



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 347/2020.

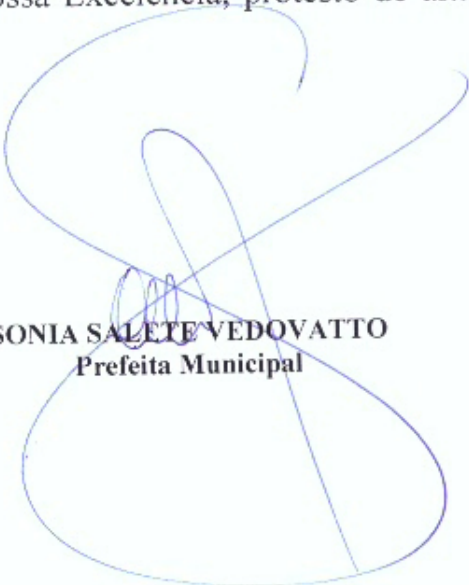
Monte Carlo, 29 de outubro de 2020.

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

Presidente

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

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


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

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

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Recultas Orçamentárias		Recurso	315.526,53	3.434.142,04
4 0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS			315.526,53	3.434.142,04
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes			315.526,53	3.434.142,04
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial			178,16	8.221,17
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários			178,16	8.221,17
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias			178,16	8.221,17
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários			178,16	8.221,17
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			178,16	8.221,17
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde		00.01.0002	10,51	1.218,72
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Rendimentos BL. Atenção Básica		00.01.0038	97,06	4.241,51
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado		00.01.0067	28,76	1.354,54
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B		00.01.0067	0,02	183,82
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União		00.01.0033	1,94	285,81
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado		00.01.0063	31,97	486,89
4.1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 Rendimentos BL. Gestão do SUS		00.01.0038	7,90	449,88
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes			315.348,37	3.425.920,87
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades			279.646,05	2.639.967,75
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M			279.646,05	2.639.967,75
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde			279.646,05	2.589.567,75
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			148.313,99	1.343.862,70
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde			148.313,99	1.343.862,70
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		00.01.0038	148.313,99	1.343.862,70
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média			16.398,44	147.585,96
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média			16.398,44	147.585,96
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC		00.01.0038	16.398,44	147.585,96
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			7.055,73	31.413,33
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			7.055,73	31.413,33
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		00.01.0038	7.055,73	31.413,33
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			4.891,89	44.027,01
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			4.891,89	44.027,01
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		00.01.0038	4.891,89	44.027,01
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas			102.986,00	1.023.078,75
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas			102.986,00	1.023.078,75
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 Coronavírus - COVID 19			102.986,00	1.023.078,75
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.00 Enfrentamento da Emergência Saúde - Nacional			102.986,00	1.023.078,75
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.01 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 480/2020)		00.01.0038	0,00	28.390,33
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	875.304,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.04 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 1857/2020)		00.01.0038	35.056,00	35.056,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.06 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2405/2020)		00.01.0038	26.560,00	26.560,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.07 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2358/2020)		00.01.0038	24.000,00	24.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.08 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2222/2020)		00.01.0038	17.370,00	17.370,00
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 suas Entidades			35.702,32	785.953,12
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M			35.702,32	785.953,12
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas			35.702,32	304.880,16
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas			35.702,32	304.880,16
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas			35.702,32	304.880,16
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 Cofinanciamento Atenção Básica - Estado		00.01.0067	34.545,07	262.681,55
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 Cofinanciamento Atenção Básica - Estado		00.01.0067	1.157,25	12.198,61

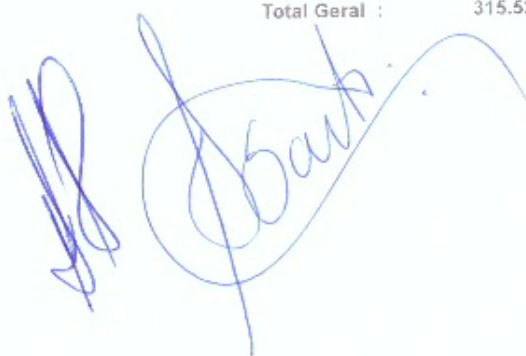
ESTADO DE SANTA CATARINA

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	315.526,53 3.434.142,04
4.1.7.2.8.10.1.1.01.00.00	Transf. Convênio Custeio FES - TR/2020000412	00.01.0063	0,00 200.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.02.00.00	Transf. Convênio Custeio FES - TR/2020000323	00.01.0063	0,00 250.000,00
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. Coronavirus COVID 19 - TJSC	00.01.0080	0,00 31.072,96
Receita Extra Orçamentária		Recurso	0,00 0,00

Total Geral : 315.526,53 3.434.142,04



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

DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

dição	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	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
11.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	907.623,58	35.000,00	6.191.689,58	446.300,58	3.721.826,64	2.469.862,94
1.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	907.623,58	35.000,00	6.191.689,58	446.300,58	3.721.826,64	2.469.862,94
1.1.006	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE		52.000,00	81.997,42	0,00	133.997,42	0,00	62.837,59	71.159,83
1.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.999,90	61.000,10
1.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0033	0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	0,00	53.837,69	8.159,73
1.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002						8.999,90	
1.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033						43.178,69	
1.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002						0,00	
1.00.00	Aparelhos, Equip. Utens Médico Odont, Labor e Hosp	00.03.0033						8.999,90	
1.00.00	Aparelhos, Equip. Utens Médico Odont, Labor e Hosp	00.03.0033						25.293,78	
1.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0033						1.885,08	
1.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.03.0033						15.988,93	
1.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0033						10.659,00	
1.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033						10.659,00	
5.1.012	CONSTITUIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.006	FARMÁCIA BÁSICA		292.400,00	103.583,44	0,00	395.983,44	47.810,33	252.117,41	143.866,03
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	32.698,43	106.589,20	23.410,80
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	62.000,00	60.000,00	0,00	122.000,00	15.111,90	57.921,60	64.078,40
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	44.354,36	56.045,64
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	0,00	43.252,25	331,19
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					7.795,00	7.882,98	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					7.795,00	7.882,98	
0.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002					32.698,43	106.589,20	
0.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0038					7.316,90	50.038,62	
0.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067					0,00	44.354,36	
0.00.00	Medicamentos	00.03.0067					32.698,43	106.589,20	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0038					7.316,90	50.038,62	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0067					0,00	44.354,36	
0.00.00	Medicamentos	00.03.0067					0,00	43.252,25	
35.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	5.216,51	196.571,56	37.428,44
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.063,61	196.418,56	1.581,44
30.00.00	Variações e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					4.112,00	163.759,64	
30.00.00	Variações e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					4.112,00	163.759,64	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002					951,61	34.658,92	
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					951,61	34.658,92	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	153,00	153,00	19.847,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002					153,00	153,00	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					0,00	0,00	
30.00.00	Serviços Terceiros Profissionais	00.01.0002					0,00	0,00	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

IDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	446.300,58	3.721.826,64
31.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	446.300,58	3.721.826,64
5.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	812.042,72	15.000,00	5.344.708,72	393.273,64	3.146.449,56
0.00.00	Estagiários	00.01.0038					0,00	1.649,85
0.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0067					0,00	1.880,00
0.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0087					0,00	1.880,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					10.203,54	91.734,40
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					300,00	97.279,13
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0067					10.000,00	101.320,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0080					0,00	500,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038					13.091,62	34.621,64
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002					120,00	1.715,56
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	7.907,31
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038					1.250,00	4.015,83
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	15.000,00
0.00.00	Locação de Softwares	00.03.0038					10.000,00	20.000,00
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0038					0,00	7.000,00
0.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0038					0,00	500,00
0.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	00.01.0040					0,00	1.333,00
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0035					1.000,00	3.000,00
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.03.0038					0,00	500,00
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0002					0,00	5.895,49
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038					341,62	3.481,81
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038					0,00	1.320,00
0.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0067					10.083,54	86.694,00
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0002					0,00	25.000,00
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0067					10.000,00	100.000,00
0.00.00	Serviços Médicos-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0038					300,00	9.833,33
0.00.00	Telefonia Fixa e Móvel	00.01.0035					500,00	1.000,00
0.00.00	Telefonia Fixa e Móvel	00.03.0038					0,00	1.895,00
0.00.00	Seguros em Geral	00.01.0002					0,00	20.310,00
0.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.03.0038					0,00	2.823,00
0.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0038					0,00	879,84
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038					0,00	5.000,00
0.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun (TIC)-Pessoa Jur.	00.03.0035					0,00	300,00
0.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0002					0,00	3.000,00
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038					0,00	1.632,02
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					0,00	2.313,91
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0067					0,00	300,00
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038					0,00	1.211,37
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					0,00	1.632,02
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0035					0,00	2.313,91
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038					0,00	300,00
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					0,00	1.211,37
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038					0,00	14.400,00
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					4.800,00	28.800,00
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					0,00	14.400,00
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.03.0038					4.800,00	28.800,00
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					0,00	400,00

