

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.727.515,48	300.000,00	0,00	0,00	2.027.515,48	175.300,10	410.006,10	0,00	1.617.509,38	135.734,09	66.738,75
0901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.727.515,48	300.000,00	0,00	0,00	2.027.515,48	175.300,10	410.006,10	0,00	1.617.509,38	135.734,09	66.738,75
10	SAÚDE	1.727.515,48	300.000,00	0,00	0,00	2.027.515,48	175.300,10	410.006,10	0,00	1.617.509,38	135.734,09	66.738,75
301	ATENÇÃO BÁSICA	1.711.515,48	300.000,00	0,00	0,00	2.011.515,48	175.290,10	409.996,10	0,00	1.601.519,38	135.724,09	66.738,75
0009	SAÚDE BÁSICA	1.711.515,48	300.000,00	0,00	0,00	2.011.515,48	175.290,10	409.996,10	0,00	1.601.519,38	135.724,09	66.738,75
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MU	1.690.515,48	100.000,00	0,00	0,00	1.790.515,48	175.290,10	409.996,10	0,00	1.380.519,38	135.724,09	66.738,75
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.670.515,48	0,00	0,00	0,00	1.670.515,48	173.185,10	407.891,10	0,00	1.262.624,38	133.619,09	66.738,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	65.688,06	188.877,07	0,00	741.122,93	65.688,06	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	65.688,06	188.877,07	0,00	741.122,93	65.688,06	0,00
31900901	* 64 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,84	447,31	0,00	0,00	165,84	0,00
31901101	* 64 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.827,00	97.381,00	0,00	0,00	46.827,00	0,00
31901133	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,20	3.243,60	0,00	0,00	1.081,20	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,15	8.541,45	0,00	0,00	2.847,15	0,00
31901142	* 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 02 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144	* 02 000000 férias abono pecuniár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* 02 000000 férias pagamento ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 64 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,01	849,03	0,00	0,00	283,01	0,00
31901301	* 02 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,96	6.173,77	0,00	0,00	2.686,96	0,00
31901302	* 02 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,37	11.091,37	0,00	0,00	11.091,37	0,00
31901644	* 02 000000 serviços extraordinár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,53	1.605,83	0,00	0,00	705,53	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.515,48	0,00	0,00	0,00	740.515,48	107.497,04	219.014,03	0,00	521.501,45	67.931,03	66.738,75
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	735.515,48	0,00	0,00	0,00	735.515,48	107.497,04	219.014,03	0,00	516.501,45	67.931,03	66.738,75
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0167 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	750,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903001	* 02 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,43	18.779,04	0,00	0,00	6.253,70	6.609,43
33903009	* 64 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 02 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02	4.019,60	0,00	0,00	4.019,60	0,00
33903016	* 02 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 02 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	771,00	0,00	0,00	771,00	0,00
33903022	* 02 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	817,00	0,00	0,00	370,00	0,00
33903030	* 02 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
33903035	* 02 000000 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,88	652,88	0,00	0,00	0,00	652,88
33903036	* 02 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,58	4.026,43	0,00	0,00	1.846,14	1.127,44
33903039	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	5.662,60	0,00	0,00	1.980,00	0,00
33903099	* 02 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40	3.810,40	0,00	0,00	374,30	1.936,10
33903202	* 02 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.035,71	84.011,25	0,00	0,00	16.109,44	46.360,07
33903299	* 02 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	4.443,40	0,00	0,00	2.600,00	269,00
33903615	* 02 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 02 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.485,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33903699	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 02 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	1.982,00	0,00	0,00	664,00	654,00
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903920	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 02 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,23	1.195,32	0,00	0,00	374,23	100,00
33903944	* 02 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	158,33	0,00	0,00	36,12	20,00
33903950	* 02 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.539,07	55.933,14	0,00	0,00	24.585,21	7.366,90
33903958	* 02 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	2.112,42	0,00	0,00	760,00	0,00
33903963	* 02 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 64 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84	0,00	0,00	9,84	0,00
33903990	* 02 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 64 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,14	7.280,37	0,00	0,00	2.973,83	1.642,93
33904712	* 02 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,62	254,62	0,00	0,00	254,62	0,00
33904718	* 02 000000 contribuição previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	14.147,39	0,00	0,00	214,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.105,00	2.105,00	0,00	117.895,00	2.105,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.105,00	2.105,00	0,00	117.895,00	2.105,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.105,00	2.105,00	0,00	117.895,00	2.105,00	0,00
44905208	* 00 000000 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00
1001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
44905198	* " 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10,00	10,00	0,00	7.190,00	10,00	0,00
0009	SAÚDE BÁSICA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10,00	10,00	0,00	7.190,00	10,00	0,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10,00	10,00	0,00	7.190,00	10,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	10,00	10,00	0,00	4.190,00	10,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	10,00	10,00	0,00	4.190,00	10,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	10,00	10,00	0,00	4.190,00	10,00	0,00
33903981	* 66 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
0009	SAÚDE BÁSICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.727.515,48	300.000,00	0,00	0,00	2.027.515,48	175.300,10	410.006,10	0,00	1.617.509,38	135.734,09	66.738,75



Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903981 * " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00
33903990 * " 000000 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,14	7.280,37	0,00	0,00	2.973,83	1.642,93
33904712 * " 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,62	254,62	0,00	0,00	254,62	0,00
33904718 * " 000000 contribuição previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	14.147,39	0,00	0,00	214,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	300.000,00	0,00	0,00	348.000,00	2.105,00	2.105,00	0,00	345.895,00	2.105,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	48.000,00	300.000,00	0,00	0,00	348.000,00	2.105,00	2.105,00	0,00	345.895,00	2.105,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	300.000,00	0,00	0,00	348.000,00	2.105,00	2.105,00	0,00	345.895,00	2.105,00	0,00
44905198 * " 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208 * " 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.727.515,48</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.515,48</b>	<b>175.300,10</b>	<b>410.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.509,38</b>	<b>135.734,09</b>	<b>66.738,75</b>
						Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	343.267,35	

GESTOR  
 ANA VIRGÍNIA HACKBARTH

TEC. CONTABIL CRC/SC 18809  
 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA