



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 210/2020.

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 do FUNREBOM

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


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. 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	31.329,23	114.251,90
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		31.329,23	114.251,90
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		31.329,23	114.251,90
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		31.147,65	109.735,58
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas		31.147,65	109.735,58
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		31.147,65	109.735,58
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		31.147,65	109.735,58
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		31.147,65	109.735,58
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	30.589,97	103.341,35
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	0000	557,68	6.394,23
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		181,58	4.516,32
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		181,58	4.516,32
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		181,58	4.516,32
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		181,58	4.516,32
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	181,58	4.516,32
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	31.329,23	114.251,90

DE SANTA CATARINA
E REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Cdigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
3.01.06	Segurança Pública		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
06.182	Defesa Civil		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
2.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
3.1.1010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90	74.521,10
3.00.00	Aplicações Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90	74.521,10
3.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000						5.478,90	
3.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000						4.290,00	
3.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000						1.188,90	
3.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.000,00	0,00	270.000,00	7.204,24	112.228,81	157.771,19
3.00.00	Aplicações Diretas	0000	160.000,00	110.000,00	0,00	270.000,00	7.204,24	112.228,81	157.771,19
3.00.00	Aplicações Diretas	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.206,83	114.793,17
3.00.00	Material de Consumo	0000						26.915,27	33.084,73
3.00.00	Material de Consumo	0300						31.461,70	
3.00.00	Material de Consumo	0000						21.289,71	
3.00.00	Material de Consumo	0300						900,00	
3.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000						200,00	
3.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0300						1.425,00	
3.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000						2.090,00	
3.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0300						9.198,72	
3.00.00	Gás Engarrafado	0000						0,00	
3.00.00	Gás Engarrafado	0300						1.565,69	
3.00.00	Gêneros de Alimentação	0000						3.474,53	
3.00.00	Gêneros de Alimentação	0300						2.070,00	
3.00.00	Material Farmacológico	0000						3.680,95	
3.00.00	Material Farmacológico	0300						466,10	
3.00.00	Material de Expediente	0000						777,76	
3.00.00	Material de Expediente	0300						889,66	
3.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000						5.466,65	
3.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0300						4.154,62	
3.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000						128,00	
3.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0300						23,00	
3.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000						1.297,00	
3.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0300						5.113,09	
3.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000						9.840,64	
3.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000						12.669,27	
3.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0300						5.615,56	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000						2.326,93	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300						5.700,00	
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000						2.491,34	
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0300						615,56	
3.00.00	Locação de Softwares	0000						1.651,00	
3.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000						5.000,00	
3.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0300						500,00	
3.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0000						1.075,86	
3.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0300						1.075,86	
3.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000						0,00	
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000						0,00	
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0300						40.106,71	
3.00.00	Taxas	0000						0,00	
3.00.00	Taxas	0300						0,00	
3.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	0000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	9.893,29
3.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	0300						0,00	

DE SANTA CATARINA
E REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

digos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
5.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
i.01.06	Segurança Pública		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
06.162	Defesa Civil		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
2.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	7.204,24	117.707,71	232.292,29
1.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.000,00	0,00	270.000,00	7.204,24	112.228,81	157.771,19
1.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					0,00	40.106,71	

Total por Entidade :
Total Geral :

240.000,00 110.000,00 0,00 350.000,00 7.204,24 117.707,71 232.292,29
240.000,00 110.000,00 0,00 350.000,00 7.204,24 117.707,71 232.292,29
240.000,00 110.000,00 0,00 350.000,00 7.204,24 117.707,71 232.292,29
240.000,00 110.000,00 0,00 350.000,00 7.204,24 117.707,71 232.292,29
160.000,00 110.000,00 0,00 270.000,00 7.204,24 112.228,81 157.771,19
240.000,00 110.000,00 0,00 350.000,00 7.204,24 117.707,71 232.292,29
240.000,00 110.000,00 0,00 350.000,00 7.204,24 117.707,71 232.292,29

02/11/2020

RES DE CAMPOS
DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADINHA
CONTADOR CRC/SC 0116004-0

DE SANTA CATARINA
DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
 e Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 1/3

