

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	10.285,26	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	41.778,62	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	26.696,02	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	10.263,37	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	30.811,69	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	189.548,62	
01/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	100.547,16	
01/01/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	7.000,00	
01/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	5.834,12	
01/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	2.059,00	
01/01/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	3.755,00	
01/01/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	35.211,00	
01/01/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	3.536,46	
01/01/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	2.709,07	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	41.538,19	
01/01/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	39.644,24	
01/01/2016	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	56.842,82	
01/01/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	30.595,73	
01/01/2016	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	424.840,00	
01/01/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	323.822,04	
01/01/2016	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	10.673,50	
01/01/2016	1.2.3.2.1.99.02.00.00.0000 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	22.537,06	
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		8.300,57
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		81.706,96
01/01/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		6.512,70
01/01/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		1.343,85
01/01/2016	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		334,55

A TRANSPORTAR: 1.420.528,97 98.198,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.420.528,97	98.198,63
01/01/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		525,84
01/01/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		116.388,43
01/01/2016	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	2.615.951,22	
01/01/2016	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		931.281,12
01/01/2016	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		2.214.792,07
01/01/2016	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		579.352,34
01/01/2016	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		95.941,76
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	182.577,69	
01/01/2016	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		182.577,69
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 APAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	140.000,00	
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	429.600,00	
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	44.955,00	
01/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	342.000,00	
01/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	409.930,74	
01/01/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)	10.000,00	
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 APAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		140.000,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		429.600,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		44.955,00
01/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		342.000,00
01/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		227.353,05
01/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		182.577,69
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		6.000,00
01/01/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior)		4.000,00
01/01/2016	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	182.577,69	
01/01/2016	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		182.577,69
01/01/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		182.577,69
01/01/2016	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	182.577,69	
		A TRANSPORTAR:	5.960.699,00	5.960.699,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	5.960.699,00	5.960.699,00
01/01/2016	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.615.951,22
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2016	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.615.951,22	
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2016	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.214.792,07	
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2016	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.214.792,07
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2016	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	579.352,34	
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2016	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		579.352,34
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2016	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	95.941,76	
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2016	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		95.941,76
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	116.388,43	
01/01/2016	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		116.388,43
		TOTAL DO DIA:	11.583.124,82	11.583.124,82
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2016.	15.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Disponível Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2016.		15.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2016.	4.001,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Disponível Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2016.		4.001,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2016.	1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2016.		1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2016.	1,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2016.		1,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.	4.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.		4.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.	1.400.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.		1.400.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.	200.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.		200.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.	1.003.491,50	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.		1.003.491,50
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.	100.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.		100.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.	500,00	
		A TRANSPORTAR:	14.311.118,32	14.310.618,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	14.311.118,32	14.310.618,32
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.	10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.		10.000,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção Bloco da Atenção Básica do exercício de 2016.	100.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção Bloco da Atenção Básica do exercício de 2016.		100.500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.	100.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.		100.500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.	184.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.		184.500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.	106.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.		106.500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.	30.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.		30.500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.	100.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.		100.000,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.	6.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.		6.000,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.	92.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.		92.000,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.	8.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2016.		8.500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção Bloco Mac. Ambulatorial e Hospitalar e Lim. Financiamento do exercício de 2016.	112.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção Bloco Mac. Ambulatorial e Hospitalar e Lim. Financiamento do exercício de 2016.		112.500,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2016.	12.200,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2016.		12.200,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2016.	3.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2016.		3.000,00
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2016.	10.200,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2016.		10.200,00
		A TRANSPORTAR:	15.189.018,32	15.189.018,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.189.018,32	15.189.018,32
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2016.	5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2016.		5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2016.	24.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2016.		24.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2016.	20.200,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2016.		20.200,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção Bloco Gestão do SUS do exercício de 2016.	100,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção Bloco Gestão do SUS do exercício de 2016.		100,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2016.	24.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2016.		24.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2016.	20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2016.		20.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2016.	30.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2016.		30.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2016.	14.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2016.		14.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000) do exercício de 2016.	2.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000) do exercício de 2016.		2.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Receita Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000) do exercício de 2016.	200,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Receita Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000) do exercício de 2016.		200,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000) do exercício de 2016.	4.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000) do exercício de 2016.		4.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Recursos SUS/PSF (413250103040000) do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Recursos SUS/PSF (413250103040000) do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000) do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000) do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000) do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000) do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000) do exercício de 2016.	200,00	
		A TRANSPORTAR:	15.334.218,32	15.334.018,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.334.218,32	15.334.018,32
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000) do exercício de 2016.		200,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000) do exercício de 2016.	200,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000) do exercício de 2016.		200,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração Recursos SUS/PSF Odonto (413250103090000) do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração Recursos SUS/PSF Odonto (413250103090000) do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração Recursos Alien. Bens Dest. Saúde (413250103100000) do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração Recursos Alien. Bens Dest. Saúde (413250103100000) do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Receita Remuneração Gestão do SUS (413250103110000) do exercício de 2016.	100,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Receita Remuneração Gestão do SUS (413250103110000) do exercício de 2016.		100,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração Recursos SUS/PACS (413250103120000) do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração Recursos SUS/PACS (413250103120000) do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração Recursos SUS/NASF (413250103130000) do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração Recursos SUS/NASF (413250103130000) do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Recursos SUS/PMAQ (413250103140000) do exercício de 2016.	500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Recursos SUS/PMAQ (413250103140000) do exercício de 2016.		500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000) do exercício de 2016.	100.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000) do exercício de 2016.		100.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000) do exercício de 2016.	184.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000) do exercício de 2016.		184.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000) do exercício de 2016.	30.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000) do exercício de 2016.		30.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000) do exercício de 2016.	106.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000) do exercício de 2016.		106.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000) do exercício de 2016.	44.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000) do exercício de 2016.		44.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000) do exercício de 2016.	15.000,00	
		A TRANSPORTAR:	15.816.018,32	15.801.018,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	15.816.018,32	15.801.018,32
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000) do exercício de 2016.		15.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000) do exercício de 2016.	15.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000) do exercício de 2016.		15.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000) do exercício de 2016.	200.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000) do exercício de 2016.		200.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000) do exercício de 2016.	98.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000) do exercício de 2016.		98.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000) do exercício de 2016.	14.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000) do exercício de 2016.		14.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000) do exercício de 2016.	6.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000) do exercício de 2016.		6.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000) do exercício de 2016.	100.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000) do exercício de 2016.		100.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000) do exercício de 2016.	30.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000) do exercício de 2016.		30.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000) do exercício de 2016.	14.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000) do exercício de 2016.		14.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000) do exercício de 2016.	24.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000) do exercício de 2016.		24.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000) do exercício de 2016.	20.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000) do exercício de 2016.		20.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. SUS UNIAO - Convênio Ação nº 003 (424710101000000) do exercício de 2016.	1,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. SUS UNIAO - Convênio Ação nº 003 (424710101000000) do exercício de 2016.		1,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. SUS ESTADO Convênio acao nº 004 (424720101000000) do exercício de 2016.	1,00	
02/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. SUS ESTADO Convênio acao nº 004 (424720101000000) do exercício de 2016.		1,00
		TOTAL DO DIA:	4.753.895,50	4.753.895,50
04/01/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	52.117,80	
		A TRANSPORTAR:	16.389.138,12	16.337.020,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	16.389.138,12	16.337.020,32
04/01/2016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		52.117,80
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	52.117,80	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		52.117,80
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.		10.285,26
		Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.	10.285,26	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.	41.778,62	
		Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.		41.778,62
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.		26.696,02
		Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.	26.696,02	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.	10.263,37	
		Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.		10.263,37
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.		30.811,69
		Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.	30.811,69	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.		6.970,93
		Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.	6.970,93	
04/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.		100.547,16
		Lançamento contábil 8 ref abertura saldos superavit financeiro.	100.547,16	
04/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	227.353,05	
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	227.353,05	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		227.353,05
04/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		227.353,05
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.	20.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.		20.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.	20.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.		20.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	4.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		4.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	4.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		4.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 21.	16.000,00	
		A TRANSPORTAR:	17.187.315,07	17.171.315,07



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	17.187.315,07	17.171.315,07
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 3 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		16.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	16.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	25.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		25.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	33.624,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		33.624,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.624,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.624,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 1. DISPONÍVEL	67.117,80	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 1. EMPENHADO A LIQUIDAR		67.117,80
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	67.117,80	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		67.117,80
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	3.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 21. DISPONÍVEL	5.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 21. EMPENHADO A LIQUIDAR		5.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 21. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	10.200,00	
		A TRANSPORTAR:	17.480.998,67	17.470.798,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	17.480.998,67	17.470.798,67
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		10.200,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.200,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.200,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	44.955,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		44.955,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	44.955,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		44.955,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	1.311,28	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.311,28
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.311,28	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.311,28
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	342.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		342.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	342.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		342.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	245.100,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		245.100,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	245.100,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 6. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		245.100,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	6.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	194.800,00	
		A TRANSPORTAR:	18.964.731,23	18.769.931,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	18.964.731,23	18.769.931,23
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		194.800,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	194.800,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		194.800,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 9. DISPONÍVEL	78.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 9. EMPENHADO A LIQUIDAR		78.000,00
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	78.000,00	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		78.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 8. DISPONÍVEL	3.520,27	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		3.520,27
04/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.520,27	
04/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.520,27
04/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contrato 251 (núm. 01/2016) - HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO em execução.	10.200,00	
04/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Contrato 253 (núm. 024/2014 II TA) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	44.955,00	
04/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Contrato 254 (núm. 02/2015 I T.A.) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	342.000,00	
04/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contrato 256 (núm. 03/2016) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	85.000,00	
04/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO Contrato 248 (núm. 23/2013 IV T.A.) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.	25.000,00	
04/01/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD Contrato 258 (núm. 07/2013 IV T.A.) - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD em execução.	3.371,75	
04/01/2016	7.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Contrato 252 (núm. 02/16) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	222.204,60	
04/01/2016	7.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contrato 257 (núm. 04/2016) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	9.600,00	
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO Contrato 251 (núm. 01/2016) - HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO em execução.		10.200,00
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	POZZER & PREZOTTO LTDA - ME Contrato 253 (núm. 024/2014 II TA) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		44.955,00
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Contrato 254 (núm. 02/2015 I T.A.) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		342.000,00
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE Contrato 256 (núm. 03/2016) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		85.000,00
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO Contrato 248 (núm. 23/2013 IV T.A.) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		25.000,00
04/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD Contrato 258 (núm. 07/2013 IV T.A.) - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD em execução.		3.371,75
		A TRANSPORTAR:	20.064.903,12	19.833.098,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.064.903,12	19.833.098,52
04/01/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Contrato 252 (núm. 02/16) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		222.204,60
04/01/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Contrato 257 (núm. 04/2016) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		9.600,00
		TOTAL DO DIA:	3.727.882,80	3.727.882,80
05/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD Liquidação 27 do empenho 17.		3.520,27
05/01/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR Liquidação 27 do empenho 17.	3.520,27	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 27 do empenho 17.	3.520,27	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 27 do empenho 17.		3.520,27
05/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 27 do empenho 17.	3.520,27	
05/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 27 do empenho 17.		3.520,27
		TOTAL DO DIA:	10.560,81	10.560,81
07/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO Liquidação 20 do empenho 4.		16.549,42
07/01/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS Liquidação 20 do empenho 4.	16.549,42	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 20 do empenho 4.	16.549,42	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 20 do empenho 4.		16.549,42
07/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO Execução contratual do contrato 20 (núm. 4) - .	16.549,42	
07/01/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO Execução contratual do contrato 20 (núm. 4) - .		16.549,42
07/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 20 do empenho 4.	16.549,42	
07/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 20 do empenho 4.		16.549,42
		TOTAL DO DIA:	66.197,68	66.197,68
19/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 13 do empenho 1.		669,94
19/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 13 do empenho 1.	669,94	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 13 do empenho 1.	669,94	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 13 do empenho 1.		669,94
19/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 13 do empenho 1.	669,94	
19/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 13 do empenho 1.		669,94
19/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	OI S.A. Liquidação 14 do empenho 1.		535,45
19/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 14 do empenho 1.	535,45	
		A TRANSPORTAR:	20.144.206,88	20.144.206,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.144.206,88	20.144.206,88
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 1. EMPENHADO A LIQUIDAR	535,45	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 1. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		535,45
19/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	535,45	
19/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 1. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		535,45
19/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 15 do empenho 3.		1.364,96
19/01/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 3. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.364,96	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 3. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.364,96	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 3. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.364,96
19/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.364,96	
19/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 3. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.364,96
19/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 16 do empenho 8. CELULAR S.A		142,89
19/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 8. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142,89	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 16 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	142,89	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 16 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		142,89
19/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	142,89	
19/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		142,89
19/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 17 do empenho 8. CELULAR S.A		94,81
19/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 8. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94,81	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	94,81	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		94,81
19/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94,81	
19/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		94,81
		TOTAL DO DIA:	8.424,15	8.424,15
22/01/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. ADICIONAL – SUPLEMENTAR	227.353,05	
22/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. DISPONÍVEL		227.353,05
		TOTAL DO DIA:	227.353,05	227.353,05
25/01/2016		Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	400,00	
		A TRANSPORTAR:	20.377.838,81	20.377.438,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.377.838,81	20.377.438,81
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 18 da despesa orçamentária 8. EMPENHADO A LIQUIDAR		400,00
25/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	400,00	
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400,00
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 18 do empenho 2.		219,99
25/01/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 2. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	219,99	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 18 do empenho 2. EMPENHADO A LIQUIDAR	219,99	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 18 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		219,99
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	219,99	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 2. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		219,99
25/01/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 15. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		8.148,50
25/01/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 15. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	8.148,50	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 15. EMPENHADO A LIQUIDAR	8.148,50	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.148,50
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 15. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.148,50	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 15. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.148,50
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 32 do empenho 8. CELULAR S.A		32,90
25/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 32 do empenho 8. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 32 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	32,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 32 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32,90
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 8. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32,90	
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 8. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32,90
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Liquidação 33 do empenho 8. CELULAR S.A		75,29
25/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 33 do empenho 8. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75,29	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 33 do empenho 8. EMPENHADO A LIQUIDAR	75,29	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 33 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		75,29
		A TRANSPORTAR:	20.403.593,56	20.403.593,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	20.403.593,56	20.403.593,56
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 8.	75,29		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 8.		75,29	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 8.		87,23	
	TIM CELULAR S.A				
25/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 8.	87,23		
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 8.	87,23		
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 8.		87,23	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
25/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 8.	87,23		
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
25/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 8.		87,23	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
			TOTAL DO DIA:	26.491,73	26.491,73
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2016.		10.930,68	
26/01/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Lançamento contábil 5 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2016.	10.930,68		
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2016.		5.936,00	
26/01/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2016.	5.936,00		
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 7 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2016.	3.063,04		
26/01/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	PROVISÕES Lançamento contábil 7 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2016.		3.063,04	
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 19 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	71.806,73		
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 19 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		71.806,73	
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	71.806,73		
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		71.806,73	
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 20 da despesa orçamentária 6. DISPONÍVEL	4.026,35		
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 20 da despesa orçamentária 6. EMPENHADO A LIQUIDAR		4.026,35	
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.026,35		
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.026,35	
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 21 da despesa orçamentária 15. DISPONÍVEL	6.773,76		
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 21 da despesa orçamentária 15. EMPENHADO A LIQUIDAR		6.773,76	
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.773,76		
			A TRANSPORTAR:	20.589.073,94	20.582.300,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.589.073,94	20.582.300,18
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 15.		6.773,76
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 6.	11.821,95	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 22 da despesa orçamentária 6.		11.821,95
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 6.	11.821,95	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 6.		11.821,95
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 38.	2.728,18	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 23 da despesa orçamentária 38.		2.728,18
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 38.	2.728,18	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 38.		2.728,18
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 6.	14.190,86	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 24 da despesa orçamentária 6.		14.190,86
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 6.	14.190,86	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 6.		14.190,86
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 15.	2.715,97	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 25 da despesa orçamentária 15.		2.715,97
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 15.	2.715,97	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 15.		2.715,97
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 6.	931,67	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 26 da despesa orçamentária 6.		931,67
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.	931,67	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.		931,67
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 6.	2.503,85	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 27 da despesa orçamentária 6.		2.503,85
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 6.	2.503,85	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	20.658.858,90	20.656.355,05



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.658.858,90	20.656.355,05
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 6.		2.503,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 38.	544,88	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 28 da despesa orçamentária 38.		544,88
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 38.	544,88	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 38.		544,88
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	2.000,00	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		2.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	2.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		2.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 30 da despesa orçamentária 7.	5.200,00	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 30 da despesa orçamentária 7.		5.200,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 7.	5.200,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 7.		5.200,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 31 da despesa orçamentária 5.	4.000,00	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 31 da despesa orçamentária 5.		4.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.	4.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.		4.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 32 da despesa orçamentária 8.	232,00	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 32 da despesa orçamentária 8.		232,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 8.	232,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 32 da despesa orçamentária 8.		232,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 21.	4.009,00	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 33 da despesa orçamentária 21.		4.009,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 21.	4.009,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		A TRANSPORTAR:	20.690.830,66	20.686.821,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.690.830,66	20.686.821,66
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 33 da despesa orçamentária 21.		4.009,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 8.	35.520,00	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 34 da despesa orçamentária 8.		35.520,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 8.	35.520,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 34 da despesa orçamentária 8.		35.520,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 41.	6.000,00	
	DISPONÍVEL			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 35 da despesa orçamentária 41.		6.000,00
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 41.	6.000,00	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 35 da despesa orçamentária 41.		6.000,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	2.182,30	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		6.322,62	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		119,47	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.132,44	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71	
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		6.322,62
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .			
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.182,30
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		119,47
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .			
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL		2.084,31
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .			
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		3.132,44
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .			
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		583,71
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .			
26/01/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 19.	57.280,24	
	EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 19.		57.280,24
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		119,47	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		6.322,62	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.182,30	
	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.132,44	
	A TRANSPORTAR:		20.857.916,29	20.845.575,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.857.916,29	20.845.575,75
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.132,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		119,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.182,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		6.322,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 19.	57.280,24	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.132,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
		Liquidação 1 do empenho 19.		57.280,24
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .	6.322,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.182,30	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	119,47	
26/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		119,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		6.322,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.132,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.182,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2 do empenho 19.		14.526,49
26/01/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2 do empenho 19.	14.526,49	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 19.	14.526,49	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 19.		14.526,49
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 19.	14.526,49	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 19.		14.526,49
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3 do empenho 20.		4.026,35
26/01/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3 do empenho 20.	4.026,35	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 20.	4.026,35	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 20.		4.026,35
		A TRANSPORTAR:	20.983.337,86	20.983.337,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	20.983.337,86	20.983.337,86
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 20.	4.026,35	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 20.		4.026,35
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.	618,58	
	MUNICIPIO DE GALVAO	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.	1.389,56	
		INSS .		
		Liquidação 4 do empenho 21.		6.439,50
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.		1.389,56
	INSS	INSS .		
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.		618,58
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/01/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 21.	6.439,50	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 21.	6.439,50	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.	618,58	
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.	1.389,56	
		INSS .		
		Liquidação 4 do empenho 21.		6.439,50
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.		618,58
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.	1.389,56	
		INSS .		
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 21.	6.439,50	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 21.		6.439,50
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.	1.389,56	
		INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.	618,58	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.		1.389,56
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref.		618,58
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 21.		334,26
	MUNICIPIO DE GALVAO			
26/01/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 21.	334,26	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 21.	334,26	
	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 21.		334,26
	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 21.	334,26	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 21.		334,26
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref.	785,82	
	MUNICIPIO DE GALVAO	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref.	931,65	
		INSS .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref.	708,31	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
		A TRANSPORTAR:	21.016.135,69	21.013.709,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.016.135,69	21.013.709,91
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,16	
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS .		931,65
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,16
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
26/01/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 22.	11.821,95	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS .	931,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,16	
		Liquidação 6 do empenho 22.		11.821,95
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS .		931,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,16
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 22.	11.821,95	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS .	931,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Liquidação 6 do empenho 22.		11.821,95
26/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. INSS .		931,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,16
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 7 do empenho 23.		2.728,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	228,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	30,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	15,70	
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		228,09
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		30,17
		A TRANSPORTAR:	21.045.169,36	21.047.813,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.045.169,36	21.047.813,07
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		15,70
26/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
26/01/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 23.	2.728,18	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 7 do empenho 23.	2.728,18	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR INSS .	228,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	30,17	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	15,70	
		Liquidação 7 do empenho 23.		2.728,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		15,70
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		30,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		228,09
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.728,18	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.728,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	228,09	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	15,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	30,17	
26/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		228,09
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		15,70
26/01/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		58,32
26/01/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	58,32	
		Liquidação 8 do empenho 24.		14.190,86
26/01/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.190,86	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 8 do empenho 24.	14.190,86	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
		Liquidação 8 do empenho 24.		14.190,86
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SALÁRIO-FAMÍLIA .		58,32
		A TRANSPORTAR:	21.082.537,72	21.082.537,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.082.537,72	21.082.537,72
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		58,32
26/01/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	58,32	
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 24.	14.190,86	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 24.		14.190,86
26/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	58,32
26/01/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 9 do empenho 25.		2.715,97
26/01/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 9 do empenho 25.	2.715,97	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 25.	2.715,97	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 25.		2.715,97
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 25.	2.715,97	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 25.		2.715,97
26/01/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 10 do empenho 26.		931,67
26/01/2016	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 10 do empenho 26.	931,67	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 26.	931,67	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 26.		931,67
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 26.	931,67	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 26.		931,67
26/01/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
26/01/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
26/01/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 11 do empenho 27.		2.503,85
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 27.	2.503,85	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 27.		2.503,85
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	233,28
		A TRANSPORTAR:	21.113.262,40	21.113.262,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.113.262,40	21.113.262,40
26/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		233,28
26/01/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	233,28	
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 27.	2.503,85	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 27.		2.503,85
26/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
26/01/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 12 do empenho 28.		544,88
26/01/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 12 do empenho 28.	544,88	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 28.	544,88	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 28.		544,88
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 28.	544,88	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 28.		544,88
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 19 do empenho 35.		6.000,00
26/01/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 19 do empenho 35.	6.000,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 35.	6.000,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 35.		6.000,00
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 35.	6.000,00	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 35.		6.000,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 28 do empenho 18.		400,00
26/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 28 do empenho 18.	400,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 18.	400,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 18.		400,00
26/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 18.	400,00	
26/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 18.		400,00
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 19.		57.280,24
		A TRANSPORTAR:	21.137.067,45	21.194.347,69



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.137.067,45	21.194.347,69
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 1 do empenho 19.	57.280,24	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 1 do empenho 19. EMPENHADO A LIQUIDAR	57.280,24	
26/01/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 1 do empenho 19. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		57.280,24
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 3 do empenho 22.		11.821,95
26/01/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 3 do empenho 22.	11.821,95	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 3 do empenho 22. EMPENHADO A LIQUIDAR	11.821,95	
26/01/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 3 do empenho 22. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		11.821,95
		TOTAL DO DIA:	871.341,29	871.341,29
27/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	S & S Liquidação 23 do empenho 13.		29.535,00
		SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	886,05	
27/01/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		886,05
27/01/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 23 do empenho 13.	29.535,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 23 do empenho 13. EMPENHADO A LIQUIDAR	29.535,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	886,05	
		Liquidação 23 do empenho 13.		29.535,00
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		886,05
27/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	S & S Execução contratual do contrato 23 (núm. 13) - .	29.535,00	
27/01/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	S & S Execução contratual do contrato 23 (núm. 13) - .		29.535,00
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 23 do empenho 13.	29.535,00	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	886,05	
		Liquidação 23 do empenho 13.		29.535,00
27/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		886,05
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	11,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	25,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,93	
		Liquidação 25 do empenho 11.		393,30
27/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		25,56
27/01/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,93
27/01/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		11,80
27/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 25 do empenho 11. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	393,30	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 11. EMPENHADO A LIQUIDAR	393,30	
		A TRANSPORTAR:	21.396.897,87	21.396.504,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.396.897,87	21.396.504,57
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	11,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	25,56	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,93	
		Liquidação 25 do empenho 11.		393,30
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		25,56
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		11,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,93
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 11.	393,30	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 11.		393,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	11,80	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,93	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	25,56	
27/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		11,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,93
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		25,56
27/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	17,05	
		Liquidação 26 do empenho 11.		262,34
27/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		17,05
27/01/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,62
27/01/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 26 do empenho 11.	262,34	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 11.	262,34	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,62	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	17,05	
		Liquidação 26 do empenho 11.		262,34
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,62
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		17,05
27/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 11.	262,34	
27/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	17,05	
		Liquidação 26 do empenho 11.		262,34
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,62	
		A TRANSPORTAR:	21.398.219,78	21.398.200,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.398.219,78	21.398.200,11
27/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		17,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,62
		TOTAL DO DIA:	122.947,95	122.947,95
28/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 21 do empenho 7.		151,60
28/01/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 21 do empenho 7.	151,60	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 7.	151,60	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 7.		151,60
28/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 7.	151,60	
28/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 7.		151,60
		TOTAL DO DIA:	454,80	454,80
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		A TRANSPORTAR:	21.472.070,56	21.472.070,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.472.070,56	21.472.070,56
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	32.200,00	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		32.200,00
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	32.200,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - PMAQ	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		32.200,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	32.200,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		32.200,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - NASF	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		A TRANSPORTAR:	21.637.956,56	21.629.956,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.637.956,56	21.629.956,56
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	2.927,40	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		2.927,40
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	2.927,40	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		2.927,40
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	2.927,40	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		2.927,40
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	10.853,75	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		10.853,75
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	10.853,75	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		10.853,75
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	10.853,75	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		10.853,75
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	4.000,00	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		4.000,00
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	4.000,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		4.000,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	4.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		4.000,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		A TRANSPORTAR:	21.694.294,37	21.693.296,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.694.294,37	21.693.296,25
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
29/01/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	93,19	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		93,19
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	93,19	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		93,19
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	93,19	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		93,19
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.374,85	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.374,85
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.374,85	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.374,85
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.374,85	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.374,85
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	246,59	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		246,59
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	246,59	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		246,59
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	246,59	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		246,59
		A TRANSPORTAR:	21.721.938,26	21.721.938,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.721.938,26	21.721.938,26
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	83,97	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		83,97
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	83,97	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		83,97
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	83,97	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		83,97
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	709,33	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		709,33
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	709,33	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos atenção básica - SUS	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		709,33
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	709,33	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		709,33
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	265,49	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		265,49
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	265,49	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		265,49
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	265,49	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		265,49
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	729,30	
29/01/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		729,30
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	729,30	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		729,30
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	729,30	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		729,30
		A TRANSPORTAR:	21.727.302,53	21.727.302,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	21.727.302,53	21.727.302,53
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	16.403,11	
29/01/2016	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		16.403,11
29/01/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	16.403,11	
29/01/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0019 Outras Restituicoes	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		16.403,11
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	16.403,11	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 33 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		16.403,11
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 9 ref Transferência do Município.	120.000,00	
29/01/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 9 ref Transferência do Município.		120.000,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	120.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		120.000,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 10 ref Transferência do Município.	50.000,00	
29/01/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 10 ref Transferência do Município.		50.000,00
29/01/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	50.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		50.000,00
29/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 11 ref BAIXA ESTOQUE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..		5.834,12
29/01/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 11 ref BAIXA ESTOQUE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..	5.834,12	
29/01/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 12 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..		1.100,00
29/01/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 12 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..	1.100,00	
29/01/2016	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 13 ref BAIXA ESTOQUE ALIMENTAÇÃO UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..		1.300,00
29/01/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 13 ref BAIXA ESTOQUE ALIMENTAÇÃO UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..	1.300,00	
29/01/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 14 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..		20.050,00
29/01/2016	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 14 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..	20.050,00	
29/01/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 15 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..		1.500,00
29/01/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 15 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE JANEIRO 2016..	1.500,00	
29/01/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 16 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..		148,04
		A TRANSPORTAR:	22.146.295,98	22.146.444,02



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.146.295,98	22.146.444,02
29/01/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Laçamento contábil 16 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..	148,04	
29/01/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Laçamento contábil 17 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..		218,33
29/01/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Laçamento contábil 17 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..	218,33	
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Laçamento contábil 18 ref AJUSTES CONTAS GRUPO 2 - PAGAMENTO DE FÉRIAS NA ABERTURA CRIOU A CONTA 54287..		116.388,43
29/01/2016	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES Laçamento contábil 18 ref AJUSTES CONTAS GRUPO 2 - PAGAMENTO DE FÉRIAS NA ABERTURA CRIOU A CONTA 54287..	116.388,43	
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 1 . MOVIMENTO 5.495-X		58,32
29/01/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,32	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	58,32	
29/01/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		58,32
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 2 . MOVIMENTO 5.495-X		233,28
29/01/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 2 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
29/01/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	233,28	
29/01/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		233,28
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 3 . MOVIMENTO 5.495-X		6.322,62
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Pagamento da despesa extra 3 ref. INSS .	6.322,62	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 3 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.322,62	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 3 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.322,62
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 4 . MOVIMENTO 5.495-X		2.084,31
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 4 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.084,31	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.084,31
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. CTA. Pagamento do(a) despesa extra 6 . MOVIMENTO 5.495-X		3.132,44
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 6 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.132,44	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.132,44	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.132,44
		A TRANSPORTAR:	22.286.712,72	22.286.712,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.286.712,72	22.286.712,72
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		119,47
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 7 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	119,47	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 .	119,47	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		119,47
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		583,71
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 8 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 .	583,71	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		583,71
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		1.389,56
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS .	1.389,56	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	1.389,56	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		1.389,56
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		15,70
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 11 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	15,70	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	15,70	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		15,70
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		228,09
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS .	228,09	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	228,09	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		228,09
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		68,77
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 14 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	68,77	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		68,77
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		708,31
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 15 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		A TRANSPORTAR:	22.292.231,63	22.292.231,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.292.231,63	22.292.231,63
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	708,31	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		708,31
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		785,82
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 16 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO	785,82	
	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	BRASIL .		
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	785,82	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		785,82
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		931,65
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 17 ref. INSS .	931,65	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	931,65	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		931,65
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		65,16
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 18 ref. SINDICATO	65,16	
	SINDICATO TRABALHADORES DO	TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	65,16	
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		65,16
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref.	427,50	
	ROSSONI FILHO - ME	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
		Liquidação 22 do empenho 12.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref.	855,00	
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref.		427,50
	IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
29/01/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref.		855,00
	IMP. SOBRE SERV. QUALQ	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
	NATUREZA			
29/01/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 12.	28.500,00	
	SERV.MÉDICO -			
	HOSPITALAR, ODONTOL. E			
	LABORATORIAIS			
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 22 do empenho 12.	28.500,00	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref.	427,50	
	EMPENHADO LIQUIDADO A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
	PAGAR			
		Liquidação 22 do empenho 12.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref.	855,00	
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref.		855,00
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref.		427,50
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON	Execução contratual do contrato 22 (núm. 12) - .	28.500,00	
	ROSSONI FILHO - ME			
		A TRANSPORTAR:	22.384.570,20	22.356.070,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.384.570,20	22.356.070,20
29/01/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 22 (núm. 12) - .		28.500,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 12.	28.500,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Liquidação 22 do empenho 12.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 30 do empenho 29.		118,90
29/01/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 30 do empenho 29.	118,90	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 29.	118,90	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 29.		118,90
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 29.	118,90	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 29.		118,90
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 31 do empenho 34.		2.960,00
29/01/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 34.	2.960,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 34.	2.960,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 34.		2.960,00
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 34.	2.960,00	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 34.		2.960,00
29/01/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 35 do empenho 30.		433,34
29/01/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 30.	433,34	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 30.	433,34	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 30.		433,34
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 30.	433,34	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 30.		433,34
		A TRANSPORTAR:	22.424.889,42	22.424.889,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.424.889,42	22.424.889,42
29/01/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 31.		366,66
	CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
29/01/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 31.	366,66	
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 36 do empenho 31.	366,66	
	EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 36 do empenho 31.		366,66
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 31.	366,66	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 36 do empenho 31.		366,66
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 5 .		42.855,39
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5 do empenho 19.	42.855,39	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5 do empenho 19.	42.855,39	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5 do empenho 19.		42.855,39
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 .	42.855,39	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 .		42.855,39
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 6 .		14.526,49
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6 do empenho 19.	14.526,49	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 6 do empenho 19.	14.526,49	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 6 do empenho 19.		14.526,49
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 .	14.526,49	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 .		14.526,49
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B. B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 7 .		4.026,35
	MOVIMENTO 5.495-X			
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 7 do empenho 20.	4.026,35	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 7 do empenho 20.	4.026,35	
	EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 7 do empenho 20.		4.026,35
	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 .	4.026,35	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 .		4.026,35
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B. B. PAB Pagamento do(a) O.P. 8 .		4.431,36
	VARIÁVEL 5.090-3			
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 8 do empenho 21.	4.431,36	
	MUNICIPIO DE GALVAO			
		A TRANSPORTAR:	22.614.645,45	22.614.645,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.614.645,45	22.614.645,45
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 8 do empenho 21. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.431,36	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 8 do empenho 21. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		4.431,36
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.431,36	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.431,36
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 9 . VARIÁVEL 5.090-3		334,26
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 9 do empenho 21. MUNICÍPIO DE GALVAO	334,26	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 9 do empenho 21. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	334,26	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 9 do empenho 21. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		334,26
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	334,26	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		334,26
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 10 . MOVIMENTO 5.495-X		9.331,01
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 10 do empenho 22. MUNICÍPIO DE GALVAO	9.331,01	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 22. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.331,01	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 22. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		9.331,01
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.331,01	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.331,01
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 11 . BL AFB 5.089-X		2.385,45
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 23. MUNICÍPIO DE GALVAO	2.385,45	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 23. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.385,45	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 23. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.385,45
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.385,45	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.385,45
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 14 . MOVIMENTO 5.495-X		14.132,54
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 14 do empenho 24. RECOLHIMENTO NORMAL	14.132,54	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 24. EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	14.132,54	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 24. EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		14.132,54
		A TRANSPORTAR:	22.687.925,41	22.687.925,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.687.925,41	22.687.925,41
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.132,54	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.132,54
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 15 . VARIÁVEL 5.090-3		2.715,97
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 15 do empenho 25. RECOLHIMENTO NORMAL	2.715,97	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 15 do empenho 25. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.715,97	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 15 do empenho 25. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.715,97
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.715,97	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.715,97
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 16 . MOVIMENTO 5.495-X		931,67
29/01/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 16 do empenho 26. ECONOMICA FEDERAL - CEF	931,67	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 26. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	931,67	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 26. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		931,67
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	931,67	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		931,67
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 17 . MOVIMENTO 5.495-X		2.270,57
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 17 do empenho 27. RECOLHIMENTO NORMAL	2.270,57	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 17 do empenho 27. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.270,57	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 17 do empenho 27. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.270,57
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.270,57	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 17 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.270,57
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 18 . BL AFB 5.089-X		544,88
29/01/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 18 do empenho 28. RECOLHIMENTO NORMAL	544,88	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	544,88	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 28. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		544,88
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	544,88	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		544,88
		A TRANSPORTAR:	22.721.447,22	22.721.447,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.721.447,22	22.721.447,22
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 19 .		669,94
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 19 do empenho 1.	669,94	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 1.	669,94	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 1.		669,94
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 .	669,94	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 .		669,94
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 20 .		535,45
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 20 do empenho 1.	535,45	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 1.	535,45	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 1.		535,45
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 .	535,45	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 .		535,45
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 21 .		1.364,96
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 21 do empenho 3.	1.364,96	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 3.	1.364,96	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 3.		1.364,96
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 .	1.364,96	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 .		1.364,96
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 22 .		142,89
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.	142,89	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.	142,89	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.		142,89
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 .	142,89	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 .		142,89
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 23 .		94,81
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 23 do empenho 8.	94,81	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 8.	94,81	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 8.		94,81
		A TRANSPORTAR:	22.729.776,56	22.729.776,56



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.729.776,56	22.729.776,56
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94,81	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		94,81
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 24 . MOVIMENTO 5.495-X		219,99
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.	219,99	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 24 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	219,99	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 24 do empenho 2. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		219,99
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	219,99	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		219,99
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 27 . VARIÁVEL 5.090-3		6.000,00
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 27 do empenho 35.	6.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 27 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 27 do empenho 35. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.000,00
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.000,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.000,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 31 . MOVIMENTO 5.495-X		27.217,50
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 31 do empenho 12. ROSSONI FILHO - ME	27.217,50	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 31 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.217,50	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 31 do empenho 12. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.217,50
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.217,50	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.217,50
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 33 . MOVIMENTO 5.495-X		28.648,95
29/01/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	S & S Pagamento da O.P. 33 do empenho 13. SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	28.648,95	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.648,95	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 13. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.648,95
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.648,95	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.648,95
		A TRANSPORTAR:	22.916.130,69	22.916.130,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.916.130,69	22.916.130,69
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 34 . MOVIMENTO 5.495-X		8.148,50
29/01/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 34 do empenho 15. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	8.148,50	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.148,50	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 15. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.148,50
29/01/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 34 (núm. 15) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	8.148,50	
29/01/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 34 (núm. 15) - . VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	8.148,50	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.148,50	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.148,50
29/01/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 34 (núm. 15) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	8.148,50	
29/01/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 34 (núm. 15) - . CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		8.148,50
29/01/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 34 (núm. 15) - . COMPROVAR		8.148,50
29/01/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 34 (núm. 15) - . VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		8.148,50
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 42 . MOVIMENTO 5.495-X		2.960,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 34. FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	2.960,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 42 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.960,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 42 do empenho 34. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.960,00
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.960,00	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 42 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.960,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 43 . MOVIMENTO 5.495-X		118,90
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 43 do empenho 29. DO BRASIL S/A	118,90	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 43 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118,90	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 43 do empenho 29. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		118,90
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118,90	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		118,90
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 44 . VARIAVEL 5.090-3		32,90
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 44 do empenho 8. CELULAR S.A	32,90	
		A TRANSPORTAR:	22.974.291,29	22.974.291,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

Exercício de 2016

Periodo 01/01/2016 até 31/01/2016

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.974.291,29	22.974.291,29
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 44 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32,90	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 44 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32,90
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32,90	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32,90
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 45 . VARIÁVEL 5.090-3		75,29
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 45 do empenho 8. CELULAR S.A	75,29	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 45 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75,29	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 45 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		75,29
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75,29	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		75,29
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 46 . VARIÁVEL 5.090-3		87,23
29/01/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 46 do empenho 8. CELULAR S.A	87,23	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87,23	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 46 do empenho 8. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		87,23
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87,23	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 46 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		87,23
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 47 . MOVIMENTO 5.495-X		433,34
29/01/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 30. CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	433,34	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 47 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	433,34	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 47 do empenho 30. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		433,34
29/01/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 47 (núm. 30) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	433,34	
29/01/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 47 (núm. 30) - . VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	433,34	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	433,34	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 47 . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		433,34
29/01/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 47 (núm. 30) - . CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	433,34	
		A TRANSPORTAR:	22.977.444,69	22.976.144,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.977.444,69	22.976.144,67
29/01/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 47 (núm. 30) - .		433,34
29/01/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 47 (núm. 30) - .		433,34
29/01/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 47 (núm. 30) - .		433,34
29/01/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 48 .		366,66
29/01/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 48 do empenho 31.	366,66	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 31.	366,66	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 31.		366,66
29/01/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 48 (núm. 31) - .	366,66	
29/01/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 48 (núm. 31) - .	366,66	
29/01/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 .	366,66	
29/01/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 .		366,66
29/01/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 48 (núm. 31) - .	366,66	
29/01/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 48 (núm. 31) - .		366,66
29/01/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 48 (núm. 31) - .		366,66
29/01/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 48 (núm. 31) - .		366,66
		TOTAL DO DIA:	1.580.970,07	1.580.970,07
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.		434,61
		Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.		220,57
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.		1.725,58
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.		304,41
		Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.		260,17
31/01/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.		377,92
31/01/2016	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.		72,05
31/01/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.		37,56
31/01/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.	304,41	
		Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.	220,57	
		Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.	1.725,58	
		Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.	72,05	
		Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.	260,17	
		A TRANSPORTAR:	22.982.227,43	22.983.077,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	22.982.227,43	22.983.077,52
		Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.	434,61	
31/01/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.	377,92	
		Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.	37,56	
		TOTAL DO DIA:	3.432,87	3.432,87
		TOTAL GERAL:	22.983.077,52	22.983.077,52