



RELATÓRIO DE GESTÃO

Município: Caçador

UF: Santa Catarina

Secretaria de Saúde

Razão Social: Fundo Municipal de Saúde de Caçador

CNPJ: 11.583.495/0001-45

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 184 – Bairro Paraíso

CEP: 89503-079

Telefone: 49 3561-0900

E-mail: saude@cacador.sc.gov.br / planejamento.saude@cacador.sc.gov.br

Estrutura Organizacional

Fundo Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Saúde: Ademar Schmitz

Data da posse: 01/01/2017

Diretora Geral de Saúde: Yana Kutcher

Diretora de Serviços em Saúde: Taynara dos Santos

Diretor de Serviços Administrativos e Financeiros: Marcos Ferarreze Godinho

Diretor de Serviços de Vigilância: Célio Moreira Becker

Assessor para Assuntos Financeiros: Grasielle Rodrigues Padilha

Assessor para Assuntos Administrativos: Aline Stutz Araldi Fezer

Total de servidores: 383

Competências Institucionais

A Secretaria de Saúde está incumbida de planejar, organizar, executar e controlar a política da saúde pública e a sua adequada administração. Executar o Plano Municipal de Saúde aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Gerenciar o Fundo Municipal de Saúde. Coordenar a administração direta e indireta, no tocante às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e dos serviços de procedimentos coletivos, ambulatoriais e hospitalares a nível municipal, possuindo a seguinte estrutura básica: I - Diretoria de Serviços Médicos; II - Diretoria do Programa HIV/DST/AIDS; III - Diretoria de Serviços Administrativos de Vigilância Sanitária; IV - Diretoria de Serviços Administrativos de Epidemiologia; V - Diretoria do Programa Dengue; VI - Diretoria do Programa CAPS AD; VII - Diretoria do Programa CAPS II; VIII - Coordenadoria de Serviços Operacionais, Manutenção e Conservação de Prédios da Secretaria Municipal de Saúde.



2. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1 PROGRAMAS DE GOVERNO SOB S GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

2.1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA (inciso II, alínea “a”, ítem “1”, do Anexo V, da IN 20/2015)

Programa: 8 – SAÚDE BÁSICA

Programa: 9 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa : 10 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MAC

Programa: 18 – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

2.1.2 CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS

Na execução orçamentária do exercício financeiro de 2018 o Fundo Municipal de Saúde, não houve Contingenciamento de Despesas (limitação de empenho - art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal). Assim, não há informações sobre as razões, os efeitos provocados na gestão orçamentária, bem como suas consequências sobre os resultados planejados.

2.1.3 INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

Na execução orçamentária do exercício financeiro de 2018 o Fundo Municipal de Saúde, houve um montante de R\$ 186.694,24, despesas estas sem suporte orçamentário do RPPS Competência 11/2018, por insuficiência de créditos orçamentários, para o empenhado. Segue abaixo relatório;



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC
CNPJ: 11.583.495/0001-45
<http://www.caçador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Sérgio

Chave de Autenticação Digital
2294-9202-717

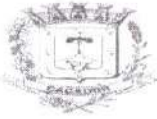
Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 63051 - 2.1.8.9.2.96.01.00.00.00 - EXECUÇÃO DE DESPESAS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - INTRA

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Saldo Anterior:	0,00
10/12/2018	595788	Lançamento Contábil	186.694,24 C
		Pelo reconhecimento de despesa sem suporte orçamentário do RPPS Competência 11/2018 - Recurso Ordinário.	
		Contrapartida: 5001 - 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - RECONHECIMENTO DE PASSIVO SEM SUPORTE ORÇAMENTÁRIO - IPASC 2018	
		Saldo do dia:	186.694,24 C
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		186.694,24	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		0,00	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		186.694,24	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



2.1.4 RAZÕES E/OU CIRCUNSTÂNCIAS PARA PERMANÊNCIA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PARA MAIS DE UM EXERCÍCIO FINANCEIRO

Conforme apresentado consta o montante de R\$ 168.806,18, destes o valor de R\$ 117.640,00, devido ao não recebimento de convênio, os demais valores por disponibilidade financeira de recursos, no valor de R\$ 51.166,18. Segue abaixo relatório;



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC
CNPJ: 11.583.495/0001-45
http://www.caçador.sc.gov.br

Usuário: Contador - Sérgio

Chave de Autenticação
6672-7067-09

Página
1 / 1

Relação de Restos a Pagar por Data de Vencimento

Data	Nr Emp.	Av. Liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde								
14/05/2015	1068/2015	411624 - (3)	Global	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85 - 4.4.90.51.98	102 - Recursos Próprios - Saúde	9667 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECONZA L	6.550,15
21/01/2016	2477/2015	411437 - (2)	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95 - 4.4.90.52.48	3377 - Transferências de Convênios - Saúde	4774 - COLUSSI & CIA LTDA	117.640,00
29/09/2016	1232/2016	411845 - (4)	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	192 - 3.3.90.39.77	102 - Recursos Próprios - Saúde	247 - PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA - MATRIZ	6.970,00
29/09/2016	1232/2016	411846 - (5)	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	192 - 3.3.90.39.77	102 - Recursos Próprios - Saúde	247 - PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA - MATRIZ	6.970,00
21/10/2016	1232/2016	411847 - (6)	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	192 - 3.3.90.39.77	102 - Recursos Próprios - Saúde	247 - PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA - MATRIZ	6.970,00
05/12/2016	664/2015	411752 - (2)	Ordinário	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85 - 4.4.90.51.98	102 - Recursos Próprios - Saúde	9667 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECONZA L	16.370,77
23/12/2016	2528/2016	411798 - (2)	Estimativa	4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	192 - 3.3.90.30.44	102 - Recursos Próprios - Saúde	191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	7.335,26
Total da Unidade Gestora:								168.806,18
Total Geral:								168.806,18



3. INFORMAÇÃO SOBRE GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
NÃO SE APLICA, FACULTATIVO.

4. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO,
TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE:

No exercício financeiro de 2018 o Fundo Municipal de Saúde de Caçador, celebrou os seguintes termos;

Especificações	Fonte de Recursos	Beneficiário	Valor
Termo de Convênio nº04/2017	Recursos Próprios/Saúde	Associação Franco Brasileira Hospital Maicé	R\$ 1.884.000,00 Parcelas mensais R\$ 157.000,00
Objeto: Prestação de atendimento médico ambulatorial à comunidade na modalidade plantão e em regime de sobreaviso, durante 24 horas todos os dias, dentre as especialidades Pediatria, Psiquiatria, Bucomaxilo, Ortopedia, Traumatologia, ginecologia e Obstetrícia, Radiologia, cirurgia Geral, Angiologia, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, compreendendo também o atendimento do excedente e retaguarda dos atendimentos de urgência e emergência encaminhados pela unidade de Pronto Atendimento(UPA 24horas).			

Especificações	Fonte de Recursos	Beneficiário	Valor
Termo de Colaboração nº01/2018	Recursos Próprios/Saúde	Rede Feminina de Combate ao Câncer - CDR	R\$ 60.454,56 Parcelas mensais R\$ 5.037,88
Objeto: Celebração de Termo de Colaboração nº 01/2018 para Subvenção à Rede Feminina de Combate ao Câncer do Município de Caçador.			



5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

Não se aplica, facultativo.

5.2 ÓRGÃOS DE IMPRENSA OFICIAL

Os contratos decorrentes de processo licitatório, bem como os de dispensa e inexigibilidade de licitação, são publicados no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina -DOM.

6.RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

6.1 RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS E ADOTADAS:

Em relação ao item apresentado, informamos que no decorrer do exercício de 2018, foi finalizada Auditoria pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal, na frota global de veículos, incluindo a frota do Fundo Municipal de Saúde, considerando a utilização dos veículos, onde segue Relatório de Auditoria expedido pelo Controle Interno, bem como recomendações expedidas pelo órgão via plataforma de sistema próprio da Prefeitura Municipal de Caçador, por Memorando nº 23.144/2018 datado de 04/12/2018, onde recomenda se que sejam feitas as análises de prestações de contas dos Termos de Convênio com as entidades por parte das Comissões de Monitoramento e Avaliação, sem atrasos. Recomendação expedida pelo sistema sob a Circular de nº 7.689/2018 datado de 02/05/2018 onde é recomendado pelo controle Interno que todos os pedidos de renovações de valores ou prazos de contratos licitatórios sejam encaminhados com 60 dias antecedente ao final do prazo do contrato, evitando assim atraso de envios de dados do e-sfinge, bem como ao Tribunal de Contas. Foi recebida pelo Fundo também Notificação do Controle Interno pela Circular nº11.228/2018 datada de 21/06/2018, qual discorre sob a responsabilidade de prestação de contas pelo recebimento de diárias e adiantamentos dos servidores, onde caso estejam em atraso ou com pendências de prestação de contas, as mesmas serão debitadas automaticamente de seus proventos (salário), estando o servidor ciente de tal situação como já foi orientado pelas Instruções Normativas 14/2012 e 20/2015 do TCE/SC. Todas as referidas recomendações, foram recebidas pelo Gestor e repassadas aos servidores estando todos cientes no cumprimento das recomendações.



RELATÓRIO DE AUDITORIA
Plano Anual de Auditoria – Auditoria nº 01
Fundo Municipal de Saúde
Data: 23/03/2018

Considerando o Plano Anual de Auditoria 01/2017 e o programa de Auditoria 01/2017 segue o relatório inicial com informações acerca das respostas do inquérito:

Relatório

1. Não há servidor responsável para a supervisão, utilização e guarda de veículos do Fundo Municipal/Secretaria Municipal de Saúde;

15. Utilizam veículo em horário de almoço ou outro período, para deslocamento dos profissionais médicos do Programa “Mais Médicos” para hospital, Unidade de Pronto Atendimento entre outros relacionados às funções;

16. São ocupados os veículos fora do horário de trabalho, o TFD para viagens, saindo ou chegando, sobreaviso vig. Sanitárias epidemiológica e os plantões. Segundo Decreto Municipal 7093/2017, os veículos só podem sair do pátio do município fora do horário de trabalho, em casos excepcionais e autorizado pelo secretário, como a secretaria informou, mas não esquecendo de fundamentar).

