



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 211/2020.

Monte Carlo, 27 de julho de 2020.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
VOLNIR STRATMANN
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO – SC.

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminha balancetes mês de JUNHO de 2020 Prefeituras Municipal

Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	2.259.658,63	13.024.302,01
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.442.420,44	14.365.291,02
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.442.420,44	14.345.867,02
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		144.318,82	1.299.000,38
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		104.171,50	1.018.245,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		27.540,90	240.449,66
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		27.540,90	240.449,66
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		27.540,90	240.449,66
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba		27.540,90	240.449,66
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabi	00.01.0000 (0000)	16.524,53	144.269,77
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabi	00.01.0001 (0001)	6.885,23	60.112,43
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabi	00.01.0002 (0002)	4.131,14	36.067,46
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		76.630,60	777.795,38
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		43.656,37	627.289,03
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt		38.556,36	594.004,02
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L		9.873,01	532.891,06
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	5.923,79	319.734,59
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	2.468,26	133.222,79
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	1.480,96	79.933,68
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L		28.683,35	61.112,96
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	17.209,99	36.667,75
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	7.170,85	15.278,28
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	4.302,51	9.166,93
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Ir		5.100,01	33.285,01
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		5.100,01	33.285,01
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0000 (0000)	3.060,01	19.971,01
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0001 (0001)	1.275,00	8.321,25
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0002 (0002)	765,00	4.992,75
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		32.974,23	150.506,35
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		32.974,23	150.506,35
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi		32.974,23	150.506,35
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0000 (0000)	19.784,55	90.303,66
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0001 (0001)	8.243,55	37.626,70
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0002 (0002)	4.946,13	22.575,99
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		40.147,32	280.755,34
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		13.752,63	155.506,07
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.752,63	155.506,07
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.752,63	155.506,07
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.0000 (0000)	8.502,69	137.936,67
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid		5.249,94	17.569,40
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	00.01.0000 (0000)	5.249,94	17.569,40
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		26.394,69	125.249,27
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		26.394,69	125.249,27
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		26.394,69	125.249,27
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00.01.0000 (0000)	26.394,69	125.249,27
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		41.883,31	228.143,90
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút		41.883,31	228.143,90
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		41.883,31	228.143,90
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0008 (0008)	41.883,31	228.143,90
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.241,07	108.600,51
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.241,07	108.600,51
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.241,07	108.600,51
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.241,07	108.600,51
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.241,07	108.600,51

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.259.658,63 13.024.302,01
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rend. Recursos CIDE	3,39 22,63
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.07	Rend. Recursos CIDE	00.01.0007 (0007) 3,39 22,63
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rend. Recursos Convênio Polícia Civil	00.01.0011 (0011) 19,00 166,83
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura	00.01.0012 (0012) 14,69 65,28
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rend. Recursos Fundeb 60%	00.01.0018 (0018) 203,40 2.029,20
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rend. Recursos Fundeb 40%	00.01.0019 (0019) 135,61 1.352,83
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rend. Recursos PDDE	01.01.0045 (0045) 0,32 2,99
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rend. Recursos PNAE	01.01.0043 (0043) 29,71 114,36
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rend. Recursos PNATE	01.01.1044 (0044) 8,03 32,52
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação - União	00.01.0032 (0032) 2,13 1.046,58
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros - União	00.01.0034 (0034) 27,41 251,98
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-SCFV	00.01.0035 (0035) 87,48 502,31
4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Rend. Recursos Salário Educação	00.01.0036 (0036) 561,31 94.336,55
4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Rend. Recursos BL. GSUAS	00.01.0035 (0035) 2,98 27,38
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Rend. Recursos BL. GBF	00.01.0035 (0035) 14,97 114,73
4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Rend. Recursos FEP	00.01.0039 (0039) 184,75 955,33
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado	00.01.0065 (0065) 40,96 376,88
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação Estado	00.01.0062 (0062) 88,18 297,65
4.1.3.2.1.00.1.1.64.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros	00.01.0064 (0064) 0,00 0,31
4.1.3.2.1.00.1.1.65.00.00	Rend. Recursos Benefícios Eventuais Estado	00.01.0065 (0065) 8,86 19,35
4.1.3.2.1.00.1.1.80.00.00	Rend. Recursos COSIP	00.01.0008 (0008) 316,76 2.691,60
4.1.3.2.1.00.1.1.89.00.00	Rend. Recursos Alienações de Bens Outros	01.01.0089 (0089) 27,91 256,62
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-PBF	00.01.0035 (0035) 53,90 495,63
4.1.3.2.1.00.1.1.91.00.00	Rend. Recursos Cessão Onerosa	00.01.0050 (0050) 0,00 710,63
4.1.3.2.1.00.1.1.92.00.00	Rend. Recursos BL. PIS - Prim. Infância do Sua:	00.01.0035 (0035) 35,22 82,93
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	82.919,15 524.351,07
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.265,14 523.129,78
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.265,14 523.129,78
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	82.265,14 523.129,78
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	00.01.0000 (0000) 78.354,16 391.722,56
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di	00.01.0000 (0000) 3.596,06 125.775,96
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di	00.01.0000 (0000) 314,92 5.631,26
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	654,01 1.221,29
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	654,01 1.221,29
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	654,01 1.221,29
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0000 (0000) 654,01 1.221,29
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.169.459,09 12.144.514,77
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.102.997,01 4.918.619,63
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.102.997,01 4.918.619,63
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	455.446,40 3.675.059,13
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	455.001,03 3.674.028,01
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	455.001,03 3.674.028,01
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 (0000) 273.000,62 2.204.416,78
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0001 (0001) 113.750,26 918.507,02
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0002 (0002) 68.250,15 551.104,21
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	445,37 1.031,12
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	445,37 1.031,12
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0000 (0000) 267,22 618,66
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0001 (0001) 111,34 257,79
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0002 (0002) 66,81 154,67
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	4.139,59 53.915,27
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.139,59 53.915,27
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0039 (0039) 4.139,59 53.915,27

