



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 302/2020.

Monte Carlo, 24 de setembro 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 AGOSTO de 2020 Prefeituras Municipal

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


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

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

[illegible]

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	2.917.669,27 18.602.186,27
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.07	Rend. Recursos CIDE	00.01.0007 (0007) 1,28 26,79
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rend. Recursos Convênio Polícia Civil	00.01.0011 (0011) 5,52 185,71
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura	00.01.0012 (0012) 5,04 81,98
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rend. Recursos Fundeb 60%	00.01.0018 (0018) 56,04 2.229,61
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rend. Recursos Fundeb 40%	00.01.0019 (0019) 37,35 1.486,44
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rend. Recursos PDDE	00.01.0045 (0045) 0,10 3,33
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rend. Recursos PNAE	00.01.0043 (0043) 10,29 147,60
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rend. Recursos PNATE	00.01.0144 (0044) 3,25 42,74
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação - União	00.01.0032 (0032) 0,66 1.048,82
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros - União	00.01.0034 (0034) 323,45 595,80
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-SCFV	00.01.0035 (0035) 31,71 610,25
4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Rend. Recursos Salário Educação	00.01.0036 (0036) 176,99 5.932,38
4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Rend. Recursos BL. GSUAS	00.01.0035 (0035) 0,92 30,51
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Rend. Recursos BL. GBF	00.01.0035 (0035) 5,15 131,70
4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Rend. Recursos FEP	00.01.0039 (0039) 37,68 1.115,54
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado	00.01.0065 (0065) 12,68 420,02
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação Estado	00.01.0062 (0062) -31,66 389,70
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) 2,75 28,68
4.1.3.2.1.00.1.1.66.00.00	Rend. Recursos Transf. Transp. Escolar - Estad	00.01.0066 (0066) 78,39 78,39
4.1.3.2.1.00.1.1.80.00.00	Rend. Recursos COSIP	00.01.0008 (0008) 103,83 3.039,31
4.1.3.2.1.00.1.1.89.00.00	Rend. Recursos Alienações de Bens Outros	01.01.0089 (0089) 8,64 286,01
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-PBF	00.01.0035 (0035) 16,69 552,40
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) 5,12 100,35
4.1.3.2.1.00.1.1.94.00.00	Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS EP	00.01.0035 (0035) 0,00 5,64
4.1.3.2.1.00.1.1.95.00.00	Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS p/ I	00.01.0035 (0035) 3,93 20,54
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	82.596,66 698.766,22
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.789,70 695.124,05
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.789,70 695.124,05
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.789,70 695.124,05
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	00.01.0000 (0000) 79.022,56 555.602,21
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Df	00.01.0000 (0000) 2.369,58 132.359,02
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Df	00.01.0000 (0000) 397,56 7.162,82
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	806,96 3.642,17
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	806,96 3.642,17
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	806,96 3.642,17
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0000 (0000) 806,96 3.642,17
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.289.167,50 17.085.530,67
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	967.691,34 7.275.062,15
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	967.691,34 7.275.062,15
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	520.801,82 4.977.058,57
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	520.249,32 4.660.889,64
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	520.249,32 4.660.889,64
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.0000 (0000) 312.149,58 2.796.533,74
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.0001 (0001) 130.062,34 1.165.222,44
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.0002 (0002) 78.037,40 699.133,46
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	0,00 314.585,31
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	0,00 314.585,31
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.0000 (0000) 0,00 235.938,98
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.0001 (0001) 0,00 78.646,33
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	552,50 1.583,62
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	552,50 1.583,62
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.0000 (0000) 331,49 950,15

