

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.290.202,48	DESPESAS CORRENTES	3.742.366,93
RECEITA PATRIMONIAL	24.647,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.975.412,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.198.353,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.766.954,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.201,07	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	338.293,05
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.293,05
DEFICIT	2.790.457,50		
TOTAL	4.080.659,98	TOTAL	4.080.659,98
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.790.457,50
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	195.580,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	INVESTIMENTOS	195.580,64
DEFICIT	2.886.038,14		
TOTAL	4.276.240,62	TOTAL	4.276.240,62

**Resumo**

RECEITAS CORRENTES	1.290.202,48	DESPESAS CORRENTES	4.080.659,98
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	195.580,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.128.046,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	242.008,50
TOTAL	4.518.249,12	TOTAL	4.518.249,12

Salto Veloso, 08/02/2018

SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
CONTADOR



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 1

Administração Direta

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.080.659,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.313.705,90
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos		16.830,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.830,00		
3.1.71.70.01.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	16.830,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.958.582,85	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.888.697,64		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1.888.697,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	69.485,21		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	11.834,52		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	57.650,69		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	400,00		
3.1.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		338.293,05	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	338.293,05		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	338.293,05		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.766.954,08
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		30.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00		
3.3.50.92.43.00.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		72.551,74	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.551,74		
3.3.71.70.01.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	72.551,74		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.664.402,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	12.016,07		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	12.016,07		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	309.680,23		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.983,71		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	7.149,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	4.492,02		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4.692,76		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	11.746,84		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	10.428,20		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	173,40		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	575,91		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	191,90		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	12.317,19		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.392,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.115,74		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	614,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	282,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	9.013,09		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	20.961,98		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	71.059,89		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	6.458,00		
3.3.90.30.45.00.00.00	Material Técnico para Seleção e Treinamento	1.176,00		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	390,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	3.355,20		
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	15.299,47		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	11.811,93		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	185.019,81		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	182.603,45		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 2

Administração Direta

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	1.936,36		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	480,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.586,22		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.524,90		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	915,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	8.090,07		
3.3.90.36.38.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.056,25		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	225,00		
3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	225,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.129.959,00		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	395,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	11.973,72		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	450,00		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veiculos	3.393,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.462,65		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	4.962,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	23.656,83		
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	16.182,95		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	202,10		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	25.811,64		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	888,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	274.703,33		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3.198,33		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	32.170,31		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	200,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3.313,82		
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	22.523,31		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694.472,01		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.238,32		
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	5.238,32		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.677,69		
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	775,13		
3.3.90.92.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.593,85		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.308,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.580,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			195.580,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		195.580,64	
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	971,90		
4.4.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	971,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	194.608,74		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	3.874,80		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	399,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	8.200,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	49.700,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	49.700,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	82.734,94		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 3

Administração Direta

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	82.734,94		
			Total da Unidade:	4.276.240,62
			Total do Órgão:	4.276.240,62
			Total da Entidade:	4.276.240,62
			TOTAL GERAL:	4.276.240,62

Salto Veloso, 08/02/2018

---

SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
CONTADOR

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.290.202,48
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		24.647,42	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		24.647,42	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.647,42		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.647,42		
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec. Remun. Depósito Banc. Rec. Vinc. Fundo de Sa	24.631,75		
1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rend. Rec. Saúde - Ordinários (1102)	5.172,77		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rend. convênios saúde União (1133)	5.116,58		
1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rend. BL atenção básica União (1138-000003)	10.010,86		
1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rend. MAC - União (1138-000004)	340,86		
1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rend. vig. em saúde União (1138-000005)	2.528,72		
1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rend. assist. farm. básica Estado (1167-000023)	586,27		
1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rend. gestão do sus - União (1138-000007)	0,63		
1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rend. Atenção Basica Estado (1167-000022)	392,27		
1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rend. Nasf Estado (1167-000019)	482,79		
1.3.2.5.01.19.00.00.00	Rend. FB União (1138-000013)	15,67		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.198.353,99	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.198.353,99	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	1.136.215,42		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.136.215,42		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB (1138-000008)	400.318,28		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	PSF - União (1138-000010)	171.121,89		
1.7.2.1.33.03.00.00.00	PSF Odonto - União (1138-000011)	26.761,38		
1.7.2.1.33.04.00.00.00	AG. Com. de Saúde - União (1138-000012)	109.622,52		
1.7.2.1.33.05.00.00.00	Farmácia Básica - União (1138-000013)	23.459,31		
1.7.2.1.33.06.00.00.00	Epidem. e Controle Doenças - Uniao (1138-000016)	9.039,43		
1.7.2.1.33.07.00.00.00	Vigilância sanitária - União (1138-000015)	30.487,24		
1.7.2.1.33.08.00.00.00	PMAQ - União (1138-000020)	238.800,00		
1.7.2.1.33.09.00.00.00	Progr. MAC - União (1138-000017)	23.929,37		
1.7.2.1.33.12.00.00.00	NASF - União (1138-000019)	96.000,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.00	Saúde na Escola	6.676,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	62.138,57		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	62.138,57		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	Cofinanc. Atenção. Básica - Estado (1167-000022)	33.037,53		
1.7.2.2.33.02.00.00.00	Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado (1167-000023)	13.101,04		
1.7.2.2.33.03.00.00.00	Nasf	16.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		67.201,07	
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.201,07	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	67.201,07		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	67.201,07		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.000,00	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00	
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr. Fed. e suas Entid.	100.000,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	100.000,00		
2.4.7.2.01.01.00.00.00	Convênio ação n.003	100.000,00		
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS		3.128.046,64	3.128.046,64
	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.128.046,64		
			Total:	4.518.249,12