17. Os veículos utilizados, esporadicamente, ficam em residência ou outro local diverso dos estacionamentos das secretarias. Apesar de autorizar em casos excepcionais, segundo o Decreto Municipal nº 7093 de 19 de abril de 2017, é proibido:

I – Usar o veículo oficial sem a devida autorização da Secretaria Municipal a qual está vinculado;

- II – Guardar o veículo em garagem residencial;
- III – Usar o veículo, sob qualquer pretexto, para fins particulares;
- IV – Usar o veículo para deslocar-se, em horário de almoço, até a residência;
- V – Usar o veículo para transporte individual da repartição pública à residência e vice-versa.

Demais questões estão condizentes com a análise.

Lembrando que o decreto municipal nº 7093/2017, no artigo 3º diz que as secretarias são responsáveis pelo gerenciamento da frota de veículos, com vários deveres, dentro deles:

- Receber e analisar as solicitações para utilizarem os veículos, autorizando ou não; promover a fiscalização e controle da guarda dos veículos, dentro outros deveres.

O mesmo decreto traz um modelo para requisição do veículo, ANEXO I, neles devem ser preenchidos os dados descritos, principalmente quanto a autorização responsável (Secretário).

Também traz o ANEXO II, relatório de controle de utilização de veículos oficiais, solicito que esses anexos sejam entregues juntamente com a prestação de contas de cada solicitante.

Daniele Ariatti
Auditora de Controle Interno



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael

Chave de Autenticação
1795-5239-300

Página
1 / 3

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
----------------------------	--------	-----------	-----------------------	----------------------------------

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Saúde

Órgão Orçamentário: 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 8 - SAÚDE BÁSICA

Ação: 1.11 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

Despesa 168	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	271.895,00	234.397,12	154.517,07	0,00
	Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	234.397,12		154.517,07	0,00
Despesa 169	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	149.940,00	4.706,00	4.706,00	145.140,00
	Fonte de recurso:167 - Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	149.940,00		4.706,00	94,00
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesa 170	3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	15.750,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	22.500,00		22.500,00	0,00
Despesa 171	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	20.249.940,00	22.465.495,13	22.465.495,13	0,00
	Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	22.465.495,13		22.465.495,13	0,00
Despesa 368	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Fonte de recurso:338 - Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	40.000,00		40.000,00	0,00
Despesa 172	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	3.103.400,00	1.861.246,13	1.861.246,13	0,00
	Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	1.861.246,13		1.336.520,72	0,00
Despesa 173	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.726.956,00	2.419.744,03	2.419.744,03	0,00
	Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	2.424.792,51		2.419.744,03	5.048,48
Despesa 174	3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	10.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	7.500,00		7.500,00	0,00
Despesa 175	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.625.000,00	2.281.510,62	2.281.510,62	1,42
	Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	2.458.680,94		2.202.646,90	177.168,90
Despesa 176	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	26.117,00	25.906,55	25.906,55	0,00
	Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	26.117,00		25.906,55	210,45
Despesa 348	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	33.786,32	33.786,32	0,00
	Fonte de recurso:367 - Superavit Transferências do SUS - Estado - 0.3.67	34.000,00		33.786,32	213,68
Despesa 396	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	78.589,91	70.576,10	174.836,02
	Fonte de recurso:167 - Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	270.000,00		69.640,83	16.574,07
Despesa 167	3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	21.000,00	0,00	0,00	12.500,00
	Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	16.250,00		0,00	3.750,00
Despesa 305	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	53.550,00	108.714,91	108.714,91	309.725,87
	Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	418.649,82		65.164,68	209,04
Despesa 306	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	24.577,00	17.261,50	17.261,50	5.500,00
	Fonte de recurso:188 - Alienações de Bens - Saúde - 0.1.88	24.577,00		17.261,50	1.815,50
Despesa 307	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Fonte de recurso:133 - Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.1.33	21.000,00		0,00	0,00
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF					
Despesa 312	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	680.243,00	1.506.991,00	1.506.991,00	0,00
	Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	1.506.991,00		1.506.991,00	0,00
Despesa 369	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
	Fonte de recurso:338 - Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	1.103.000,00		1.103.000,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael

Chave de Autenticação
1795-5239-300

Página
2 / 3

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 313 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	226.748,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ação: 2.59 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
Despesa 314 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	1.021.713,00 1.362.284,00		1.362.284,00	1.362.284,00 1.362.284,00	0,00 0,00
Despesa 315 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	340.571,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO					
Despesa 316 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	1.890.000,00 2.264.478,25		2.219.230,92	2.116.532,69 2.116.532,69	15.570,79 29.676,54
Despesa 370 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:338 - Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	0,00 461.850,00		461.792,91	423.621,03 413.585,83	8,20 48,89
Despesa 317 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	72.488,00 68.009,75		65.510,75	64.190,75 64.190,75	1.500,00 999,00
Ação: 2.61 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL					
Despesa 318 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	210.000,00 160.000,00		127.488,18	114.587,01 114.587,01	29.250,05 3.261,77
Despesa 319 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	17.451,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DO PMAQ					
Despesa 320 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	557.500,00 80.043,00		20.740,40	20.188,52 20.188,52	59.302,60 0,00
Despesa 321 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	54.390,00 0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 10 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE					
Ação: 2.63 - MANUTENÇÃO DO MAC					
Despesa 322 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	3.150.000,00 3.686.563,86		3.678.773,92	3.309.237,52 3.291.231,14	7.789,94 0,00
Despesa 323 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:167 - Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	68.329,00 68.329,00		42.811,39	41.702,68 32.313,52	1.181,80 24.335,81
Despesa 394 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00 149.999,98		88.824,52	88.824,52 88.824,52	54.600,00 6.575,46
Despesa 398 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:338 - Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	0,00 200.000,00		199.900,26	193.198,01 193.198,01	0,04 99,70
Despesa 333 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	420.000,00 270.000,00		149.017,96	149.017,96 63.608,30	120.982,04 0,00
Despesa 362 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00 225.035,44		225.035,44	225.035,44 225.035,44	0,00 0,00
Despesa 331 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	84.336,00 28.736,70		28.736,70	28.736,70 26.667,00	0,00 0,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico					
Programa: 18 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA					
Despesa 324 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	445.659,00 515.659,00		511.359,24	508.915,63 508.915,63	1.700,00 2.599,76



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caxador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.caxador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael	Chave de Autenticação 1795-5239-300	Página 3 / 3
----------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 325 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	735.000,00	500.025,71	462.760,91	1.229,00
Fonte de recurso:167 - Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	502.856,00		462.760,91	1.601,29
Despesa 326 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	350.700,00	313.254,39	313.254,39	29.220,72
Fonte de recurso:102 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	350.700,00		267.408,13	8.224,89
Despesa 399 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	59.779,48	59.779,48	0,00
Fonte de recurso:338 - Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	60.000,00		59.779,48	220,52
Despesa 332 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	44.254,00	6.398,00	6.398,00	0,00
Fonte de recurso:167 - Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	6.398,00		6.398,00	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária				
Programa: 9 - VIGILANCIA EM SAÚDE				
Ação: 2.39 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA				
Despesa 309 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	420.000,00	61.006,43	61.006,43	13.608,37
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	76.954,98		61.006,43	2.340,18
Despesa 310 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	48.640,00	48.587,24	47.374,38	52,44
Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	48.640,00		47.374,38	0,32
Despesa 311 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	11.865,00	4.160,00	4.160,00	0,00
Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.160,00		4.160,00	0,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa: 9 - VIGILANCIA EM SAÚDE				
Ação: 2.40 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE				
Despesa 177 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	525.000,00	265.606,49	235.195,06	78.252,94
Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	361.795,88		228.717,26	17.936,45
Despesa 308 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	60.732,00	55.721,00	55.721,00	5.011,00
Fonte de recurso:138 - Transferências do SUS - União - 0.1.38	60.732,00		55.721,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	39.735.244,00	42.707.394,55	42.015.177,47	1.087.963,24
	44.098.362,49		41.189.868,68	303.004,70
Total do Órgão Orçamentário	39.735.244,00	42.707.394,55	42.015.177,47	1.087.963,24
	44.098.362,49		41.189.868,68	303.004,70
Total da Unidade Gestora	39.735.244,00	42.707.394,55	42.015.177,47	1.087.963,24
	44.098.362,49		41.189.868,68	303.004,70
Total Geral	39.735.244,00	42.707.394,55	42.015.177,47	1.087.963,24
	44.098.362,49		41.189.868,68	303.004,70

ADEMAR SCHMITZ
Secretário de Saúde

Rafael Garcia Guillard
Contador
CRC-RS 095972/O



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael	Chave de Autenticação 1392-6698-776	Página 1 / 4
----------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde						
1	Receitas Correntes	11.375.885,00	14.997.053,51	14.997.053,51	3.621.168,51	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	431.865,00	495.010,34	495.010,34	63.145,34	
1.1.2	Taxas	431.865,00	495.010,34	495.010,34	63.145,34	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	431.865,00	492.768,09	492.768,09	60.903,09	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	431.865,00	492.768,09	492.768,09	60.903,09	
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	431.865,00	492.768,09	492.768,09	60.903,09	
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	431.865,00	492.768,09	492.768,09	60.903,09	
1.1.2.1.01.1.1.10	Taxas de Fiscalização da Vigilância Sanitária	431.865,00	492.768,09	492.768,09	60.903,09	
37 1.1.2.1.01.1.1.10	Taxas de Fiscalização da Vigilância Sanitária	431.865,00	493.798,08	493.798,08	61.933,08	
247 1.1.2.1.01.1.1.10	(-) Taxas de Fiscalização da Vigilância Sanitária		-1.029,99	-1.029,99	-1.029,99	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		2.242,25	2.242,25	2.242,25	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços		2.242,25	2.242,25	2.242,25	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços		2.242,25	2.242,25	2.242,25	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.242,25	2.242,25	2.242,25	
1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas de Prestação de Serviços		2.242,25	2.242,25	2.242,25	
262 1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas de Prestação de Serviços		2.242,25	2.242,25	2.242,25	
1.3	Receita Patrimonial	173.237,00	38.713,70	38.713,70		134.523,30
1.3.2	Valores Mobiliários	173.237,00	38.713,70	38.713,70		134.523,30
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	173.237,00	38.713,70	38.713,70		134.523,30
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	173.237,00	38.713,70	38.713,70		134.523,30
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	173.237,00	38.713,70	38.713,70		134.523,30
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.02		7.923,04	7.923,04	7.923,04	
146 1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.02		7.923,04	7.923,04	7.923,04	
1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.33	2.356,02	824,26	824,26		1.531,76
129 1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.33	2.356,02	824,26	824,26		1.531,76
1.3.2.1.00.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.38	170.880,98	25.856,76	25.856,76		145.024,22
38 1.3.2.1.00.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.38	170.880,98	25.856,76	25.856,76		145.024,22
1.3.2.1.00.1.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.67		4.027,37	4.027,37	4.027,37	
147 1.3.2.1.00.1.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.67		4.027,37	4.027,37	4.027,37	
1.3.2.1.00.1.1.88	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.88		82,27	82,27	82,27	
149 1.3.2.1.00.1.1.88	Remuneração de Depósitos Bancários - 01.88		82,27	82,27	82,27	
1.7	Transferências Correntes	10.528.769,00	12.529.522,59	12.529.522,59	2.000.753,59	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.531.246,00	11.706.053,38	11.706.053,38	2.174.807,38	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.531.246,00	11.706.053,38	11.706.053,38	2.174.807,38	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	9.512.602,00	11.706.053,38	11.706.053,38	2.193.451,38	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	9.512.602,00	11.706.053,38	11.706.053,38	2.193.451,38	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	9.512.602,00	11.706.053,38	11.706.053,38	2.193.451,38	
1.7.1.8.03.1.1.01	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.962.488,00	1.990.845,96	1.990.845,96	28.357,96	
68 1.7.1.8.03.1.1.01	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.962.488,00	1.990.845,96	1.990.845,96	28.357,96	
1.7.1.8.03.1.1.02	Estratégia Saúde da Família - ESF	906.991,00				906.991,00



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael	Chave de Autenticação 1392-6698-776	Página 2 / 4
----------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
87	1.7.1.8.03.1.1.02	Estratégia Saude da Familia - ESF		906.991,00			906.991,00
	1.7.1.8.03.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.362.284,00	1.211.730,00	1.211.730,00	150.554,00
88	1.7.1.8.03.1.1.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.362.284,00	1.211.730,00	1.211.730,00	150.554,00
	1.7.1.8.03.1.1.04	Custeio de Atenção a Saude Bucal		227.451,00	259.087,47	259.087,47	31.636,47
89	1.7.1.8.03.1.1.04	Custeio de Atenção a Saude Bucal		227.451,00	259.087,47	259.087,47	31.636,47
	1.7.1.8.03.1.1.05	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ		611.890,00			611.890,00
91	1.7.1.8.03.1.1.05	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ		611.890,00			611.890,00
	1.7.1.8.03.1.1.06	MAC Ambulatorial e Hospitalar - Teto Financeiro		3.234.336,00	3.622.741,16	3.622.741,16	388.405,16
90	1.7.1.8.03.1.1.06	MAC Ambulatorial e Hospitalar - Teto Financeiro		3.234.336,00	3.622.741,16	3.622.741,16	388.405,16
	1.7.1.8.03.1.1.07	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle de Doenças		585.732,00	349.247,08	349.247,08	236.484,92
92	1.7.1.8.03.1.1.07	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle de Doenças		585.732,00	349.247,08	349.247,08	236.484,92
	1.7.1.8.03.1.1.08	Ações da Farmácia Básica		445.659,00	488.082,11	488.082,11	-42.423,11
93	1.7.1.8.03.1.1.08	Ações da Farmácia Básica		445.659,00	427.266,11	427.266,11	18.392,89
	1.7.1.8.03.1.1.08.01	Ações da Farmácia Básica - Investimento			60.816,00	60.816,00	60.816,00
257	1.7.1.8.03.1.1.08.01	Ações da Farmácia Básica - Investimento			60.816,00	60.816,00	60.816,00
	1.7.1.8.03.1.1.09	Vigilância Sanitária		48.640,00	97.544,03	97.544,03	48.904,03
94	1.7.1.8.03.1.1.09	Vigilância Sanitária		48.640,00	50.222,35	50.222,35	1.582,35
	1.7.1.8.03.1.1.09.01	Incentivo Financeiro - Vigilancia Sanitária			47.321,68	47.321,68	47.321,68
245	1.7.1.8.03.1.1.09.01	Incentivo Financeiro - Vigilancia Sanitária			47.321,68	47.321,68	47.321,68
	1.7.1.8.03.1.1.10	Piso de Atenção Básica - PAB VARIAVEL			1.944.403,80	1.944.403,80	1.944.403,80
145	1.7.1.8.03.1.1.10	Piso de Atenção Básica - PAB VARIAVEL			1.944.403,80	1.944.403,80	1.944.403,80
	1.7.1.8.03.1.1.11	Apoio Financeiro Extraordinário / SUS			316.371,77	316.371,77	316.371,77
219	1.7.1.8.03.1.1.11	Apoio Financeiro Extraordinário / SUS			316.371,77	316.371,77	316.371,77
	1.7.1.8.03.1.1.12	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional - SUS			13.000,00	13.000,00	13.000,00
222	1.7.1.8.03.1.1.12	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional - SUS			13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.13	Incremento Terporário do Piso da Atenção Basica			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
227	1.7.1.8.03.1.1.13	Incremento Terporário do Piso da Atenção Basica			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.14	Incentivo Financeiro - Ações de Educação Permanente em Saúde ESF (Portaria 3.342/2017)			13.000,00	13.000,00	13.000,00
250	1.7.1.8.03.1.1.14	Incentivo Financeiro - Ações de Educação Permanente em Saúde ESF (Portaria 3.342/2017)			13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.99	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo		127.131,00			127.131,00
95	1.7.1.8.03.1.1.99	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo		127.131,00			127.131,00
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		18.644,00			18.644,00
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		18.644,00			18.644,00
	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		18.644,00			18.644,00
39	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		18.644,00			18.644,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		997.523,00	823.469,21	823.469,21	174.053,79
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		997.523,00	823.469,21	823.469,21	174.053,79
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		997.523,00	823.469,21	823.469,21	174.053,79
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		997.523,00	823.469,21	823.469,21	174.053,79



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael

Chave de Autenticação
1392-6698-776Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	997.523,00	823.469,21	823.469,21		174.053,79
1.7.2.8.03.1.1.01	Ações da Farmácia Básica - Estado	779.254,00	294.252,75	294.252,75		485.001,25
69 1.7.2.8.03.1.1.01	Ações da Farmácia Básica - Estado	779.254,00	294.252,75	294.252,75		485.001,25
1.7.2.8.03.1.1.02	Média e Alta Complexidade - MAC	68.329,00				68.329,00
96 1.7.2.8.03.1.1.02	Média e Alta Complexidade - MAC	68.329,00				68.329,00
1.7.2.8.03.1.1.03	Co-Financiamento da Atenção Básica	140.000,00	470.940,00	470.940,00	330.940,00	
97 1.7.2.8.03.1.1.03	Co-Financiamento da Atenção Básica	140.000,00	470.940,00	470.940,00	330.940,00	
1.7.2.8.03.1.1.05	Média e Alta Complexidade - MAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha		37.651,46	37.651,46	37.651,46	
251 1.7.2.8.03.1.1.05	Média e Alta Complexidade - MAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha		37.651,46	37.651,46	37.651,46	
1.7.2.8.03.1.1.06	CEO - Estado		20.625,00	20.625,00	20.625,00	
252 1.7.2.8.03.1.1.06	CEO - Estado		20.625,00	20.625,00	20.625,00	
1.7.2.8.03.1.1.99	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	9.940,00				9.940,00
98 1.7.2.8.03.1.1.99	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	9.940,00				9.940,00
1.9	Outras Receitas Correntes	242.014,00	1.933.806,88	1.933.806,88	1.691.792,88	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	242.014,00	1.933.806,88	1.933.806,88	1.691.792,88	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	242.014,00	1.933.806,88	1.933.806,88	1.691.792,88	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	242.014,00	1.933.806,88	1.933.806,88	1.691.792,88	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	242.014,00	1.933.806,88	1.933.806,88	1.691.792,88	
83 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	242.014,00	1.891.839,53	1.891.839,53	1.649.825,53	
230 1.9.9.0.99.1.1	(-) Outras Receitas - Primárias - Principal		-462,30	-462,30	-462,30	
260 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		42.184,47	42.184,47	42.184,47	
261 1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		245,18	245,18	245,18	
2	Receitas de Capital	24.577,00	430.000,00	430.000,00	405.423,00	
2.2	Alienação de Bens	24.577,00				24.577,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	24.577,00				24.577,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.577,00				24.577,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.577,00				24.577,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	24.577,00				24.577,00
62 2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	24.577,00				24.577,00
2.4	Transferências de Capital		430.000,00	430.000,00	430.000,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.01	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - SUS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
229 2.4.1.8.03.1.1.01	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - SUS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		350.000,00	350.000,00	350.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		350.000,00	350.000,00	350.000,00	
2.4.2.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		350.000,00	350.000,00	350.000,00	
2.4.2.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		350.000,00	350.000,00	350.000,00	
2.4.2.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		350.000,00	350.000,00	350.000,00	



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael

Chave de Autenticação

1392-6698-776

Página

4 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2.4.2.8.03.1.1.02	Implementação, Construção e Ampliação de UPA		350.000,00	350.000,00	350.000,00	
228 2.4.2.8.03.1.1.02	Implementação, Construção e Ampliação de UPA		350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	Total Unidade Gestora	11.400.462,00	15.427.053,51	15.427.053,51	4.026.591,51	
	Total Geral	11.400.462,00	15.427.053,51	15.427.053,51	4.026.591,51	



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael

Chave de Autenticação
1919-8805-128Página
1 / 3

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.171.364,84 D	51.062.537,54	50.857.738,21	3.376.164,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.171.364,84 D	51.062.537,54	50.857.738,21	3.376.164,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.171.364,84 D	51.062.537,54	50.857.738,21	3.376.164,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.171.364,84 D	51.062.537,54	50.857.738,21	3.376.164,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.171.364,84 D	51.062.537,54	50.857.738,21	3.376.164,17 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.171.364,84 D	51.062.537,54	50.857.738,21	3.376.164,17 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.171.364,84 D	51.062.537,54	50.857.738,21	3.376.164,17 D
1.1.1.1.1.19.99.01	F BANCO DO BRASIL	97.018,25 D	11.891.182,64	11.473.526,95	514.673,94 D
	61695 Banco do Brasil - C/ Mov. - 354.369-2	31.314,96 D	11.040.160,82	11.064.503,27	6.972,51 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	930,00	930,00	0,00
	102 Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	31.314,96 D	10.608.248,01	10.632.590,46	6.972,51 D
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00	311.342,86	311.342,86	0,00
	167 Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	0,00	774,23	774,23	0,00
	338 Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	0,00	118.865,72	118.865,72	0,00
	61696 Banco do Brasil - CEO Estado - 395.464-1	29.932,36 D	389,12	30.321,48	0,00
	167 Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	29.932,36 D	389,12	30.321,48	0,00
	61714 Banco do Brasil - Farm.Bas.Est. - 330.877-4	1.770,85 D	308.209,50	256.311,27	53.669,08 D
	163 Transferências de Convênios - Estado/Saúde - 0.1.63	0,00	5.025,50	5.025,50	0,00
	167 Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	1.770,85 D	294.252,75	242.354,52	53.669,08 D
	363 Superávit Transferências de Convênios - Estado/Saúde - 0.3.63	0,00	5.025,50	5.025,50	0,00
	367 Superavit Transferências do SUS - Estado - 0.3.67	0,00	3.905,75	3.905,75	0,00
	61717 B Brasil Cofinanc Atencao Basica - 505.216-5	34.000,08 D	4.015,31	38.015,39	0,00
	167 Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	34.000,08 D	317,61	34.317,69	0,00
	367 Superavit Transferências do SUS - Estado - 0.3.67	0,00	3.697,70	3.697,70	0,00
	62895 BB - CEO Estado 48.808-9	0,00	20.637,71	7.522,23	13.115,48 D
	167 Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	0,00	20.637,71	7.522,23	13.115,48 D
	62910 BB - Atenção Básica - Cofinanciamento Estado 48.503-9	0,00	517.770,18	76.853,31	440.916,87 D
	167 Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	0,00	504.683,29	63.766,42	440.916,87 D
	367 Superavit Transferências do SUS - Estado - 0.3.67	0,00	13.086,89	13.086,89	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.074.346,59 D	39.171.354,90	39.384.211,26	2.861.490,23 D
	61727 C.E.F - FOLHA CTA - 122-8	355.550,60 D	20.713.468,88	20.591.444,82	477.574,66 D
	102 Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	215.790,87 D	16.173.187,83	15.911.586,87	477.391,83 D
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	138.330,13 D	3.516.146,77	3.654.476,90	0,00
	167 Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	1.429,60 D	0,00	1.246,77	182,83 D
	338 Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	0,00	1.024.134,28	1.024.134,28	0,00
	61730 CEF - FMS CONTA SUS INVESTIMENTO - 624.045-3	0,00	1.009.872,82	863.157,77	146.715,05 D
	133 Transferências de Convênios - União/Saúde - 0.1.33	0,00	350.000,00	342.729,35	7.270,65 D
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00	317.143,47	177.699,07	139.444,40 D
	1043 Superávit - Transferências de Convênio da Saúde - 0.3.33	0,00	342.729,35	342.729,35	0,00
	61761 C.E.F - Taxas de Vigilância Sanitária 175-9	26.689,12 D	923.635,38	910.778,48	39.546,02 D