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.259.658,63 13.024.302,01
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi	20.392,20 99.416,72
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	01.01.0043 (0043) 20.392,20 99.416,72
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi	3.112,31 15.561,55
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	01.01.1044 (0044) 3.112,31 15.561,55
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	00.01.0037 (0037) 0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	77.700,00 186.994,84
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	77.700,00 186.994,84
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	77.700,00 186.994,84
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	IGD - PBF	00.01.0035 (0035) 0,00 10.580,14
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSB - SCFV	00.01.0035 (0035) 0,00 9.886,44
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PSB - PBF	00.01.0035 (0035) 0,00 9.778,26
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PIS - Primeira Infância no SUAS	00.01.0035 (0035) 0,00 37.500,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Incres.Temp. ao Bloco PSB - COVID-19	00.01.0035 (0035) 41.550,00 83.100,00
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 31	00.01.0035 (0035) 7.350,00 7.350,00
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento -	00.01.0035 (0035) 28.800,00 28.800,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	479.188,71 556.709,16
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	479.188,71 556.709,16
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	479.188,71 556.709,16
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro ao Municípios FPM - COVID 19	00.01.0000 (0000) 175.113,58 252.634,03
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	COVID 19 - Saúde e Assist. Social (LC 173/2020)	00.01.0052 (0052) 35.723,62 35.723,62
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	COVID 19 - Ordinários (LC 173/2020 - Art. 5º II-b)	00.01.0053 (0053) 268.351,51 268.351,51
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua	458.363,81 3.055.553,35
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	458.363,81 3.055.553,35
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	458.363,81 3.035.655,40
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	391.298,57 2.690.328,16
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	391.298,57 2.690.328,16
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000) 234.779,14 1.614.196,76
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 97.824,65 672.582,13
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002) 58.694,78 403.549,27
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	62.495,93 307.298,04
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	62.495,93 307.298,04
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000) 37.497,55 184.378,79
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 15.623,99 76.824,57
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002) 9.374,39 46.094,68
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.569,31 32.266,24
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.569,31 32.266,24
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. I	00.01.0000 (0000) 2.741,57 19.359,71
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. I	00.01.0001 (0001) 1.142,34 8.066,57
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. I	00.01.0002 (0002) 685,40 4.839,96
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí	0,00 5.762,96
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor	00.01.0007 (0007) 0,00 5.762,96
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00 19.897,95
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00 19.897,95
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0,00 19.897,95
4.1.7.2.8.10.9.1.39.00.00	Benefícios Eventuais - Social/Estado	00.01.0065 (0065) 0,00 19.897,95
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	608.098,27 4.170.341,79
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif	608.098,27 4.170.341,79
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	608.098,27 4.170.341,79
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	608.098,27 4.170.341,79
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	608.098,27 4.170.341,79
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0018 (0018) 364.858,95 2.502.205,07

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.259.658,63 13.024.302,01
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	914,32 13.287,58
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	914,32 13.287,58
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	914,32 13.287,58
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0010 (0010) 320,01 4.650,64
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0011 (0011) 320,01 4.650,66
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0012 (0012) 274,30 3.986,28
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	193,47 12.852,18
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	193,47 12.852,18
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	193,47 12.852,18
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	193,47 12.852,18
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	00.01.0000 (0000) 193,47 12.852,18
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	491,21 15.116,63
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	491,21 15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	491,21 15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0000 (0000) 491,21 15.116,63
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00 19.424,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00 19.424,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua	0,00 19.424,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas	0,00 19.424,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distri	0,00 19.424,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	0,00 19.424,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	00.01.0062 (0062) 0,00 19.424,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM	-182.761,81 -1.340.989,01
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-182.761,81 -1.340.989,01
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-182.761,81 -1.340.989,01
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-91.089,26 -735.011,63
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-91.089,26 -735.011,63
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-91.089,26 -735.011,63
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	-91.000,19 -734.805,43
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni	-91.000,19 -734.805,43
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte FPM	00.01.0001 (0001) -91.000,19 -734.805,43
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	-89,07 -206,20
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00.01.0001 (0001) -89,07 -206,20
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-91.672,55 -605.977,38
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-91.672,55 -605.977,38
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-91.672,55 -605.977,38
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-78.259,61 -538.065,04
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0001 (0001) -78.259,61 -538.065,04
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-12.499,09 -61.459,15
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0001 (0001) -12.499,09 -61.459,15
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-913,85 -6.453,19
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0001 (0001) -913,85 -6.453,19
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00 0,00
Total Geral :		2.259.658,63 13.024.302,01




ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orçamentos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
02.01 0 GABINETE DO PREFEITO									
02.01.04 Administração									
02.01.04.122 Administração Geral									
02.01.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL									
04.122.0002 2.002 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	1.092.100,00	0,00	0,00	1.092.100,00	74.198,50	484.126,10	607.973,9
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	67.107,24	423.539,00	490.561,0
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salarios	00.01.0000 (0000)	914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	67.107,24	423.539,00	490.561,0
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	67.107,24	423.539,00	490.561,0
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	67.107,24	423.539,00	490.561,0
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	67.107,24	423.539,00	490.561,0
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					67.107,24	403.048,39	428.951,6
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)			0,00		67.107,24	331.391,41	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)			0,00		55.023,98	331.391,41	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)			0,00		55.023,98	331.391,41	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)			0,00		12.083,26	71.656,98	
3.3.90.30.38.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0000 (0000)			0,00		12.083,26	71.656,98	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoçao	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	20.490,61	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	7.445,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	7.445,50	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	7.445,50	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	1.126,81	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	300,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	106,99	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	720,82	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuintas	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	5.321,36	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	5.321,36	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.468,20	2.000,0
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	128,74	2.100,0
02.04.0 CONSELHO TUTELAR									
02.04.08 Assistência Social									
02.04.08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente									
02.04.08.243.0002 GESTÃO MUNICIPAL									
08.243.0002 2.022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	60.587,10	117.412,6
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	60.587,10	117.412,6
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salarios	00.01.0000 (0000)	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	60.587,10	117.412,6
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)			0,00		1.181,87	7.209,40	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)			0,00		1.181,87	7.209,40	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	12.241,84	13.758,1
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	1.260,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	1.260,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	2.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	3.863,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	2.337,10	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	516,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuintas	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	128,74	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anuados	Total	No Período		Até o Período
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
02.04.0 CONSELHO TUTELAR									
02.04.08 Assistência Social									
02.04.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.04.08.243.0002 GESTÃO MUNICIPAL									
08.243.0002.2.022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	128,74	4.000,0
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
03.05.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
03.05.04 Administração									
03.05.04.121 Planejamento e Orçamento									
03.05.04.121.0002 GESTÃO MUNICIPAL									
04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	100,868,45	1.201.431,33	621.807,6
3.1.71.70.00.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	100,868,45	1.201.431,33	621.807,6
3.1.71.70.01.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	1.766.500,00	0,00	0,00	1.766.500,00	100,868,45	1.201.431,33	565.068,6
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	100,868,45	1.187.231,33	563.268,6
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000 (0000)	1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	100,868,45	1.187.231,33	563.268,6
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	100,868,45	1.197.231,33	563.268,6
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	100,868,45	1.197.231,33	563.268,6
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens e salários	00.01.0000 (0000)	1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	100,868,45	1.197.231,33	563.268,6
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	100,868,45	1.197.231,33	563.268,6
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	78.437,13	171.339,6
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.700,00	300,0
3.3.50.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)							
3.3.50.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)							
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)							
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.700,00	300,0
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	-225,87	378.760,62	1.239,5
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratos de Terç.	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra(RF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.37.07.00.00.00	Estatísticos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemai

Exercício de 2021

Periodo: Junho

Página 3 de 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE JENTE CARLU									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	100.868,45	1.291.431,33	621.807,6
03.05.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	100.868,45	1.291.431,33	621.807,6
03.05.04.121 Administração			1.766.500,00	0,00	0,00	1.766.500,00	100.868,45	1.291.431,33	565.066,6
03.05.04.121 Planejamento e Orçamento			1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	100.868,45	1.197.231,33	563.266,6
03.05.04.121.0002 GESTÃO MUNICIPAL			1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	100.868,45	1.197.231,33	563.266,6
04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	100.868,45	1.197.231,33	563.266,6
3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais			00.01.0000 (0000)				398,09	96.547,71	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares			00.01.0000 (0000)				0,00	133.000,00	
3.3.90.39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos			00.01.0000 (0000)				0,00	1.000,00	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos			00.01.0000 (0000)				0,00	1.848,82	
3.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação ao Trabalhador			00.01.0000 (0000)				0,00	14.622,12	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica			00.01.0000 (0000)				0,00	20.000,00	
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel			00.01.0000 (0000)				0,00	36.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral			00.01.0000 (0000)				0,00	2.880,00	
3.3.90.39.83.00.00.00 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos			00.01.0000 (0000)				0,00	6.700,00	
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal			00.01.0000 (0000)				0,00	2.482,35	
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			00.01.0000 (0000)				149,68	3.299,19	
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas			00.01.0000 (0000)				696,66	4.175,96	
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais			00.01.0000 (0000)				696,66	4.175,96	
3.3.90.91.15.00.00.00 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor			00.01.0000 (0000)				-2.060,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0000 (0000)				0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			00.01.0000 (0000)				0,00	6.000,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Construtoras Públicas			00.01.0000 (0000)		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00 Ratoio pela Participação em Consórcio Público			00.01.0000 (0000)				0,00	6.000,00	
4.4.71.70.01.00.00.00 Ratoio pela Participação em Consórcio Público			00.01.0000 (0000)		0,00	10.000,00	2.060,00	2.746,00	7.254,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicativos Diretas			00.01.0000 (0000)				0,00	686,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			00.01.0000 (0000)				0,00	686,00	
4.4.90.52.36.00.00.00 Manufaturas, Instalações e Utensílios de Escritório			00.01.0000 (0000)				2.060,00	2.060,00	
4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			00.01.0000 (0000)				2.060,00	2.060,00	
4.4.90.92.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			00.01.0000 (0000)		0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
03.05.04.126 Tecnologia da Informação			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
03.05.04.126.0002 GESTÃO MUNICIPAL			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
04.126.0002.2.039 CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
3.3.93.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos			00.01.0000 (0000)				0,00	4.200,00	
3.3.93.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0000 (0000)				0,00	4.200,00	
3.3.93.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0000 (0000)				0,00	0,00	
03.05.27 Desporto e Lazer			56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	56.739,00	0,00	56.739,00
03.05.27.813 Lazer			56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	56.739,00	0,00	56.739,00
03.05.27.813.0002 GESTÃO MUNICIPAL			56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	56.739,00	0,00	56.739,00
27.813.0002.2.029 FESTIVIDADES MUNICIPAIS			56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	56.739,00	0,00	56.739,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			00.01.0000 (0000)				0,00	0,00	
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL			1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	50.364,71	695.914,96	476.110,00
04.04.0 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL			1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	50.364,71	695.914,96	476.110,00
04.04.04 Administração			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	50.364,71	236.439,07	183.560,00
04.04.04.123 Administração Financeira			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	50.364,71	236.439,07	183.560,00
04.04.04.123.0002 GESTÃO MUNICIPAL			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	50.364,71	236.439,07	183.560,00
04.123.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	50.364,71	236.439,07	183.560,00
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			00.01.0000 (0000)				30.413,78	193.688,14	171.311,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL									
04.04.0 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL									
04.04.04 Administração									
04.04.04.123 Administração Financeira									
04.04.04.123.0002 GESTÃO MUNICIPAL									
04.123.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	50.364,71	695.914,96	476.110,0
3.1.90.11.01.00.00.00	verecimentos e salários	00.01.0000 (0000)	1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	50.364,71	695.914,96	476.110,0
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	50.364,71	236.439,07	183.560,9
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	50.364,71	236.439,07	183.560,9
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.364,71	236.439,07	183.560,9
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. do Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	459.475,89	292.549,
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	752.025,00	0,00	0,00	752.025,00	0,00	137.450,89	292.549,
04.04.28 Encargos Especiais									
04.04.28.843 Serviço da Dívida Interna									
04.04.28.843.0002 GESTÃO MUNICIPAL									
28.843.0002.0.002 PRECATORIOS									
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	137.450,89	102.549,
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	137.450,89	102.549,
4.6.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orcamento	00.01.0000 (0000)						137.450,89	
28.843.0002.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,
04.04.28.846 Outros Encargos Especiais									
04.04.28.846.0002 GESTÃO MUNICIPAL									
28.846.0002.0.001 PASEP									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	322.025,00	0,00	0,00	322.025,00	0,00	322.025,00	0,
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)						320.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)						500,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0007 (0007)						1.525,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0039 (0039)							

