

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relatório do Excesso de Arrecadação

Administração Direta

Recurso: 90.01.0018 (0018) - Transferências do FUNDEB 60%

Mês	2017		2018		2019		Média	
	Arrecadado	%	Arrecadado	%	Arrecadado	%	%	%
Janeiro	369.547,65	8,31	406.405,29	9,55	495.889,27	8,63	8,49	8,51
Fevereiro	354.166,51	7,97	393.812,17	8,28	505.619,80	8,80	8,35	8,39
Março	367.782,49	8,27	371.197,33	7,81	362.449,97	6,31	7,46	7,37
Abril	375.272,18	8,44	388.389,85	8,17	565.575,42	9,84	8,81	8,90
Maior	360.589,60	8,11	381.984,44	8,04	491.432,82	8,55	8,23	8,26
Junho	375.531,17	8,45	360.117,98	7,57	448.738,73	7,81	7,94	7,93
Julho	351.640,13	7,91	377.022,16	7,93	450.504,16	7,84	7,89	7,89
Agosto	361.671,99	8,13	391.338,28	8,23	460.603,36	8,01	8,12	8,12
Setembro	383.062,21	8,62	398.641,23	8,39	480.432,42	8,36	8,45	8,45
Outubro	356.816,99	8,03	404.813,16	8,52	418.486,38	7,28	7,94	7,90
Novembro	383.112,39	8,62	417.414,93	8,76	534.565,10	9,30	8,90	8,84
Dezembro	404.100,94	9,09	459.891,22	9,67	529.535,84	9,21	9,42	9,33
Total:	4.443.194,25	100,00	4.751.028,04	100,00	5.743.833,27	100,00	100,00	100,00

Mês	2020	Previsão	Saldo do Exercício	Créditos Suplementares Abertos		Saldo
	Arrecadado			Por Excesso	Por Outros	
Janeiro	483.038,53	464.100,00	18.938,53	0,00	0,00	18.938,53
Fevereiro	492.426,45	455.910,00	36.516,45	0,00	0,00	55.454,98
Março	457.623,35	407.318,00	50.307,35	0,00	0,00	105.762,33
Abril	357.704,50	481.572,00	-123.867,50	0,00	0,00	-18.105,17
Maior	346.553,29	449.358,00	-102.804,71	0,00	0,00	-120.909,86
Junho	364.858,95	433.524,00	-68.665,05	0,00	0,00	-189.574,93
Julho	429.284,92	430.794,00	-1.509,08	0,00	0,00	-191.084,01
Agosto	435.284,98	443.898,00	-8.613,02	0,00	0,00	-199.697,03
Setembro	447.311,80	461.370,00	-14.058,20	0,00	0,00	-213.755,23
Outubro	501.841,05	433.524,00	68.317,05	0,00	0,00	-145.436,18
Novembro	305.181,27	485.940,00	-180.758,73	0,00	0,00	-326.196,91
Dezembro	0,00	512.694,00	-512.694,00	0,00	0,00	-838.890,91
Total:	4.821.109,08	5.460.000,00	-838.890,91	0,00	0,00	-838.890,91

MONTE CARLO 16/11/2020

ALTON GOMES DE CAMPOS
 SECRETARIO DE FINANÇAS

MÁRCIO ANTONIO RABILHA
 CONTADOR CRC/SC-016609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relatório do Excesso de Arrecadação

Administração Direta

Recurso: 00.01.0019 (0019) - Transferências do FUNDEB 40%

Mês	2017		2018		2019		Média	
	Arrecadado	%	Arrecadado	%	Arrecadado	%	%	%
Janeiro	246.365,10	8,31	270.936,88	8,55	267.017,29	8,63	8,49	8,50
Fevereiro	236.111,03	7,97	262.541,42	8,28	272.256,83	8,80	8,35	8,36
Março	245.188,29	8,27	247.464,90	7,81	195.165,39	6,31	7,46	7,46
Abril	250.181,46	8,44	258.928,57	8,17	304.540,82	9,84	8,81	8,82
Maio	240.393,05	8,11	254.656,31	8,04	264.617,69	8,55	8,23	8,24
Junho	250.354,13	8,45	240.078,65	7,57	241.628,55	7,81	7,94	7,94
Julho	234.360,05	7,91	251.348,12	7,93	242.579,14	7,84	7,89	7,90
Agosto	241.114,65	8,13	260.892,18	8,23	248.017,20	8,01	8,12	8,13
Setembro	255.374,81	8,62	265.760,82	8,39	258.694,37	8,36	8,45	8,46
Outubro	237.877,97	8,03	269.875,44	8,52	225.338,81	7,28	7,94	7,95
Novembro	255.408,25	8,62	278.276,82	8,78	287.842,79	9,30	8,90	8,91
Dezembro	269.400,62	9,09	306.594,18	9,57	285.134,89	8,21	9,42	9,34
Total:	2.962.129,41	100,00	3.167.352,09	100,00	3.092.833,37	100,00	100,00	100,00

Mês	2020	Previsão	Saldo do Exercício	Créditos Suplementares Abertos		Saldo
	Arrecadado			Por Excesso	Por Outros	
Janeiro	322.025,67	249.900,00	72.125,67	0,00	0,00	72.125,67
Fevereiro	328.284,30	245.490,00	82.794,30	0,00	0,00	154.919,97
Março	305.082,23	219.324,00	85.758,23	0,00	0,00	240.678,20
Abril	238.469,67	259.308,00	-20.838,33	0,00	0,00	219.839,87
Maio	231.035,53	241.962,00	-10.926,47	0,00	0,00	208.913,40
Junho	243.239,32	233.436,00	9.803,32	0,00	0,00	218.716,72
Julho	286.189,95	231.966,00	54.223,95	0,00	0,00	272.940,67
Agosto	295.904,97	239.022,00	56.882,97	0,00	0,00	329.823,64
Setembro	298.207,88	248.430,00	49.777,88	0,00	0,00	379.601,52
Outubro	334.560,69	233.436,00	101.124,69	0,00	0,00	480.726,21
Novembro	203.454,18	261.660,00	-58.205,82	0,00	0,00	422.520,39
Dezembro	0,00	276.066,00	-276.066,00	0,00	0,00	146.454,39
Total:	3.086.454,39	2.940.000,00	146.454,39	0,00	0,00	146.454,39

MONTE CARLO, 16/11/2020

ALTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO MATHIAS
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Relação da Despesa com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Saúde	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Recurso:	00.01.0018 (0018) - Transferências do FUNDEB 60%						
Órgão:	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
Unidade:	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Funcional:	12.361.0004.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
76	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0018 Aplicações Diretas	Não	Sim	Sim	0,00	89.144,84
						Total da Funcional:	89.144,84
Funcional:	12.365.0004.2.009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES					
83	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0018 Aplicações Diretas	Não	Sim	Sim	0,00	215.580,21
						Total da Funcional:	215.580,21
Funcional:	12.365.0004.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR					
89	3.1.90.00.00.00.00.00	00.01.0018 Aplicações Diretas	Não	Sim	Sim	0,00	31.203,49
71	3.3.90.00.00.00.00.00	00.01.0018 Aplicações Diretas	Não	Sim	Não	0,00	710.000,00
						Total da Funcional:	741.203,49
						Total da Unidade:	1.045.928,34
						Total do Órgão:	1.045.928,34
						Total do Recurso:	1.045.928,34
						Total Geral:	1.045.928,34

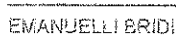
Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Saldo Atual
00.01.0018 (0018) - Transferências do FUNDEB 60%	1.045.928,34
	Total Geral: 1.045.928,34

MONTE CARLO 16/11/2020


 AELTON GOMES DE CAMPOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 MARCIO ANTONIO PADILHA
 CONTADOR CRO-SC-919609/0-0


 EMANUELLI BRIDI
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO