



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 246/2020.

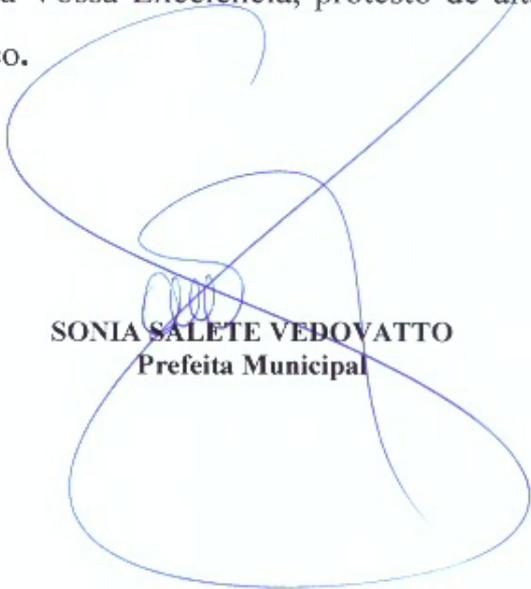
Monte Carlo, 25 de agosto de 2020.

**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 JULHO 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

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

da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

JDO DE REEQIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
15	FUNDO DE REEQIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	127.804,21	222.195,79
15.01.0	FUNDO DE REEQIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	127.804,21	222.195,79
5.01.06	Segurança Pública		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	127.804,21	222.195,79
06.182	Defesa Civil		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	127.804,21	222.195,79
32.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	127.804,21	222.195,79
0.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.478,90	74.521,10
0.00.00	Aplicações Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.478,90	74.521,10
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,90	5.478,90
0.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
0.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,90	1.188,90
0.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.000,00	0,00	270.000,00	122.325,31	147.674,69
0.00.00	Aplicações Diretas	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	45.206,83	114.793,17
0.00.00	Aplicações Diretas	0300	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	37.011,77	22.988,23
0.00.00	Material de Consumo	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.461,70	31.461,70
0.00.00	Material de Consumo	0300	0,00	0,00	9.831,94	9.831,94	900,00	900,00
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
0.00.00	Gás Engarrafado	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
0.00.00	Gás Engarrafado	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,72	9.198,72
0.00.00	Gêneros de Alimentação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,95	4.675,95
0.00.00	Gêneros de Alimentação	0300	0,00	0,00	3.110,26	3.110,26	3.474,53	3.474,53
0.00.00	Material Farmacológico	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,20	2.545,20
0.00.00	Material Farmacológico	0300	0,00	0,00	475,20	475,20	3.680,95	3.680,95
0.00.00	Material de Expediente	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	466,10	466,10
0.00.00	Material de Expediente	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	777,76	777,76
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,32	1.479,32
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0300	0,00	0,00	589,66	589,66	5.466,65	5.466,65
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,21	7.328,21
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0300	0,00	0,00	3.173,59	3.173,59	128,00	128,00
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,09	5.113,09
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,87	12.123,87
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0300	0,00	0,00	2.283,23	2.283,23	12.669,27	12.669,27
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	264,56	5.880,12
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,93	150,13
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,34	2.491,34
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000	0,00	0,00	114,43	114,43	729,99	729,99
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,86	1.075,86
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,86	1.075,86
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Taxas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0300	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.106,71	9.893,29
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,71	40.106,71

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

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

Códigos	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	10.096,50	127.804,21	222.195,79
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	10.096,50	127.804,21	222.195,79
5.01.06	Segurança Pública		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	10.096,50	127.804,21	222.195,79
06.182	Defesa Civil		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	10.096,50	127.804,21	222.195,79
82.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	10.096,50	127.804,21	222.195,79
0.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.000,00	0,00	270.000,00	10.096,50	122.325,31	147.674,69
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					0,00	40.106,71	
Total por Entidade :			240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	10.096,50	127.804,21	222.195,79
Total Geral :			240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	10.096,50	127.804,21	222.195,79

LO, 25/08/2020

JES DE CAMPOS
DE FINANÇAS

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

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				
		ATIVO CIRCULANTE	799.234,78D	14.622,96	8.079,30	805.778,44D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	456.781,76D	14.622,96	8.079,30	463.325,42D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	415.772,84D	14.622,96	7.614,43	422.781,37D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	902,21D	0,00	464,87	437,34D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.106,71D	0,00	0,00	40.106,71D
		IMOBILIZADO	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		PASSIVO CIRCULANTE	747.992,95C	7.614,43	7.614,43	747.992,95C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	7.614,43	7.614,43	150,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150,00C	7.614,43	7.614,43	150,00C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	747.842,95C	0,00	0,00	747.842,95C
		RESULTADOS ACUMULADOS	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.615,84D	7.614,43	0,00	64.230,27D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.045,45D	7.566,68	0,00	63.612,13D
		SERVIÇOS	45.223,52D	6.676,83	0,00	51.900,35D
		TRIBUTÁRIAS	10.821,93D	889,85	0,00	11.711,78D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	570,39D	47,75	0,00	618,14D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	570,39D	47,75	0,00	618,14D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.857,67C	0,00	14.158,09	122.015,76C
		TAXAS	103.341,35C	0,00	14.022,96	117.364,31C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.341,35C	0,00	14.022,96	117.364,31C
		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.516,32C	0,00	135,13	4.651,45C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.516,32C	0,00	135,13	4.651,45C
		ORÇAMENTO APROVADO	591.082,40D	0,00	0,00	591.082,40D
		PREVISÃO DA RECEITA	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.082,40D	0,00	0,00	1.082,40D
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	932,40D	0,00	0,00	932,40D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	591.082,40C	42.028,32	42.028,32	591.082,40C
		EXECUÇÃO DA RECEITA	590.000,00C	42.028,32	42.028,32	590.000,00C
		EXECUÇÃO DA DESPESA	240.000,00C	14.622,96	14.622,96	240.000,00C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	350.000,00C	27.405,36	27.405,36	350.000,00C
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	932,40C	0,00	0,00	932,40C
		CONTROLES DEVEDORES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
		ATOS POTENCIAIS	682.671,92D	14.622,96	0,00	697.294,88D
		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.213,42D	0,00	0,00	80.213,42D
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.106,71D	0,00	0,00	40.106,71D
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.106,71D	0,00	0,00	40.106,71D
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.162,06D	14.622,96	0,00	609.785,02D
			595.162,06D	14.622,96	0,00	609.785,02D

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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Julho
Página: 2/2

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I	C		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	682.671,92C	27.870,23	42.493,19	697.294,88C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	80.213,42C	0,00	0,00	80.213,42C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.106,71C	0,00	0,00	40.106,71C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.106,71C	0,00	0,00	40.106,71C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	595.162,06C	27.405,36	42.028,32	609.785,02C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.162,06C	27.405,36	42.028,32	609.785,02C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	464,87	464,87	7.296,44C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	464,87	464,87	7.296,44C
			TOTAL:	0,00D	114.373,33	114.373,33	0,00C