PROJETO DE LEI Nº. 110./2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA ATRAVÉS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO DO EXERCÍCIO DE 2011 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Leoberto Weinert, Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha à apreciação desta Egrégia Casa de Legislativa, o seguinte:

LEI

ART. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar no Plano Plurianual 2010-2013(Lei 4.467/2009) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2012 e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional **SUPLEMENTAR** no valor de **R$ 1.387.925,14 (Um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco Reais e quatorze centavos),** com a seguinte classificação institucional:

Órgão 17 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.055 – Ações de Assistência Farmacêutica
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 51.280,55
Recurso 289 – Recurso Farmácia Básica do Estado Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 12.967,51
Recurso 294 – Recurso Farmácia Básica da União - Superávit

Atividade 2.056 – Farmácia Popular do Brasil
3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 6.397,79
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 7.000,00
Recurso 287 – Recurso Farmácia Popular do Brasil - Superávit

Atividade 2.057 – Ações de Atenção Básica
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 165.440,20
Recurso 292 – Recurso PAB - Superávit

3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 68.845,13
Recurso 327 – Recurso ACS - Superávit

3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 1.763,35
Recurso 328 – Recurso ESF - Superávit

3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 75.646,68
Recurso 329 – Recurso COFIN – Superávit

3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 697,58
Recurso 555 – Recurso SAÚDE BUCAL – Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 23.298,41

Recurso 330 – Recurso Insulino Dependente – Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 5.600,00
Recurso 840 – Recurso PMAQ – Superávit

Atividade 2.058 – Ações de Vigilância em Saúde – Vig. Epidemiológica

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 57.090,38
Recurso 282 – Recursos Vigilância Epidemiologica - Superávit

Atividade 2.059 – Ações de Vigilância em Saúde – Vig. Sanitária
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 2.778,04
Recurso 321 – Recurso Piso Estratégico VISA – Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00-Aplicações Diretas 14.346,13
Recurso 322 – Recurso Ações Estruturantes VISA- Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 16.236,94
Recurso 326 – Recurso Piso Estratégico VISA Prod / Serviços – Superávit

Projeto 1.021 – Construções, reformas e ampliações de centros e postos de saúde
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 440.82
Recurso 333 – Recursos Alienação de Ativos - Superávit

4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 28.859,58
Recurso 556 – Recursos Convênio União - Superávit

Projeto 3.005 – Implantação da unidade de pronto atendimento
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 143.332,59
Recurso 556 – Recursos Convênio União - Superávit

Atividade 2.060 – Ações de MAC Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 314.896,59
Recurso 267 – Recurso Ordinários FMS Superávit

3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 77.218,80
Recurso 290 – Recurso CEO Estado Superávit

3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 2.635,06
Recurso 284 – Recurso CEO União Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 24.294,19
Recurso 323 – Recurso Produção MAC Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 245.506,00
Recurso 548 – Recurso FAEC Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 9.248,96
Recurso 905 – Recurso Convênio Estado Superávit

3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 21.742,19
Recurso 549 – Recurso SAMU Municipal- Superávit

Atividade 2.061 – Ações voltadas ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 10.361,67
Recurso 323 – Recurso Produção MAC Superávit

ART. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar no Plano Plurianual 2010-2013(Lei 4.467/2009) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2012 e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional **ESPECIAL** no valor de **R$ 38.704,48 (Trinta e oito mil, setecentos e quatro Reais e quarenta e oito centavos),** com a seguinte classificação institucional:

Órgão 17 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.063 – Ações de Gestão do SUS
3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 22.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 6.204,48
4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 10.000,00
Recurso 934 – Recurso Gestão do SUS Superávit

Art. 3º - Para suporte do Crédito Adicional de que tratam os artigos 1° e 2 ° desta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor **R$ 1.426.629,62 (Um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e vinte e nove Reais e sessenta e dois centavos),** por conta do superávit financeiro apurado no balanço do Fundo Municipal de Saúde no exercício financeiro de 2011, por fonte de recurso, conforme anexo e as tabelas a seguir:

Tabela 1 – Quadro demonstrativo por fonte de recurso

Código Contábil	**Descrição dos Recursos**	**Valor (R$1,00)**
267	Recursos Ordinários FMS Superávit	314.896,59
282	Recursos Vigilância Epidemiológica – Superávit	57.090,38
284	Recursos CEO União – Superávit	2.635,06
287	Recursos Farmácia Popular – Superávit	13.397,79
289	Recursos Farmácia Básica Estado – Superávit	51.280,55
290	Recursos CEO Estado – Superávit	77.218,80
292	Recursos PAB – Superávit	165.440,20
294	Recursos Farmácia Básica União - Superávit	12.967,51
321	Recursos – Piso Estratégico VISA – Superávit	2.778,04
322	Recursos Ações Estratégicas VISA – Superávit	14.346,13
323	Recursos Produção MAC - Superávit	34.655,86
326	Recursos – Piso Estratégico VISA Produtos e Serviços – Superávit	16.236,94

327	Recursos ACS - Superávit	68.845,13
328	Recursos ESF - Superávit	1.763,35
329	Recursos COFIN - ESF - Superávit	75.646,68
330	Recursos Insulino Dependente - Superávit	23.298,41
333	Recursos Alienações de Ativos - Superávit	440,82
548	Recursos FAEC Superávit	245.506,00
549	Recursos SAMU Municípios - Superávit	21.742,19
555	Recursos Saúde Bucal Superávit	697,58
556	Recursos de Convênios do União - Superávit	172.192,17
840	Recursos PMAQ Superávit	5.600,00
905	Recursos de Convênios do Estado - Superávit	9.248,96
934	Recursos Gestão do SUS - Superávit	38.704,48
TOTAL		**1.426.629,62**

Fonte: Contabilidade, 2012.

Tabela 2 – Balanço Financeiro

RESUMO DO SUPERÁVIT 2011 - FMS

ATIVO FINANCEIRO FMS	3.025.614,92
CONTA CAUÇÃO (-)	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL PRECATÓRIOS (+)	0,00
TOTAL ATIVO FINANCEIRO*	**3.025.614,92**

RESTOS A PAGAR 2011 (-)	658.206,79
RESTOS A PAGAR EXERC ANT (-)	817.887,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES (-)	69.995,20
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO / FINANCEIRAS	**1.546.088,99**

RECURSOS CONV A INGRESSAR (+)	0,00
RECURSOS CONV A INGRESSAR NÃO EMP EM 2011 (-)	0,00
SUPERÁVIT ABERTO EM 2012 (-)	859.625,28
RESTOS CANCELADOS EM 2012 (+)	806.728,97

SUPERÁVIT 2011 PARA 2012	**1.426.629,62**

* DISPONÍVEL + CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO

Fonte: Balanços Contábeis, 2011.

ART. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar no Plano Plurianual 2010-2013(Lei 4.467/2009) e seus anexos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 e seus anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2012 e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional **SUPLEMENTAR** no valor de **R$ 547.695,29 (Quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco Reais e vinte e nove centavos)** com a seguinte classificação institucional:

Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde
Atividade 2.060 – Ações de MAC – Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas..... 547.695,29
Recursos 254 – Recursos Produção MAC

ART. 5º Para suporte do que trata o artigo 4º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação no valor de **R$ 547.695,29 (Quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco Reais e vinte e nove centavos),** observando a arrecadação do exercício de 2011 e a tendência de arrecadação do exercício de 2012, discriminado na seguinte fonte de recurso:

Tabela 1 – Demonstrativo do provável excesso de arrecadação

Recurso	Valor orçado em 2012 (A)	Excesso de Arrecadação Aberto (B)	Estimativa de Arrecadação para 2012, conforme a tendência do exercício (C)	Contingenciamento (D)	Provável Excesso de Arrecadação (E=C-A-B-D)
254	5.200.000,00	1.547.649,68	7.295.344,97	0,00	547.695,29

Fonte: contabilidade, 2012.

ART. 6º As unidades monetárias desta Lei estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R$).

ART. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas, 14 de setembro de 2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei trata da abertura de crédito adicional tendo por objetivo suplementar as dotações orçamentárias apuradas no superávit financeiro do Fundo Municipal de Saúde no exercício fiscal de 2011. Ainda, ressaltamos que os valores suplementados através do superávit de 2011 serão alocados em despesas de manutenção do referido Fundo, conforme a peculiaridade de utilização de cada fonte de recurso descrita no artigo 2º deste projeto de Lei.

Também, suplementa-se o recurso 254 – Produção MAC pelo provável excesso de arrecadação conforme o comportamento da arrecadação da referida fonte no exercício.

Sublinhamos que os documentos contábeis comprobatórios encontram-se apenso a este Projeto de Lei, demonstrando em extratos discriminados os valores, inclusive por fonte de recurso, tudo conforme o estatuído na Lei 3.988 de 31/03/2006.

Salientamos a Vossas Excelências que as alterações ora solicitadas são de relevante importância para o bom desempenho das atividades executivas.

Pela certeza da habitual atenção, antecipo agradecimentos.