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	2.917.669,27 18.602.186,27
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	11.229,07 71.773,44
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	00.01.0039 (0039) 11.229,07 71.773,44
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	85.920,66 702.818,24
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	62.416,15 538.286,67
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0036 (0036) 62.416,15 538.286,67
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	20.392,20 140.201,12
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	00.01.0043 (0043) 20.392,20 140.201,12
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	3.112,31 21.786,17
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	00.01.0144 (0044) 3.112,31 21.786,17
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao 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	36.722,48 226.404,83
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /	36.722,48 226.404,83
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	36.722,48 226.404,83
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	IGD - PBF	00.01.0035 (0035) 2.687,51 15.955,16
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSB - SCFV	00.01.0035 (0035) 4.058,91 13.945,35
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PSB - PBF	00.01.0035 (0035) 2.276,06 12.054,32
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	Inc. Temp. ao Bloco PSB - COVID-19	00.01.0035 (0035) 27.700,00 110.800,00
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	313.017,31 1.297.007,07
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	313.017,31 1.297.007,07
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	313.017,31 1.297.007,07
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro ao Municípios FPM - COVID 19	00.01.0000 (0000) 8.942,18 384.781,68
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	COVID 19 - Saúde e Assist. Social (LC 173/2020)	00.01.0052 (0052) 35.723,62 107.170,86
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	COVID 19 - Ordinários (LC 173/2020 - Art. 5º II)	00.01.0053 (0053) 268.351,51 805.054,53
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus	590.286,21 4.193.461,91
4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	590.286,21 4.193.461,91
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	570.862,21 4.154.139,96
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	500.809,76 3.663.766,10
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	500.809,76 3.663.766,10
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000) 300.485,84 2.198.259,49
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 125.202,46 915.941,65
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002) 75.121,46 549.564,96
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	63.704,30 438.786,76
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	63.704,30 438.786,76
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000) 38.222,57 263.271,98
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 15.926,08 109.696,77
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002) 9.555,65 65.818,01
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.348,15 44.103,42
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.348,15 44.103,42
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0000 (0000) 3.808,89 26.462,02
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0001 (0001) 1.587,04 11.025,87
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0002 (0002) 952,22 6.615,53
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi	0,00 7.483,68
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi	00.01.0007 (0007) 0,00 7.483,68
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	19.424,00 39.321,95
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada	19.424,00 19.424,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac	19.424,00 19.424,00
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Transf. Transp. Escolar - Estado	00.01.0066 (0066) 19.424,00 19.424,00
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

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	2.917.669,27	18.602.186,27
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	731.189,95	5.617.006,61
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	731.189,95	5.617.006,61
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	731.189,95	5.617.006,61
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0018 (0018)	435.284,98
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0019 (0019)	295.904,97
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.112,49	48.421,05
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.112,49	20.452,24
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.112,49	20.452,24
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.112,49	20.452,24
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	5.112,49	20.452,24
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Pri	00.01.0010 (0010)	0,00
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Pri	00.01.0011 (0011)	0,00
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Pri	00.01.0012 (0012)	5.112,49
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
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
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	269.718,86	289.142,86
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	269.718,86	289.142,86
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	89.142,86	89.142,86
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	89.142,86	89.142,86
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid	89.142,86	89.142,86
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	89.142,86	89.142,86
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pi	00.01.0034 (0034)	89.142,86
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	180.576,00	200.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas	180.576,00	200.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit	180.576,00	200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	180.576,00	200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	Transf.Conv.Est. Educação - Aquisição de Ônibi	00.01.0062 (0062)	200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.1.99.00.00	Transferências de Convênios dos Estados desti	00.01.0062 (0062)	-19.424,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM	-220.385,97	-1.763.877,57
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-220.385,97	-1.763.877,57
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-220.385,97	-1.763.877,57
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-105.250,09	-933.584,16
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-105.250,09	-933.584,16
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-105.250,09	-933.584,16
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	-105.139,59	-933.267,46
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni	-105.139,59	-933.267,46
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte FPM	00.01.0001 (0001)	-105.139,59
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-110,50	-316,70
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00.01.0001 (0001)	-110,50
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-115.135,88	-830.293,41
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-115.135,88	-830.293,41
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-115.135,88	-830.293,41
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-100.908,24	-733.498,82
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0001 (0001)	-100.908,24
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-12.958,02	-87.973,98
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0001 (0001)	-12.958,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		2.917.669,27	18.602.186,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Agosto de 2020