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
05.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
05.03.20 Agricultura									
05.03.20.606 Extensão Rural									
05.03.20.606.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A									
20.606.0003.2.026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	34.847,63	175.385,39	140.664,67
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	34.847,63	175.385,39	140.664,67
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	34.847,63	175.385,39	140.664,67
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)							
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.369,47	17.370,60	12.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					20.000,00	20.000,00	
3.3.50.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)					20.000,00	20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-9.623,05	13.105,91	21.894,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	4.500,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					327,20	2.823,74	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					-9.950,25	5.782,17	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	700,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					48,75	1.602,77	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	2.879,40	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação co Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	600,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					-10.000,00	0,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	0,00	40.050,00	23.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)							
05.03.20.608.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A			23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	0,00	40.050,00	23.000,00
05.03.20.608.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A									
20.608.0003.1.009 EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUARIA									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)	23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	0,00	40.050,00	23.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0034 (0034)	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.03.0034 (0034)							
06 SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM. MEIO AMB. E TURISMO									
06.02.0 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE									
06.02.17 Saneamento									
06.02.17.512 Saneamento Básico Urbano									
06.02.17.512.0007 INFRAESTRUTURA									
17.512.0007.2.038 COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO									
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	977.500,00	205.000,00	0,00	1.182.500,00	208.125,72	780.594,54	401.905,55
3.1.71.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
3.1.71.70.01.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	184.153,80	57.846,20
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	29.137,68	4.862,32
								29.137,68	
								29.137,68	
								155.016,12	50.983,88
								155.016,12	
								155.016,12	
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
06 SECR MUN DE INDUSTRIA, COM. MEIO AMB. E TURISMO								
06.02.0 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE								
06.02.17 Saneamento								
06.02.17.512 Saneamento Básico Urbano								
06.02.17.512.0007 INFRAESTRUTURA								
17.512.0007.2.040 ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO								
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorante de Op entre Órgãos	00.01.0000 (0000)	977.500,00	205.000,00	0,00	1.182.500,00	208.125,72	780.594,64
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
06.03.0 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
06.03.15 Urbanismo								
06.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana								
06.03.15.451.0007 INFRAESTRUTURA								
15.451.0007.2.025 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	601.000,00	205.000,00	0,00	806.000,00	205.252,76	562.176,05
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	79.741,95
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	601.000,00	205.000,00	0,00	806.000,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	601.000,00	205.000,00	0,00	806.000,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)	601.000,00	205.000,00	0,00	806.000,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.39.68.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0350 (0050)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
4.4.90.61.01.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0350 (0050)	602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	205.252,76	562.176,05
15.451.0007.2.043 CISAM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO								
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,0
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,0
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
06 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COM. MEIO AMB. E TURISMO									
06.05.0 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
06.05.15 Urbanismo									
06.05.15.452 Serviços Urbanos									
06.05.15.452.0007 INFRAESTRUTURA									
15.452.0007.2.024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	977.500,00	205.000,00	0,00	1.182.500,00	208.125,72	780.594,64	401.905,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	22.425,59	90.574,4
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (00000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	22.425,59	90.574,4
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	22.425,59	90.574,4
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (00000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	22.425,59	90.574,4
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	17.425,74	72.574,2
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,96	14.288,10	14.288,10
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,66	2.355,66	2.355,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	3.137,64	3.137,64
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	4.999,85	4.999,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.280,00	4.280,00
06.06.0 DEPARTAMENTO DE TURISMO									
06.06.23 Comércio e Serviços			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
06.06.23.782 Transporte Rodoviário			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
06.06.23.782.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
23.782.0003.2.004 DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
07.01.12 Educação									
07.01.12.361 Ensino Fundamental									
07.01.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA									
12.361.0004.1.002 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (00001)	12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	755.799,66	5.415.828,11	8.177.486,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032 (00032)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	5.351.322,05	8.035.992,2
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (00036)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	5.351.322,05	8.035.992,2
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (00062)	9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	717.323,32	4.849.008,23	5.760.581,5
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0036 (00036)	152.000,00	1.213.490,50	0,00	1.365.490,50	0,00	0,00	1.365.490,5
12.361.0004.1.007 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO									
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (00001)	123.050,00	0,00	0,00	123.050,00	0,00	0,00	123.050,0
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032 (00032)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,0
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (00036)	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,0
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (00036)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (00062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
12.361.0004.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (00001)	7.371.145,00	340.576,60	0,00	7.711.721,60	683.212,53	4.386.575,79	3.325.145,1
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (00018)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.577,69	21.186,50	28.813,3
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (00018)	4.106.300,00	0,00	0,00	4.106.300,00	479.610,09	2.427.366,57	1.678.933,3
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0018 (00018)	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	169.354,69	1.059.739,19	1.290.260,1
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (00001)	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	0,0
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (00018)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,50	17.371,73	17.371,73
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (00018)	0,00	0,00	0,00	0,00	393.498,28	1.947.998,40	1.947.998,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Cédulos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orgãos	Suplementados	Auxílios	Total	No Período		Até o Período
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
07.01.12 Educação									
07.01.12.361 Ensino Fundamental									
07.01.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA									
12.361.0004.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Cnjil	00.01.0019 (00119)	12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	755.799,66	5.415.028,11	8.177.486,6
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	00.03.0018 (00118)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	5.351.322,05	8.035.992,7
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0001 (00011)							
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0018 (00118)							
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0019 (00119)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	5.351.322,05	8.035.992,7
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.03.0018 (00118)	9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	717.323,32	4.849.008,23	5.760.581,5
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0001 (00011)	9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	717.323,32	4.849.008,23	5.760.581,5
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (00011)							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (00118)							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (00119)							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (00118)							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (00011)							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001 (00011)							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (00118)							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (00119)							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.03.0018 (00118)							
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0001 (00011)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			0,0
3.3.50.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.00.00.00.00.00	Aplicativos Diretas	00.01.0001 (00011)	432.320,00	0,00	0,00	432.320,00	30.108,56	144.769,2	
3.3.50.00.00.00.00.00	Aplicativos Diretas	00.01.0001 (00011)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.570,10	43.429,5	
3.3.50.00.00.00.00.00	Aplicativos Diretas	00.01.0019 (00119)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	175.396,17	104.603,8	
3.3.50.00.00.00.00.00	Aplicativos Diretas	00.01.0036 (0036)	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	0,0	
3.3.50.00.00.00.00.00	Aplicativos Diretas	01.01.0045 (0045)	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,0	
3.3.50.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (00119)							
3.3.50.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.30.04.00.00.00	Gás Empaquetado	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.30.21.00.00.00	Material de Copia e Cozinha	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aiaimentos	00.01.0019 (00119)							
3.3.50.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aiaimentos	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aiaimentos	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.34.00.00.00.00	Outros Desp de Pessoal Dec de Contratos de Terc.	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.34.01.00.00.00	Substância de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019 (00119)							
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0036 (0036)							
3.3.50.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0001 (00011)							
3.3.50.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0036 (0036)							

JE SANTA CATARINA
JRA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Ídigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
37.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
1.01.12	Educação							
12.361	Ensino Fundamental							
1.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
1.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
1.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0036 (0036)	12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	755.799,66	8.177.486,64
1.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	8.035.992,70
1.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)						
1.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)						
1.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0036 (0036)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	8.035.992,70
1.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	717.323,32	5.760.581,52
1.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0036 (0036)	9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	717.323,32	5.760.581,52
1.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	00.01.0036 (0036)						
1.00.00	Taxas	00.01.0036 (0036)						
1.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0037 (0037)						
1.00.00	Restituições	00.03.0037 (0037)						
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		26.160,00
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		5.650,10
1.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)						
1.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)						
1.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0036 (0036)						
1.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0036 (0036)						
2.2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	7.802,03	150.438,86
1.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0043 (0043)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		74.568,64
1.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		75.870,22
1.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)						
1.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)						
1.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)						
2.2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	1.188.575,00	10.752,65	0,00	1.199.327,65	26.308,76	796.456,35
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	24.582,70	165.150,80
1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)						
1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)						
1.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)						
1.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001 (0001)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.955,31	121.977,90
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	178.022,10	30.000,00
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	10.000,00	300.000,00
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	50.000,00	106.050,00
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	0,00	10.752,65	0,00	10.752,65	0,00	10.752,65
1.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.1044 (0044)	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00	1.350,78	42.525,00
1.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)						
1.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)						
1.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)						
1.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)						
1.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0019 (0019)						
1.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036 (0036)						
1.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)						
1.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)						
1.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)						
1.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)						



DE SANTA CATARINA
URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

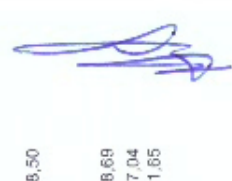
EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
7.01.12	Educação							
12.361	Ensino Fundamental							
31.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	5.415.828,11	8.177.486,64
			11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	5.351.322,05	8.035.992,70
			11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	8.035.992,70
			9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	717.323,32	5.760.581,52
			9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	717.323,32	5.760.581,52
			1.188.575,00	10.752,65	0,00	1.199.327,65	26.308,76	796.456,35
4.2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					55,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					108.341,73	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					2.700,00	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0001 (0001)					13.000,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)					6.199,79	
0.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001 (0001)					26.448,36	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					7.918,35	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0001 (0001)					51.880,00	
0.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0001 (0001)					195,23	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					4.977,95	
0.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)					4.977,95	
12.364	Ensino Superior		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.100,00
14.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.100,00
			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.100,00
			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.100,00
4.2.016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	
0.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					1.900,00	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					1.900,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					23.000,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)					23.000,00	
12.365	Educação Infantil		2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	34.876,17	2.255.311,18
15.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	34.876,17	2.255.311,18
			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	21.245,65	80.754,35
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.245,65	28.754,35
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			995.200,00	0,00	0,00	995.200,00	21.748,60	719.235,51
4.2.009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)					84.419,79	150.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)					0,00	215.580,21
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)					70.045,08	44.200,00
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)					70.045,08	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					14.374,71	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)					14.374,71	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)					21.748,60	288.455,30
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)					0,00	31.000,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					41.446,32	
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					7.315,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					523,53	
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)					2.832,13	
0.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)					2.896,40	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0001 (0001)					-2.707,54	
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Avariamentos	00.01.0001 (0001)					0,00	15.896,00

DE SANTA CATARINA
JRA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Ídigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
07.01	0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
7.01.12	Educação		12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	755.799,66	5.415.828,11
12.365	Educação Infantil		11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	5.351.322,05
15.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	5.351.322,05
			2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	34.876,17	477.413,82
			2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	34.876,17	477.413,82
4.2.009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES		995.200,00	0,00	0,00	995.200,00	21.748,60	275.964,49
3.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	3.016,42
3.00.00	Outras Desp de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					18.204,08	119.862,65
3.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0001 (0001)					18.204,08	119.862,65
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44
3.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44
3.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)					0,00	195,89
3.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0001 (0001)					0,00	195,89
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					28.073,40	0,00
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	739,73
3.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0001 (0001)					0,00	2.162,41
3.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					14.171,26	0,00
3.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)					10.000,00	0,00
3.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					1.000,00	0,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	6.528,26	118.798,90
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.528,26	104.957,40
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					683,72	29.758,72
3.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	6.935,00
3.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					523,53	523,53
3.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)					1.544,53	0,00
3.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001 (0001)					160,19	4.904,28
3.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.01.0001 (0001)					0,00	15.498,60
3.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	352,78
3.00.00	Outras Desp de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					0,00	7.921,27
3.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0001 (0001)					0,00	7.921,27
3.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0001 (0001)					5.844,54	36.255,87
3.00.00	Estatuários	00.01.0001 (0001)					5.844,54	36.255,87
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					0,00	30.057,96
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019 (0019)					0,00	2.000,00
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	27.108,32
3.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0001 (0001)					0,00	2.949,64
3.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)					0,00	2.000,00
3.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	963,58
3.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	963,58
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.841,50
3.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)					0,00	11.841,50
3.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)					0,00	11.841,50
4.2.012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES		145.525,00	0,00	0,00	145.525,00	4.205,76	36.496,31
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	20.902,96
3.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0043 (0043)	70.525,00	0,00	0,00	70.525,00	4.205,76	15.593,35
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	20.902,96
3.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					4.205,76	15.593,35



DE SANTA CATARINA
JRA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	755.799,66	5.415.828,11	8.177.486,64
			11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	5.351.322,05	8.035.992,70
7.01.12	Educação		11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	752.199,49	5.351.322,05	8.035.992,70
12.365	Educação Infantil		2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	34.876,17	477.413,82	2.255.311,18
15.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	34.876,17	477.413,82	2.255.311,18
15.0212	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES		145.525,00	0,00	0,00	145.525,00	4.205,76	36.496,31	109.028,69
3.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	20.802,96	
3.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)					4.205,76	15.593,35	
15.0213	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAS		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.393,55	24.908,47	65.091,53
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.755,77	35.244,23
3.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0043 (0043)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.393,55	10.152,70	29.847,30
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	14.755,77	
3.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					2.393,55	10.152,70	
3.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	14.755,77	
3.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)					2.393,55	10.152,70	
37.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.767,22	21.546,53	52.453,47
7.02.13	Cultura		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.767,22	21.546,53	52.453,47
13.392	Difusão Cultural		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.767,22	21.546,53	52.453,47
2.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.767,22	21.546,53	52.453,47
15.0200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.767,22	21.546,53	52.453,47
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)					2.767,22	18.226,67	21.773,33
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					2.268,96	15.126,40	
3.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					2.268,96	15.126,40	
3.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					498,26	3.100,27	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					498,26	3.100,27	
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.319,86	26.680,14
3.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	780,00	
3.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	780,00	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	2.539,86	
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	120,01	
3.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	719,85	
3.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	1.000,00	
3.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	700,00	
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37.03.0	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	500,00	23.520,00	44.480,00
7.03.27	Desporto e Lazer		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	500,00	23.520,00	44.480,00
27.812	Desporto Comunitário		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	500,00	23.520,00	44.480,00
2.0006	ESPORTE E LAZER		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	500,00	23.520,00	44.480,00
3.2.028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	500,00	23.520,00	44.480,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	500,00	23.520,00	16.480,00
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
3.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					500,00	23.340,00	
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	840,00	
3.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	20.000,00	
3.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					500,00	2.500,00	
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

DE SANTA CATARINA
URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
a da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	755.799,66	8.177.486,64
07.04.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	332,95	44.560,47
7.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	332,95	44.560,47
12.361	Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	332,95	44.560,47
31.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	332,95	44.560,47
4.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	332,95	44.560,47
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	332,95	40.560,47
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					332,95	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Gás Engraxado	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					184,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)					148,95	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	507.972,84	0,00	3.359.997,84	505.753,39	1.817.128,53
09.01.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	455.250,00
9.01.15	Urbanismo		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	455.250,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	455.250,00
11.0007	INFRAESTRUTURA		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	455.250,00
7.2.027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	455.250,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0008 (0008)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	30.000,00	420.000,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0008 (0008)					30.000,00	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0008 (0008)					30.000,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0008 (0008)	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
09.02.0	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	43.049,77
9.02.26	Transporte		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	43.049,77
26.782	Transporte Rodoviário		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	43.049,77
12.0007	INFRAESTRUTURA		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	43.049,77
7.1.004	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	43.049,77
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	374.884,51	0,00	375.884,51	373.834,74	2.049,77
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	89.722,61	0,00
0.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0034 (0034)					373.834,74	
0.00.00	Aquisição de Imóveis	00.03.0034 (0034)					89.722,61	

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09.02.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	507.972,84	0,00	3.359.997,84	505.753,39	1.542.869,31
09.02.0	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	463.557,35
9.02.26	Transporte		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	463.557,35
26.782	Transporte Rodoviário		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	463.557,35
32.0007	INFRAESTRUTURA		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	463.557,35
7.1.004	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		42.000,00	464.607,12	0,00	506.607,12	372.834,74	463.557,35
0.00.00	Obras em Andamento	00.01.0034 (0034)					372.834,74	372.834,74
0.00.00	Obras em Andamento	00.03.0034 (0034)					89.722,61	89.722,61
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	43.365,72	0,00	2.238.140,72	102.918,65	919.311,96
9.03.06	Segurança Pública		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	1.503,68	11.386,49
06.181	Policimento		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	1.503,68	11.386,49
11.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	1.503,68	11.386,49
7.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	1.503,68	11.386,49
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.491,20	4.461,07
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0010 (0010)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.460,84	15.538,93
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0011 (0011)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.105,10	15.894,90
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012 (0012)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	717,50	19.282,50
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0012 (0012)	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	0,00	0,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					40,46	2.007,16
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0010 (0010)					0,00	2.460,84
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0011 (0011)					12,48	1.590,18
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0012 (0012)					717,50	1.317,00
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.103,32
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	00.01.0000 (0000)					0,00	725,00
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Avariamentos	00.01.0000 (0000)					30,50	54,34
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0011 (0011)					-27,36	39,64
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0012 (0012)					0,00	717,50
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					9,96	124,50
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0011 (0011)					39,84	233,54
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0012 (0012)					0,00	2.460,84
0.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0010 (0010)					64,74	1.067,91
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	514,92
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011 (0011)					0,00	198,65
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	555,50
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	500,00
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0011 (0011)					64,74	313,76
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0011 (0011)					0,00	14,92
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					1.385,00	1.386,00
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					1.385,00	1.386,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0010 (0010)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0011 (0011)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	1.641,98	1.883,02
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012 (0012)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0011 (0011)					0,00	1.641,98
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.641,98

DE SANTA CATARINA
URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Junho
Página 15 de 18

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
ódiros	Especificações		Orçatos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
19.03.15	Urbanismo								
1.15.451	Infra-Estrutura Urbana								
51.0007	INFRAESTRUTURA								
17.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.852.025,00	507.972,84	0,00	3.359.997,84	505.753,39	1.542.869,31	1.817.128,53
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	2.194.775,00	43.365,72	0,00	2.238.140,72	102.918,85	919.311,96	1.318.828,76
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	2.056.575,00	16.982,53	0,00	2.073.557,53	101.414,97	907.925,47	1.165.632,06
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	2.056.575,00	16.982,53	0,00	2.073.557,53	101.414,97	907.925,47	1.165.632,06
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0007 (0007)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0039 (0039)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0007 (0007)		1.969,76	0,00	1.969,76	0,00	0,00	1.969,76
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0039 (0039)		15.012,77	0,00	15.012,77	0,00	15.012,77	0,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0039 (0039)							
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0039 (0039)							
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0039 (0039)							
0.00.00	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Outras Desp de Pessoal Doc de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Substituição de mão-de-obra/LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0007 (0007)	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00

DE SANTA CATARINA
URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Índigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
39.03.26	Transporte		2.852.025,00	507.972,84	0,00	3.359.997,84	505.753,39	1.542.869,31
1.26.782	Transporte Rodoviário		2.194.775,00	43.365,72	0,00	2.238.140,72	102.918,65	919.311,96
82.0007 INFRAESTRUTURA								
			47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
			47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
			47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
17.1.008 EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EDIFICAÇÕES PARA A INFRAESTRUTURA								
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
2.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	50.461,79	419.886,30
08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	50.461,79	419.886,30
14.0009 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
9.2.007 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035 (0035)	210.100,00	60.969,11	0,00	271.069,11	554,73	48.458,51
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0035 (0035)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	300,00	39.837,04
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035 (0035)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	254,73	3.692,46
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	40.969,11	0,00	40.969,11	0,00	0,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	40.969,11	0,00	40.969,11	0,00	0,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	254,73	3.268,93
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,01	0,00
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,24	0,00
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,87	0,00
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,06	0,00
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	0,00
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,75	0,00
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	254,73	844,09
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	303,15	0,00
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,10	0,00
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,74	0,00
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	516,70	0,00
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	368,71	0,00
0.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	0,00
0.00.00	Medicamentos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	0,00
0.00.00	Outras Despesa Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,68	0,00
0.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,68	0,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
0.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20.766,71
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,31
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,40	0,00
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6.870,00

DE SANTA CATARINA
JRA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Índices	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	50.461,79	419.886,30
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	50.461,79	419.886,30
2.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	50.461,79	419.886,30
08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	50.461,79	419.886,30
14.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	50.461,79	419.886,30
9.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		210.100,00	60.969,11	0,00	271.069,11	554,73	48.458,51
3.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	1.890,00
3.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.700,00
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	10,42
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0035 (0035)					0,00	423,53
3.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	10,42
3.00.00	Taxas	00.01.0035 (0035)					0,00	423,53
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035 (0035)	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00
9.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		813.050,00	52.437,33	0,00	865.487,33	49.907,06	371.427,79
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	52.217,75	321.180,66
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					43.083,82	265.243,01
3.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					43.083,82	265.243,01
3.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					9.133,93	55.937,65
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					9.133,93	55.937,65
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-2.310,69	50.247,13
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0065 (0065)	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0065 (0065)	0,00	52.437,33	0,00	52.437,33	0,00	0,00
3.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					1.567,50	8.899,50
3.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					1.567,50	8.899,50
3.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.537,50
3.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.537,50
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					-6.079,61	20.854,49
3.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.000,00
3.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)					0,00	380,00
3.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					4.086,61	9.850,13
3.00.00	Material Farmacológico	00.01.0000 (0000)					0,00	1.735,87
3.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	329,85
3.00.00	Material de Cozinha	00.01.0000 (0000)					0,00	853,82
3.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)					207,66	4.156,18
3.00.00	Uniformes, Têxteis e Aviaamentos	00.01.0000 (0000)					-9.622,80	0,00
3.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					-761,08	1.700,63
3.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	29,00
3.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	2.733,33
3.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000 (0000)					0,00	2.733,33
3.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)					0,00	2.733,33
3.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					2.201,42	8.656,60
3.00.00	Substituição de mão-de-obra LRF, art 18, 1	00.01.0000 (0000)					2.201,42	8.656,60
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	7.565,71
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	56,00
3.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	800,00
3.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	6.209,71
3.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					0,00	500,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0065 (0065)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
 da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EXECUÇÃO MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: Junho
 Página 18 de 18

