



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 582/2021.

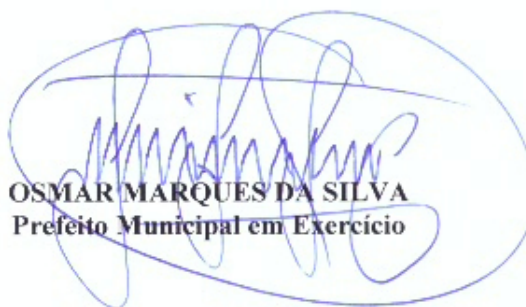
Monte Carlo, 28 de outubro de 2021.

**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 setembro 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.


OSMAR MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Página
D
E
Período de: Setembr

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Entidades: (Valor: "963" Rescrcao: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mes Início: 9; Mes Fim: 9; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do resu
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Versão: 32 de 23/09/2021 17:50:33

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças
		No Período	Até o Período	
1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.697.200,00	349.126,23	2.143.851,79	0,00
1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	31.200,00	2.973,97	25.019,12	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	31.200,00	2.973,97	25.019,12	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	31.200,00	2.973,97	25.019,12	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	31.200,00	2.973,97	25.019,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.200,00	2.973,97	25.019,12	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde	5.000,00	398,61	1.599,27	0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	5.000,00	398,61	1.599,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL Atenção Básica	15.800,00	699,40	6.457,17	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	0,00	699,40	4.871,91	4.871,91
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 - Rendimentos BL Assistência Farmacêutica	15.800,00	0,00	1.585,26	0,00
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
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Rendimentos BL Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 - Rendimentos BL MAC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC	3.000,00	1.329,55	13.395,83	10.395,83
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	0,00	1.329,55	4.316,40	4.316,40
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	3.000,00	0,00	9.079,43	6.079,43
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado	400,00	95,28	1.649,75	1.249,75
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	95,28	396,56	396,56
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
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União	2.000,00	70,56	277,44	0,00
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios: UniãoSaúde	2.000,00	70,56	70,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recursos Extraorçamentais	0,00	94,33	645,65	645,65
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios: EstadoSaúde	0,00	94,33	645,65	645,65
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 - Rendimentos BL Gestão do SUS	0,00	286,24	994,01	994,01
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	286,24	994,01	994,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Página: 01
Di:
Ex:
Período de: Setem

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [Valor: "365" - "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M; Mes Início: 9; Mes Fim: 9; Usar recursos e deduções: S; Ligar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do moeda: Denominar 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	
1.7.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	2.666.000,00	301.447,73	2.074.128,14	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.206.000,00	257.777,55	1.757.778,04	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica E/M	2.206.000,00	257.777,55	1.757.778,04	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	257.777,55	1.757.778,04	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.900.000,00	162.470,42	1.444.409,97	0,00
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	162.470,42	1.444.409,97	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	162.470,42	736.118,36	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Atenção Primária	1.900.000,00	0,00	708.291,61	0,00
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	164.886,77	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	164.886,77	0,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC	196.000,00	18.369,13	164.886,77	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	18.369,13	164.886,77	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
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	6.234,02	38.640,20	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	6.234,02	38.640,20	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	6.234,02	38.640,20	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	6.234,02	15.936,08	0,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	22.704,12	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	39.135,12	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	0,00	39.135,12	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	39.135,12	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	0,00	14.675,67	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
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	70.703,98	70.703,98	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	70.703,98	70.703,98	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - Coronavírus - COVID 19	0,00	70.703,98	70.703,98	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01.01.00 - Enfrentamento da Emergência Saúde - Nacional (Cred. Extra)	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	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	58.229,56	58.229,56	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

Página
De
Ex
Período de: Setembro

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor "36"] - Descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"; Tipo de Período: M; Mês Início: 9; Mês Fim: 9; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do Recor: Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33

Títulos	Orgada	Arrecadada			Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)		
1.7.1.8.03.9.1.01.01.12 - Coronavírus - COVID 19 - (Portaria 731/2021)	0,00	12.474,42	12.474,42	12.474,42		
0.1.36.0038.000142 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União (Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 731/2021))	0,00	12.474,42	12.474,42	12.474,42		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.000,00	43.670,18	316.352,10	0,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica EIM	460.000,00	43.670,18	316.352,10	0,00		
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	43.670,18	316.352,10	0,00		
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	43.670,18	316.352,10	0,00		
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	43.670,18	316.352,10	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 - Colocanciamento Atenção Básica - Estado	400.000,00	37.168,85	262.377,55	0,00		
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	37.168,85	140.084,43	140.084,43		
0.1.67.0067.000063 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Colocanciamento Saúde Estado	400.000,00	0,00	122.293,12	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 - Colocanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado	60.000,00	6.501,33	53.974,55	0,00		
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	6.501,33	26.005,32	26.005,32		
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		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	44.704,53	44.704,53	44.704,53		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	44.704,53	44.704,53	44.704,53		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	0,00	44.704,53	44.704,53	44.704,53		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro	0,00	44.704,53	44.704,53	44.704,53		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro	0,00	44.704,53	44.704,53	44.704,53		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00 - Indenização por Sinistro - Principal	0,00	44.704,53	44.704,53	44.704,53		
1.9.2.1.03.1.1.01.00.00 - Indenização por Sinistro - Saúde	0,00	44.704,53	44.704,53	44.704,53		
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	44.704,53	44.704,53	44.704,53		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

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

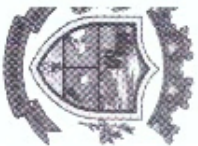
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Página: 1
C
E
Período de: Setem

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Entidades: [Vetor "1633" - Descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 9; Mês Fim: 9; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: C; Tipo do Relatório: 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 (+)	
2.4.2.0.00.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.703.200,00	349.126,23	2.143.851,79	1.139.862,04	

Monte Carlo, 28/10/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

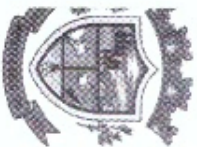
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: NC; Mês: 9; Colunas: ES; Agrupar por: QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:01

P.
Data de emiss
Exe

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pa
---	-----------------	--------------------	-----------	-----------	------	------------	------

301 - Atenção Básica **4.914.500,00** **6.010.985,97** **716.310,02** **456.346,09** **455.762,09** **259.963,93**

3.1.71.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	44.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	3.691,93	3.691,93	-3.691,93	
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.986.100,00	3.437.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários	0,00	0,00	246.989,83	246.989,53	246.989,53	0,30	
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	59.745,69	59.745,69	59.745,69	0,00	
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	5.000,00	20.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	1.681,42	1.681,42	-1.681,42	
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	1.765.400,00	2.182.306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	9.840,00	3.770,00	3.770,00	6.070,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - Civil	0,00	0,00	5.495,00	5.305,00	5.305,00	190,00	
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	33.978,46	16.282,67	16.282,67	17.695,79	
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	-89,00	
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	457,58	915,16	915,16	-457,58	
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	20.598,60	19.474,60	19.474,60	1.124,00	
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	2.543,50	2.543,50	-2.543,50	
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.621,70	1.594,34	1.594,34	27,36	
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	2.063,15	4.551,61	4.551,61	-2.488,46	
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	996,23	951,21	951,21	45,02	
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	-1.944,00	
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.046,00	3.759,34	3.759,34	4.286,66	
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	79.868,09	18.955,93	18.371,93	60.912,16	
3.3.90.34.01.00.00.00 - Substituição de Mão-de-Obra(LRF, art.18,1	0,00	0,00	2.189,29	1.869,29	1.869,29	320,00	
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	-210,00	1.834,00	1.834,00	-2.044,00	
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	409,99	409,99	-409,99	
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	-27,29	209,82	209,82	-237,11	
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	4.447,45	779,94	779,94	3.667,51	
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.173,06	1.384,09	1.384,09	-211,03	
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	23.122,10	12.070,53	12.070,53	11.051,57	
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	3.600,00	1.950,00	1.950,00	1.650,00	
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	498,81	4.208,61	4.208,61	-3.709,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

