Ofício nº 406/2020.

Monte Carlo, 22 de dezembro de 2020.

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

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em caminha balancetes mês de NOVEMBRO de 2020 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.

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

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

Espécie			Recebico	
			No Mês	Até o Mês
	Receitas Orçamentárias	Recurso	204.029,86	3.908.777,67
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		204.029,86	3.908.777,67
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		204.029,86	3.908.777,67
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		247,51	8.729,35
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		247,51	8.729,35
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		247,51	8.729,35
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		247,51	8.729,35
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		247,51	8.729,35
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos Impostos Saúde	00.01.0002	14,73	1.248,98
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimentos BL. Atenção Básica	00.01.0038	141,96	4.533,45
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	00.01.0067	44,04	1.442,41
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B	00.01.0067	1,34	165,72
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	2,55	291,06
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00	Rendimentos Convênio Saúde - Estado	00.01.0063	32,56	556,59
4.1.3.2.1.00.1.1.70.00.00	Rendimentos BL. Gestão do SUS	00.01.0038	10,33	471,14
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		203.782,36	3.900.048,32
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		163.209,91	2.974.863,64
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		163.209,91	2.974.863,64
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúc		163.209,91	2.924.863,64
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		134.926,95	1.623.290,08
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de S		134.926,95	1.623.290,08
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bá	00.01.0038	134.926,95	1.623.290,08
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de M		17.907,05	185.149,11
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de		17.907,05	185.149,11
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC	00.01.0038	17.907,05	185.149,11
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		5.484,02	43.981,37
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância er		5.484,02	43.981,37
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância (	00.01.0038	5.484,02	43.981,37
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Fa		4.891,89	53.810,79
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência		4.891,89	53.810,79
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência	00.01.0038	4.891,89	53.810,79
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Progra		0,00	1.018.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Prog		0,00	1.018.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Coronavírus - COVID 19		0,00	1.018.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.00	Enfrentamento da Emergenca Saúde - Nacion		0,00	1.018.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.01	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 480/2020)	00.01.0038	0,00	28.390,31
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 1666/202(	00.01.0038	0,00	840.248,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.04	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 1857/202(	00.01.0038	0,00	35.056,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.06	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2405/202(	00.01.0038	0,00	26.560,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.07	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2358//202	00.01.0038	0,00	24.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.08	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2222/202(	00.01.0038	0,00	17.370,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.09	Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2516/202(	00.01.0038	0,00	30.609,54
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 sus		40.572,44	925.184,68
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		40.572,44	925.184,68
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		40.572,44	444.111,72
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		40.572,44	444.111,72
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		40.572,44	444.111,72

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

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

Exercício de 2020

Novembro

Espécie			Recebido	
			No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		Recurso	204.029,86	3.908.777,67
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o S		0,00	450.000,00
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. Coronavírus COVID 19 - TJSC	00.01.0080	0,00	31.072,96
Receita Extra Orçamentária		Recurso	0,00	0,00
		Total Geral :	**204.029,86**	3.908.777,67

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

NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
01.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
5.1.006	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
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.999,90	61.000,10
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0033	0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	0,00	53.837,69	8.159,73
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					0,00	8.999,90	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033					0,00	43.178,69	
0.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	00.01.0002					0,00	8.999,90	
0.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	00.03.0033					0,00	25.293,78	
0.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0033					0,00	1.885,98	
0.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.03.0033					0,00	15.998,93	
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0033					0,00	10.659,00	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033					0,00	10.659,00	
5.1.012	CONSTRUÇÃO, 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	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicacoes 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	164.192,98	0,00	456.592,98	86.435,54	357.702,10	98.890,88
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	26.087,91	155.468,40	4.531,60
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	62.000,00	90.609,54	0,00	152.609,54	53.105,60	103.066,60	49.542,94
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	7.242,03	55.914,86	44.485,14
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0067	0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	0,00	43.252,24	331,20
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0002					0,00	1.207,15	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	87,98	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0067					96,00	96,00	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0002					0,00	1.207,15	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	87,98	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					96,00	96,00	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0002					26.087,91	154.261,25	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0038					53.105,60	102.978,62	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0067					7.146,03	55.818,86	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.03.0067					0,00	43.252,24	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0002					26.087,91	154.261,25	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0038					53.105,60	102.978,62	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0067					7.146,03	55.818,86	
0.00.00	Medicamentos	00.03.0067					0,00	43.252,24	
5.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	198.571,56	37.428,44
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.418,56	1.581,44
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					0,00	163.759,64	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002					0,00	163.759,64	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0002					0,00	34.658,92	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					0,00	34.658,92	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	153,00	19.847,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					0,00	153,00	

DE SANTA CATARINA

IUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

- da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

IDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

odigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
1.0005	SAÚDE PUBLICA		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
5.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	198.571,56	37.428,44
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002					0,00	153,00	
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.566,00	1.322.616,12	395.000,00	5.475.282,12	642.276,79	4.131.842,69	1.343.439,43
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	1.511.466,00	0,00	0,00	1.511.466,00	52.013,39	965.616,77	545.849,23
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036	1.320.000,00	15.000,00	0,00	1.335.000,00	2.839,85	1.334.491,70	508,30
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0052	0,00	70.732,76	0,00	70.732,76	3.485,59	70.732,76	0,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0036	0,00	415.520,40	0,00	415.520,40	415.174,27	415.174,27	346,13
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					24.692,49	702.639,07	
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0036					0,00	1.184.479,03	
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0052					0,00	56.964,11	
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0036					363.560,44	363.560,44	
3.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002					24.692,49	702.639,07	
3.00.00	vencimentos e salários	00.01.0036					0,00	1.184.479,03	
3.00.00	vencimentos e salários	00.01.0052					0,00	56.964,11	
3.00.00	vencimentos e salários	00.03.0036					363.560,44	363.560,44	
3.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0002					27.320,90	262.977,70	
3.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0036					2.839,85	150.012,67	
3.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0052					3.485,59	13.768,65	
3.00.00	Obrigacoes Patronais	00.03.0036					51.613,83	51.613,83	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					27.320,90	262.977,70	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0036					2.839,85	150.012,67	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0052					3.485,59	13.768,65	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.03.0036					51.613,83	51.613,83	
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	600.000,00	0,00	230.000,00	370.000,00	12.494,07	184.379,60	185.620,40
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036	415.800,00	214.841,75	15.000,00	615.641,75	50.237,06	443.998,67	171.643,08
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	400.400,00	0,00	0,00	400.400,00	11.652,29	228.736,99	171.663,01
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0080	0,00	31.072,96	0,00	31.072,96	0,00	31.058,80	14,16
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0036	0,00	511.448,25	150.000,00	361.448,25	67.548,57	352.305,40	9.142,85
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0067	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	16.116,03	12.883,97
3.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002					8.365,00	43.996,20	
3.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002					8.365,00	43.996,20	
3.00.00	Diarias - Civil	00.01.0036					0,00	17.480,00	
3.00.00	Diarias - Civil	00.01.0067					0,00	3.280,00	
3.00.00	Diarias - Civil	00.03.0036					7.410,00	34.580,00	
3.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0036					0,00	17.480,00	
3.00.00	Diarias no País - Civil	00.01.0067					0,00	3.280,00	
3.00.00	Diarias no País - Civil	00.03.0036					7.410,00	34.580,00	
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0002					0,00	1.135,90	
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0036					46.129,00	286.266,56	
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0067					6.127,29	114.142,20	
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0080					0,00	30.558,80	
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0036					47.857,30	216.547,24	
3.00.00	Material de Consumo	00.03.0067					0,00	16.116,03	
3.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036					0,00	62.459,25	

NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
.10 301	Atenção Básica		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
01.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
5 2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	1.322.616,12	395.000,00	5.475.282,12	642.276,79	4.131.842,69	1.343.439,43
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0038					15.802,29	103.703,42	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0038					0,00	1.548,44	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0067					0,00	2.732,52	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0080					0,00	11,95	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0038					391,90	737,67	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0067					0,00	1.582,84	
3.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					35.848,00	138.840,17	
3.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					2.715,79	86.108,78	
3.00.00	Material Farmacológico	00.01.0080					0,00	8.050,00	
3.00.00	Material Farmacológico	00.03.0038					0,00	7.719,83	
3.00.00	Material Farmacológico	00.03.0067					0,00	10.077,80	
4.00.00	Material Odontológico	00.03.0038					6.422,20	10.979,46	
5.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038					0,00	3.110,55	
7.00.00	Material de Expediente	00.01.0038					0,00	7.888,28	
7.00.00	Material de Expediente	00.01.0067					297,60	14.219,86	
7.00.00	Material de Expediente	00.01.0080					0,00	577,50	
7.00.00	Material de Expediente	00.03.0038					0,00	3.225,80	
8.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	00.03.0067					0,00	2.995,40	
9.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0038					0,00	6.650,00	
9.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0038					1.881,00	16.456,87	
9.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0067					3.110,90	10.205,50	
9.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0038					0,00	5.017,87	
9.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0038					0,00	4.904,66	
9.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0067					0,00	875,54	
9.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0080					0,00	10.076,79	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.03.0038					0,00	1.006,70	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.03.0038					0,00	1.240,00	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0038					8.400,00	25.612,64	
0.00.00	Material Hospitalar	00.01.0080					0,00	11.542,56	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0038					2.565,00	5.140,80	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0067					0,00	1.449,99	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0002					0,00	1.135,00	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0038					0,00	18.795,80	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.03.0038					22.675,91	77.775,69	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0002					0,00	854,81	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0038					0,00	3.360,00	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0067					0,00	293,30	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0002					0,00	854,81	
0.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0038					0,00	3.360,00	
0.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0067					0,00	293,30	
0.00.00	Passagens Para o Pais	00.01.0002					0,00	5.000,00	
0.00.00	Passagens Para o Pais	00.01.0067					0,00	1.756,49	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0002					0,00	5.000,00	
0.00.00	Substituicão de mao-de-obra (LRF, art. 18,1	00.01.0067					0,00	1.756,49	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002					0,00	5.000,00	
		00.01.0038					3.429,14	24.006,95	
							3.429,14	24.006,95	
							0,00	16.500,00	

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

DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

digos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
1.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	1.322.616,12	395.000,00	5.475.282,12	642.276,79	4.131.842,69	1.343.439,43
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0067					0,00	240,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0038					0,00	12.464,61	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038					0,00	1.655,00	
0.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0067					0,00	240,00	
0.00.00	Locação de Bens móveis e intangíveis	00.01.0038					0,00	1.500,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038					0,00	15,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.03.0038					0,00	794,61	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0038					0,00	15.000,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.03.0038					0,00	10.000,00	
0.00.00	Locacao de Mao-de-obra	00.01.0002					699,93	6.332,27	
0.00.00	Locacao de Mao-de-obra	00.01.0038					0,00	1.649,85	
0.00.00	Estagiários	00.01.0002					699,93	6.332,27	
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	00.01.0067					0,00	1.880,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					0,00	101.022,26	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					4.108,06	101.887,19	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0067					5.525,00	106.845,00	
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					5.451,27	44.101,58	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002					0,00	1.715,56	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					4.000,00	11.907,31	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038					4.449,79	10.876,62	
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0038					0,00	15.000,00	
0.00.00	Locação de Softwares	00.03.0038					0,00	20.000,00	
0.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0038					0,00	7.000,00	
0.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	00.01.0080					0,00	500,00	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0038					0,00	1.333,00	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.03.0038					0,00	3.000,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0002					0,00	152,84	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038					0,00	5.895,49	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038					1.031,48	5.193,47	
0.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0067					0,00	1.320,00	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0002					0,00	96.379,01	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0038					0,00	25.000,00	
0.00.00	Serviços Medico Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0067					5.525,00	105.525,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0035					108,06	10.441,39	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.03.0038					0,00	1.908,49	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0002					0,00	1.895,00	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0038					0,00	20.310,00	
0.00.00	seguros em Geral	00.03.0038					0,00	2.823,00	
0.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0002					0,00	879,84	
0.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0035					0,00	5.000,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038					0,00	300,00	
0.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC) Pessoa Jur.	00.03.0038					2.000,00	5.000,00	
0.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.03.0038					2.000,00	5.000,00	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0002					0,00	1.632,02	

DE SANTA CATARINA

IUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

) da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

)DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
11 0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	1.568.806,52	415.000,00	6.382.872,52	728.712,33	4.812.804,46	1.570.068,06
5.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	1.322.616,12	395.000,00	5.475.282,12	642.276,79	4.131.842,69	1.343.439,43
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0038					0,00	2.313,91	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0067					0,00	300,00	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.03.0038					0,00	1.211,97	
0.00.00	Taxas	00.01.0002					0,00	1.632,02	
0.00.00	Taxas	00.01.0038					0,00	2.313,91	
0.00.00	Taxas	00.01.0067					0,00	300,00	
0.00.00	Taxas	00.03.0038					0,00	1.211,97	
0.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	00.01.0038					0,00	14.400,00	
0.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	00.03.0038					4.800,00	38.400,00	
0.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	00.01.0038					0,00	14.400,00	
0.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	00.03.0038					4.800,00	38.400,00	
0.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0002					0,00	400,00	
0.00.00	Outras Despesas de exercicios Anteriores	00.01.0002					0,00	400,00	
0.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0038					0,00	141,06	
0.00.00	Restituições	00.01.0038					0,00	141,06	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.559,80	63.959,80	236.040,20
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0038	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.988,00	24.988,00	12,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0067	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	283,90	283,90	9.716,10
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0038					1.559,80	63.959,80	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0038					24.988,00	24.988,00	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0067					283,90	283,90	
0.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0038					0,00	62.400,00	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0038					1.559,80	1.559,80	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.03.0038					24.988,00	24.988,00	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.03.0067					283,90	283,90	
5.2.037	CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	61.850,52	10.149,48
0.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	37.920,60	4.079,40
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	37.920,60	
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	37.920,60	
0.00.00	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
0.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0002					0,00	23.218,68	
0.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	23.218,68	
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	711,24	1.288,76
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	711,24	
0.00.00	Rateio pela Participacao em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	711,24	
5.2.045	Manutenção BL. Gestão do SUS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	650.000,00	0,00	3.617.400,00	311.163,44	2.996.155,05	621.244,95
32.0005	SAÚDE PÚBLICA		2.967.400,00	650.000,00	0,00	3.617.400,00	311.163,44	2.996.155,05	621.244,95
5.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	9.259,00	22.741,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.259,00	20.741,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					0,00	9.259,00	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					0,00	9.259,00	

DE SANTA CATARINA
IUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	650.000,00	0,00	3.617.400,00	311.163,44	2.996.155,05	621.244,95
02.0005	SAÚDE PÚBLICA		2.967.400,00	650.000,00	0,00	3.617.400,00	311.163,44	2.996.155,05	621.244,95
5.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		2.935.400,00	650.000,00	0,00	3.585.400,00	311.163,44	2.986.896,05	598.503,95
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	2.650.000,00	200.000,00	0,00	2.850.000,00	261.636,20	2.633.055,14	216.944,86
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	156.538,82	125.461,18
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	49.527,24	197.302,09	252.597,91
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0002					42.700,22	270.073,85	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	400,00	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002					6.813,23	33.127,56	
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0002					0,00	69.769,12	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0002					13.064,95	36.362,20	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0002					14.214,90	87.507,96	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	400,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0002					1.122,75	5.363,42	
0.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0002					610,61	786,76	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0002					4.006,60	26.924,09	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0002					0,00	3.574,31	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0002					0,00	1.861,26	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0002					2.867,18	4.797,18	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0002					26.052,63	61.884,20	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0063					1.770,00	139.298,86	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0002					26.052,63	61.884,20	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0063					1.770,00	139.298,86	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0002					0,00	794,77	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0038					0,00	7.038,06	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0002					0,00	794,77	
0.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0038					0,00	7.038,06	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0002					192.983,15	2.297.203,36	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0035					0,00	144.600,76	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0063					47.757,24	57.503,73	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002					2.795,15	7.423,48	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002					0,00	974,00	
0.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0002					6.000,00	31.754,05	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0002					0,00	20.000,00	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0063					2.392,16	12.138,15	
0.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002					184.088,00	2.223.989,92	
0.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0038					0,00	144.600,76	
0.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0063					45.365,08	45.365,08	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0002					0,00	2.751,91	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0002					0,00	10.330,00	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0002					0,00	88,78	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0038					0,00	4.500,00	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0063					0,00	500,00	
0.00.00	Taxas	00.01.0002					0,00	88,78	
0.00.00	Taxas	00.01.0063					0,00	500,00	
0.00.00	Contribuições para Associações	00.01.0035					0,00	4.500,00	
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	3.010,18	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002					0,00	245,38	
0.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	2.764,80	