Salto Veloso, 08/02/2018

SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
 CONTADOR

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

## Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.080.659,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.313.705,90
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos		16.830,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.830,00		
3.1.71.70.01.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	16.830,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.958.582,85	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.888.697,64		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1.888.697,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	69.485,21		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	11.834,52		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	57.650,69		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
3.1.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		338.293,05	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	338.293,05		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	338.293,05		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.766.954,08
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		30.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3.3.50.92.43.00.00.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		72.551,74	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.551,74		
3.3.71.70.01.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	72.551,74		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.664.402,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	12.016,07		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	12.016,07		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	309.680,23		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.983,71		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	7.149,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	4.492,02		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4.692,76		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	11.746,84		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	10.428,20		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	173,40		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	575,91		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	191,90		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12.317,19		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.392,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.115,74		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	614,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	282,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	9.013,09		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	20.961,98		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	71.059,89		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	6.458,00		
3.3.90.30.45.00.00.00	Material Técnico para Seleção e Treinamento	1.176,00		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	390,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	3.355,20		
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	15.299,47		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	11.811,93		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	185.019,81		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	182.603,45		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	1.936,36		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	480,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.586,22		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.524,90		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	915,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	8.090,07		
3.3.90.36.38.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.056,25		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	225,00		
3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	225,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.129.959,00		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	395,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	11.973,72		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	450,00		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	3.393,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.462,65		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	4.962,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	23.656,83		
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	16.182,95		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	202,10		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	25.811,64		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	888,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	274.703,33		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3.198,33		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	32.170,31		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	200,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3.313,82		
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	22.523,31		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694.472,01		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.238,32		
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	5.238,32		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.677,69		
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	775,13		
3.3.90.92.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.593,85		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.308,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.580,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			195.580,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		195.580,64	
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	971,90		
4.4.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	971,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	194.608,74		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	3.874,80		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	399,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	8.200,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	49.700,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	49.700,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	82.734,94		
			Total:	4.276.240,62

Salto Veloso, 08/02/2018

 SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

 TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
 CONTADOR



**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		49.700,00	4.226.540,62	4.276.240,62
10.301	Atenção Básica		49.700,00	4.159.304,00	4.209.004,00
10.301.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		49.700,00	4.159.304,00	4.209.004,00
10.301.1001.1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE				0,00
10.301.1001.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE		49.700,00		49.700,00
10.301.1001.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE			3.202.216,22	3.202.216,22
10.301.1001.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			137.697,91	137.697,91
10.301.1001.2.030	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			692.832,39	692.832,39
10.301.1001.2.034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			29.087,47	29.087,47
10.301.1001.2.035	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS			92,28	92,28
10.301.1001.2.058	PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO			97.377,73	97.377,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.643,16	25.643,16
10.302.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			25.643,16	25.643,16
10.302.1001.2.031	MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC			25.643,16	25.643,16
10.304	Vigilância Sanitária			27.210,40	27.210,40
10.304.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			27.210,40	27.210,40
10.304.1001.2.033	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA			27.210,40	27.210,40
10.305	Vigilância Epidemiológica			14.383,06	14.383,06
10.305.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			14.383,06	14.383,06
10.305.1001.2.032	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA			14.383,06	14.383,06
		Total:	49.700,00	4.226.540,62	4.276.240,62
		Total da Entidade:	49.700,00	4.226.540,62	4.276.240,62
		TOTAL GERAL:	49.700,00	4.226.540,62	4.276.240,62

Salto Veloso, 08/02/2018

---

 SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

 TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
 CONTADOR

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		49.700,00	4.226.540,62	4.276.240,62
10.301	Atenção Básica		49.700,00	4.159.304,00	4.209.004,00
10.301.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		49.700,00	4.159.304,00	4.209.004,00
10.301.1001.1.003	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE				0,00
10.301.1001.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE		49.700,00		49.700,00
10.301.1001.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE			3.202.216,22	3.202.216,22
10.301.1001.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			137.697,91	137.697,91
10.301.1001.2.030	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			692.832,39	692.832,39
10.301.1001.2.034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			29.087,47	29.087,47
10.301.1001.2.035	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS			92,28	92,28
10.301.1001.2.058	PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO			97.377,73	97.377,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.643,16	25.643,16
10.302.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			25.643,16	25.643,16
10.302.1001.2.031	MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC			25.643,16	25.643,16
10.304	Vigilância Sanitária			27.210,40	27.210,40
10.304.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			27.210,40	27.210,40
10.304.1001.2.033	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA			27.210,40	27.210,40
10.305	Vigilância Epidemiológica			14.383,06	14.383,06
10.305.1001	SAÚDE COM QUALIDADE			14.383,06	14.383,06
10.305.1001.2.032	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA			14.383,06	14.383,06
		Total:	0,00	49.700,00	4.226.540,62
					4.276.240,62

Salto Veloso, 08/02/2018

SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
 CONTADOR

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	3.169.181,28	1.107.059,34	4.276.240,62
10.301	Atenção Básica	3.169.181,28	1.039.822,72	4.209.004,00
10.301.1001	SAÚDE COM QUALIDADE	3.169.181,28	1.039.822,72	4.209.004,00
10.301.1001.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	49.700,00		49.700,00
10.301.1001.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.119.481,28	82.734,94	3.202.216,22
10.301.1001.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		137.697,91	137.697,91
10.301.1001.2.030	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		692.832,39	692.832,39
10.301.1001.2.034	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		29.087,47	29.087,47
10.301.1001.2.035	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS		92,28	92,28
10.301.1001.2.058	PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO		97.377,73	97.377,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.643,16	25.643,16
10.302.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		25.643,16	25.643,16
10.302.1001.2.031	MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC		25.643,16	25.643,16
10.304	Vigilância Sanitária		27.210,40	27.210,40
10.304.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		27.210,40	27.210,40
10.304.1001.2.033	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA		27.210,40	27.210,40
10.305	Vigilância Epidemiológica		14.383,06	14.383,06
10.305.1001	SAÚDE COM QUALIDADE		14.383,06	14.383,06
10.305.1001.2.032	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓG		14.383,06	14.383,06
	Total:	3.169.181,28	1.107.059,34	4.276.240,62

Salto Veloso, 08/02/2018

SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
CONTADOR

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.276.240,62		
	Total :			4.276.240,62		

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						4.276.240,62
	Total :					4.276.240,62

Salto Veloso, 08/02/2018

---

 SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

 TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
 CONTADOR

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	950.000,00	1.390.202,48	539.055,25	98.852,77
RECEITAS CORRENTES	949.996,00	1.290.202,48	439.056,25	98.849,77
RECEITA PATRIMONIAL	14.850,00	24.647,42	12.719,66	2.922,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.850,00	24.647,42	12.719,66	2.922,24
Remuneração de Depósitos Bancários	14.850,00	24.647,42	12.719,66	2.922,24
Remuneração de Depósitos Bancários	14.850,00	24.647,42	12.719,66	2.922,24
Rec. Remun.Depósito Banc. Rec.Vinc. Fundo de Saúde	14.850,00	24.631,75	12.703,99	2.922,24
Rend. Rec. Saúde - Ordinários (1102)	1.100,00	5.172,77	4.072,77	0,00
Rend. convênios saúde União (1133)	3.300,00	5.116,58	1.816,58	0,00
Rend. BL atenção básica União (1138-000003)	5.500,00	10.010,86	4.510,86	0,00
Rend. MAC - União (1138-000004)	550,00	340,86	0,00	209,14
Rend. vig. em saúde União (1138-000005)	1.100,00	2.528,72	1.428,72	0,00
Rend. assist. farm. básica Estado (1167-000023)	2.200,00	586,27	0,00	1.613,73
Rend. gestão do sus - União (1138-000007)	550,00	0,63	0,00	549,37
Rend. alien. bens dest. saúde (1188)	550,00	0,00	0,00	550,00
Rend.Atenção Basica Estado(1167-000022)	0,00	392,27	392,27	0,00
Rend. Nasf Estado (1167-000019)	0,00	482,79	482,79	0,00
Rend. FB União (1138-000013)	0,00	15,67	15,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	935.146,00	1.198.353,99	359.135,52	95.927,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	935.146,00	1.198.353,99	359.135,52	95.927,53
Transferências da União	859.146,00	1.136.215,42	343.135,52	66.066,10
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	859.146,00	1.136.215,42	343.135,52	66.066,10
Piso de Atenção Básica - PAB (1138-000008)	103.400,00	400.318,28	296.918,28	0,00
PSF - União (1138-000010)	180.000,00	171.121,89	0,00	8.878,11
PSF Odonto - União (1138-000011)	33.000,00	26.761,38	0,00	6.238,62
AG. Com. de Saúde - União (1138-000012)	140.000,00	109.622,52	0,00	30.377,48
Farmácia Básica - União (1138-000013)	27.500,00	23.459,31	0,00	4.040,69
Epidem. e Controle Doenças - Uniao (1138-000016)	18.000,00	9.039,43	0,00	8.960,57
Vigilância sanitária - União (1138-000015)	16.000,00	30.487,24	14.487,24	0,00
PMAQ - União (1138-000020)	213.746,00	238.800,00	25.054,00	0,00
Progr. MAC - União (1138-000017)	24.200,00	23.929,37	0,00	270,63
BL. Gestão do Sus - União (1138-000007)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
NASF - União (1138-000019)	100.000,00	96.000,00	0,00	4.000,00
Saúde na Escola	0,00	6.676,00	6.676,00	0,00
Transferências dos Estados	76.000,00	62.138,57	16.000,00	29.861,43
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	76.000,00	62.138,57	16.000,00	29.861,43
Cofinanc. Atenção. Básica - Estado (1167-000022)	54.000,00	33.037,53	0,00	20.962,47
Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado (1167-000023)	22.000,00	13.101,04	0,00	8.898,96
Nasf	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.201,07	67.201,07	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.201,07	67.201,07	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	67.201,07	67.201,07	0,00
Outras Restituicoes	0,00	67.201,07	67.201,07	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4,00	100.000,00	99.999,00	3,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,00	100.000,00	99.999,00	3,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4,00	100.000,00	99.999,00	3,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	2,00	0,00	0,00	2,00
Transf. de Convênio p/ SUS	2,00	0,00	0,00	2,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Convênio da União - Ação Nº 003	1,00	0,00	0,00	1,00
Convênio da União - Ação Nº 004	1,00	0,00	0,00	1,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	2,00	100.000,00	99.999,00	1,00
Transf. de Convênio p/ SUS	2,00	100.000,00	99.999,00	1,00
Convênio ação n.003	1,00	100.000,00	99.999,00	0,00
Convênio Ação n.004	1,00	0,00	0,00	1,00
Totais:	950.000,00	1.390.202,48	539.055,25	98.852,77