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

IDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orgãos	Suplementadas	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1.01.10	Saúde								
10.301	Atenção Básica								
31.0005	SAÚDE PÚBLICA								
5.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE								
0.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
0.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0038	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
0.00.00	Restituições	00.01.0038							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	446.300,58	3.721.826,64	2.469.862,94
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0067	5.229.066,00	997.623,58	35.000,00	6.191.689,58	446.300,58	3.721.826,64	2.469.862,94
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0038							
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0038							
0.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0038							
15.2.037	CISAMURES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
10.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	61.850,52	10.149,48
10.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	37.920,60	4.079,40
10.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002							
10.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002							
10.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.218,68	4.781,32
10.00.00	RATÉIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0002							
10.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	711,24	1.288,76
10.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002							
10.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002							
10.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002							
15.2.045	Manutenção BL - Gestão do SUS								
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
02.0005	SAÚDE PÚBLICA								
35.1.305	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE								
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	262.813,07	2.466.955,21	950.444,79
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	262.813,07	2.466.955,21	950.444,79
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002							
10.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002							
35.2.035	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC								
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	2.835.400,00	450.000,00	0,00	3.285.400,00	262.813,07	2.457.696,21	927.703,79
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	2.835.400,00	450.000,00	0,00	3.285.400,00	262.813,07	2.457.696,21	927.703,79
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0063	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	24.901,01	156.002,91	125.097,09
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002							
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002							
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0038							
10.00.00	Contratados e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002							
10.00.00	Gas Engarrafado	00.01.0002							
10.00.00	Material de Alimentação	00.01.0002							
10.00.00	Material Farmacológico	00.01.0002							
10.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038							
10.00.00	Material de Expediente	00.01.0002							
10.00.00	Material de Cozinha	00.01.0002							
10.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0002							

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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	Creditos			Despesa Empenhada			Saldo
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
1.01.10	Saúde					9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					3.477.400,00	262.813,07	2.466.955,21	950.444,79
32.0005	SAÚDE PÚBLICA					3.477.400,00	262.813,07	2.466.955,21	950.444,79
5.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC					3.385.400,00	262.813,07	2.457.896,21	927.703,79
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0002	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0002	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0002	8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
0.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0003	2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	262.813,07	2.466.955,21	950.444,79
0.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002	2.967.400,00	450.000,00	0,00	3.417.400,00	262.813,07	2.466.955,21	950.444,79
0.00.00	Medicamentos	00.01.0003					5.476,40	139.792,46	139.792,46
0.00.00	Medicamentos	00.01.0003					725,00	6.502,15	6.502,15
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002					583,01	725,00	725,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002					583,01	6.502,15	6.502,15
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0003					206.055,00	1.919.972,25	1.919.972,25
0.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0002					24.318,00	144.600,76	144.600,76
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003					0,00	5.045,15	5.045,15
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003					0,00	4.628,33	4.628,33
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					0,00	1.000,00	1.000,00
0.00.00	Serviços de Limpeza de Veículos	00.01.0002					0,00	26.000,00	26.000,00
0.00.00	Coleta de Lixo e Derramados Resíduos	00.01.0002					0,00	20.000,00	20.000,00
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0003					0,00	5.045,15	5.045,15
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0002					0,00	1.855.813,92	1.855.813,92
0.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0003					24.318,00	144.600,76	144.600,76
0.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002					0,00	2.200,00	2.200,00
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0002					0,00	10.330,00	10.330,00
0.00.00	Seguros em Geral	00.01.0002					0,00	88,78	88,78
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					0,00	4.500,00	4.500,00
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					0,00	88,78	88,78
0.00.00	Taxas	00.01.0003					0,00	4.500,00	4.500,00
0.00.00	Contribuições para Associações	00.01.0002					0,00	3.010,18	3.010,18
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	245,38	245,38
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					0,00	2.764,80	2.764,80
0.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002					0,00	0,00	0,00
1.10.305	Vigilância Epidemiológica	00.01.0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
105.0005	SAÚDE PÚBLICA	00.01.0002	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
05.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00.01.0002	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0002	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0002	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00.00.00	Obrigações Previdenciárias - INSS	00.01.0002	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
00.00.00	Obrigações Previdenciárias - INSS	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0002	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002					0,00	0,00	0,00
00.00.00	Matéria Químico	00.01.0002					0,00	0,00	0,00

11.505,92

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

25.320,61

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

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulacoes		No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
11.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.222,15	84.679,39	25.320,61
35.0005	SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.222,15	84.679,39	25.320,61
35.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.222,15	84.679,39	25.320,61
40.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038					0,00	1.701,00	
40.00.00	Material Eletrônico	00.01.0038					0,00	159,00	
40.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0038					0,00	949,00	
40.00.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					0,00	17.845,00	
40.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	17.545,00	
40.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0038					0,00	300,00	
40.00.00	Aplicativos, Diárias	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total por Entidade :			8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34
Total Geral :			8.306.466,00	1.447.623,58	35.000,00	9.719.089,58	712.335,80	6.273.461,24	3.445.628,34

20/09/2020
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019600010-0
SAÚDE

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

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	6.878.737,95D	1.376.651,19	742.654,96	7.512.734,18D
		ATIVO CIRCULANTE	2.274.742,27D	1.374.553,19	742.654,96	2.846.870,50D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.602.748,12D	1.338.758,83	741.293,60	2.201.213,35D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.602.748,12D	1.338.758,83	741.293,60	2.201.213,35D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.000,00D	1.361,36	1.361,36	11.000,00D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.361,36	1.361,36	0,00
		ESTOQUES	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
		ALMOXARIFADO	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE CIPADAMENTE	8.591,54D	33.463,30	0,00	43.054,54D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	8.591,54D	33.463,30	0,00	43.054,54D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.663.995,68D	2.068,00	0,00	4.666.063,68D
		IMOBILIZADO	4.663.995,68D	2.068,00	0,00	4.666.063,68D
		BENS MÓVEIS	3.342.705,78D	2.068,00	0,00	3.344.773,78D
		BENS IMÓVEIS	1.320.181,54D	0,00	0,00	1.320.181,54D
		(-) DE PRECIFICAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.891,85C	0,00	0,00	64.891,85C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.573.808,21C	783.673,38	755.439,29	5.545.574,12C
		PASSIVO CIRCULANTE	61.501,72C	783.673,38	755.439,29	33.267,63C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	36,00C	259.884,77	259.884,77	36,00C
		PESSOAL A PAGAR	0,00	211.377,95	211.377,95	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36,00C	46.456,82	46.456,82	36,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.540,46C	480.639,44	452.405,35	2.306,37C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.540,46C	480.639,44	452.405,35	2.306,37C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	808,89	808,89	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	808,89	808,89	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.925,26C	42.340,28	42.340,28	30.925,26C
		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	42.340,28	42.340,28	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.925,26C	0,00	0,00	30.925,26C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.512.305,49C	0,00	0,00	6.512.305,49C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
		SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.324.156,58D	677.578,51	39,50	5.001.645,58D
		PESSOAL E ENCARGOS	1.813.146,41D	257.834,77	0,00	2.070.981,18D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.507.895,03D	211.377,95	0,00	1.719.272,98D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.507.895,03D	211.377,95	0,00	1.719.272,98D
		ENCARGOS PATRONAIS	305.251,38D	46.456,82	0,00	351.708,20D
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	305.251,38D	46.456,82	0,00	351.708,20D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.843,20D	6.850,00	0,00	56.693,20D
		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.800,00D	4.800,00	0,00	38.600,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	33.800,00D	4.800,00	0,00	38.600,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.043,20D	2.050,00	0,00	18.093,20D

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
 e Verificação - 2020

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.243,20D	2.050,00	0,00	18.293,20D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.392.263,71D	411.893,79	38,50	2.804.118,00D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	664.579,22D	145.198,16	0,00	809.777,38D
		CONSUMO DE MATERIAL	454.884,06D	106.976,18	0,00	561.860,24D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	209.695,76D	38.221,98	0,00	247.917,14D
		SERVIÇOS	1.727.684,48D	266.585,63	39,50	1.994.340,62D
		DIÁRIAS	30.080,00D	6.175,00	0,00	36.255,00D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.859,20D	2.174,55	0,00	20.033,75D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.676.313,16D	251.487,81	38,50	1.927.761,47D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.432,13D	5.858,27	0,00	10.290,40D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓES CONCEDIDAS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.052,74D	808,89	0,00	7.861,63D
		TRIBUTÁRIAS	4.427,74D	433,89	0,00	4.861,63D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.625,00D	375,00	0,00	3.000,00D
		TAXAS	2.625,00D	375,00	0,00	3.000,00D
		CONTRIBUIÇÕES	0,00	141,06	0,00	141,06D
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	141,06	0,00	141,06D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141,06	0,00	141,06D
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141,06	0,00	141,06D
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141,06	0,00	141,06D
		VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.629.066,32C	0,00	1.339.719,33	5.968.805,65C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.770,80C	0,00	272,21	8.043,01C
		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.770,80C	0,00	272,21	8.043,01C
		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.770,80C	0,00	272,21	8.043,01C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓES RECEBIDAS	4.206.200,31C	0,00	639.789,34	4.845.989,65C
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.431.448,51C	0,00	418.741,63	2.850.190,14C
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.431.448,51C	0,00	418.741,63	2.850.190,14C
		TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.774.751,80C	0,00	221.047,71	1.995.799,51C
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.774.751,80C	0,00	221.047,71	1.995.799,51C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	415.115,21C	0,00	689.657,78	1.114.772,99C
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	415.115,21C	0,00	689.657,78	1.114.772,99C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS DE	415.115,21C	0,00	689.657,78	1.114.772,99C
		CONTROLLS DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.797.109,34D	85.366,38	0,00	12.882.475,72D
		ORÇAMENTO APROVADO	12.533.723,20D	85.366,38	0,00	12.619.089,58D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.573.723,20D	85.366,38	0,00	9.659.089,58D
		INSCRIÇÃO DE RSTOS A PAGAR	263.386,14D	0,00	0,00	263.386,14D
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28D	0,00	0,00	169.345,28D
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.184,89D	0,00	0,00	153.184,89D
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.160,59D	0,00	0,00	16.160,59D
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

le Verificação - 2020

	Subeist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.797.109,34C	3.188.240,11	3.273.606,49	12.882.475,72C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.533.723,20C	3.188.240,11	3.273.606,49	12.619.089,58C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	920.977,70	920.977,70	2.960.000,00C
7)	O		RECEITA A REALIZAR	762.362,18C	920.977,70	0,00	158.615,51D
			RECEITA REALIZADA	2.187.637,81C	0,00	920.977,70	3.118.615,51C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.573.723,20C	2.267.262,41	2.352.628,79	9.659.089,58C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.573.723,20C	2.267.262,41	2.352.628,79	9.659.089,58C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14C	0,00	0,00	263.386,14C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28C	0,00	0,00	169.345,28C
3)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.291,24C	0,00	0,00	16.291,24C
5)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	153.054,04C	0,00	0,00	153.054,04C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
7)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
			CONTROLES DEVEDORES	6.624.858,67D	1.339.719,33	0,00	7.964.578,00D
			ATOS POTENCIAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
7)	C		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.480.304,40D	1.339.719,33	0,00	7.820.023,73D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.480.304,40D	1.339.719,33	0,00	7.820.023,73D
			CONSORCIOS PÚBLICOS	63.613,03D	0,00	0,00	63.613,03D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	53.304,61D	0,00	0,00	53.304,61D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
5)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PÚBLICOS	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
			OUTROS CONTROLES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
			CONTROLES CREDITORES	6.624.858,67C	2.312.325,41	3.652.044,74	7.964.578,00C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.941,24C	0,00	0,00	63.941,24C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	0,00	0,00	63.941,24C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24C	0,00	0,00	63.941,24C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.480.304,40C	2.312.325,41	3.652.044,74	7.820.023,73C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.480.304,40C	2.312.325,41	3.652.044,74	7.820.023,73C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.480.304,40C	2.312.325,41	3.652.044,74	7.820.023,73C
			EXECUÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	63.613,03C	0,00	0,00	63.613,03C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	53.304,61C	0,00	0,00	53.304,61C
4)	C		A COMPROVAR	42.996,19C	0,00	0,00	42.996,19C
7)	C		APROVADOS	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PÚBLICOS	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
			OUTROS CONTROLES	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C

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

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
		TOTAL:	0,00	9.763.504,31	9.763.504,31	0,00


25/10/2020
RÔ SAU-PR
RÔ SAU-PR
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/O-0