

Código	Descrição	CRÉDITOS		DESPESAS		
		Orçado Suplementado	Anulado Total	Empenhado Pago	Acumulado Pago/Acum.	Saldo Orçam. Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.415.000,00	418.324,80	2.726.355,25	2.726.355,25	340.195,36
		1.069.875,41	3.066.550,61	2.715.787,12	2.715.787,12	10.568,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.464.040,00	330.408,36	1.497.860,33	1.497.860,33	196.538,46
		560.767,15	1.694.398,79	1.497.860,33	1.497.860,33	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	47.000,00	44.408,36	2.591,64	2.591,64	0,00
		0,00	2.591,64	2.591,64	2.591,64	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	0,00	0,00	2.591,64	2.591,64	0,00
		0,00	0,00	2.591,64	2.591,64	0,00
3.1.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	0,00	0,00	2.591,64	2.591,64	0,00
		0,00	0,00	2.591,64	2.591,64	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.416.040,00	286.000,00	1.495.268,69	1.495.268,69	195.538,46
		560.767,15	1.690.807,15	1.495.268,69	1.495.268,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	0,00	0,00	997.762,23	997.762,23	0,00
		0,00	0,00	997.762,23	997.762,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0,00	0,00	997.762,23	997.762,23	0,00
		0,00	0,00	997.762,23	997.762,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	211.433,60	211.433,60	0,00
		0,00	0,00	211.433,60	211.433,60	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	211.433,60	211.433,60	0,00
		0,00	0,00	211.433,60	211.433,60	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de	0,00	0,00	285.892,86	285.892,86	0,00
		0,00	0,00	285.892,86	285.892,86	0,00
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art.	0,00	0,00	285.892,86	285.892,86	0,00
		0,00	0,00	285.892,86	285.892,86	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA CONSÓRCIO PÚ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.960,00	87.916,44	1.228.494,92	1.228.494,92	143.656,90
		509.108,26	1.372.151,82	1.217.926,79	1.217.926,79	10.568,13
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	15.000,00	12.916,44	2.083,56	2.083,56	0,00
		0,00	2.083,56	2.083,56	2.083,56	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	0,00	0,00	2.083,56	2.083,56	0,00
		0,00	0,00	2.083,56	2.083,56	0,00
3.3.71.70.01.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	0,00	0,00	2.083,56	2.083,56	0,00
		0,00	0,00	2.083,56	2.083,56	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	884.960,00	35.000,00	1.151.049,98	1.151.049,98	140.693,48
		441.783,46	1.291.743,46	1.140.481,85	1.140.481,85	10.568,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
		0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
		0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	449.145,98	449.145,98	0,00
		0,00	0,00	445.505,52	445.505,52	3.640,46
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotiv	0,00	0,00	122.466,19	122.466,19	0,00
		0,00	0,00	122.466,19	122.466,19	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	4.413,40	4.413,40	0,00
		0,00	0,00	4.413,40	4.413,40	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0,00	0,00	93.510,41	93.510,41	0,00
		0,00	0,00	90.886,31	90.886,31	2.624,10
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0,00	0,00	36.676,25	36.676,25	0,00
		0,00	0,00	36.676,25	36.676,25	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	458,43	458,43	0,00
		0,00	0,00	458,43	458,43	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa Consolidada - Adendo IV da lei 4.320/64 - Administração Direta

Página 2

Código	Descrição	CRÉDITOS		DESPESAS		
		Orçado Suplementado	Anulado Total	Empenhado Pago	Acumulado Pago/Acum.	Saldo Orçam. Saldo a pagar
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	4.774,71	4.774,71	0,00
		0,00	0,00	4.774,71	4.774,71	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	13.950,77	13.950,77	0,00
		0,00	0,00	13.950,77	13.950,77	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	148,14	148,14	0,00
		0,00	0,00	148,14	148,14	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	951,80	951,80	0,00
		0,00	0,00	951,80	951,80	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00
		0,00	0,00	519,00	519,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	10.656,44	10.656,44	0,00
		0,00	0,00	10.656,44	10.656,44	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	7.660,50	7.660,50	0,00
		0,00	0,00	7.660,50	7.660,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	18.198,47	18.198,47	0,00
		0,00	0,00	18.198,47	18.198,47	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.823,60	2.823,60	0,00
		0,00	0,00	2.823,60	2.823,60	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.574,20	2.574,20	0,00
		0,00	0,00	2.574,20	2.574,20	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0,00	0,00	249,50	249,50	0,00
		0,00	0,00	249,50	249,50	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0,00	0,00	1.016,36	1.016,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,36
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	25.221,66	25.221,66	0,00
		0,00	0,00	25.221,66	25.221,66	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	62.684,27	62.684,27	0,00
		0,00	0,00	62.684,27	62.684,27	0,00
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.90.30.43.00.00.00	Material para Reabilitação Profissional	0,00	0,00	1.809,10	1.809,10	0,00
		0,00	0,00	1.809,10	1.809,10	0,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	13.928,30	13.928,30	0,00
		0,00	0,00	13.928,30	13.928,30	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	22.634,48	22.634,48	0,00
		0,00	0,00	22.634,48	22.634,48	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	37.423,80	37.423,80	0,00
		0,00	0,00	36.168,50	36.168,50	1.255,30
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0,00	0,00	33.318,30	33.318,30	0,00
		0,00	0,00	32.063,00	32.063,00	1.255,30
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.975,50	1.975,50	0,00
		0,00	0,00	1.975,50	1.975,50	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
		0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.688,15	5.688,15	0,00
		0,00	0,00	5.688,15	5.688,15	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0,00	0,00	5.688,15	5.688,15	0,00
		0,00	0,00	5.688,15	5.688,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	2.994,14	2.994,14	0,00
		0,00	0,00	2.994,14	2.994,14	0,00
3.3.90.36.04.00.00.00	Comissões e Corretagens	0,00	0,00	1.594,14	1.594,14	0,00
		0,00	0,00	1.594,14	1.594,14	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	612.217,91	612.217,91	0,00
		0,00	0,00	606.545,54	606.545,54	5.672,37
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões e Corretagens	0,00	0,00	2.498,42	2.498,42	0,00
		0,00	0,00	2.498,42	2.498,42	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	33.989,06	33.989,06	0,00
		0,00	0,00	33.989,06	33.989,06	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2017

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa Consolidada - Adendo IV da lei 4.320/64 - Administração Direta

Página 3

Código	Descrição	CRÉDITOS		DESPESAS		
		Orçado Suplementado	Anulado Total	Empenhado Pago	Acumulado Pago/Acum.	Saldo Orçam. Saldo a pagar
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.253,60	1.253,60	0,00
		0,00	0,00	1.253,60	1.253,60	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0,00	0,00	9.462,00	9.462,00	0,00
		0,00	0,00	9.462,00	9.462,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Im	0,00	0,00	602,00	602,00	0,00
		0,00	0,00	602,00	602,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquin	0,00	0,00	10.771,00	10.771,00	0,00
		0,00	0,00	10.771,00	10.771,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículo	0,00	0,00	18.664,10	18.664,10	0,00
		0,00	0,00	18.664,10	18.664,10	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferência	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
		0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Ec	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
		0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00
		0,00	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.750,63	15.750,63	0,00
		0,00	0,00	15.750,63	15.750,63	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	4.867,37	4.867,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,37
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológi	0,00	0,00	397.148,11	397.148,11	0,00
		0,00	0,00	397.148,11	397.148,11	0,00
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	805,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.872,72	2.872,72	0,00
		0,00	0,00	2.872,72	2.872,72	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.837,55	7.837,55	0,00
		0,00	0,00	7.837,55	7.837,55	0,00
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00
		0,00	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00
		0,00	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	3.721,64	3.721,64	0,00
		0,00	0,00	3.721,64	3.721,64	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	7.252,00	7.252,00	0,00
		0,00	0,00	7.252,00	7.252,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip d	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
		0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - P	0,00	0,00	32.052,78	32.052,78	0,00
		0,00	0,00	32.052,78	32.052,78	0,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	3.818,05	3.818,05	0,00
		0,00	0,00	3.818,05	3.818,05	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,	0,00	0,00	24.073,08	24.073,08	0,00
		0,00	0,00	24.073,08	24.073,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00

Código	Descrição	CRÉDITOS		DESPESAS		
		Orçado Suplementado	Anulado Total	Empenhado Pago	Acumulado Pago/Acum.	Saldo Orçam. Saldo a pagar
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Tr	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entr	50.000,00	40.000,00	75.361,38	75.361,38	1.963,42
		67.324,80	77.324,80	75.361,38	75.361,38	0,00
3.3.93.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	0,00	0,00	75.361,38	75.361,38	0,00
		0,00	0,00	75.361,38	75.361,38	0,00
3.3.93.70.01.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	0,00	0,00	75.361,38	75.361,38	0,00
		0,00	0,00	75.361,38	75.361,38	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	372.000,00	33.791,20	380.742,83	380.742,83	204.822,21
		247.356,24	585.565,04	367.279,31	367.279,31	13.463,52
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	372.000,00	33.791,20	380.742,83	380.742,83	204.822,21
		247.356,24	585.565,04	367.279,31	367.279,31	13.463,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	372.000,00	33.791,20	380.742,83	380.742,83	204.822,21
		247.356,24	585.565,04	367.279,31	367.279,31	13.463,52
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	105.091,86	105.091,86	0,00
		0,00	0,00	95.278,34	95.278,34	9.813,52
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	105.091,86	105.091,86	0,00
		0,00	0,00	95.278,34	95.278,34	9.813,52
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	262.412,97	262.412,97	0,00
		0,00	0,00	262.412,97	262.412,97	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont,	0,00	0,00	6.648,00	6.648,00	0,00
		0,00	0,00	6.648,00	6.648,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Fot	0,00	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00
		0,00	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos E	0,00	0,00	26.291,00	26.291,00	0,00
		0,00	0,00	26.291,00	26.291,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de D:	0,00	0,00	27.824,10	27.824,10	0,00
		0,00	0,00	27.824,10	27.824,10	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de E	0,00	0,00	44,87	44,87	0,00
		0,00	0,00	44,87	44,87	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	36.943,00	36.943,00	0,00
		0,00	0,00	36.943,00	36.943,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	161.300,00	161.300,00	0,00
		0,00	0,00	161.300,00	161.300,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
		0,00	0,00	9.588,00	9.588,00	3.650,00
4.4.90.92.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
		0,00	0,00	9.588,00	9.588,00	3.650,00
	Total Geral :	2.787.000,00	452.116,00	3.107.098,08	3.107.098,08	545.017,57
	Total Geral :	1.317.231,65	3.652.115,65	3.083.066,43	3.083.066,43	24.031,65

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO
Prefeito MunicipalADEMIR ANTONIO DETOFOL
Contador Geral CRC/SC 015542/O-1