Salto Veloso, 08/02/2018

---

SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
CONTADOR

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.1.003 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE	102.744,08	0,00	102.744,08	0,00	102.744,08
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1133 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1163 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.1333 Aplicacoes Diretas	102.742,08	0,00	102.742,08	0,00	102.742,08
03.01.10.301.1001.1.004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	49.702,00	0,00	49.702,00	49.700,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicacoes Diretas	49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1133 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.1163 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.1102 Equipamentos e Material Permanente				49.700,00	
4.4.90.52.52.00.00.00.01.1102 Veículos de Tração Mecânica				49.700,00	
03.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.222.692,68	30.000,00	3.252.692,68	3.202.216,22	50.476,46
3.1.71.00.00.00.00.00.01.1102 Transf. a Consórcios Públicos	18.600,00	0,00	18.600,00	16.830,00	1.770,00
3.1.71.70.00.00.00.00.01.1102 Rateio pela Participação em Consórcio Público				16.830,00	
3.1.71.70.01.00.00.00.01.1102 Transferências a Consórcios Públicos				16.830,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicacoes Diretas	1.370.286,50	0,00	1.370.286,50	1.369.356,65	929,85
3.1.90.11.00.00.00.00.01.1102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.333.513,44	
3.1.90.11.01.00.00.00.01.1102 vencimentos e salários				1.333.513,44	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.1102 Obrigacoes Patronais				35.843,21	
3.1.90.13.01.00.00.00.01.1102 FGTS				2.863,33	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.1102 Contribuições Previdenciárias - INSS				32.979,88	
3.1.91.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	338.300,00	0,00	338.300,00	338.293,05	6,95
3.1.91.13.00.00.00.00.01.1102 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias				338.293,05	
3.1.91.13.03.00.00.00.01.1102 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio				338.293,05	
3.3.50.00.00.00.00.00.01.1102 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.00.01.1102 Despesas de Exercicios Anteriores				30.000,00	
3.3.50.92.43.00.00.00.01.1102 Subvenções Sociais				30.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.00.01.1102 Transferências a Consórcios Públicos	73.927,23	0,00	73.927,23	72.551,74	1.375,49
3.3.71.70.00.00.00.00.01.1102 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				72.551,74	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.222.692,68	30.000,00	3.252.692,68	3.202.216,22	50.476,46
3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.1102 Transferências a Consórcios Públicos				72.551,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicacoes Diretas	1.204.200,00	0,00	1.204.200,00	1.180.559,77	23.640,23
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1302 Aplicacoes Diretas	89.325,58	0,00	89.325,58	87.617,30	1.708,28
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1102 Material de Consumo				110.169,39	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.1302 Material de Consumo				42.872,60	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1102 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.475,72	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.1302 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				26.095,18	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1102 Gás Engarrafado				175,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.1302 Gás Engarrafado				615,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1102 Gêneros de Alimentação				1.726,96	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.1102 Material Farmacológico				3.102,18	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.1302 Material Farmacológico				734,58	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1102 Material Odontológico				552,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1102 Material de Expediente				2.441,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.1302 Material de Expediente				33,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.1302 Material de Copa e Cozinha				132,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.010,47	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				810,39	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.1102 Material Elétrico e Eletrônico				459,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.1102 Material Laboratorial				2.051,85	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1102 Material Hospitalar				7.597,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1102 Material para Manutenção de Veículos				47.726,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.1302 Material para Manutenção de Veículos				14.850,96	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.1102 Material de Sinalização Visual e Afins				296,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1102 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				335,90	
3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.1102 Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado				15.299,47	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1102 Outros Materiais de Consumo				9.108,57	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.1302 Outros Materiais de Consumo				411,08	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1102 Material de Distribuicao Gratuita				86.659,63	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.222.692,68	30.000,00	3.252.692,68	3.202.216,22	50.476,46
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1302 Material de Distribuicao Gratuita				12.279,28	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1102 Medicamentos				84.897,63	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1302 Medicamentos				12.279,28	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1102 Gêneros Alimentícios				1.762,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				1.631,97	
3.3.90.36.18.00.00.00.00.01.1102 Manutenção e Conservação de Equipamentos				1.524,90	
3.3.90.36.30.00.00.00.00.01.1102 Serviços Médicos e Odontológicos				107,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				975.817,02	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1302 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				28.352,70	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.1102 Assinatura de Periódicos e Anuidades				395,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.1102 Locação de Softwares				1.705,37	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.1102 Locação de Máquinas e Equipamentos				450,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.1102 Limpeza de Veículos				3.393,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				370,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1102 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.100,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1102 Manutenção e Conservação de Veículos				19.480,73	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.1302 Manutenção e Conservação de Veículos				1.262,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.1102 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				16.182,95	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.1102 Fornecimento de Alimentação				202,10	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.1102 Serviços de Energia Elétrica				25.811,64	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1102 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				208.364,94	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.1302 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				936,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.1102 Serviços de Telecomunicações				3.198,33	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.1102 seguros em Geral				32.170,31	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.1102 Limpeza e Conservação				200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1102 Serviços Bancários				938,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				22.523,31	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				639.331,34	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.1302 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				26.154,70	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	3.222.692,68	30.000,00	3.252.692,68	3.202.216,22	50.476,46
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.1102 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.082,66	
3.3.90.48.00.00.00.00.00.03.1302 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.155,66	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.1102 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				4.082,66	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.03.1302 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				1.155,66	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1102 Despesas de Exercícios Anteriores				2.199,10	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.03.1302 Despesas de Exercícios Anteriores				2.957,06	
3.3.90.92.30.00.00.00.00.01.1102 Material de Consumo				483,60	
3.3.90.92.32.00.00.00.00.01.1102 Material de Distribuição Gratuita				513,85	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.1102 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.201,65	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.03.1302 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.957,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1102 Aplicacoes Diretas	24.272,77	0,00	24.272,77	24.272,77	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1133 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1188 Aplicacoes Diretas	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.1333 Aplicacoes Diretas	99.930,60	0,00	99.930,60	82.734,94	17.195,66
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1102 Equipamentos e Material Permanente				24.272,77	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.1333 Equipamentos e Material Permanente				82.734,94	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.1102 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				399,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.1102 Mobiliário em Geral				410,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.1102 Veículos Diversos				23.463,77	
4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.1333 Outros Equipamentos e Material Permanente				82.734,94	
03.01.10.301.1001.2.029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	227.145,91	0,00	227.145,91	137.697,91	89.448,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	203.400,00	0,00	203.400,00	114.172,05	89.227,95
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	23.745,91	0,00	23.745,91	23.525,86	220,05
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				86.679,93	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.1338 Material de Consumo				6.935,20	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1138 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				56.276,65	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1138 Gás Engarrafado				6.359,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1138 Gêneros de Alimentação				1.027,06	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	227.145,91	0,00	227.145,91	137.697,91	89.448,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.1338 Gêneros de Alimentação				113,12	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.1138 Material Farmacológico				200,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1138 Material Odontológico				5.705,19	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1138 Material de Expediente				2.226,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.1338 Material de Expediente				125,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.03.1338 Material de Cama, Mesa e Banho				264,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1138 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.328,91	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.1338 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.892,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.1338 Material para Manutenção de Bens Imóveis				285,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.1138 Material Laboratorial				2.828,91	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.03.1338 Material Laboratorial				990,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1138 Material Hospitalar				6.718,44	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.1338 Material Hospitalar				174,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1138 Material para Manutenção de Veículos				3.126,09	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.1338 Material para Manutenção de Veículos				2.840,24	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Materiais de Consumo				883,68	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.1338 Outros Materiais de Consumo				250,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuicao Gratuita				16.335,68	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1138 Medicamentos				15.681,32	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.1138 Gêneros Alimentícios				174,36	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				480,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				9.231,44	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1338 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				16.590,66	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				469,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.1338 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.390,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.002,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Veículos				482,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.1338 Manutenção e Conservação de Veículos				1.435,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				11.765,66	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	227.145,91	0,00	227.145,91	137.697,91	89.448,00
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				1.395,51	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.882,83	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1138 Despesas de Exercícios Anteriores				1.925,00	
3.3.90.92.32.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuição Gratuita				1.925,00	
03.01.10.301.1001.2.030 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	788.673,45	0,00	788.673,45	692.832,39	95.841,06
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	91.600,00	0,00	91.600,00	91.580,62	19,38
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	117.822,01	22.177,99
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	26.870,98	6.129,02
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	88.746,00	0,00	88.746,00	88.746,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	160.028,85	19.971,15
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	1.645,42	0,00	1.645,42	56,07	1.589,35
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	1.849,51	0,00	1.849,51	1.849,51	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	34.520,00	0,00	34.520,00	34.520,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				88.746,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				26.870,98	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				84.180,01	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				91.580,62	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				160.028,85	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				34.520,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				56,07	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.1338 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.849,51	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				26.870,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				88.746,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				84.180,01	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				91.580,62	

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.030 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	788.673,45	0,00	788.673,45	692.832,39	95.841,06
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1138 vencimentos e salários				160.028,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.1338 vencimentos e salários				34.520,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.1338 vencimentos e salários				1.849,51	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.1338 vencimentos e salários				56,07	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1138 Obrigacoes Patronais				33.642,00	
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.1138 FGTS				8.971,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1138 Contribuições Previdenciárias - INSS				24.670,81	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	6.676,00	0,00	6.676,00	0,00	6.676,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	92.300,00	0,00	92.300,00	84.207,37	8.092,63
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	4.161,25	4.238,75
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	17,30	5.482,70
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	21.736,52	0,00	21.736,52	20.335,73	1.400,79
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				40.549,22	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.1338 Material de Consumo				1.901,84	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1138 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.136,16	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1138 Gêneros de Alimentação				1.230,26	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1138 Material Odontológico				285,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1138 Material de Expediente				1.584,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.1338 Material de Expediente				824,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.1138 Material de Processamento de Dados				173,40	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.03.1338 Material de Cama, Mesa e Banho				105,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.1138 Material de Copa e Cozinha				59,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1138 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.610,89	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.1138 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				9.392,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.1138 Material para Manutenção de Bens Imóveis				10.203,01	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.1338 Material para Manutenção de Bens Imóveis				817,34	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.1338 Material Elétrico e Eletrônico				155,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.1138 Material para Áudio, Vídeo e Foto				282,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.1138 Material Laboratorial				616,00	

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.030 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	788.673,45	0,00	788.673,45	692.832,39	95.841,06
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1138 Material Hospitalar				250,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1138 Material para Manutenção de Veículos				1.608,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.1138 Material de Sinalização Visual e Afins				6.162,00	
3.3.90.30.45.00.00.00.00.01.1138 Material Técnico para Seleção e Treinamento				1.176,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.1138 Material Bibliográfico não Imobilizável				390,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.1138 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				3.019,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Materiais de Consumo				370,80	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuicao Gratuita				105,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1338 Material de Distribuicao Gratuita				1.878,50	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1138 Medicamentos				105,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1338 Medicamentos				1.878,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				8.898,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				4.056,25	
3.3.90.36.22.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				915,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00.01.1138 Serviços Médicos e Odontológicos				7.983,00	
3.3.90.36.38.00.00.00.00.01.1138 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				4.056,25	
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.1138 Locacao de Mao-de-obra				225,00	
3.3.90.37.06.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Bens Móveis				225,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				34.243,62	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				17,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1338 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				16.555,39	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.1138 Locação de Softwares				6.142,62	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.03.1338 Locação de Softwares				4.125,73	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.188,65	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.1338 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				565,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.860,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Veículos				400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.1338 Manutenção e Conservação de Veículos				99,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.1138 Serviços de Seleção e Treinamento				300,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.030 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	788.673,45	0,00	788.673,45	692.832,39	95.841,06
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				17.648,49	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				11.765,66	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				395,06	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				17,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				308,80	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1138 Despesas de Exercícios Anteriores				291,53	
3.3.90.92.30.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				291,53	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	32.700,00	0,00	32.700,00	12.636,70	20.063,30
4.4.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				971,90	
4.4.90.39.95.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				971,90	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1138 Equipamentos e Material Permanente				11.664,80	
4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.1138 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				3.874,80	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.1138 Mobiliário em Geral				7.790,00	
03.01.10.301.1001.2.034 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.405,80	0,00	41.405,80	29.087,47	12.318,33
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	27.500,00	0,00	27.500,00	15.209,08	12.290,92
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	13.905,80	0,00	13.905,80	13.878,39	27,41
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuicao Gratuita				15.062,03	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1338 Material de Distribuicao Gratuita				13.878,39	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1138 Medicamentos				15.062,03	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1338 Medicamentos				13.878,39	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				147,05	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				147,05	
03.01.10.301.1001.2.035 MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO DO SUS	3.850,00	0,00	3.850,00	92,28	3.757,72
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	3.850,00	0,00	3.850,00	92,28	3.757,72
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				92,28	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				92,28	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.058 PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO	131.933,54	0,00	131.933,54	97.377,73	34.555,81
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1167 Aplicacoes Diretas	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.1167 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	17.352,16	7.647,84
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1167 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				17.352,16	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1167 vencimentos e salários				17.352,16	
3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.1167 Despesas de Exercicios Anteriores				400,00	
3.1.90.92.39.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				400,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1167 Aplicacoes Diretas	24.200,00	0,00	24.200,00	23.232,73	967,27
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1167 Aplicacoes Diretas	53.600,00	0,00	53.600,00	31.547,78	22.052,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1367 Aplicacoes Diretas	24.747,70	0,00	24.747,70	20.939,69	3.808,01
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1367 Aplicacoes Diretas	3.985,84	0,00	3.985,84	3.905,37	80,47
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1167 Diarias - Civil				5.429,56	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.03.1367 Diarias - Civil				6.586,51	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.1167 Diárias no País - Civil				5.429,56	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.03.1367 Diárias no País - Civil				6.586,51	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1167 Material de Consumo				7.608,47	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1167 Material de Consumo				720,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.1367 Material de Consumo				715,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1167 Material Odontológico				3.812,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1167 Material de Expediente				1.396,80	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1167 Material Hospitalar				2.399,07	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.1367 Material Hospitalar				715,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1167 Outros Materiais de Consumo				720,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1167 Material de Distribuicao Gratuita				2.912,39	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1167 Material de Distribuicao Gratuita				22.134,93	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1367 Material de Distribuicao Gratuita				3.905,37	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.1367 Material de Distribuicao Gratuita				6.638,18	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1167 Medicamentos				2.912,39	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1167 Medicamentos				22.134,93	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1367 Medicamentos				3.905,37	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.301 Atenção Básica	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.568.147,46	30.000,00	4.598.147,46	4.209.004,00	389.143,46
03.01.10.301.1001.2.058 PROGR. SAUDE/ESTADO FUNDO A FUNDO	131.933,54	0,00	131.933,54	97.377,73	34.555,81
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.1367 Medicamentos				6.638,18	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.447,36	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				222,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1367 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1167 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				480,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.1167 Serviços de Seleção e Treinamento				588,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1167 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				5.882,83	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1167 Serviços Bancários				121,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1167 Serviços Bancários				72,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.375,53	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.1367 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1167 Despesas de Exercícios Anteriores				150,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1167 Despesas de Exercícios Anteriores				155,00	
3.3.90.92.32.00.00.00.00.01.1167 Material de Distribuição Gratuita				155,00	
3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.1167 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				150,00	
0301.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
03.01.10.302.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
03.01.10.302.1001.2.031 MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	24.200,00	0,00	24.200,00	21.018,94	3.181,06
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	550,00	0,00	550,00	532,50	17,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	4.157,12	0,00	4.157,12	4.091,72	65,40
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.018,94	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				532,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1338 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.091,72	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				18.287,25	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				52,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.1338 Serviços Bancários				34,60	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
03.01.10.302.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
03.01.10.302.1001.2.031 MANUTENÇÃO MAC AMB HOSP E LIM FINANC	28.907,12	0,00	28.907,12	25.643,16	3.263,96
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				480,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.731,69	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.1338 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.057,12	
0301.10.304 Vigilância Sanitária	28.770,15	0,00	28.770,15	27.210,40	1.559,75
03.01.10.304.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	28.770,15	0,00	28.770,15	27.210,40	1.559,75
03.01.10.304.1001.2.033 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	28.770,15	0,00	28.770,15	27.210,40	1.559,75
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	974,17	125,83
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				969,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1138 Gêneros de Alimentação				394,62	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1138 Material Hospitalar				574,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				5,07	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				5,07	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	11.670,15	0,00	11.670,15	10.236,23	1.433,92
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1138 Equipamentos e Material Permanente				16.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.1338 Equipamentos e Material Permanente				10.236,23	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.1138 Veiculos Diversos				16.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.1338 Veiculos Diversos				10.236,23	
0301.10.305 Vigilância Epidemiológica	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
03.01.10.305.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
03.01.10.305.1001.2.032 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.1138 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	14.383,06	3.616,94
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Consumo				10.559,48	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.1138 Material Farmacológico				656,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.1138 Material Odontológico				1.391,95	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1138 Material de Expediente				1.796,10	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.1138 Material de Cama, Mesa e Banho				206,91	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10 Saúde	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
0301.10.305 Vigilância Epidemiológica	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
03.01.10.305.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
03.01.10.305.1001.2.032 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	18.004,60	0,00	18.004,60	14.383,06	3.621,54
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1138 Material de Limpeza e Produção de Higienização				474,07	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.1138 Material Laboratorial				2.526,33	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.1138 Material Hospitalar				2.532,36	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1138 Material para Manutenção de Veículos				907,96	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.1138 Outros Materiais de Consumo				67,80	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1138 Material de Distribuicao Gratuita				3.230,43	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.1138 Medicamentos				3.230,43	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				593,15	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1138 Manutenção e Conservação de Veículos				498,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.1138 Serviços Bancários				95,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.1338 Aplicacoes Diretas	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60
Total por Entidade:	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71
Total Geral:	4.643.829,33	30.000,00	4.673.829,33	4.276.240,62	397.588,71

Salto Veloso, 08/02/2018

SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
 CONTADOR



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.998.186,50	4.673.829,33	4.276.240,62	4.265.372,66	4.265.372,66	397.588,71
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.998.186,50	4.673.829,33	4.276.240,62	4.265.372,66	4.265.372,66	397.588,71

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salto Veloso, 08/02/2018

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
 TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
 CONTADOR

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO**

EXERCÍCIO:2017  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:08/02/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.390.202,48</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>4.276.240,62</b>
Ordinária	72.373,84	Ordinária	3.169.181,28
Vinculada	1.317.828,64	Vinculada	1.107.059,34
Transferências de Convênios – União/Saúde	5.116,58	Superavit Transf. Sistema Unico de Saude	108.493,51
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	100.000,00	Superavit Transf. Sistema Unico Estado	24.845,06
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.149.112,16	Superavit Transferencia de Convenio - União/Saude	82.734,94
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	63.599,90	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	818.453,16
		Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	72.532,67
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.128.046,64</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.128.046,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>30.843,91</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>30.843,91</b>
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	30.843,91	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	30.843,91
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>549.778,85</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>674.810,89</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.910,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.910,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.867,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.900,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>280.332,26</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>397.308,72</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	144.469,36	BANCO C/ MOVIMENTO	374.923,89
BANCOS C/ VINCULADAS	135.862,90	BANCOS C/ VINCULADAS	22.384,83
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5.379.204,14</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5.379.204,14</b>

Salto Veloso, 08/02/2018

SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
CONTADOR

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	408.454,65	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	397.308,72	RESULTADOS ACUMULADOS	2.526.578,88
ESTOQUES	10.616,58	RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.069,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	529,35	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.183.849,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.118.124,23	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.659,94
IMOBILIZADO	2.118.124,23	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.526.578,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.526.578,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.526.578,88</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	397.308,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.867,96
ATIVO CIRCULANTE	397.308,72	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.867,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	397.308,72		
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>397.308,72</b>		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	2.129.270,16
ATIVO CIRCULANTE	11.145,93
ESTOQUES	10.616,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	529,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.118.124,23
IMOBILIZADO	2.118.124,23
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.129.270,16</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.515.710,92</b>
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
		599.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>599.400,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	25.245,10
VINCULADA	361.195,66
Superavit Transf. Sistema Unico de Saude	0,00
Superavit Transf. Sistema Unico Estado	0,00
Superavit Transferencia de Convenio - União/Saude	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	22.312,24
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00
Transferências do Sistema Unico de Saúde – SUS/União	335.577,93

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	3.305,49
<b>TOTAL</b>	<b>386.440,76</b>

Salto Veloso, 08/02/2018

\_\_\_\_\_  
SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
CONTADOR



Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.418.249,12</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.647,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.647,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.326.400,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.128.046,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.198.353,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.201,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.201,07
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.106.179,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS	2.296.475,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.888.697,64
ENCARGOS PATRONAIS	407.778,26
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.685.083,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	523.623,91
SERVIÇOS	1.161.459,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	124.620,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.381,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.238,32
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>312.069,36</b>

Salto Veloso, 08/02/2018

\_\_\_\_\_  
SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
CONTADOR

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>135.900,00</b>	<b>10.867,96</b>	<b>135.900,00</b>	<b>10.867,96</b>
Restos a Pagar Não Processados	135.900,00	10.867,96	135.900,00	10.867,96
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>538.910,89</b>	<b>538.910,89</b>	<b>0,00</b>
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 31.027.001-4	0,00	4.772,68	4.772,68	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO 517-7	0,00	73.681,08	73.681,08	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA 1830-7	0,00	6.961,64	6.961,64	0,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	0,00	75.997,78	75.997,78	0,00
INSS	0,00	23.289,19	23.289,19	0,00
IPRESVEL - INST. DE PREVIDÊNCIA DE SALTO VELOSO	0,00	169.835,83	169.835,83	0,00
IRRF	0,00	150.442,02	150.442,02	0,00
ISS	0,00	20.189,82	20.189,82	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.070,17	4.070,17	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIB	0,00	2.582,89	2.582,89	0,00
SEGUROS DE VIDA FUNCIONÁRIOS	0,00	7.018,10	7.018,10	0,00
Sindicato	0,00	69,69	69,69	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.900,00</b>	<b>549.778,85</b>	<b>674.810,89</b>	<b>10.867,96</b>

Salto Veloso, 08/02/2018

\_\_\_\_\_  
 SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
 TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
 CONTADOR

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.731.357,79</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>91.848,49</b>
Remuneração das Disponibilidades	24.647,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	67.201,07
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.198.353,99</b>
Intergovernamentais	1.198.353,99
da União	1.136.215,42
dos Estados e Distrito Federal	62.138,57
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.441.155,31</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.382.900,69</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.165.293,56</b>
Saúde	3.165.293,56
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>368.293,05</b>
Intragovernamentais	338.293,05
Outras Transferências Concedidas	30.000,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>849.314,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>348.457,10</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>331.480,64</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	135.900,00
Outros Desembolsos de Investimentos	195.580,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-331.480,64</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>100.000,00</b>
Transferências de Capital Recebidas	100.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>100.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>116.976,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>280.332,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>397.308,72</b>

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.849,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.849,58</b>
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,94	0,00	30.659,94
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.069,36	0,00	312.069,36
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.578,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.578,88</b>

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
<b>Totais:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NADA À DECLARAR**

Salto Veloso, 08/02/2018

---

SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
CONTADOR

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Exercício 2017

## Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

A Lei de Meios, para o exercício de 2017 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 950.000,00 e fixou a despesa em 3.998.186,50. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		3.998.186,50
+ Créditos Suplementares:	923.042,83	
+ Créditos Especiais:	30.000,00	953.042,83
- Reduções:		277.400,00
DESPESA AUTORIZADA:		4.673.829,33

## CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 57 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 923.042,83, e 1 crédito(s) especiais no valor de R\$ 30.000,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:		277.400,00
Despesa a Maior		675.642,83
TOTAL:		953.042,83

## ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 1.390.202,48, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 440.202,48, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	950.000,00
Arrecadação a Maior	440.202,48
Receita Arrecadada	1.390.202,48

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	950.000,00	1.390.202,48	440.202,48
RECEITAS CORRENTES	949.996,00	1.290.202,48	340.206,48
RECEITA PATRIMONIAL	14.850,00	24.647,42	9.797,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.850,00	24.647,42	9.797,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	935.146,00	1.198.353,99	263.207,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	935.146,00	1.198.353,99	263.207,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.201,07	67.201,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.201,07	67.201,07
RECEITAS DE CAPITAL	4,00	100.000,00	99.996,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,00	100.000,00	99.996,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4,00	100.000,00	99.996,00
Totais:	950.000,00	1.390.202,48	440.202,48

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 1.198.353,99 correspondem a 86,2000% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2014	27.409,58	831.540,38	0,00	858.949,96
2015	26.999,53	844.217,98	15.500,00	886.717,51
2016	16.171,29	1.023.931,01	190.151,42	1.230.253,72
2017	91.848,49	1.198.353,99	100.000,00	1.390.202,48

## ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 3.998.186,50.

A Despesa realizada alcançou R\$ 4.276.240,62, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	4.332.955,13	4.080.659,98	-252.295,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373.947,43	2.313.705,90	-60.241,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.959.007,70	1.766.954,08	-192.053,62

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Exercício 2017

## Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

## ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 3.998.186,50.

A Despesa realizada alcançou R\$ 4.276.240,62, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	340.874,20	195.580,64	-145.293,56
INVESTIMENTOS	340.874,20	195.580,64	-145.293,56
Total	4.673.829,33	4.276.240,62	-397.588,71

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 2.313.705,90 , que representa 54,1061 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2014	3.410.992,86	18.619,04	3.429.611,90
2015	3.478.756,72	57.115,94	3.535.872,66
2016	3.732.272,57	375.770,00	4.108.042,57
2017	4.080.659,98	195.580,64	4.276.240,62

## CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

## DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	3.998.186,50
Créditos Suplementares:	923.042,83
Créditos Especiais:	30.000,00
- Reduções:	277.400,00
Total	4.673.829,33

## DESPESA REALIZADA

Orçamentária	4.276.240,62
Despesa a Menor	-397.588,71

## RECEITA ARRECADADA

	1.390.202,48
(-) Receita Prevista	950.000,00

RECEITA A MAIOR 440.202,48

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Exercício 2017

## Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

## GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	280.332,26
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	
Receita Orçamentária	1.390.202,48
Transferências Financeiras Recebidas	3.128.046,64
Interferências Financeiras	30.843,91
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.910,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.867,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.379.204,14</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>	
Despesa Orçamentária	4.276.240,62
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	30.843,91
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.910,89
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.900,00
Saldo em 31/12/2017	397.308,72
<b>TOTAL</b>	<b>5.379.204,14</b>

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2017.

## BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	397.308,72
ESTOQUES	10.616,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	529,35
Total do Ativo Circulante	408.454,65
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
IMOBILIZADO	2.118.124,23
Total do Ativo Não-Circulante	2.118.124,23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.526.578,88</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.526.578,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.526.578,88</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>397.308,72</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.129.270,16</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.867,96</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.515.710,92</b>

## DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraidos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00



## FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Exercício 2017

## Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

## DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

---

Dívida Fundada	
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	0,00

---

## DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 10.867,96 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	10.867,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	10.867,96

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2017

Saldo do exercício anterior	135.900,00 D
Nova formação da dívida	549.778,85 D
(-) Amortização do exercício	674.810,89 D
Saldo do exercício de 2016	10.867,96 D

---

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO

Exercício 2017

Balanco da Execucao Orcamentaria e Financeira - Administracao Direta

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.647,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.647,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.326.400,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.128.046,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.198.353,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.201,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.201,07
TOTAL	4.418.249,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	2.296.475,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.888.697,64
ENCARGOS PATRONAIS	407.778,26
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.685.083,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	523.623,91
SERVIÇOS	1.161.459,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	124.620,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.381,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.238,32
TOTAL	4.106.179,76
RESULTADO PATRIMONIAL	312.069,36

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2017, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Salto Veloso, 08/02/2018

\_\_\_\_\_  
SOLANGE DE BORTOLI BEAL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TANIA GIACOMIN DE BORTOLI  
CONTADOR