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
13.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
3.01.08	Assistência Social		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
3.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
1.2.021	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
1.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.567,11	13.432,89
00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					11.567,11	
00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					1.944,31	
00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000 (0000)					9.622,80	
00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			21.291.534,00	2.431.249,03	0,00	23.722.783,03	1.791.986,96	12.995.179,78
Total Geral :			21.291.534,00	2.431.249,03	0,00	23.722.783,03	1.791.986,96	12.995.179,78

27/07/2020

S DE CAMPOS
 E FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
 CONTADOR CRC/SC-0190000-0

MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Junho de 2020

Administração Direta

Bet

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabe	16.524,53	144.269,77
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabe	6.885,23	60.112,43
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabe	4.131,14	36.067,46
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.923,79	319.734,59
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.468,26	133.222,79
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.480,96	79.933,68
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	17.209,99	36.667,75
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	7.170,85	15.278,28
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.302,51	9.166,93
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	3.060,01	19.971,01
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.275,00	8.321,25
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	765,00	4.992,75
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	19.784,55	90.303,66
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	8.243,55	37.626,70
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	4.946,13	22.575,99
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	8.502,69	137.936,67
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	5.249,94	17.569,40
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.394,69	125.249,27
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	41.883,31	228.143,90
Total:		186.202,13	1.527.144,28

