00	64.465,97	64.465,97	64.465,97	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	7.000,00	6.692,03	6.692,03	307,97
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.000,00	3.000,00	2.801,45	2.801,45	198,55
0.3.02.0002.000000 - RECURSOS 15% SAÚDE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	4.000,00	3.890,58	3.890,58	109,42
11.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	80.000,00	32.948,46	32.948,46	47.051,54
11.001.10.304.5 - SAÚDE PÚBLICA	25.000,00	80.000,00	32.948,46	32.948,46	47.051,54
10.304.5.2034 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	80.000,00	32.948,46	32.948,46	47.051,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	23.000,00	68.000,00	29.083,46	29.083,46	38.916,54
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0.1.38.0038.000113 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - VIGILÂNCIA	21.000,00	21.000,00	10.623,46	10.623,46	10.376,54
0.3.02.0002.000000 - RECURSOS 15% SAÚDE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	45.000,00	17.460,00	17.460,00	27.540,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Data: 24/12/2021

Exercício de 2021

Período de: Janeiro à Novembro

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:25:43

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	12.000,00	3.865,00	3.865,00	8.135,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.3.02.0002.000000 - RECURSOS 15% SAÚDE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	10.000,00	3.865,00	3.865,00	6.135,00
11.001.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	53.000,00	53.000,00	287,94	287,94	52.712,06
11.001.10.305.5 - SAÚDE PÚBLICA	53.000,00	53.000,00	287,94	287,94	52.712,06
10.305.5.2035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.000,00	53.000,00	287,94	287,94	52.712,06
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0.1.38.0038.000113 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - VIGILÂNCIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	287,94	287,94	9.712,06
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00	10.000,00	287,94	287,94	9.712,06
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Entidade:	**7.875.500,00**	**10.194.918,02**	**8.994.858,12**	**8.994.858,12**	**1.200.059,90**
Total Geral:	**7.875.500,00**	**10.194.918,02**	**8.994.858,12**	**8.994.858,12**	**1.200.059,90**

Monte Carlo, 24/12/2021