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael

Chave de Autenticação

1919-8805-128

Página

2 / 3

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	493.798,08	493.798,08	0,00
	102 Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	26.689,12 D	429.837,30	416.980,40	39.546,02 D
61762	C.E.F - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 624.011-9	80.695,83 D	42.826,61	123.522,44	0,00
	36 Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.63	9.067,82 D	0,00	9.067,82	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	9.865,92 D	7.222,37	17.088,29	0,00
	163 Transferências de Convênios – Estado/Saúde - 0.1.63	0,00	5.025,50	5.025,50	0,00
	167 Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	61.762,09 D	5.025,50	66.787,59	0,00
	367 Superavit Transferências do SUS - Estado - 0.3.67	0,00	25.553,24	25.553,24	0,00
61763	C.E.F - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 624.012-7	1.302.796,44 D	334.999,05	1.637.795,49	0,00
	102 Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00	324.858,29	324.858,29	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	1.302.796,44 D	2.700,75	1.305.497,19	0,00
	338 Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	0,00	7.440,01	7.440,01	0,00
61764	C.E.F - BLOCO GESTÃO SUS 624.013-5	30.485,75 D	222,57	30.708,32	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	30.485,75 D	222,57	30.708,32	0,00
61765	C.E.F - BLOCO MAC 624.014-3	205.009,49 D	182,32	205.191,81	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	205.009,49 D	182,32	205.191,81	0,00
61766	C.E.F - BLOCO VIG. SAÚDE 624.015-1	594.262,56 D	5.669,66	599.932,22	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	594.262,56 D	1.462,34	595.724,90	0,00
	338 Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	0,00	4.207,32	4.207,32	0,00
61767	C.E.F - AIDS 624.010-0	109.423,38 D	275,28	109.698,66	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	109.423,38 D	275,28	109.698,66	0,00
61768	C.E.F - MOVIMENTO 200-3	1.883,92 D	1.505.950,90	1.484.603,78	23.231,04 D
	102 Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	1.883,91 D	1.486.308,73	1.464.961,61	23.231,03 D
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00	19.642,17	19.642,16	0,01 D
	3383 Outras Transferências Saúde - 0.1.33	0,01 D	0,00	0,01	0,00
61774	C.E.F - ALIENAÇÃO DE BENS276-3	9.847,87 D	15.247,91	25.095,75	0,03 D
	102 Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00	7.783,14	7.783,11	0,03 D
	188 Alienações de Bens - Saúde - 0.1.88	9.847,87 D	7.464,77	17.312,64	0,00
61775	C.E.F - C/BLOCO CAPS CTA 624.017-8	35.734,83 D	89,90	35.824,73	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	35.734,83 D	89,90	35.824,73	0,00
61776	C.E.F - Contr. UBS Morada do Sol - 624.018-6	11.761,72 D	11.964,77	11.816,38	11.910,11 D
	133 Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	11.761,72 D	54,66	11.816,38	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00	11.910,11	0,00	11.910,11 D
61777	C.E.F - Construção UPA - 624.019-4	11.179,57 D	141,05	0,00	11.320,62 D
	133 Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	11.179,57 D	141,05	0,00	11.320,62 D
61778	C.E.F - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 624.0	23.182,01 D	23.463,50	32.695,97	13.949,54 D
	133 Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	23.182,01 D	80,38	23.262,39	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00	23.383,12	9.433,58	13.949,54 D
61779	C.E.F - Constr. Acad. Saúde Martello- 624.021-6	1.224,25 D	15,45	0,00	1.239,70 D
	133 Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	1.224,25 D	15,45	0,00	1.239,70 D



Fundo Municipal de Saúde

Rua Pinheiro Machado, 184 - Paraíso - 89.503-079 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.583.495/0001-45

<http://www.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Contador - Rafael

Chave de Autenticação

1919-8805-128

Página

3 / 3

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
61787	C.E.F. BL INVEST. ESTRUT REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 62	51.950,68 D	52.507,06	104.448,24	9,50 D
	133 Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	51.950,68 D	180,12	52.130,80	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00	52.326,94	52.317,44	9,50 D
61788	C.E.F - Contr. Acad. Saúde Taquara Verde - 624.035-6	25.141,54 D	25.494,14	50.635,68	0,00
	133 Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	25.141,54 D	176,30	25.317,84	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00	25.317,84	25.317,84	0,00
61789	C.E.F - Constr. Academ. Saúde Berguer- 624.036-4	25.141,54 D	25.494,14	50.635,68	0,00
	133 Transferências de Convênios – União/Saúde - 0.1.33	25.141,54 D	176,30	25.317,84	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00	25.317,84	25.317,84	0,00
62962	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. 2015 - 624.040-2	56.535,87 D	152,34	56.688,21	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	56.535,87 D	152,34	56.688,21	0,00
62974	C.E.F - BL INVEST. FNSCONVE - 624.042-9	103.513,95 D	260,42	103.774,37	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	103.513,95 D	260,42	103.774,37	0,00
62975	C.E.F - BL INVEST. FNSINVAN - 624.043-7	12.335,67 D	6.643,15	18.978,82	0,00
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	12.335,67 D	19,15	12.354,82	0,00
	338 Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00
62995	CEF - FMS CONTA SUS CUSTEIO - 624.044-5	0,00	14.472.777,60	12.336.783,64	2.135.993,96 D
	36 Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.63	0,00	4.042,32	1.949,22	2.093,10 D
	44 Atenção Basica - 0.1.38	0,00	363,99	363,99	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	550,16	550,16	0,00
	102 Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00	529.019,99	528.860,44	159,55 D
	138 Transferências do SUS - União - 0.1.38	0,00	12.892.993,79	10.814.161,81	2.078.831,98 D
	167 Transferências do SUS - Estado - 0.1.67	0,00	275.631,96	275.631,96	0,00
	338 Superávit Transferências do SUS - União - 0.3.38	0,00	753.075,19	698.165,86	54.909,33 D
	363 Superávit Transferências de Convênios – Estado/Saúde - 0.3.63	0,00	1.949,22	1.949,22	0,00
	367 Superavit Transferências do SUS - Estado - 0.3.67	0,00	15.150,98	15.150,98	0,00
	Total:	3.171.364,84 D	51.062.537,54	50.857.738,21	3.376.164,17 D