MONTE CARLO, 27/07/2020

ELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	34.647.233,81D	3.987.686,98	3.737.070,30	34.897.850,49D
		ATIVO CIRCULANTE	6.252.506,37D	3.884.284,60	3.680.910,10	6.455.880,87D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.464.945,40D	3.882.324,05	3.641.100,42	4.706.169,03D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.464.945,40D	3.882.324,05	3.641.100,42	4.706.169,03D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.414.409,04D	0,00	37.844,27	1.376.564,77D
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	188.077,60D	0,00	0,00	188.077,60D
		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	259.721,71D	0,00	0,00	259.721,71D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	841.948,68D	0,00	33.933,29	808.015,39D
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	124.681,05D	0,00	3.910,98	120.750,07D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.353,48D	1.960,55	1.965,41	207.348,62D
		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.217,15D	0,00	0,00	5.217,15D
		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	244,73D	0,00	0,00	244,73D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	201.891,60D	1.960,55	1.965,41	201.886,74D
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
		ESTOQUES	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
		ALMOXARIFADO	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.340,00D	0,00	0,00	56.340,00D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	56.340,00D	0,00	0,00	56.340,00D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.394.727,44D	103.402,38	56.160,20	28.441.969,62D
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
		INVESTIMENTOS	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		IMOBILIZADO	25.976.641,93D	103.402,38	56.160,20	26.023.884,11D
		BENS MÓVEIS	8.688.976,25D	955,98	0,00	8.689.932,23D
		BENS IMÓVEIS	17.287.665,68D	102.446,40	56.160,20	17.333.951,88D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.052.883,37C	1.897.347,67	1.813.155,36	33.968.691,06C
		PASSIVO CIRCULANTE	537.404,12C	1.897.347,67	1.813.155,36	453.211,81C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	522,50C	1.017.832,65	1.017.310,15	0,00
		PESSOAL A PAGAR	0,00	829.965,58	829.965,58	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	522,50C	6.603,54	6.081,04	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	181.263,53	181.263,53	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.227,26C	594.249,65	544.919,65	147.897,26C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.227,26C	594.249,65	544.919,65	147.897,26C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.406,90	24.406,90	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	24.406,90	24.406,90	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.654,36C	260.858,47	226.518,66	305.314,55C
		VALORES RESTITUIVEIS	297,61C	226.816,17	226.518,66	0,10C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.356,75C	34.042,30	0,00	305.314,45C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	596.239,13C	0,00	0,00	596.239,13C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
		PESSOAL A PAGAR	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	297.016,82C	0,00	0,00	297.016,82C
		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	297.016,82C	0,00	0,00	297.016,82C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.919.240,12C	0,00	0,00	32.919.240,12C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.071.992,16C	0,00	0,00	23.071.992,16C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	23.071.992,16C	0,00	0,00	23.071.992,16C
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.629.143,36D	2.101.513,41	31.746,23	12.698.910,54D
		PESSOAL E ENCARGOS	5.121.178,47D	1.010.532,45	0,00	6.131.710,92D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.217.786,79D	829.268,92	0,00	5.047.055,71D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.217.786,79D	829.268,92	0,00	5.047.055,71D
		ENCARGOS PATRONAIS	903.391,68D	181.263,53	0,00	1.084.655,21D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	903.391,68D	181.263,53	0,00	1.084.655,21D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.394,00D	6.777,70	0,00	34.171,70D
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.059,50D	4.212,70	0,00	25.272,20D
		APOSENTADORIAS - RPPS	21.059,50D	4.212,70	0,00	25.272,20D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.334,50D	2.565,00	0,00	8.899,50D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.334,50D	2.565,00	0,00	8.899,50D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.886.583,75D	385.357,07	2.914,80	2.269.026,02D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	468.993,46D	110.321,09	2.914,80	576.399,75D
		CONSUMO DE MATERIAL	468.991,96D	110.321,09	2.914,80	576.098,25D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	301,50D	0,00	0,00	301,50D
		SERVIÇOS	1.417.590,29D	275.035,98	0,00	1.692.626,27D
		DIÁRIAS	13.445,50D	0,00	0,00	13.445,50D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.671,62D	1.084,00	0,00	19.755,62D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.133.526,99D	214.402,74	0,00	1.347.929,73D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	251.946,18D	59.549,24	0,00	311.495,42D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.423.307,37D	674.439,29	28.831,43	4.068.915,23D
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.265.080,17D	491.677,48	28.831,43	2.727.926,22D
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.265.080,17D	491.677,48	28.831,43	2.727.926,22D
		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.158.227,20D	182.761,81	0,00	1.340.989,01D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.158.227,20D	182.761,81	0,00	1.340.989,01D
		TRIBUTÁRIAS	189.604,60D	24.406,90	0,00	194.011,50D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.224,83D	1.544,33	0,00	45.769,16D
		TAXAS	44.224,83D	1.544,33	0,00	45.769,16D
		CONTRIBUIÇÕES	125.379,77D	22.862,57	0,00	148.242,34D
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.379,77D	22.862,57	0,00	148.242,34D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	0,00	0,00	1.075,17D
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	0,00	0,00	1.075,17D
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,17D	0,00	0,00	1.075,17D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.223.493,80C	9.395,51	2.413.971,68	13.628.069,87C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	582.801,02C	0,00	110.385,53	693.186,55C
		IMPOSTOS	354.512,46C	0,00	75.488,15	430.000,61C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	236.980,34C	0,00	42.513,92	279.494,26C
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	117.532,12C	0,00	32.974,23	150.506,35C
			TAXAS	228.288,56C	0,00	34.897,38	263.185,94C
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	129.433,98C	0,00	8.502,69	137.936,67C
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.854,58C	0,00	26.394,69	125.249,27C
			CONTRIBUIÇÕES	200.886,01C	0,00	42.374,52	243.260,53C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	14.625,42C	0,00	491,21	15.116,63C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	14.625,42C	0,00	491,21	15.116,63C
			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.260,59C	0,00	41.883,31	228.143,90C
			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.260,59C	0,00	41.883,31	228.143,90C
			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	313.935,68C	0,00	79.008,17	392.943,85C
			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	313.935,68C	0,00	79.008,17	392.943,85C
			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	313.935,68C	0,00	79.008,17	392.943,85C
			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.359,44C	0,00	2.241,07	108.600,51C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.359,44C	0,00	2.241,07	108.600,51C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.359,44C	0,00	2.241,07	108.600,51C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.895,184,84C	9.395,51	2.101.154,60	11.976.943,93C
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.895,184,84C	9.395,51	2.101.154,60	11.976.943,93C
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.322.941,32C	0,00	1.483.660,82	7.806.602,14C
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	9.395,51	9.395,51	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.562.243,52C	0,00	608.098,27	4.170.341,79C
			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	134.326,81C	0,00	78.807,79	213.134,60C
			DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	134.326,81C	0,00	78.807,79	213.134,60C
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.373,26C	0,00	914,32	13.287,58C
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.658,71C	0,00	193,47	12.852,18C
			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	109.294,84C	0,00	77.700,00	186.994,84C
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.561.882,15D	2.801.865,51	1.213.490,50	52.150.257,16D
			ORÇAMENTO APROVADO	50.134.408,02D	2.801.865,51	1.213.490,50	51.722.783,03D
			PREVISÃO DA RECEITA	28.000.000,00D	0,00	0,00	28.000.000,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.000.000,00D	0,00	0,00	28.000.000,00D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	22.134.408,02D	2.801.865,51	1.213.490,50	23.722.783,03D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.134.408,02D	2.801.865,51	1.213.490,50	23.722.783,03D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13D	0,00	0,00	427.474,13D
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08D	0,00	0,00	23.813,08D
			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.942,88D	0,00	0,00	10.942,88D
			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.870,20D	0,00	0,00	12.870,20D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05D	0,00	0,00	403.661,05D
			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	401.475,20D	0,00	0,00	401.475,20D
			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.185,85D	0,00	0,00	2.185,85D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.561.882,15C	7.807.617,98	9.395.992,99	52.150.257,16C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.134.408,02C	7.805.449,98	9.393.824,99	51.722.783,03C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.000.000,00C	2.643.973,27	2.643.973,27	28.000.000,00C
			RECEITA A REALIZAR	17.235.356,62C	2.451.815,95	192.157,32	14.975.697,99C
			RECEITA REALIZADA	11.922.870,58C	9.395,51	2.451.815,95	14.365.291,02C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.158.227,20D	182.761,81	0,00	1.340.989,01D
			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.134.408,02C	5.161.476,71	6.749.851,72	23.722.783,03C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.134.408,02C	5.161.476,71	6.749.851,72	23.722.783,03C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13C	2.168,00	2.168,00	427.474,13C
5)	O		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08C	2.168,00	2.168,00	23.813,08C
7)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.954,20C	1.084,00	0,00	12.870,20C
8)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.858,88C	0,00	1.084,00	10.942,88C
3)	O		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05C	0,00	0,00	403.661,05C
3)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.027,14C	0,00	0,00	5.027,14C
			RP PROCESSADOS PAGOS	398.633,91C	0,00	0,00	398.633,91C
			CONTROLES DEVEDORES	25.016.538,64D	3.860.206,15	192.157,32	28.684.587,47D
			ATOS POTENCIAIS	1.317.850,98D	0,00	0,00	1.317.850,98D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
			DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79D	0,00	0,00	1.295.542,79D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.542,79D	0,00	0,00	1.295.542,79D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.421.824,37D	3.826.163,85	192.157,32	23.055.830,90D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.421.824,37D	3.826.163,85	192.157,32	23.055.830,90D
3)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.421.824,37D	3.826.163,85	192.157,32	23.055.830,90D
			DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
			CONSORCIOS PÚBLICOS	313.451,82D	34.042,30	0,00	347.494,12D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	269.359,52D	34.042,30	0,00	303.401,82D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	44.092,30D	0,00	0,00	44.092,30D
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.092,30D	0,00	0,00	44.092,30D
i)	C		OUTROS CONTROLES	456.730,28D	0,00	0,00	456.730,28D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8.094,87D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8.094,87D
			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41D	0,00	0,00	448.635,41D
			CONTROLES CREDORES	25.016.538,64C	7.534.071,28	11.202.120,11	28.684.587,47C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.317.850,98C	34.042,30	34.042,30	1.317.850,98C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79C	34.042,30	34.042,30	1.295.542,79C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.542,79C	34.042,30	34.042,30	1.295.542,79C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.421.824,37C	7.436.095,46	11.070.101,99	23.055.830,90C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.421.824,37C	7.436.095,46	11.070.101,99	23.055.830,90C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.421.824,37C	7.436.095,46	11.070.101,99	23.055.830,90C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	37.844,27	37.844,27	3.506.681,19C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	37.844,27	37.844,27	3.506.681,19C
i)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.334.435,88C	37.844,27	0,00	3.296.591,61C
i)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	172.245,31C	0,00	37.844,27	210.089,58C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	313.451,82C	0,00	34.042,30	347.494,12C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
i)	C		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	269.359,52C	0,00	34.042,30	303.401,82C
j)	C		A COMPROVAR	225.267,22C	0,00	34.042,30	259.309,52C
			APROVADOS	44.092,30C	0,00	0,00	44.092,30C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	44.092,30C	0,00	0,00	44.092,30C
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.092,30C	0,00	0,00	44.092,30C
			OUTROS CONTROLES	456.730,28C	26.089,25	26.089,25	456.730,28C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094,87C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094,87C
			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41C	26.089,25	26.089,25	448.635,41C
2)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	345.351,89C	26.089,25	0,00	319.262,64C
1)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	103.283,52C	0,00	26.089,25	129.372,77C
			TOTAL:	0,00D	29.999.704,49	29.999.704,49	0,00