Canoinhas, 14 de setembro de 2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	8.765.176,21D	145.351.653,77	111.679.536,32	42.437.293,66D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.343.535,68D	22.526.335,84	21.841.441,34	3.028.430,18D
1.1.1		DISPONIVEL	2.340.720,42D	22.526.335,84	21.841.441,34	3.025.614,92D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.340.720,42D	22.526.335,84	21.841.441,34	3.025.614,92D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	6.755.071,98	6.755.071,98	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (14497)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	6.755.071,98	6.755.071,98	0,00
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.340.720,42D	15.771.263,86	15.086.369,36	3.025.614,92D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.340.720,42D	15.771.263,86	15.086.369,36	3.025.614,92D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.048.864,69D	6.020.053,25	6.263.911,69	805.006,25D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	647.129,62D	4.984.985,18	5.027.539,18	604.575,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (14501)	F	BANCO DO BRASIL S/A-CTA MOVIMENTO-12.393-5	1.686,81D	167,08	1.853,89	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (25547)	F	BANCO DO BRASIL S/A 24.433-3 MOVIMENTO	600.751,15D	4.981.559,25	4.990.685,29	591.625,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (25548)	F	BANCO DO BRASIL S/A 24.434-1 ALVARÁ SANITÁRIO	44.691,66D	3.258,85	35.000,00	12.950,51D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VICULADA	401.735,07D	1.035.068,07	1.236.372,51	200.430,63D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (14502)	F	BANCO DO BRASIL S/A-EPIDEMIOLOGIA Cta 7.440-3	53.284,57D	2.245,78	55.530,35	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0003 (14504)	F	BANCO DO BRASIL S/A-MAC-VS-MS-16.946-3	624,75D	25,95	650,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (14507)	F	BANCO DO BRASIL S/A-DIABETE-ASMA-CTA 18.538-8	10.786,16D	448,12	11.234,28	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (14510)	F	BANCO DO BRASIL S/A-FAMÁCIA POPULAR-CTA 18.722-4	304,49D	12,65	317,14	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0011 (14512)	F	BANCO DO BRASIL 19.896-X - CEO E SAMU	7.110,35D	301,77	7.412,12	0,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (19248)	F	BANCO DO BRASIL 22.208-9 - INCENTIVO CAPS	1.885,07D	78,35	1.963,42	0,00C
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (14499)	F	BANCO DO BRASIL S/A-PAB-CTA 58.042-2	72.354,58D	3.015,55	75.370,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0015 (25549)	F	BANCO DO BRASIL S/A 24.436-8 FARM. BÁSICA ESTADO	53.530,62D	234.508,87	215.910,67	72.128,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (25550)	F	BANCO DO BRASIL S/A 24.437-6 CEO ESTADO	7.160,60D	381,44	6.922,62	619,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (25551)	F	BANCO DO BRASIL S/A 24.438-4 INSULINO DEPENDENTE	54,98D	40.942,28	17.698,85	23.298,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (25556)	F	BANCO DO BRASIL S/A 24.639-5 ESF COFIN ESTADO	55.400,12D	58.996,03	28.134,75	86.261,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (25557)	F	BANCO DO BRASIL 24.298-5 ALTA COMPLEXIDADE	2.240,95D	603.171,75	596.539,08	8.873,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (25677)	F	BANCO DO BRASIL SA- CONTA 25236-0 CONVENIO SDR -	48.997,83D	623,59	49.621,42	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0024 (25680)	F	BANCO DO BRASIL -CC 25045-7 VEICULO PARA USO COLET	88.000,00D	851,60	88.851,60	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0027 (30629)	F	BANCO DO BRASIL SA- 26651-5 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCI	0,00	89.464,34	80.215,38	9.248,96D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262.583,63D	9.596.899,97	8.769.791,99	2.089.691,61D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	5.072,59	818,65	4.253,94D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0003 (30623)	F	CEF 06-223-7 MOVIMENTO	0,00	5.072,59	818,65	4.253,94D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	1.262.583,63D	9.591.827,38	8.768.973,34	2.085.437,67D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0002 (24014)	F	CEF-FNS BLAFB 624000-8	1.297,02D	305.277,58	254.027,80	52.546,80D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (24015)	F	CEF- FNS BLATB 624001-6	81.088,74D	1.748.027,24	1.508.661,43	320.454,55D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0004 (24016)	F	CEF FNS BLGES- 624002-4	76.258,20D	54.507,30	50.390,41	80.375,09D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0005 (24017)	F	CEF FNS BLMAC - 624003-2	257.699,66D	6.189.842,94	5.990.825,53	456.717,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0006 (24018)	F	CEF FNS BLVGS- 624004-0	57.209,27D	232.567,13	182.845,53	106.930,87D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0007 (24019)	F	CEF FNS FARPOP - 624005-9	5.054,57D	132.557,35	114.241,88	23.370,04D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0008 (25618)	F	CEF 66240067 IMPLANT. DE UNIDAD. BÁSICAS DE SAÚDE	20.492,69D	181.788,86	193.309,70	8.971,85D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0010 (25619)	F	CEF - CONSTRUÇÃO POLICLÍNICA - 647050-2	762.082,63D	572.185,21	474.642,56	859.625,28D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0011 (25650)	F	197-4- CEF ZOONOZES	1.400,85D	1.141,48	28,50	2.513,83D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (30545)	F	CEF FNS INCENTIVO CAPS- 6624011-3	0,00	10.361,67	0,00	10.361,67D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0013 (30605)	F	CEF - 624013-0 CONST DA UNID. DE PRONTO ATEND.	0,00	143.332,59	0,00	143.332,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (30633)	F	CEF 66240121-IMPL.POSTO DE SAUDE BAIRRO CRISTO REI	0,00	20.238,03	0,00	20.238,03D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	29.272,10D	154.310,64	52.665,68	130.917,06D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	7.405,70D	93.506,16	48.265,00	52.646,86D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (14513)	F	BB-BESC S/A-CTA ALVARA SANITARIO-214.300-3	7.405,70D	93.506,16	48.265,00	52.646,86D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	21.866,40D	60.804,48	4.400,68	78.270,20D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (14519)	F	BB-BESC S/A - CTA C.E.O. - 249.170-2	21.460,17D	60.769,21	4.400,00	77.829,38D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (19127)	F	BB-BESC S/A-262.185-1-INSULINO DEP/COFIN PSF	0,50D	0,18	0,68	0,00C
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0011 (19268)	F	BB-BESC S/A-267.748-2-ALIENAÇÕES DE ATIVOS	405,73D	35,09	0,00	440,82D
1.1.4		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.815,26D	0,00	0,00	2.815,26D
1.1.4.9		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.815,26D	0,00	0,00	2.815,26D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.0006 (14527)	F	DESPESAS IRREGULARES	2.815,26D	0,00	0,00	2.815,26D
1.4		ATIVO PERMANENTE	4.078.104,85D	1.164.487,90	941,10	5.241.651,65D
1.4.2		IMOBILIZADO	4.078.104,85D	1.164.487,90	941,10	5.241.651,65D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.078.104,85D	1.164.487,90	941,10	5.241.651,65D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	1.457.700,65D	724.050,21	0,00	2.181.750,86D
1.4.2.1.1.01 (13603)	P	EDIFÍCIOS	803.156,51D	0,00	0,00	803.156,51D
1.4.2.1.1.03 (13605)	P	TERRENOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
1.4.2.1.1.91		OBRAS EM ANDAMENTO	599.517,14D	724.050,21	0,00	1.323.567,35D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0001 (19077)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	23.440,00D	0,00	0,00	23.440,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0002 (20845)	P	CONTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE COHAB III	164.012,54D	0,00	0,00	164.012,54D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0003 (24020)	P	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA COHAB I	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0004 (25589)	P	CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	334.711,22D	474.642,56	0,00	809.353,78D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0005 (25648)	P	REFORMA NA ALA DA SAÚDE- PAÇO MUNICIPAL	55.853,38D	0,00	0,00	55.853,38D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0006 (25669)	P	CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ALTO DAS PALMEIRAS	0,00	210.835,50	0,00	210.835,50D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0007 (25679)	P	AMPLIAÇÃO, REFORMA 1 SALA CLINICA MULHER E CRIANÇA	0,00	11.788,25	0,00	11.788,25D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.0008 (30492)	P	REFORMA DA COBERTURA E PINTURA DO POSTO SAÚDE CAV	0,00	26.783,90	0,00	26.783,90D
1.4.2.1.1.99 (13628)	P	OUTROS BENS IMOVEIS	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	2.620.404,20D	440.437,69	941,10	3.059.900,79D
1.4.2.1.2.04 (13630)	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.014,00D	3.698,00	0,00	7.712,00D
1.4.2.1.2.06 (13631)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.959,06D	1.100,00	0,00	3.059,06D
1.4.2.1.2.08 (13632)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	159.749,25D	57.942,14	941,10	216.750,29D
1.4.2.1.2.12 (13634)	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.012,91D	7.142,86	0,00	23.155,77D
1.4.2.1.2.18 (13638)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	61,30D	191,99	0,00	253,29D
1.4.2.1.2.24 (13642)	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.056,00D	602,90	0,00	9.658,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.30 (13645)	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.390,00D	704,00	0,00	4.094,00D
1.4.2.1.2.33 (13647)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.543,40D	4.860,80	0,00	8.404,20D
1.4.2.1.2.34 (13648)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.011.762,49D	8.816,98	0,00	1.020.579,47D
1.4.2.1.2.35 (13649)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	51.611,88D	7.282,45	0,00	58.894,33D
1.4.2.1.2.36 (13650)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	17.010,00D	298,00	0,00	17.308,00D
1.4.2.1.2.38 (13651)	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	336,79D	0,00	0,00	336,79D
1.4.2.1.2.39 (13652)	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.658,48D	395,99	0,00	2.054,47D
1.4.2.1.2.42 (13654)	P	MOBILIARIO EM GERAL	653.146,49D	84.222,33	0,00	737.368,82D
1.4.2.1.2.48 (13657)	P	VEICULOS DIVERSOS	439.842,00D	0,00	0,00	439.842,00D
1.4.2.1.2.51 (13659)	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.025,75D	4.178,25	0,00	17.204,00D
1.4.2.1.2.52 (13660)	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	192.665,00D	259.001,00	0,00	451.666,00D
1.4.2.1.2.57 (13664)	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	5.096,00D	0,00	0,00	5.096,00D
1.4.2.1.2.99 (13683)	P	OUTROS BENS MOVEIS	36.463,40D	0,00	0,00	36.463,40D
1.9		ATIVO COMPENSADO	2.343.535,68D	121.660.830,03	89.837.153,88	34.167.211,83D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	26.764.390,06	21.086.370,06	5.678.020,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	16.221.205,03	10.543.185,03	5.678.020,00D
1.9.1.1.1 (13346)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.706.119,07	10.515.085,96	4.808.966,89C
1.9.1.1.4 (13347)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	10.515.085,96	28.099,07	10.486.986,89D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	10.543.185,03	10.543.185,03	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.543.185,03	10.543.185,03	0,00
1.9.1.2.1.01 (13686)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	0,00	10.515.085,96	28.099,07	10.486.986,89D
1.9.1.2.1.99 (13688)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	0,00	28.099,07	10.515.085,96	10.486.986,89C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	26.335.901,65	856.000,00	25.479.901,65D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	26.335.901,65	856.000,00	25.479.901,65D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	0,00	22.519.901,65	0,00	22.519.901,65D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	0,00	13.433.107,60	0,00	13.433.107,60D
1.9.2.1.1.01.01 (14018)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	13.433.107,60	0,00	13.433.107,60D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.086.794,05	0,00	9.086.794,05D
1.9.2.1.1.03.01 (14021)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	9.086.794,05	0,00	9.086.794,05D
1.9.2.1.3		DOTACAO ESPECIAL	0,00	3.816.000,00	0,00	3.816.000,00D
1.9.2.1.3.01		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	0,00	3.816.000,00	0,00	3.816.000,00D
1.9.2.1.3.01.01 (14024)	O	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	3.816.000,00	0,00	3.816.000,00D
1.9.2.1.9		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (14032)	O	(R) REDUCAO	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00C
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.343.535,68D	66.350.391,51	65.690.280,11	3.003.647,08D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.343.535,68D	66.350.391,51	65.690.280,11	3.003.647,08D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.343.535,68D	66.350.391,51	65.690.280,11	3.003.647,08D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.343.535,68D	66.350.391,51	65.690.280,11	3.003.647,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.01 (30487)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	258.533,23D	23.042.186,14	21.818.378,18	1.482.341,19D
1.9.3.2.9.02.02 (30488)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.085.002,45D	21.772.635,81	22.336.332,37	1.521.305,89D
1.9.3.2.9.02.03 (30489)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	21.535.569,56	21.535.569,56	0,00
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	2.210.146,81	2.204.503,71	5.643,10D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	2.210.146,81	2.204.503,71	5.643,10D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.210.146,81	2.204.503,71	5.643,10D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.210.146,81	2.204.503,71	5.643,10D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	21.146,81	20.503,71	643,10D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0022 (20816)	C	EDSON RADUNZ	0,00	150,00	150,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0025 (20951)	C	JAIME A. SELEME JÚNIOR	0,00	49,17	49,17	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0027 (25608)	C	VIVIANE APARECIDA STANGE	0,00	1.212,48	1.059,32	153,16D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0028 (25652)	C	MARISTELA MURARA BURGARDT	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0030 (30510)	C	JURANDIR DE JESUS SUCHARA	0,00	240,00	180,00	60,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0031 (30524)	C	UDO TODT	0,00	450,00	300,00	150,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0032 (30556)	C	ADOLFO LOPES DE MAGALHAES	0,00	180,00	120,00	60,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0033 (30576)	C	CELIO GALESKI	0,00	180,00	180,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0034 (30609)	C	LUCIA ROSANI MEZZAMO	0,00	153,16	153,16	0,00
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0035 (30635)	C	FRANCISCO DE ASSIS CORREA	0,00	60,00	0,00	60,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0036 (30644)	C	CLEVERSON BUSKO	0,00	210,00	150,00	60,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0037 (30650)	C	CARINE CARVALHO	0,00	99,94	0,00	99,94D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0038 (30658)	C	LUIS ARTUR BURGARDT	0,00	162,06	162,06	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	0,00	2.189.000,00	2.184.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (14560)	C	HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0006 (30665)	C	REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
			TOTAL:	145.351.653,77	111.679.536,32	

CANOINHAS, 11/09/2012

LEOBERTO WEINERT
Prefeito Municipal

DALSON LUIS SALOMON
Secretario Mun de Adm e Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	8.765.176,21C	131.153.217,78	162.437.980,47	40.049.938,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.085.002,45C	24.283.327,47	23.744.414,01	1.546.088,99C
2.1.1		DEPOSITOS	40.983,49C	1.513.109,63	1.542.121,34	69.995,20C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	40.983,49C	925.715,21	953.355,45	68.623,73C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	40.983,49C	555.685,58	562.513,66	47.811,57C
2.1.1.1.1.02		INSS	40.983,49C	555.685,58	562.513,66	47.811,57C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (14563)	F	I.N.S.S.	40.983,49C	555.685,58	562.513,66	47.811,57C
2.1.1.1.2		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	87.099,44	87.099,44	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (14564)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	87.099,44	87.099,44	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	216.135,04	236.947,20	20.812,16C
2.1.1.1.4.04		IRRF/GDF	0,00	216.135,04	236.947,20	20.812,16C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (14565)	F	IMP.RENDA RET.NA FONTE	0,00	216.135,04	236.947,20	20.812,16C
2.1.1.1.7		PLANOS DE SEGUROS	0,00	12.403,20	12.403,20	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0001 (14566)	F	SEGUROS	0,00	12.403,20	12.403,20	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	54.391,95	54.391,95	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIACOES	0,00	54.391,95	54.391,95	0,00
2.1.1.1.9.01.00.00.00.0001 (14567)	F	ASSOCIACAO	0,00	54.391,95	54.391,95	0,00
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	587.394,42	588.765,89	1.371,47C
2.1.1.4.6		DEPOSITOS DE CONVENIOS	0,00	24.783,10	24.783,10	0,00
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001 (14569)	F	CONVENIO PASEP	0,00	24.783,10	24.783,10	0,00
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	562.611,32	563.982,79	1.371,47C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	0,00	562.611,32	563.982,79	1.371,47C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDORES	0,00	562.611,32	563.982,79	1.371,47C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0003 (14570)	F	OUTROS	0,00	562.611,32	563.982,79	1.371,47C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.044.018,96C	22.770.217,84	22.202.292,67	1.476.093,79C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	2.044.018,96C	22.770.217,84	22.202.292,67	1.476.093,79C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	919,85C	11.622.806,97	11.630.876,36	8.989,24C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	696,17C	9.691.808,25	9.699.619,59	8.507,51C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	696,17C	9.691.808,25	9.699.619,59	8.507,51C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	223,68C	438,12	696,17	481,73C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	223,68C	438,12	696,17	481,73C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0003 (29628)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND	0,00	438,12	696,17	258,05C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.1200 (18999)	F	RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND-2007	223,68C	0,00	0,00	223,68C
2.1.2.1.1.03		CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.930.560,60	1.930.560,60	0,00
2.1.2.1.1.03.01		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.930.560,60	1.930.560,60	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	7.395.132,28	7.413.725,58	18.593,30C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	7.395.132,28	7.413.725,58	18.593,30C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.381,21C	1.505.796,50	1.509.388,98	93.973,69C
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	1.237.788,11	1.331.761,80	93.973,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	1.237.788,11	1.331.761,80	93.973,69C
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	87.245,97	87.245,97	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	87.245,97	87.245,97	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	90.381,21C	180.762,42	90.381,21	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO	90.381,21C	90.381,21	0,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (25538)	F	INSS	90.381,21C	90.381,21	0,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.02 (29634)	F	OBR.PAT.A REC.-PSSS RESTO PAG PROC.EXE/IND	0,00	90.381,21	90.381,21	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.952.717,90C	2.246.482,09	1.648.301,75	1.354.537,56C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.952.717,90C	2.246.482,09	1.648.301,75	1.354.537,56C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.952.717,90C	1.137.875,19	538.043,39	1.352.886,10C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.952.717,90C	1.137.875,19	538.043,39	1.352.886,10C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0004 (25529)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	273,33C	273,33	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (29629)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND	1.942.209,77C	1.127.367,06	911,10	815.753,81C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008 (29632)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND	10.234,80C	10.234,80	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0010 (32881)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	0,00	0,00	427.772,29	427.772,29C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (32884)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND - 2011	0,00	0,00	109.360,00	109.360,00C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.108.606,90	1.110.258,36	1.651,46C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.108.606,90	1.110.258,36	1.651,46C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0004 (25530)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	273,33	273,33	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (29630)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND	0,00	1.098.098,77	1.099.750,23	1.651,46C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0008 (29633)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LIQ.-EXE/IND	0,00	10.234,80	10.234,80	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	4.336.638,08C	0,00	0,00	4.336.638,08C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	4.336.638,08C	0,00	0,00	4.336.638,08C
2.4.1.1 (13222)	P	PATRIMONIO	4.336.638,08C	0,00	0,00	4.336.638,08C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	2.343.535,68C	106.869.890,31	138.693.566,46	34.167.211,83C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	5.678.020,00	11.356.040,00	5.678.020,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	5.678.020,00	5.678.020,00C
2.9.1.1.1 (13442)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.678.020,00	5.678.020,00C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	5.678.020,00	5.678.020,00	0,00
2.9.1.2.1 -		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	5.678.020,00	5.678.020,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (13844)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.678.020,00	5.678.020,00C
2.9.1.2.1.99 (13848)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	5.678.020,00	0,00	5.678.020,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	77.406.054,67	102.885.956,32	25.479.901,65C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	77.401.477,43	84.064.380,76	6.662.903,33C
2.9.2.1.1 (13446)	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	30.762.772,76	33.152.522,51	2.389.749,75C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	6.046.037,44	8.145.762,33	2.099.724,89C
2.9.2.1.2.01		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	298.437,59	2.287.781,65	1.989.344,06C
2.9.2.1.2.01.02 (14169)	O	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	298.437,59	2.287.781,65	1.989.344,06C
2.9.2.1.2.05 (13850)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	5.747.599,85	5.857.980,68	110.380,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2011

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00	40.592.667,23	42.766.095,92	2.173.428,69C
2.9.2.1.3.01 (13852)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.766.051,05	21.766.051,05	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	18.826.616,18	21.000.044,87	2.173.428,69C
2.9.2.1.3.02.01 (14170)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	18.826.616,18	21.000.044,87	2.173.428,69C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.577,24	18.821.575,56	18.816.998,32C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.577,24	18.821.575,56	18.816.998,32C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	4.577,24	18.821.575,56	18.816.998,32C
2.9.2.4.1.04.03 (14197)	O	VALORES PAGOS	0,00	4.577,24	18.821.575,56	18.816.998,32C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.343.535,68C	21.581.311,93	22.241.423,33	3.003.647,08C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.343.535,68C	21.581.311,93	22.241.423,33	3.003.647,08C
2.9.3.2.9 (30491)	C	Controle das disponibilidades de recursos	2.343.535,68C	21.581.311,93	22.241.423,33	3.003.647,08C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	2.204.503,71	2.210.146,81	5.643,10C
2.9.9.1 (13241)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.204.503,71	2.210.146,81	5.643,10C
			TOTAL:	131.153.217,78	162.437.980,47	

CANOINHAS, 11/09/2012

LEOBERTO WEINERT
Prefeito Municipal

DALSON LUIS SALOMON
Secretario Mun de Adm e Finanças

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 17		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Proj./Ativ. 1.008		Construção da Policlinica				
109	4.4.90.00.00.00.00.0921	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.0919	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.0220	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	1.854,06
		Total do Projeto/Atividade:				1.854,06
Proj./Ativ. 1.021		Construções, reformas ou ampliações de centros e/ou postos de saúde				
1	4.4.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	512,05	104,96
104	4.4.90.00.00.00.00.0153	Aplicacoes Diretas	Não	Não	276.861,61	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.0158	Aplicacoes Diretas	Não	Não	27.500,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:				104,96
Proj./Ativ. 1.025		Implantação de Leito Pré-Natal				
107	4.4.90.00.00.00.00.0152	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	40.931,00
108	4.4.90.00.00.00.00.0130	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	6.929,00
		Total do Projeto/Atividade:				47.860,00
Proj./Ativ. 1.026		Aquisição de Imóvel				
113	4.4.90.00.00.00.00.0152	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	46.478,87
114	4.4.90.00.00.00.00.0130	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	8.521,13
		Total do Projeto/Atividade:				55.000,00
Proj./Ativ. 1.063		Implantação da Academia da Saúde				
106	4.4.90.00.00.00.00.0153	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	135,99
		Total do Projeto/Atividade:				135,99
Proj./Ativ. 1.100		Aquisição de Terreno				
112	4.5.90.00.00.00.00.0990	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:				0,00
Proj./Ativ. 2.027		Manutenção do Fundo Mun de Saúde				
2	3.1.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	282.001,40
3	3.3.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	656,28	1.087,75
4	4.4.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	390,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:				283.089,15
Proj./Ativ. 2.055		Ações de assistência farmacêutica				
5	3.1.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	136.379,91
6	3.3.90.00.00.00.00.0167	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	119.577,30
7	3.3.90.00.00.00.00.0258	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	136.346,80
8	3.3.90.00.00.00.00.0316	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.800,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.0516	Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.355,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.0528	Aplicacoes Diretas	Não	Não	940,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.0529	Aplicacoes Diretas	Não	Não	120,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	4.200,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:				392.304,01
Proj./Ativ. 2.056		Farmácia Popular do Brasil				
14	3.1.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	36.366,88
15	3.1.90.00.00.00.00.0261	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	53.869,33
16	3.3.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	2,10	9,00
17	3.3.90.00.00.00.00.0261	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	26,00
18	3.3.90.00.00.00.00.0517	Aplicacoes Diretas	Não	Não	1.200,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.0261	Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:				90.271,21
Proj./Ativ. 2.057		Ações de atenção básica				
21	3.1.90.00.00.00.00.0260	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	219.632,07
22	3.1.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	1.044.212,57
23	3.1.90.00.00.00.00.0522	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	2.355,00
24	3.1.90.00.00.00.00.0523	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	2.700,00
25	3.1.90.00.00.00.00.0524	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	240,00
			Não	Sim	0,00	13.160,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Proj./Ativ. 2.057	Ações de atenção básica					
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0164	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	168.218,86
115	3.1.90.00.00.00.00.00.0220	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	75.000,00
116	3.1.90.00.00.00.00.00.0130	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	120.000,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0160	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	57.000,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0160	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	72,30
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0161	Aplicacoes Diretas	Não	Não	187.470,91	10.713,10
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0168	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.896,95	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0169	Aplicacoes Diretas	Não	Não	10.513,10	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0171	Aplicacoes Diretas	Não	Não	9.000,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0530	Aplicacoes Diretas	Não	Não	120,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0521	Aplicacoes Diretas	Não	Não	12.000,00	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0172	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0317	Aplicacoes Diretas	Não	Não	14.583,80	738,87