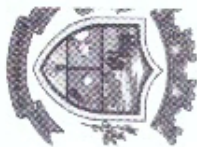
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: 1; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês: 9; Colunas: ES; Agrupar por: OS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:01

Página
Data de emissão
Exe

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	10.516,00	18.094,00	18.094,00	-7.578,00	
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	-17,63	1.312,02	1.312,02	-1.329,65	
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	208,26	0,00	0,00	208,26	
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.000,00	1.215,60	1.215,60	784,40	
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.110,56	1.110,56	1.110,56	0,00	
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.869,08	4.869,08	4.869,08	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	0,00	0,00	
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	157,63	157,63	-157,63	
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	91.000,00	319.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
4.4.90.52.52.00.00.00 - Veiculos de Tração Mecânica	0,00	0,00	188.279,00	0,00	0,00	188.279,00	
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	4.715,00	4.715,00	-4.715,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.883.000,00	3.120.026,43	291.552,88	317.761,14	245.981,14	-26.208,26	7
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.848.000,00	3.081.026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.014,05	10.197,72	10.197,72	-9.183,67	
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	-451,00	7.931,48	7.931,48	-8.382,48	
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.025,53	5.014,17	5.014,17	1.011,36	
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	4.633,47	7.090,20	7.090,20	-2.456,73	
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	203,50	
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	1.450,10	3.354,20	3.354,20	-1.904,10	
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.644,79	1.173,28	1.173,28	471,51	
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.772,20	4.956,20	4.956,20	5.816,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	719,20	0,00	0,00	719,20	
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	2.142,02	3.195,85	3.195,85	-1.053,83	
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	-70,00	
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	-1.230,00	
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	1.004,60	0,00	0,00	1.004,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
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"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: NO; Mes: 9; Colunas: ES; Agrupar por: QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:01

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pe
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.447,91	1.266,48	1.266,48	181,43	
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Derais Resíduos	0,00	0,00	1.506,06	3.249,72	3.249,72	-1.743,66	
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.323,42	7.114,90	7.114,90	-3.791,48	
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	248.004,46	260.604,46	188.824,46	-12.600,00	7
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00	
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	0,00	137,48	137,48	-137,48	
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	-375,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	35.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.822,57	0,00	0,00	3.822,57	
304 - Vigilância Sanitária	25.000,00	80.000,00	-767,00	887,62	887,62	-1.654,62	
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	23.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	-767,00	778,37	778,37	-1.545,37	
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	0,00	34,97	34,97	-34,97	
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	74,28	74,28	-74,28	
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	7.875.500,00	9.264.012,40	1.007.095,90	774.994,85	702.630,85	232.101,05	7

Monte Carlo, 28/10/2021



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidador: N; Entidades: [Valor: 363; Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Página: 1
Exercício d

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo at
1	ATIVO	6.621.133,14D	5.969.361,61	6.778.373,40	5.812,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.927.798,41D	5.884.453,39	6.762.201,40	1.050,02
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.858,07D	5.804.379,30	6.735.592,56	973,64
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.858,07D	5.804.379,30	6.735.592,56	973,64
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	47.058,85	24.565,61	22,45
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	24.555,00	0,00	24,55
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	22.503,85	24.565,61	2,06
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	2.381,80	0,00	2,38
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	2.381,80	0,00	2,38
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.940,34D	30.633,44	2.043,23	51,53
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.940,34D	30.633,44	2.043,23	51,53
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.693.334,73D	84.908,22	16.172,00	4.762,07
1.2.3	IMOBILIZADO	4.693.334,73D	84.908,22	16.172,00	4.762,07
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.436.936,39D	84.908,22	16.172,00	3.505,67
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386,16
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	129.783,20C	0,00	0,00	129,78
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.621.133,14C	21.344.545,03	21.819.203,97	7.095,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	7.320.204,08	7.794.863,02	474,65
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00C	2.865.695,12	3.211.631,52	345,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	2.318.887,44	2.664.523,84	345,63
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	64.320,00	64.620,00	30
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	482.487,68	482.487,68	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	3.905.295,95	4.008.982,91	103,66
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	3.905.295,95	4.008.982,91	103,66
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	7.375,74	7.375,74	
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	7.375,74	7.375,74	
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	541.837,27	566.872,85	25,03
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00C	431.217,67	434.129,33	2,91
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	110.619,60	132.743,52	22,12
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.621.133,14C	14.024.340,95	14.024.340,95	6.621,12
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116,16
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116,16
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.504.949,42C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504,94
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.504.949,42C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504,94
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	7.056.525,04	13.548,63	7.042,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	3.090.806,03	0,00	3.090,80
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	2.608.318,35	0,00	2.608,37
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	2.037.995,00	0,00	2.037,96
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	570.323,35	0,00	570,32



