



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 245/2020.

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 Prefeituras Municipal

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

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	2.660.214,99	15.684.517,00
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.07	Rend. Recursos CIDE 00.01.0007 (0007)	2,88	25,51
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rend. Recursos Convênio Policia Civil 00.01.0011 (0011)	13,36	180,19
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura 00.01.0012 (0012)	11,66	76,94
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rend. Recursos Fundeb 60% 00.01.0018 (0018)	144,37	2.173,57
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rend. Recursos Fundeb 40% 00.01.0019 (0019)	96,26	1.449,09
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rend. Recursos PDDE 01.01.0045 (0045)	0,24	3,23
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rend. Recursos PNAE 01.01.0043 (0043)	22,95	137,31
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rend. Recursos PNATE 01.01.1044 (0044)	6,97	39,49
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação - União 00.01.0032 (0032)	1,58	1.048,16
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros - União 00.01.0034 (0034)	20,37	272,35
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-SCFV 00.01.0035 (0035)	76,23	578,54
4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Rend. Recursos Salário Educação 00.01.0036 (0036)	-88.581,16	5.755,39
4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Rend. Recursos BL. GSUAS 00.01.0035 (0035)	2,21	29,59
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Rend. Recursos BL. GBF 00.01.0035 (0035)	11,82	126,55
4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Rend. Recursos FEP 00.01.0039 (0039)	122,53	1.077,86
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado 00.01.0065 (0065)	30,46	407,34
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação Estado 00.01.0062 (0062)	123,71	421,36
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)	6,58	25,93
4.1.3.2.1.00.1.1.80.00.00	Rend. Recursos COSIP 00.01.0008 (0008)	243,88	2.935,48
4.1.3.2.1.00.1.1.89.00.00	Rend. Recursos Alienações de Bens Outros 01.01.0089 (0089)	20,75	277,37
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-PBF 00.01.0035 (0035)	40,08	535,71
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)	12,30	95,23
4.1.3.2.1.00.1.1.94.00.00	Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS EP 00.01.0035 (0035)	5,64	5,64
4.1.3.2.1.00.1.1.95.00.00	Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS p/ f 00.01.0035 (0035)	16,61	16,61
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	91.818,49	616.169,56
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.204,57	613.334,35
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.204,57	613.334,35
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.204,57	613.334,35
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr 00.01.0000 (0000)	84.857,09	476.579,65
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Df 00.01.0000 (0000)	4.213,48	129.989,44
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Df 00.01.0000 (0000)	1.134,00	6.765,26
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.613,92	2.835,21
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.613,92	2.835,21
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.613,92	2.835,21
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 00.01.0000 (0000)	1.613,92	2.835,21
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.651.848,40	14.796.363,17
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.388.751,18	6.307.370,81
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	1.388.751,18	6.307.370,81
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	781.197,62	4.456.256,75
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	466.612,31	4.140.640,32
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	466.612,31	4.140.640,32
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 00.01.0000 (0000)	279.967,38	2.484.384,16
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 00.01.0001 (0001)	116.653,08	1.035.160,10
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 00.01.0002 (0002)	69.991,85	621.096,06
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	314.585,31	314.585,31
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	314.585,31	314.585,31
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 00.01.0000 (0000)	235.938,98	235.938,98
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 00.01.0001 (0001)	78.646,33	78.646,33
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0,00	1.031,12
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0,00	1.031,12
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter 00.01.0000 (0000)	0,00	618,66
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter 00.01.0001 (0001)	0,00	257,70

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	2.660.214,99	15.684.517,00	
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	00.01.0039 (0039)	6.629,10	60.544,37
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		170.956,35	616.897,58
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		147.451,84	475.870,52
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0036 (0036);	147.451,84	475.870,52
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		20.392,20	119.808,92
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	01.01.0043 (0043)	20.392,20	119.808,92
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		3.112,31	18.673,86
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	01.01.1044 (0044)	3.112,31	18.673,86
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		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 F	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		2.687,51	189.682,35
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /		2.687,51	189.682,35
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional d		2.687,51	189.682,35
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	IGD - PBF	00.01.0035 (0035)	2.687,51	13.267,65
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	Incem.Temp. ao Bloco PSB - COVID-19	00.01.0035 (0035)	0,00	83.100,00
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 3	00.01.0035 (0035)	0,00	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)	0,00	28.800,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		427.280,60	983.989,76
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		427.280,60	983.989,76
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		427.280,60	983.989,76
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro ao Municípios FPM - COVID 19	00.01.0000 (0000)	123.205,47	375.839,50
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	71.447,24
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	COVID 19 - Ordinários (LC 173/2020 - Art. 5º II)	00.01.0053 (0053)	268.351,51	536.703,02
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus		547.622,35	3.603.175,70
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		547.622,35	3.603.175,70
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		547.622,35	3.583.277,75
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		472.628,18	3.162.956,34
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		472.628,18	3.162.956,34
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000)	283.576,89	1.897.773,65
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001)	118.157,06	790.739,19
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002)	70.894,23	474.443,50
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		67.784,42	375.082,46
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		67.784,42	375.082,46
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000)	40.670,62	225.049,41
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001)	16.946,12	93.770,69
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002)	10.167,68	56.262,36
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		5.489,03	37.755,27
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		5.489,03	37.755,27
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0000 (0000)	3.293,42	22.653,13
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0001 (0001)	1.372,26	9.438,83
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0002 (0002)	823,35	5.663,31
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		1.720,72	7.483,68
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor	00.01.0007 (0007)	1.720,72	7.483,68
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		715.474,87	4.885.816,66
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		715.474,87	4.885.816,66
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		715.474,87	4.885.816,66

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	2.660.214,99	15.684.517,00	
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0019 (0019)	286.189,95	1.954.326,67
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.052,17	43.308,56
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.052,17	15.339,75
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.052,17	15.339,75
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.052,17	15.339,75
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		2.052,17	15.339,75
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0010 (0010)	0,00	4.650,64
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0011 (0011)	0,00	4.650,66
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0012 (0012)	2.052,17	6.038,45
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	12.852,18
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	12.852,18
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	12.852,18
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	12.852,18
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	00.01.0000 (0000)	0,00	12.852,18
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	15.116,63
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0000 (0000)	0,00	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 sus		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 Distrit		0,00	19.424,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad		0,00	19.424,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina		0,00	19.424,00
4.2.4.2.8.10.2.1.99.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destii	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		-202.502,59	-1.543.491,60
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-202.502,59	-1.543.491,60
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-202.502,59	-1.543.491,60
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		-93.322,44	-828.334,07
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M		-93.322,44	-828.334,07
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União		-93.322,44	-828.334,07
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí		-93.322,44	-828.127,87
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		-93.322,44	-828.127,87
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte FPM	00.01.0001 (0001)	-93.322,44	-828.127,87
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		0,00	-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)	0,00	-206,20
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		-109.180,15	-715.157,53
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M		-109.180,15	-715.157,53
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados		-109.180,15	-715.157,53
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS		-94.525,54	-632.590,58
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0001 (0001)	-94.525,54	-632.590,58
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA		-13.556,81	-75.015,96
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0001 (0001)	-13.556,81	-75.015,96
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios		-1.097,80	-7.550,99
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0001 (0001)	-1.097,80	-7.550,99
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00	
Total Geral :		2.660.214,99	15.684.517,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		1.092.100,00	70.984,61	0,00	1.163.084,61	111.001,12	595.127,22	567.957,39
			914.100,00	70.984,61	0,00	985.084,61	102.672,39	526.211,39	458.873,22
2.01.04	Administração		914.100,00	70.984,61	0,00	985.084,61	102.672,39	526.211,39	458.873,22
04.122	Administração Geral		914.100,00	70.984,61	0,00	985.084,61	102.672,39	526.211,39	458.873,22
32.0002	GESTÃO MUNICIPAL		914.100,00	70.984,61	0,00	985.084,61	102.672,39	526.211,39	458.873,22
2.2.002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		914.100,00	70.984,61	0,00	985.084,61	102.672,39	526.211,39	458.873,22
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	403.048,39	426.951,61
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	70.984,61	0,00	70.984,61	67.133,41	67.133,41	3.851,20
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)							
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)							
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)							
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			23.970,41
0.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.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	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Estagiários	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	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	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	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)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0089 (0089)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02.04.0	CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
2.04.08	Assistência Social		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
08.249	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
13.0002	GESTÃO MUNICIPAL		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
2.2.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	7.091,26	55.436,52	92.563,48
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)							

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

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
02.04.0	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.092.100,00	70.984,61	0,00	1.163.084,61	111.001,12	595.127,22	567.957,39
02.04.0	CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
2.04.06	Assistência Social		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
43.0002	GESTÃO MUNICIPAL		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
2.2.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	8.328,73	68.915,83	109.084,17
0.00.00	vincimentos e salários	00.01.0000 (0000)					5.909,39	47.045,25	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					1.181,87	8.391,27	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					1.181,87	8.391,27	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.237,47	13.479,31	12.520,69
0.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.260,00	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.260,00	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					85,71	2.085,71	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					85,71	85,71	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00	
0.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					1.151,76	5.004,86	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					1.151,76	3.488,86	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	516,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	1.000,00	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	128,74	
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	128,74	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	78.683,38	0,00	1.901.922,38	95.265,21	1.296.696,54	605.225,84
3.05.04	Administração		1.823.239,00	78.683,38	0,00	1.901.922,38	95.265,21	1.296.696,54	605.225,84
04.121	Planejamento e Orçamento		1.766.500,00	78.683,38	0,00	1.845.183,38	95.265,21	1.296.696,54	548.486,84
21.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	78.683,38	0,00	1.839.183,38	95.265,21	1.292.496,54	546.686,84
2.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	78.683,38	0,00	1.839.183,38	95.265,21	1.292.496,54	546.686,84
0.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)					0,00	22.500,00	
0.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	22.500,00	
0.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	22.500,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	466.864,62	383.135,38
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)					74.290,90	74.290,90	
0.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000 (0000)					0,00	21.096,24	
0.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0053 (0053)					3.516,04	3.516,04	
0.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	21.096,24	
0.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					3.516,04	3.516,04	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	369.331,25	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					58.031,22	58.031,22	
0.00.00	vincimentos e salários	00.01.0000 (0000)					0,00	369.331,25	
0.00.00	vincimentos e salários	00.01.0053 (0053)					58.031,22	58.031,22	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					0,00	76.437,13	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)					12.743,64	12.743,64	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	76.437,13	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					12.743,64	12.743,64	
0.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	328.422,64	151.577,36
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					19.762,55	328.422,64	

DE SANTA CATARINA
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	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	78.683,38	0,00	1.901.922,38	95.265,21	1.296.696,54	605.225,84
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	78.683,38	0,00	1.901.922,38	95.265,21	1.296.696,54	605.225,84
03.05.04	Administração		1.760.500,00	78.683,38	0,00	1.839.183,38	95.265,21	1.296.696,54	548.486,84
03.05.04.121	Planejamento e Orçamento		1.760.500,00	78.683,38	0,00	1.839.183,38	95.265,21	1.292.496,54	546.686,84
21.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	78.683,38	0,00	1.839.183,38	95.265,21	1.292.496,54	546.686,84
2.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	78.683,38	0,00	1.839.183,38	95.265,21	1.292.496,54	546.686,84
0.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)					19.762,55	328.422,64	
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.700,00	300,00
0.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)					0,00	11.700,00	
0.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	1.211,76	379.972,38	27,62
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	712,50	
0.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	712,50	
0.00.00	Diários no País - Civil	00.01.0000 (0000)					1.216,22	32.005,61	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					-76,49	15.923,51	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					163,84	790,23	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					268,90	7.347,78	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	3.259,34	
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	281,16	
0.00.00	Material de Copia e Cozinha	00.01.0000 (0000)					627,02	2.183,38	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)					232,95	566,78	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	400,50	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.252,93	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	22.555,30	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					0,00	22.555,30	
0.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0000 (0000)					0,00	86,23	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	86,23	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					152,10	95.699,81	
0.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)					-444,50	555,50	
0.00.00	Estagiários	00.01.0000 (0000)					0,00	1.848,62	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	14.910,06	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					287,94	20.000,00	
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	36.000,00	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	2.880,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	6.700,00	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	2.482,35	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	3.299,19	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	3.299,19	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	4.175,96	
0.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
0.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	2.746,00	
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	686,00	
0.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)					0,00	686,00	
0.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.746,00	7.254,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	686,00	
0.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.01.0000 (0000)					0,00	686,00	
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	2.060,00	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	2.060,00	

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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	78.683,38	0,00	1.901.922,38	95.265,21	1.296.696,54	605.225,84
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	78.683,38	0,00	1.901.922,38	95.265,21	1.296.696,54	605.225,84
3.05.04	Administração		1.766.500,00	78.683,38	0,00	1.845.183,38	95.265,21	1.296.696,54	548.486,84
.04.126	Tecnologia da Informatização		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
36.0002	GESTÃO MUNICIPAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
2.2.039	CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PÚBLICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
0.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op entre Orcados	00.01.0000(0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000(0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000(0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
3.05.27	Desporto e Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
.27.813	Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
3.0002	GESTÃO MUNICIPAL		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
2.2.029	FESTIVIDADES MUNICIPAIS		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000(0000)	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	35.040,76	0,00	1.207.065,76	70.793,74	766.708,70	440.357,06
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	35.040,76	0,00	1.207.065,76	70.793,74	766.708,70	440.357,06
4.04.04	Administração		420.000,00	32.000,00	0,00	452.000,00	33.844,14	270.283,21	181.716,79
.04.123	Administração Financeira		420.000,00	32.000,00	0,00	452.000,00	33.844,14	270.283,21	181.716,79
33.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	32.000,00	0,00	452.000,00	33.844,14	270.283,21	181.716,79
2.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		420.000,00	32.000,00	0,00	452.000,00	33.844,14	270.283,21	181.716,79
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000(0000)	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	193.688,14	171.311,86
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053(0053)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	26.660,41	26.660,41	5.339,59
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000(0000)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	160.207,30	259.792,70
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053(0053)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	21.450,63	21.450,63	408.549,37
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000(0000)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	160.207,30	259.792,70
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053(0053)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	21.450,63	21.450,63	408.549,37
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000(0000)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	33.480,84	386.519,16
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053(0053)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	5.209,78	5.209,78	415.790,22
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000(0000)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	33.480,84	386.519,16
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053(0053)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	5.209,78	5.209,78	415.790,22
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.934,66	65,34
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.522,40	4.738,90	43.731,10
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0053(0053)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.522,40	4.738,90	43.731,10
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.522,40	3.738,90	46.261,10
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.572,18	45.427,82
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.572,18	45.427,82
0.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF - art.18, 1	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	58,32	49.941,68
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Fisica	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58,32	58,32	49.941,68
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	313,98	926,23	49.686,02
0.00.00	Locacao de Mao-de-obra	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	313,98	926,23	49.686,02
0.00.00	Estagiários	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.289,03	20.139,03	29.860,97
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.100,00	36.900,00
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50,00	49.950,00
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.591,46	2.591,46	47.408,54
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	700,00	49.300,00
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	700,00	49.300,00
0.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.697,57	2.697,57	47.302,43
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000(0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.500,00	30.500,00

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	35.040,76	0,00	1.207.065,76	766.708,70	440.357,06
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	35.040,76	0,00	1.207.065,76	766.708,70	440.357,06
4.04.04	Administração		420.000,00	32.000,00	0,00	452.000,00	270.283,21	181.716,79
.04.123	Administração Financeira		420.000,00	32.000,00	0,00	452.000,00	270.283,21	181.716,79
23.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	32.000,00	0,00	452.000,00	270.283,21	181.716,79
2.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		420.000,00	32.000,00	0,00	452.000,00	270.283,21	181.716,79
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					19.500,00	5.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.04.28	Encargos Especiais		752.025,00	3.040,76	0,00	755.065,76	36.949,60	258.640,27
28.843	Serviço de Dívida Interna		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	33.908,91	258.640,20
43.0002	GESTÃO MUNICIPAL		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	33.908,91	258.640,20
2.0.002	PRECATÓRIOS		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	171.359,80	68.640,20
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	171.359,80	68.640,20
0.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)					33.908,91	68.640,20
0.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	00.01.0000 (0000)					33.908,91	
2.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		322.025,00	3.040,76	0,00	325.065,76	3.040,69	0,07
46.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	3.040,76	0,00	325.065,76	3.040,69	0,07
2.0.001	PASEP		322.025,00	3.040,76	0,00	325.065,76	3.040,69	0,07
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0007 (0007)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0039 (0039)	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0052 (0052)	0,00	357,24	0,00	357,24	357,24	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	2.683,52	0,00	2.683,52	2.683,45	0,07
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					320.000,00	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0007 (0007)					500,00	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0039 (0039)					1.525,00	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0052 (0052)					2.683,45	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0053 (0053)					0,00	
0.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000 (0000)					320.000,00	
0.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0007 (0007)					500,00	
0.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0039 (0039)					1.525,00	
0.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0052 (0052)					2.683,45	
0.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0053 (0053)					0,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	58.050,00	0,00	334.050,00	26.320,40	132.344,21
05.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	58.050,00	0,00	334.050,00	26.320,40	132.344,21
15.03.20	Agricultura		276.000,00	58.050,00	0,00	334.050,00	26.320,40	132.344,21
1.20.606	Extensão Rural		253.000,00	18.000,00	0,00	271.000,00	26.320,40	109.344,21
06.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		253.000,00	18.000,00	0,00	271.000,00	26.320,40	109.344,21
13.2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		253.000,00	18.000,00	0,00	271.000,00	26.320,40	109.344,21
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	77.770,52
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.118,31	4.881,69
10.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	84.856,88
10.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,82	0,00

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Julho

Página 6 de 20

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
05.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
35.03.20	Agricultura		276.000,00	58.050,00	0,00	334.050,00	26.320,40	201.705,79
1.20.606	Extensão Rural		276.000,00	58.050,00	0,00	334.050,00	26.320,40	201.705,79
06.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		276.000,00	58.050,00	0,00	334.050,00	26.320,40	201.705,79
13.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		253.000,00	18.000,00	0,00	271.000,00	26.320,40	161.655,79
10.00.00	vincimentos e salários	00.01.0000 (0000)					0,00	84.858,88
10.00.00	vincimentos e salários	00.01.0053 (0053)					9.887,82	9.887,82
10.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					0,00	17.370,60
10.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)					3.230,49	3.230,49
10.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	17.370,60
10.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					3.230,49	3.230,49
10.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	10.000,00	30.000,00
10.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					10.000,00	30.000,00
10.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)					10.000,00	30.000,00
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.202,09	16.308,00
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					2.470,65	9.794,39
10.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					1.303,05	5.803,05
10.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					1.167,60	1.167,60
10.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	2.823,74
10.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					731,44	6.513,61
10.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					-172,25	527,75
10.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					39,87	1.642,64
10.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					863,82	3.743,22
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0034 (0034)					0,00	0,00
10.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.03.0034 (0034)					0,00	0,00
06.02.0	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE							
16.02.17	Saneamento		977.500,00	205.000,00	0,00	1.182.500,00	69.442,25	850.036,89
17.512	Saneamento Básico Urbano		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
12.0007	INFRAESTRUTURA		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
17.2.038	COINCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	184.153,80
10.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	29.137,68
10.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,68
10.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,68
10.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	155.016,12
10.00.00	Rateio PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12
06.02.0	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		977.500,00	205.000,00	0,00	1.182.500,00	69.442,25	850.036,89
16.02.17	Saneamento		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
12.0007	INFRAESTRUTURA		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
17.2.038	COINCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	184.153,80
10.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	29.137,68
10.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,68
10.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,68
10.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	155.016,12
10.00.00	Rateio PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12

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	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
06	SECR MUN DE INDUSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	205.000,00	0,00	1.182.500,00	69.442,25	850.036,89	332.463,11
36.02.0	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
3.02.17	Saneamento		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
2.0007	INFRAESTRUTURA		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
7.2.038	COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	184.153,80	57.846,20
3.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12	
3.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.040	ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.839,20	3.160,80
3.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos	00.01.0000 (0000)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.839,20	3.160,80
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20	
36.03.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	66.281,35	628.457,40	179.042,60
3.03.15	Urbanismo		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	66.281,35	628.457,40	179.042,60
15.451	Infra-Estrutura Urbana		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	66.281,35	628.457,40	179.042,60
1.0007	INFRAESTRUTURA		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	66.281,35	628.457,40	179.042,60
7.2.025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO		601.000,00	205.000,00	0,00	806.000,00	66.281,35	628.457,40	177.542,60
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.893,48	91.635,43	38.364,57
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					9.751,96	75.867,29	
3.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					9.751,96	75.867,29	
3.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					2.141,52	15.768,14	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					2.141,52	15.768,14	
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	50.487,87	401.821,97	48.178,03
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					22.089,30	103.099,79	
3.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	11.500,00	
3.00.00	Material Químico	00.01.0000 (0000)					0,00	13.725,00	
3.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	3.453,50	
3.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					19.770,50	47.930,25	
3.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	20.253,30	
3.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					2.318,80	2.318,80	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	3.918,94	
3.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	7.407,41	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	7.407,41	
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					28.031,76	260.214,49	
3.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					1.300,00	51.622,74	
3.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	12.050,35	
3.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	800,00	
3.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	2.070,59	
3.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					1.151,76	3.490,81	
3.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					25.000,00	185.000,00	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	3.200,00	20.000,00
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.900,00	1.000,00
3.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					366,81	31.100,28	
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					366,81	31.100,28	
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	
3.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	
3.00.00	Obras em Andamento	00.01.0350 (0050)					3.900,00	135.000,00	
							3.900,00	135.000,00	
							3.900,00	135.000,00	

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

EFETURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
06.03.0	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM. MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	205.000,00	0,00	1.182.500,00	69.442,25	850.036,89	332.463,11
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	66.281,35	628.457,40	179.042,60
6.03.15	Urbanismo		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	66.281,35	628.457,40	179.042,60
	:15.451 Infra-Estrutura Urbana		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	66.281,35	628.457,40	179.042,60
51.0007	INFRAESTRUTURA		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	66.281,35	628.457,40	179.042,60
7.2.043	CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
06.05.0	SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	3.160,90	25.586,49	87.413,51
6.05.15	Urbanismo		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	3.160,90	25.586,49	87.413,51
	:15.452 Serviços Urbanos		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	3.160,90	25.586,49	87.413,51
52.0007	INFRAESTRUTURA		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	3.160,90	25.586,49	87.413,51
7.2.024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	3.160,90	25.586,49	87.413,51
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	20.298,70	69.701,30
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	20.298,70	69.701,30
0.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	20.298,70	69.701,30
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.355,66	16.643,76	73.356,24
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.355,66	16.643,76	73.356,24
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	517,30	3.654,94	16.342,70
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	517,30	3.654,94	16.342,70
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	287,94	5.287,79	14.712,21
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.280,00	15.712,21
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	287,94	4.280,00	15.712,21
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	287,94	1.007,79	1.992,21
06.06.0	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.06.23	Comércio e Serviços		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.782	Transporte Rodoviário		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.044	DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
07.01.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO		12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	826.905,84	6.242.733,95	7.350.580,80
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	819.021,97	6.170.344,02	7.216.970,73
7.01.12	Educação		11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	819.021,97	6.170.344,02	7.216.970,73
	:12.361 Ensino Fundamental		9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	767.497,84	5.616.506,07	4.993.083,68
51.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	767.497,84	5.616.506,07	4.993.083,68
4.1.002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		152.000,00	1.213.490,50	0,00	1.365.490,50	0,00	0,00	1.365.490,50
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032 (0032)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0036 (0036)	0,00	1.213.490,50	0,00	1.213.490,50	0,00	0,00	1.213.490,50

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

FEIATURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Ídigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE							
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
7.01.12	Educação							
12.361	Ensino Fundamental							
31.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
4.1.007	EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO							
4.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	826.905,84	7.350.580,80
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0032 (0032)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	819.021,97	7.216.970,73
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	819.021,97	7.216.970,73
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	767.497,84	4.993.083,68
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	767.497,84	4.993.083,68
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	123.050,00	0,00	0,00	123.050,00	0,00	123.050,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	7.371.145,00	340.576,60	0,00	7.711.721,60	732.713,70	2.592.432,11
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.577,89	25.235,81
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	4.106.300,00	0,00	0,00	4.106.300,00	474.843,81	1.204.089,62
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	163.158,23	1.127.102,58
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0018 (0018)	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	0,00	0,00
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,50	20.305,23
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	388.458,42	2.336.356,82
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)	0,00	0,00	0,00	0,00	133.555,42	1.005.558,29
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.734,67	0,00
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,50	20.305,23
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	388.458,42	2.336.356,82
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)	0,00	0,00	0,00	0,00	133.555,42	1.005.558,29
0.00.00	vencimentos e salários	00.03.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.734,67	0,00
0.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	644,19	4.458,96
0.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.385,39	565.853,56
0.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0019 (0019)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.602,81	217.339,13
0.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.03.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,76	0,00
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	644,19	4.458,96
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.385,39	565.853,56
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (0019)	0,00	0,00	0,00	0,00	217.339,13	217.339,13
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.03.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,76	0,00
0.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Servicos de Apoio ao Ensino	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	432.320,00	0,00	0,00	432.320,00	64.048,97	80.720,27
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.585,00	36.844,90
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	20.500,00	84.103,83
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0037 (0037)	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	0,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0045 (0045)	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,17	39.939,14
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00	11.155,10
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.854,56
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0036 (0036)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00
0.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,49
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0019 (0019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0019 (0019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,87
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,58
0.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0036 (0036)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,96
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,10
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.01.0019 (0019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.01.0036 (0036)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.333,30

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	Orçamentos			Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período			
07.01.0	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										
4.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)	12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	826.905,84	6.242.753,95	7.350.560,80		
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0036 (0036)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	819.021,97	6.170.344,02	7.216.970,73		
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	819.021,97	6.170.344,02	7.216.970,73		
0.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	767.497,84	5.616.506,07	4.993.083,68		
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0036 (0036)	9.044.770,00	1.564.819,75	0,00	10.609.589,75	767.497,84	5.616.506,07	4.993.083,68		
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019 (0019)									
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0001 (0001)	7.371.145,00	340.576,60	0,00	7.711.721,60	732.713,70	5.119.289,49	2.592.432,11		
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)									
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Taxas	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0037 (0037)									
0.00.00	Restituições	00.03.0037 (0037)									
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.840,00	26.160,00		
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.349,90	5.650,10		
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0036 (0036)									
0.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)									
0.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0036 (0036)									
4.2.014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL										
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	4.891,34	64.452,48	145.547,52		
0.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0043 (0043)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	35.431,36	74.568,64		
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.891,34	29.021,12	70.978,88		
0.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)									
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)									
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)									
0.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)									
4.2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.188.575,00	10.752,65	0,00	1.199.327,65	29.892,80	432.764,10	766.563,55		
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	24.682,70	189.531,90	140.468,10		
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)									

DE SANTA CATARINA

JRA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

EFEITURA 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								
12.361	Ensino Fundamental								
31	0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
4.2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)	12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	826.905,84	6.242.733,95	7.350.580,80
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (0019)	11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	819.021,97	6.170.344,02	7.216.970,73
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0062 (0062)	0,00	10.752,65	0,00	10.752,65	0,00	0,00	10.752,65
0.00.00	Aplicações Diretas	01.01.1044 (0044)	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00	1.827,89	0,00	42.525,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)							
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)							
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0019 (0019)							
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036 (0036)							
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Serviços de Terceiros - Profissionais	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)							
12.364	Ensino Superior								
34	0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
4.2.016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	20.600,00
0.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	20.600,00
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)							
12.365	Educação Infantil								
35	0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
4.1.003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	21.245,65	80.754,35
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032 (0032)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.245,65	28.754,35
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0036 (0036)							

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
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07.01.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
7.01.12	Educação							
12.365	Educação Infantil		12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	826.905,84	6.242.733,95
15.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	819.021,97	6.170.344,02
4.1.003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		11.822.495,00	1.564.819,75	0,00	13.387.314,75	819.021,97	6.170.344,02
	0.00.00 Obras em Andamento	00.01.0036 (0036)	2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	52.024,13	529.437,95
	0.00.00 Obras em Andamento	00.01.0036 (0036)	2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	52.024,13	529.437,95
4.2.009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	21.245,65
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	995.200,00	0,00	0,00	995.200,00	27.706,23	303.670,72
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	84.419,79
	0.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
	0.00.00 vencimentos e salarios	00.01.0018 (0018)						70.045,08
	0.00.00 Obrigatorios Patronais	00.01.0018 (0018)						70.045,08
	0.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)						14.374,71
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	27.706,23	219.250,93
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	0.00.00 Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					2.005,95	43.452,27
	0.00.00 Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	7.315,00
	0.00.00 Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					0,00	695,83
	0.00.00 Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)					0,00	2.832,13
	0.00.00 Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)					0,00	2.896,40
	0.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001 (0001)					0,00	8.794,54
	0.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0001 (0001)					0,00	15.896,00
	0.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					2.005,95	5.022,37
	0.00.00 Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					18.204,05	138.066,70
	0.00.00 Substituição de mão-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0001 (0001)					18.204,05	138.066,70
	0.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44
	0.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44
	0.00.00 Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)					0,00	195,89
	0.00.00 Máquinas e Aparelhos	00.01.0001 (0001)					0,00	195,89
	0.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					7.496,23	35.569,63
	0.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					1.737,43	2.477,16
	0.00.00 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0001 (0001)					0,00	2.162,41
	0.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					5.758,80	19.930,06
	0.00.00 Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)					0,00	10.000,00
	0.00.00 Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					0,00	1.000,00
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	11.603,94	130.402,84
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.603,94	13.438,66
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00
	0.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0.00.00 Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					346,10	30.104,82
	0.00.00 Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	6.935,00
	0.00.00 Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					0,00	523,53
	0.00.00 Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)					0,00	1.544,53
	0.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001 (0001)					0,00	4.904,28
	0.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0001 (0001)					0,00	15.498,60
	0.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					346,10	698,88

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

EFETURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	826.905,84	6.242.733,95	7.350.580,80
07.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	4.331,86	25.878,39	48.121,61
7.02.13	Cultura		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	4.331,86	25.878,39	48.121,61
13.392	Difusão Cultural		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	4.331,86	25.878,39	48.121,61
32.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	4.331,86	25.878,39	48.121,61
4.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	4.331,86	25.878,39	48.121,61
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					287,94	2.827,80	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	120,01	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					287,94	1.007,79	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	1.000,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	700,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.179,00	1.179,00	2.821,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					1.179,00	1.179,00	
0.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	00.01.0000 (0000)					1.179,00	1.179,00	
07.03.0	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.520,00	44.480,00
7.03.27	Desporto e Lazer		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.520,00	44.480,00
27.812	Desporto Comunitário		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.520,00	44.480,00
12.0006	ESPORTE E LAZER		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.520,00	44.480,00
6.2.028	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.520,00	44.480,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.520,00	16.480,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	23.340,00	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	840,00	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	20.000,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	2.500,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
07.04.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
7.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
12.361	Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
31.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
4.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.552,01	22.991,54	37.008,46
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					330,00	4.614,40	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)					0,00	2.500,00	
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	665,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					330,00	693,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	662,62	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)					0,00	18,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	55,78	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					3.222,01	17.552,14	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					198,65	4.339,45	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					3.023,36	11.212,69	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					0,00	1.000,00	
0.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)					0,00	1.000,00	

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	Creditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	1.564.819,75	0,00	13.593.314,75	826.905,84	6.242.733,95	7.350.580,80
37.04.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
7.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
12.361	Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
1.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
1.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.552,01	22.991,54	41.008,46
3.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					0,00	500,00	
3.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)					0,00	500,00	
3.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00	
3.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00	
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.073.972,84	0,00	4.925.997,84	212.721,65	1.755.590,96	3.170.406,88
39.01.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	50.000,00	210.000,00	405.250,00
3.01.15	Urbanismo		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	50.000,00	210.000,00	405.250,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	50.000,00	210.000,00	405.250,00
1.0007	INFRAESTRUTURA		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	50.000,00	210.000,00	405.250,00
7.2.027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	50.000,00	210.000,00	405.250,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0008 (0008)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	50.000,00	210.000,00	370.000,00
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0008 (0008)					50.000,00	210.000,00	
3.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0008 (0008)					50.000,00	210.000,00	
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0008 (0008)	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
39.02.0	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.386,00	464.943,35	1.541.663,77
3.02.26	Transporte		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.386,00	464.943,35	1.541.663,77
26.782	Transporte Rodoviário		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.386,00	464.943,35	1.541.663,77
2.0007	INFRAESTRUTURA		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.386,00	464.943,35	1.541.663,77
7.1.004	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.386,00	464.943,35	1.541.663,77
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.386,00	1.386,00	38.614,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	374.884,51	0,00	375.884,51	0,00	373.834,74	2.049,77
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.02.0063 (0063)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00
3.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					1.386,00	1.386,00	
3.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					1.386,00	1.386,00	
3.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0034 (0034)					0,00	373.834,74	
3.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.03.0034 (0034)					0,00	89.722,61	
3.00.00	Obras em Andamento	00.01.0034 (0034)					0,00	373.834,74	
3.00.00	Obras em Andamento	00.03.0034 (0034)					0,00	89.722,61	
39.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	109.365,72	0,00	2.304.140,72	161.335,65	1.080.647,61	1.223.493,11
3.03.06	Segurança Pública		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.786,22	14.172,71	103.360,48
06.181	Policiamento		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.786,22	14.172,71	103.360,48
1.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.786,22	14.172,71	103.360,48
7.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.786,22	14.172,71	103.360,48
3.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.586,38	7.047,45	12.952,55

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.073.972,84	0,00	4.925.997,84	212.721,65	1.755.590,96	3.170.406,88
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	1.093.657,72	0,00	3.288.432,72	161.335,65	1.080.647,61	2.207.785,11
19.03.06	Segurança Pública		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.786,22	14.172,71	103.360,48
19.03.06.181	Policliamento		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.786,22	14.172,71	103.360,48
31.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.786,22	14.172,71	103.360,48
17.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.786,22	14.172,71	103.360,48
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0010 (0010)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.460,84	15.539,16
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0011 (0011)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	199,90	2.305,00	15.695,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012 (0012)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	717,44	19.282,56
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0012 (0012)	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	0,00	0,00	26.383,19
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					3.363,36	5.370,54	
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)					199,90	1.790,08	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0012 (0012)					-0,06	717,44	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0011 (0011)					20,00	20,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0011 (0011)					179,90	1.496,90	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)					0,00	1.103,32	
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Acessórios	00.01.0000 (0000)					0,00	725,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	54,34	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0011 (0011)					0,00	39,64	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0012 (0012)					-0,06	717,44	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					3.363,36	3.487,88	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0011 (0011)					0,00	233,54	
0.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0010 (0010)					609,00	1.676,91	
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)					274,00	829,50	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	500,00	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0011 (0011)					0,00	313,76	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	14,92	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0011 (0011)					335,00	335,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					-1.386,00	0,00	
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					-1.386,00	0,00	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	00.01.0000 (0000)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0010 (0010)					0,00	1.641,98	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0011 (0011)					0,00	0,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012 (0012)					0,00	0,00	
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	
19.03.15	Urbanismo		2.056.575,00	82.982,53	0,00	2.139.557,53	158.549,43	1.066.474,90	1.073.082,63
1.15.451	Infra. Estrutura Urbana		2.056.575,00	82.982,53	0,00	2.139.557,53	158.549,43	1.066.474,90	1.073.082,63
51.0007	INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	82.982,53	0,00	2.139.557,53	158.549,43	1.066.474,90	1.073.082,63
17.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	82.982,53	0,00	2.139.557,53	158.549,43	1.066.474,90	1.073.082,63
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	404.993,57	595.006,43
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	60.970,84	0,00	5.029,16
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	333.411,53	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					49.919,70	49.919,70	
0.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					0,00	333.411,53	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					49.919,70	49.919,70	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					0,00	71.582,04	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)					11.051,14	11.051,14	

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	Creditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
09.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.073.972,84	0,00	4.925.997,84	212.721,55	1.755.590,96	3.170.406,88
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	109.365,72	0,00	2.304.140,72	161.335,65	1.060.647,61	1.223.493,11
9.03.15	Urbanismo		2.056.575,00	82.982,53	0,00	2.139.557,53	158.549,43	1.066.474,90	1.073.082,63
15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.056.575,00	82.982,53	0,00	2.139.557,53	158.549,43	1.066.474,90	1.073.082,63
31.0007	INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	82.982,53	0,00	2.139.557,53	158.549,43	1.066.474,90	1.073.082,63
7.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	82.982,53	0,00	2.139.557,53	158.549,43	1.066.474,90	1.073.082,63
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	71.582,04	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					11.051,14	11.051,14	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	97.578,59	535.497,72	364.502,28
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	50.000,00	69.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0007 (0007)	0,00	1.969,76	0,00	1.969,76	0,00	0,00	1.969,76
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0039 (0039)	0,00	15.012,77	0,00	15.012,77	32.627,99	15.012,77	0,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					143.291,21	143.291,21	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0039 (0039)					0,00	50.000,00	
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0039 (0039)					0,00	15.012,77	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					1.694,30	37.005,18	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0039 (0039)					0,00	50.000,00	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0039 (0039)					0,00	15.012,77	
0.00.00	Combustiveis e Lub. p/Outras Finalidades	00.01.0000 (0000)					0,00	149,85	
0.00.00	Gás Engraxado	00.01.0000 (0000)					0,00	95,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					8.491,89	26.550,29	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					1.414,10	1.615,80	
0.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0000 (0000)					21.027,70	77.875,09	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					6.858,27	47.543,34	
0.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0000 (0000)					6.858,27	47.543,34	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	2.655,43	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.565,83	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.089,60	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					58.092,33	336.939,29	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					147,50	21.567,50	
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	5.500,00	
0.00.00	Limpeza de Veiculos	00.01.0000 (0000)					0,00	7.200,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000 (0000)					926,14	31.587,28	
0.00.00	Coleta de Lixo e Demais Residuos	00.01.0000 (0000)					50.000,00	225.000,00	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					6.118,70	22.010,52	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	2.124,00	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	10.000,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	9.050,00	
0.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					899,99	899,99	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	2.036,45	
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	2.036,45	
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	3.032,00	
0.00.00	Outras Despesas de exercicios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	3.032,00	
0.00.00	Aplicacoes 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	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00