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	51,74	1,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0992	Aplicacoes Diretas	Não	Não	66.492,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0160	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0168	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0169	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0319	Aplicacoes Diretas	Não	Não	14.872,20	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0541	Aplicacoes Diretas	Não	Não	500,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0161	Aplicacoes Diretas	Não	Não	45.979,50	6.509,55
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:			1.720.553,32
Proj./Ativ. 2.058	Ações de vigilância em saúde - vigilância epidemiológica					
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	165.702,29
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0532	Aplicacoes Diretas	Não	Não	1.200,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0165	Aplicacoes Diretas	Não	Não	19.931,62	384,21
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	135,92	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0165	Aplicacoes Diretas	Não	Não	15.734,00	100,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:			166.186,50
Proj./Ativ. 2.059	Ações de vigilância em saúde - vigilância sanitária					
51	3.1.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	119.472,82
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0525	Aplicacoes Diretas	Não	Não	240,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0315	Aplicacoes Diretas	Não	Não	7.672,70	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0314	Aplicacoes Diretas	Não	Não	3.980,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0313	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.989,39	1.094,42
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0171	Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.000,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0160	Aplicacoes Diretas	Não	Não	275,09	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0526	Aplicacoes Diretas	Não	Não	120,00	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	3.000,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0160	Aplicacoes Diretas	Não	Não	710,10	0,10
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0313	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade:			120.567,34
Proj./Ativ. 2.060	Ações de MAC ambulatorial e hospitalar					
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	1.304.322,39
64	3.1.90.00.00.00.00.00.0255	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	54.395,68
65	3.1.90.00.00.00.00.00.0257	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	44.400,00
66	3.3.71.00.00.00.00.00.0254	Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	0,00	0,00
67	3.3.71.00.00.00.00.00.0133	Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0171	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	3.825,39
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0169	Aplicacoes Diretas	Não	Não	24.000,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0168	Aplicacoes Diretas	Não	Não	23.805,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0160	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5,00	4,09
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	36,86	137,64
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0255	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0520	Aplicacoes Diretas	Não	Não	1.800,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0519	Aplicacoes Diretas	Não	Não	1.200,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Proj./Ativ. 2.060	Ações de MAC ambulatorial e hospitalar					
76	3.3.90.00.00.00.00.0254	Aplicacoes Diretas	Não	Não	4,25	112,88
77	3.3.90.00.00.00.00.0518	Aplicacoes Diretas	Não	Não	600,00	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.0259	Aplicacoes Diretas	Não	Não	19.420,70	1.285,05
79	3.3.90.00.00.00.00.0256	Aplicacoes Diretas	Não	Não	2.482,50	435,96
80	3.3.90.00.00.00.00.0527	Aplicacoes Diretas	Não	Não	370,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.0172	Aplicacoes Diretas	Não	Não	7.000,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.0531	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.0533	Aplicacoes Diretas	Não	Não	93.120,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.0160	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.0168	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.0541	Aplicacoes Diretas	Não	Não	500,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.0319	Aplicacoes Diretas	Não	Não	15.000,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.0259	Aplicacoes Diretas	Não	Não	3.200,00	28,30
89	4.4.90.00.00.00.00.0256	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.0254	Aplicacoes Diretas	Não	Não	15.046,00	263,60
91	4.4.90.00.00.00.00.0169	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	130,00	101,00
		Total do Projeto/Atividade:				1.409.311,98
Proj./Ativ. 2.061	Ações voltadas ao centro de atenção psicossocial - CAPS					
93	3.1.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	0,00	108.613,79
94	3.3.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	522,10	1,20
95	3.3.90.00.00.00.00.0168	Aplicacoes Diretas	Não	Não	15.000,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.0254	Aplicacoes Diretas	Não	Não	43.193,52	255,89
97	4.4.90.00.00.00.00.0168	Aplicacoes Diretas	Não	Não	5.000,00	0,00
98	4.4.90.00.00.00.00.0254	Aplicacoes Diretas	Não	Não	9.956,20	4,00
99	4.4.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:				108.874,88
Proj./Ativ. 3.005	Implantação da unidade de pronto atendimento - UPA					
101	4.4.90.00.00.00.00.0153	Aplicacoes Diretas	Não	Não	0,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.0130	Aplicacoes Diretas	Não	Não	327,11	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.0133	Aplicacoes Diretas	Não	Não	141,50	0,00
		Total do Projeto/Atividade:				0,00
Proj./Ativ. 4.062	Apoio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas					
100	3.3.50.00.00.00.00.0133	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	Não	Não	0,00	0,00
105	3.3.50.00.00.00.00.0130	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	Não	Não	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade:				0,00
		Total da Unidade:				4.396.113,40
		Total do Órgão:				4.396.113,40
		Total Geral:				4.396.113,40