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]; Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mes: 9 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Página: 3
Exercício d

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo at
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	316.352,10	316,35
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	260.871,58	260,87
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	260.871,58	260,87
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	260.871,58	260,87
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93 D	13.520.605,72	1.553.393,32	12.045,21
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	13.458.905,00	1.491.692,60	11.967,27
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.703.200,00	0,00	2.703,20
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.703.200,00	0,00	2.703,20
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	10.755.705,00	1.491.692,60	9.264,07
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.755.705,00	1.491.692,60	9.264,07
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93 D	61.700,72	61.700,72	77,99
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93 D	61.700,72	61.700,72	77,99
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	61.700,72	0,00	61,70
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.291,21 D	0,00	0,00	16,25
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72 D	0,00	61.700,72	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93 C	23.835.960,73	35.803.173,13	12.045,21
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	23.681.067,53	35.648.279,93	11.967,27
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.143.869,99	4.847.069,99	2.703,20
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.143.860,89	2.703.209,10	559,34
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	9,10	2.143.860,89	2.143,86
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	21.537.197,54	30.801.209,94	9.264,07
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	21.537.197,54	30.801.209,94	9.264,07
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93 C	154.893,20	154.893,20	77,99
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93 C	154.893,20	154.893,20	77,99
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.291,21 C	46.596,24	61.700,72	31,35
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	46.596,24	46.596,24	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	46.596,24	46,59
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72 C	61.700,72	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.927.237,42 D	5.959.362,31	7.003,21	7.879,55
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	103.871,76	0,00	103,87
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	103.871,76	0,00	103,87
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	103.871,76	0,00	103,87
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 D	5.786.687,71	7.003,21	7.684,54
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 D	5.786.687,71	7.003,21	7.684,54
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07 D	5.786.687,71	7.003,21	7.684,54
7.5	CONSORCIOS PÚBLICOS	22.379,35 D	44.247,84	0,00	66,67
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	22.379,35 D	44.247,84	0,00	66,67
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	24.555,00	0,00	24,55
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	24.555,00	0,00	24,55



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: 9 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Página: 4
Exercício de

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atu
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	24.555,00	0,00	24.555,00
8	CONTROLES CREDITORES	1.927.237,42 C	28.739.881,69	34.692.240,79	7.879.596,08
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	115.935,31	219.807,07	103.871,76
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	115.935,31	219.807,07	103.871,76
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	115.935,31	219.807,07	103.871,76
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 C	28.623.946,38	34.403.630,88	7.684.541,57
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 C	28.623.946,38	34.403.630,88	7.684.541,57
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07 C	28.623.946,38	34.403.630,88	7.684.541,57
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35 C	0,00	44.247,84	66.627,19
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.379,35 C	0,00	44.247,84	66.627,19
8.5.2.1	A COMPROVAR	22.379,35 C	0,00	44.247,84	66.627,19
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	24.555,00	24.555,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	24.555,00	24.555,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	24.555,00	24.555,00
TOTAL:		0,00 C	106.426.251,23	106.431.120,31	4.868,08

MONTE CARLO, 28/10/2021