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

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

digos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçamentos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
1.03.26	Transporte		2.852.025,00	2.073.972,84	0,00	4.925.997,84	212.721,65	1.755.590,96
26.782	Transporte Rodoviário		2.194.775,00	109.365,72	0,00	2.304.140,72	161.335,65	1.080.647,61
2.0007	INFRAESTRUTURA		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
1.008	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EDIFICAÇÕES PARA A INFRAESTRUTURA		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
2.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	487.829,28
1.01.08	Assistencia Social		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	487.829,28
38.244	Assistencia Comunitária		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	487.829,28
4.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	487.829,28
12.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		210.100,00	124.269,11	0,00	334.369,11	9.242,25	57.700,76
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	47.050,00	41.550,00	0,00	88.600,00	6.498,94	6.498,94
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	vencimentos e salários	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Contribuções Previdenciárias - INSS	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-639,39	39.197,65
1.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	110.000,00	21.750,00	0,00	131.750,00	3.382,73	7.075,19
1.00.00	Material de Consumo	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,14	9.725,59
1.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	40.969,11	0,00	40.969,11	3.382,73	6.651,66
1.00.00	Material de Consumo	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,14	4.928,98
1.00.00	Material de Consumo	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	9.725,59
1.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	832,86	832,86
1.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	218,02
1.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
1.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,24	5.563,24
1.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,87	1.114,87
1.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	2.377,03
1.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,28	3.216,28
1.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1.00.00	Material de Expediente	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	723,24
1.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,75	1.206,75
1.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0035 (0035)	0,00	166,45	0,00	166,45	1.010,54	1.010,54
1.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	303,15	303,15
1.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,10	1.732,10
1.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,74	1.594,74
1.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	516,70	516,70
1.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	368,71	368,71
1.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50
1.00.00	Medicamentos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50
1.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,68	8.805,68
1.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,68	8.805,68
1.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
1.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00

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	
			Orçamentos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	487.829,28	712.027,16
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	487.829,28	712.027,16
2.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	487.829,28	712.027,16
08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	487.829,28	712.027,16
4.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	487.829,28	712.027,16
3.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		210.100,00	124.269,11	0,00	334.369,11	9.242,25	57.700,76	276.668,35
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					-472,25	20.294,46	
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					1.613,31	0,00	
3.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					-472,25	527,75	
3.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	4.693,40	
3.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	3.000,00	
3.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	6.870,00	
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	13.050,00
3.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		813.050,00	52.437,33	0,00	865.487,33	56.700,73	430.128,52	435.358,81
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	47.101,92	368.282,58	281.717,42
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					38.620,80	303.863,81	
3.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					38.620,80	303.863,81	
3.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					8.481,12	64.418,77	
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					8.481,12	64.418,77	
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	61.845,94	48.154,06
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0065 (0065)	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
3.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0065 (0065)	0,00	52.437,33	0,00	52.437,33	0,00	0,00	52.437,33
3.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					2.912,50	11.812,00	
3.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					2.912,50	11.812,00	
3.00.00	Díarias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.537,50	
3.00.00	Díarias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.537,50	
3.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	23.063,94	
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)					786,20	10.636,33	
3.00.00	Material Farmacológico	00.01.0000 (0000)					0,00	1.735,87	
3.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					-85,71	244,14	
3.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)					0,00	853,82	
3.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00.01.0000 (0000)					0,00	4.155,19	
3.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					1.509,00	1.509,00	
3.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,04	1.700,59	
3.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	29,00	
3.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000 (0000)					0,00	820,00	
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)					0,00	2.733,33	
3.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					2.201,42	10.858,02	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					2.201,42	10.858,02	
3.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					4.275,44	11.841,15	
3.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	56,00	
3.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	800,00	
							4.275,44	10.485,15	

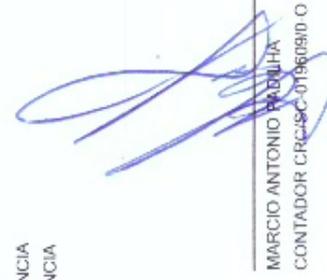
DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFETURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	712.027,16
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	712.027,16
2.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	712.027,16
08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	712.027,16
14.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	67.942,98	712.027,16
9.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		813.050,00	52.437,33	0,00	865.487,33	58.700,73	435.358,81
0.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (00000)					0,00	500,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (00000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0065 (0065)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	15.432,89
13.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	15.432,89
3.01.08	Assistência Social		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	15.432,89
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	15.432,89
13.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	15.432,89
9.2.021	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	15.432,89
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (00000)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	13.432,89
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (00000)					0,00	11.567,11
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (00000)					0,00	11.567,11
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000 (00000)					0,00	1.944,31
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (00000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.622,80
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000 (00000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			21.291.534,00	4.263.257,78	0,00	25.554.791,78	1.480.393,19	13.346.795,34
Total Geral :			21.291.534,00	4.263.257,78	0,00	25.554.791,78	1.480.393,19	13.346.795,34