DE SANTA CATARINA
IUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
» da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	650.000,00	0,00	3.617.400,00	311.163,44	2.996.155,05	621.244,95
02.0005	SAÚDE PUBLICA		2.967.400,00	650.000,00	0,00	3.617.400,00	311.163,44	2.996.155,05	621.244,95
5.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		2.935.400,00	650.000,00	0,00	3.585.400,00	311.163,44	2.986.896,05	598.503,95
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	60,58	84.739,97	25.260,03
05.0005	SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	60,58	84.739,97	25.260,03
5.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	60,58	84.739,97	25.260,03
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.586,40	413,60
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.598,91	5.401,09
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					0,00	35.341,23	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038					0,00	10.598,91	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002					0,00	35.341,23	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0038					0,00	10.598,91	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0002					0,00	14.245,17	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					0,00	14.245,17	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	60,58	24.554,66	11.445,34
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					44,00	5.693,08	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038					0,00	1.670,08	
0.00.00	Material Químico	00.01.0038					0,00	2.170,00	
0.00.00	Materia Educativo e Esportivo	00.01.0038					0,00	1.701,00	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0038					0,00	159,00	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0038					0,00	949,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0038					44,00	44,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					16,58	17.861,58	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					0,00	17.545,00	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0038					0,00	300,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038					16,58	16,58	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	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	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04
		Total Geral :	8.306.466,00	2.218.806,52	415.000,00	10.110.272,52	1.039.936,35	7.893.699,48	2.216.573,04

ILO , 22/12/2024

RO SANTOR
E SAUDE

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 01[illegible]-O

	Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ATIVO	7.734.526,77D	569.926,33	920.349,90	7.384.103,20D
				ATIVO CIRCULANTE	3.006.572,19D	553.226,33	920.349,90	2.639.448,62D
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.356.115,04D	552.302,55	919.426,12	1.988.991,47D
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.356.115,04D	552.302,55	919.426,12	1.988.991,47D
				DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.000,00D	923,78	923,78	16.000,00D
				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	923,78	923,78	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 ANTECIPADAMENTE	43.054,54D	0,00	0,00	43.054,54D
				PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.054,54D	0,00	0,00	43.054,54D
				ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.727.954,58D	16.700,00	0,00	4.744.654,58D
				IMOBILIZADO	4.727.954,58D	16.700,00	0,00	4.744.654,58D
				BENS MÓVEIS	3.406.664,69D	16.700,00	0,00	3.423.364,69D
				BENS IMÓVEIS	1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386.181,54D
				(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.891,65C	0,00	0,00	64.891,65C
				PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.533.285,09C	984.774,52	979.620,31	6.528.128,88C
				PASSIVO CIRCULANTE	20.976,50C	984.774,52	979.620,31	15.822,39C
				OBRIGAÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	482.088,10	482.088,10	0,00
				PESSOAL A PAGAR	0,00	388.252,93	388.252,93	0,00
				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	85.260,17	85.260,17	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359,76C	432.152,01	432.152,01	359,76C
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	359,76C	432.152,01	432.152,01	359,76C
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	41,80	41,80	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	41,80	41,80	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.616,84C	70.492,61	65.338,40	15.462,63C
				VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	65.338,40	65.338,40	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.616,84C	5.154,21	0,00	15.462,63C
				PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.512.306,49C	0,00	0,00	6.512.306,49C
				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 DÉFICITS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.417.021,17D	897.581,91	10,00	7.314.593,08D
				PESSOAL E ENCARGOS	2.569.790,53D	473.513,10	0,00	3.043.303,63D
				REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.129.089,50D	388.252,93	0,00	2.517.342,43D
				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.129.089,50D	388.252,93	0,00	2.517.342,43D
				ENCARGOS PATRONAIS	440.701,03D	85.260,17	0,00	525.961,20D
				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	440.701,03D	85.260,17	0,00	525.961,20D
				BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	51.771,20D	13.375,00	0,00	95.146,20D
				BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.000,00D	4.800,00	0,00	52.800,00D
				OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	48.000,00D	4.800,00	0,00	52.800,00D
				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.771,20D	8.575,00	0,00	42.346,20D

DE SANTA CATARINA
IUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
e Verificação - 2020