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	787.798,67D	100.033,85	88.597,74	799.234,78D
		ATIVO CIRCULANTE	446.420,65D	98.958,85	88.597,74	456.781,76D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.960,76D	58.852,14	88.040,06	415.772,84D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	444.960,76D	58.852,14	88.040,06	415.772,84D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.459,89D	0,00	557,68	902,21D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.459,89D	0,00	557,68	902,21D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	40.106,71	0,00	40.106,71D
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	40.106,71	0,00	40.106,71D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.378,02D	1.075,00	0,00	342.453,02D
		IMOBILIZADO	341.378,02D	1.075,00	0,00	342.453,02D
		BENS MÓVEIS	341.378,02D	1.075,00	0,00	342.453,02D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.992,95C	20.410,44	20.410,44	747.992,95C
		PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	20.410,44	20.410,44	150,00C
		FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	20.410,44	20.410,44	150,00C
		FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	20.410,44	20.410,44	150,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.842,95C	0,00	0,00	747.842,95C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		RESULTADOS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
		SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.280,40D	19.335,44	0,00	56.615,84D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.771,79D	19.273,66	0,00	56.045,45D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE MATERIAL	29.396,86D	15.826,66	0,00	45.223,52D
		CONSUMO DE MATERIAL	29.396,86D	15.826,66	0,00	45.223,52D
		SERVIÇOS	7.374,93D	3.447,00	0,00	10.821,93D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.374,93D	3.447,00	0,00	10.821,93D
		TRIBUTÁRIAS	508,61D	61,78	0,00	570,39D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	508,61D	61,78	0,00	570,39D
		TAXAS	508,61D	61,78	0,00	570,39D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.086,12C	0,00	30.771,55	107.857,67C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.751,38C	0,00	30.589,97	103.341,35C
		TAXAS	72.751,38C	0,00	30.589,97	103.341,35C
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.751,38C	0,00	30.589,97	103.341,35C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.334,74C	0,00	181,58	4.516,32C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.334,74C	0,00	181,58	4.516,32C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.334,74C	0,00	181,58	4.516,32C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,40D	0,00	0,00	591.082,40D
		ORÇAMENTO APROVADO	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
		PREVISÃO DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40D	0,00	0,00	1.082,40D
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40D	0,00	0,00	932,40D

DE SANTA CATARINA
DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

e Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40D	0,00	0,00	932,40D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,40C	79.354,35	79.354,35	591.082,40C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	590.000,00C	79.354,35	79.354,35	590.000,00C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	240.000,00C	31.329,23	31.329,23	240.000,00C
			RECEITA A REALIZAR	157.077,33C	31.329,23	0,00	125.748,10C
3)	O		RECEITA REALIZADA	82.922,67C	0,00	31.329,23	114.251,90C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	350.000,00C	48.025,12	48.025,12	350.000,00C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	350.000,00C	48.025,12	48.025,12	350.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40C	0,00	0,00	932,40C
4)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932,40C	0,00	0,00	932,40C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
			CONTROLES DEVEDORES	503.499,65D	139.065,56	0,00	642.565,21D
			ATOS POTENCIAIS	0,00	40.106,71	0,00	40.106,71D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	40.106,71	0,00	40.106,71D
			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	40.106,71	0,00	40.106,71D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	496.203,21D	98.958,85	0,00	595.162,06D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	496.203,21D	98.958,85	0,00	595.162,06D
9)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	496.203,21D	98.958,85	0,00	595.162,06D
			DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
			CONTROLES CREDORES	503.499,65C	156.319,13	285.384,69	642.565,21C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	40.106,71	40.106,71C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	40.106,71	40.106,71C
			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	40.106,71	40.106,71C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	496.203,21C	155.761,45	254.720,30	595.162,06C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	496.203,21C	155.761,45	254.720,30	595.162,06C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	496.203,21C	155.761,45	254.720,30	595.162,06C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	557,68	557,68	7.296,44C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	557,68	557,68	7.296,44C
0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.459,89C	557,68	0,00	902,21C

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.836,55C	0,00	557,68	6.394,23C
TOTAL:			0,00D	514.518,77	514.518,77	0,00D