LO - 25/08/2020


MARCIO ANTONIO PIQUIZA
CONTADOR CRC/SC-01960910-0


MARCIO ANTONIO PIQUIZA
CONTADOR CRC/SC-01960910-0

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	34.901.690,49D	6.540.990,81	6.078.335,37	35.364.345,93D
		ATIVO CIRCULANTE	6.455.880,87D	6.399.404,81	6.078.335,37	6.776.950,31D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.706.169,03D	6.378.692,60	6.049.958,88	5.034.902,75D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.376.584,77D	0,00	17.034,28	1.359.530,49D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.348,62D	9.452,21	9.452,21	207.348,62D
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
		ESTOQUES	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.340,00D	11.260,00	1.890,00	65.710,00D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.445.809,62D	141.586,00	0,00	28.587.395,62D
		ATIVO REALIZÁVEL 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
		IMOBILIZADO	26.027.724,11D	141.586,00	0,00	26.169.310,11D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.972.531,06C	2.175.839,01	2.005.725,30	33.802.417,35C
		PASSIVO CIRCULANTE	457.051,81C	2.142.718,49	2.005.725,30	320.058,62C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	0,00	989.226,24	989.226,24	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.737,26C	861.997,58	743.700,54	33.440,22C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	59.535,12	59.535,12	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.314,55C	231.959,55	213.263,40	286.618,40C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	596.239,13C	33.120,52	0,00	563.118,61C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	287.016,82C	33.120,52	0,00	263.896,30C
		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
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.698.910,54D	2.278.935,95	66.021,80	14.911.824,69D
		PESSOAL E ENCARGOS	6.131.710,92D	983.146,04	0,00	7.114.856,96D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.047.058,71D	803.756,03	0,00	5.850.811,74D
		ENCARGOS PATRONAIS	1.084.655,21D	179.390,01	0,00	1.264.045,22D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.171,70D	6.080,20	0,00	40.251,90D
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.272,20D	4.212,70	0,00	29.484,90D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.899,50D	1.867,50	0,00	10.767,00D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.269.026,02D	505.324,69	10.816,78	2.763.533,93D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	576.399,75D	175.054,58	10.816,78	740.637,55D
		SERVIÇOS	1.692.626,27D	330.270,11	0,00	2.022.896,38D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	788,39	0,00	788,39D
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	788,39	0,00	788,39D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.068.915,23D	729.678,56	49.587,97	4.749.005,82D
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.727.926,22D	472.582,75	0,00	3.200.508,97D
		TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.340.989,01D	252.090,56	49.587,97	1.543.481,60D
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.005,25	0,00	5.005,25D
		TRIBUTÁRIAS	194.011,50D	53.918,07	5.617,05	242.312,52D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.769,16D	12.492,57	0,00	58.261,73D
		CONTRIBUIÇÕES	148.242,34D	41.425,50	5.617,05	184.050,79D

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	0,00	0,00	1.075,17D
		DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	0,00	0,00	1.075,17D
		VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.628.069,97C	657.672,44	3.503.355,74	16.473.753,27C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	693.186,55C	29,82	151.406,25	844.562,98C
		IMPOSTOS	430.000,61C	29,82	114.971,83	544.942,62C
		TAXAS	263.185,94C	0,00	36.434,42	299.620,36C
		CONTRIBUIÇÕES	243.260,53C	0,00	41.109,18	284.369,71C
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	15.116,63C	0,00	0,00	15.116,63C
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	228.143,90C	0,00	41.109,18	269.253,08C
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	392.943,85C	0,00	86.471,01	479.414,86C
		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.943,85C	0,00	86.471,01	479.414,86C
		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.600,51C	90.469,75	3.295,86	21.426,62C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.600,51C	90.469,75	3.295,86	21.426,62C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.976.943,93C	567.172,87	3.216.333,76	14.626.104,82C
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.976.943,93C	567.172,87	3.216.333,76	14.626.104,82C
		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.134,60C	0,00	4.739,68	217.874,28C
		DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.134,60C	0,00	4.739,68	217.874,28C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.150.257,16D	1.832.008,75	0,00	53.982.265,91D
		ORÇAMENTO APROVADO	51.722.783,03D	1.832.008,75	0,00	53.554.791,78D
		PREVISÃO DA RECEITA	28.000.000,00D	0,00	0,00	28.000.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	23.722.783,03D	1.832.008,75	0,00	25.554.791,78D
		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
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05D	0,00	0,00	403.661,05D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.150.257,16C	9.723.614,84	11.555.623,59	53.982.265,91C
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.722.783,03C	9.723.614,84	11.555.623,59	53.554.791,78C
		EXECUÇÃO DA RECEITA	28.000.000,00C	4.479.740,99	4.479.740,99	28.000.000,00C
		EXECUÇÃO DA DESPESA	23.722.783,03C	5.243.873,85	7.075.882,60	25.554.791,78C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13C	0,00	0,00	427.474,13C
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08C	0,00	0,00	23.813,08C
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05C	0,00	0,00	403.661,05C
		CONTROLES DEVEDORES	28.684.687,47D	6.379.064,92	909.763,00	34.153.869,39D
		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
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79D	0,00	0,00	1.295.542,79D
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.055.830,90D	6.360.368,77	909.763,00	28.506.436,67D
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.055.830,90D	6.360.368,77	909.763,00	28.506.436,67D
		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	347.494,12D	18.696,15	0,00	366.190,27D
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	303.401,82D	18.696,15	0,00	322.097,97D
		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	44.092,30D	0,00	0,00	44.092,30D
		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

C

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41D	0,00	0,00	448.635,41D
		CONTROLES CREDORES	28.694.587,47C	9.689.482,32	15.156.784,24	34.153.889,39C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.317.850,98C	18.696,15	18.696,15	1.317.850,98C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79C	18.696,15	18.696,15	1.295.542,79C
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.055.830,90C	9.627.783,87	15.078.389,64	28.506.436,67C
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.055.830,90C	9.627.783,87	15.078.389,64	28.506.436,67C
		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	17.034,28	17.034,28	3.506.681,19C
		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	17.034,28	17.034,28	3.506.681,19C
		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	347.494,12C	0,00	18.696,15	366.190,27C
		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	303.401,82C	0,00	18.696,15	322.097,97C
		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	44.082,30C	0,00	0,00	44.082,30C
		OUTROS CONTROLES	456.730,28C	25.968,02	25.968,02	456.730,28C
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094,87C
		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41C	25.968,02	25.968,02	448.635,41C
		TOTAL:	0,00	39.277.609,04	39.277.609,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Julho de 2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 - Trab.	32.203,09	176.472,86
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab.	13.417,96	73.530,39
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab.	8.050,78	44.118,24
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.359,96	323.094,55
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.399,99	134.622,78
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	839,99	80.773,67
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.175,50	40.843,25
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.739,79	17.018,07
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.043,88	10.210,81
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	4.980,00	24.951,01
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	2.075,00	10.396,25
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	1.245,00	6.237,75
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	28.422,14	118.725,80
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	11.842,57	49.469,27
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	7.105,53	29.681,52
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	22.521,15	263.799,17
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	464,87	6.859,10
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	4.727,63	22.297,03
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.936,23	153.185,50
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	41.109,18	269.253,08
Total:		218.660,24	1.855.540,10

MONTE CARLO, 25/08/2020

 AELTON GOMES DE CAMPOS
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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