	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.771,20D	8.575,00	0,00	42.346,20D
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.694.306,38D	410.652,01	10,00	4.104.948,39D
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.125.809,81D	107.499,90	10,00	1.233.299,71D
			CONSUMO DE MATERIAL	739.400,33D	68.309,09	10,00	807.699,42D
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	386.409,48D	39.190,81	0,00	425.600,29D
			SERVIÇOS	2.568.496,57D	303.152,11	0,00	2.871.648,68D
			DIÁRIAS	45.650,00D	6.840,00	0,00	52.490,00D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.567,67D	469,77	0,00	22.037,44D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.482.130,22D	290.964,07	0,00	2.773.114,29D
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	19.148,68D	4.858,27	0,00	24.006,95D
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 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	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
			TRIBUTARIAS	9.161,48D	41,80	0,00	9.203,28D
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.411,48D	41,80	0,00	5.453,28D
			TAXAS	5.411,48D	41,80	0,00	5.453,28D
			CONTRIBUIÇÕES	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141,06D	0,00	0,00	141,06D
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141,06D	0,00	0,00	141,06D
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,06D	0,00	0,00	141,06D
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.618.264,85C	0,00	552.302,55	8.170.567,40C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.481,84C	0,00	247,51	8.729,35C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.481,84C	0,00	247,51	8.729,35C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.481,84C	0,00	247,51	8.729,35C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.336.492,41C	0,00	523.772,08	6.860.264,49C
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.913.517,04C	0,00	348.272,69	4.261.789,73C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.913.517,04C	0,00	348.272,69	4.261.789,73C
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.422.975,37C	0,00	175.499,39	2.598.474,76C
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.422.975,37C	0,00	175.499,39	2.598.474,76C
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.273.290,60C	0,00	28.282,96	1.301.573,56C
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.273.290,60C	0,00	28.282,96	1.301.573,56C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.273.290,60C	0,00	28.282,96	1.301.573,56C
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.942.475,72D	1.061.703,34	670.520,40	13.333.658,66D
			ORÇAMENTO APROVADO	12.678.089,58D	1.061.703,34	670.520,40	13.070.272,52D
			PREVISAO DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	9.719.089,58D	1.061.703,34	670.520,40	10.110.272,52D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.719.089,58D	1.061.703,34	670.520,40	10.110.272,52D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS 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
5)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.184,69D	0,00	0,00	153.184,69D
7)	O		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

	Subsist. 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	12.942.475,72C	3.820.053,16	4.211.236,10	13.333.658,66C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.679.089,58C	3.820.053,16	4.211.236,10	13.070.272,52C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	204.029,86	204.029,86	2.960.000,00C
7)	O		RECEITA A REALIZAR	744.747,81D	204.029,86	0,00	948.777,67D
			RECEITA REALIZADA	3.704.747,81C	0,00	204.029,86	3.908.777,67C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.719.089,58C	3.616.023,30	4.007.206,24	10.110.272,52C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.719.089,58C	3.616.023,30	4.007.206,24	10.110.272,52C
			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	9.629.345,62D	557.456,76	0,00	10.186.802,38D
			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	9.469.482,93D	552.302,55	0,00	10.021.785,48D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.469.482,93D	552.302,55	0,00	10.021.785,48D
7)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.469.482,93D	552.302,55	0,00	10.021.785,48D
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.921,45D	5.154,21	0,00	79.075,66D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.613,03D	5.154,21	0,00	68.767,24D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
8)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.308,42D	0,00	0,00	10.308,42D
			OUTROS CONTROLES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
			CONTROLES CREDORES	9.629.345,62C	2.976.313,84	3.533.770,60	10.186.802,38C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.469.482,93C	2.971.159,63	3.523.462,18	10.021.785,48C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.469.482,93C	2.971.159,63	3.523.462,18	10.021.785,48C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.469.482,93C	2.971.159,63	3.523.462,18	10.021.785,48C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.921,45C	0,00	5.154,21	79.075,66C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	63.613,03C	0,00	5.154,21	68.767,24C
4)	C		A COMPROVAR	53.304,61C	0,00	5.154,21	58.458,82C
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 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.308,42C	0,00	0,00	10.308,42C
			OUTROS CONTROLES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C

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, TÍTU	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
			TOTAL:	0,00	10.867.809,86	10.867.809,86	0,00

ÃO , 22/12/2020

RO SARTOR
SAUDE

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-O