Administração Direta

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	25.041,80	201.514,66
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	10.434,10	83.964,49
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	6.260,45	50.378,69
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.190,16	326.284,71
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.329,25	135.952,03
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	797,55	81.571,22
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	6.924,08	47.767,33
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.885,05	19.903,12
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.731,03	11.941,84
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	178.198,22	203.149,23
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	74.249,26	84.645,51
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	44.549,56	50.787,31
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	34.275,73	153.001,53
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	14.281,55	63.750,82
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	8.568,92	38.250,44
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	9.692,84	156.127,70
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	1.160,20	23.457,23
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.027,74	179.213,24
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	40.775,15	310.028,23
Total:		490.372,64	2.221.689,33

MONTE CARLO, 24/09/2020

 AELTON GOMES DE CAMPOS
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
02.01.0 GABINETE DO PREFEITO									
02.01.04 Administração Geral									
02.01.04.122.00002 GESTÃO MUNICIPAL									
04.122.00002.2.002 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.092.100,00	141.969,22	0,00	1.234.069,22	97.485,58	692.592,80	541.477
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	914.100,00	141.969,22	0,00	1.056.069,22	90.755,71	616.967,10	439.100
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	914.100,00	141.969,22	0,00	1.056.069,22	90.755,71	616.967,10	439.100
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)	914.100,00	141.969,22	0,00	1.056.069,22	90.755,71	616.967,10	439.100
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)							
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23.696,18	79.725,77	27
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.0000 (0000)					495,00	9.803,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					495,00	9.803,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					3.961,43	5.287,87	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	300,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					150,50	399,49	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)					0,00	56,63	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					3.810,93	3.810,93	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	720,82	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000 (0000)					0,00	5.321,36	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)					0,00	5.321,36	
3.3.90.34.00.00.00.00	Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terç.	00.01.0000 (0000)					4.286,09	7.864,27	
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0000 (0000)					4.286,09	7.864,27	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)					0,00	572,25	
3.3.90.37.07.00.00.00	Estádios	00.01.0000 (0000)					0,00	572,25	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					14.187,66	44.280,37	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					3.370,18	18.118,61	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	278,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	7.666,28	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					2.500,00	9.100,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					0,00	800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					317,48	317,48	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	128,74	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	128,74	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)					0,00	696,66	
3.3.90.91.15.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	00.01.0000 (0000)					0,00	696,66	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					766,00	5.771,25	
3.3.90.92.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					766,00	766,00	
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	5.005,25	
4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000
4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0089 (0089)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
02.04.0 CONSELHO TUTELAR									
02.04.08 Assistência Social									
02.04.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.04.08.243.0002 GESTÃO MUNICIPAL									
08.243.0002.2.022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	1.092.100,00	141.969,22	0,00	1.234.069,22	97.465,58	692.592,80	541.476,42
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	6.709,87	75.625,70	102.374,13
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (00000)	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	6.709,87	75.625,70	102.374,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	6.709,87	75.625,70	102.374,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (00000)	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	6.709,87	75.625,70	102.374,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.709,87	75.625,70	102.374,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,26	62.527,78	85.472,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	957,27	1.128,44	1.042,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,27	1.042,73	85,71
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,74	5.580,74
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,88	575,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,74	4.064,74
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Taxiônias fixas e Móveis	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,74	128,74
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (00000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
03.05.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
03.05.04 Administração									
03.05.04.121 Planejamento e Orçamento									
03.05.04.121.0002 GESTÃO MUNICIPAL									
04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (00000)	1.823.239,00	157.366,76	0,00	1.980.605,76	90.781,00	1.387.477,54	593.128,22
3.1.71.70.00.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (00000)	1.823.239,00	157.366,76	0,00	1.980.605,76	90.781,00	1.387.477,54	593.128,22
3.1.71.70.01.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.387.477,54	536.387,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (00000)	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.383.277,54	534.588,22

Betha Sistler

Exercício de 21

Período: Ayr

Página 2 de

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Enidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03.05.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03.05.04 Administração								
03.05.04.121 Planejamento e Orçamento								
03.05.04.121.0002 GESTÃO MUNICIPAL								
04.121.00002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000.00000	1.823.239,00	157.366,76	0,00	1.980.605,76	90.781,00	1.387.477,54
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000.00000	1.823.239,00	157.366,76	0,00	1.980.605,76	90.781,00	1.387.477,54
3.3.50.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000.00000	1.766.500,00	157.366,76	0,00	1.923.866,76	90.781,00	1.387.477,54
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000.00000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000.00000	1.760.500,00	157.366,76	0,00	1.917.866,76	90.781,00	1.383.277,54
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000.00000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	23,21	379.995,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,76	31.481,85
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,77	14.235,74
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	790,23	790,23
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	732,01	8.079,79
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,34
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,16
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,38
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	971,78
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	427,50
3.3.90.30.38.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,93
3.3.90.34.00.00.00.00	Outros Desp do Pessoal Doc de Contratos de Terc	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,18	25.127,48
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,18	25.127,48
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,25
3.3.90.37.07.00.00.00	Estádarios	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.021,87	311.054,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	96.199,51
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,62
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,06
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.521,87	16.478,13
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.39.68.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,35
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,19
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,62
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,66
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.91.15.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	00.01.0000.00000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000.00000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03.05.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03.05.04 Administração								
03.05.04.121 Planejamento e Orcamento								
03.05.04.121.0002 GESTÃO MUNICIPAL								
04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
4.4.90.92.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	1.760.500,00	157.366,76	0,00	1.917.866,76	90.781,00	1.367.477,54
03.05.04.126	Tecnologia da Informatização		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.060,00
03.05.04.126.0002	GESTÃO MUNICIPAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00
04.126.0002.2.039 CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PÚBLICA								
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.enhle Órgãos	00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)		0,00	0,00		0,00	4.200,00
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	4.200,00
03.05.27 Desporto e Lazer								
03.05.27.813	Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
03.05.27.813.0002	GESTÃO MUNICIPAL		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
27.813.0002.2.029	FESTIVIDADES MUNICIPAIS		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL								
04.04.0 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL								
04.04.04 Administração								
04.04.04.123 Administração Financeira								
04.04.04.123.0002 GESTÃO MUNICIPAL								
04.123.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	1.172.025,00	70.081,52	0,00	1.242.106,52	94.430,70	861.139,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053 (0053)	1.172.025,00	70.081,52	0,00	1.242.106,52	94.430,70	861.139,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.790,50	206.073,71
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)	420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.790,50	206.073,71
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)						42.074,54
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)						42.074,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)						33.480,84
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)						33.480,84
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)						10.419,56
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)						10.419,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.209,78	49.891,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)						4.895,71
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)						942,32
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)						3.753,39
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desps de Pessoal Dec de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)						4.572,18
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)						4.572,18
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)						58,32
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)						926,23
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)						0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)						20.139,03
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)						13.100,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)						1.000,00

10

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementares	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	70.081,52	0,00	1.242.106,52	94.430,70	861.139,40	380.967
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	70.081,52	0,00	1.242.106,52	94.430,70	861.139,40	380.967
04.04.04	Administração		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.790,50	296.073,71	187.926
04.04.04.123	Administração Financeira		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.790,50	296.073,71	187.926
04.04.04.123.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.790,50	296.073,71	187.926
04.123.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.790,50	296.073,71	187.926
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	50,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	2.591,46	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	700,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					0,00	2.697,57	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	19.500,00	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	19.500,00	5.000
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Especiais	00.01.0000 (0000)	752.025,00	6.081,52	0,00	758.106,52	68.640,20	565.065,69	193.040
04.04.28.843	Serviço da Divida Interna		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	68.640,20	240.000,00	190.000
04.04.28.843.0002	GESTÃO MUNICIPAL		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	68.640,20	240.000,00	190.000
28.843.0002.0.002	PRECATÓRIOS		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	68.640,20	240.000,00	0
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	68.640,20	240.000,00	0
4.6.90.01.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)					68.640,20	240.000,00	
4.6.90.01.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	00.01.0000 (0000)					68.640,20	240.000,00	
28.843.0002.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000
04.04.28.846	Outros Encargos Especiais		322.025,00	6.081,52	0,00	328.106,52	0,00	325.065,69	3.040
04.04.28.846.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	6.081,52	0,00	328.106,52	0,00	325.065,69	3.040
28.846.0002.0.001	PASEP		322.025,00	6.081,52	0,00	328.106,52	0,00	325.065,69	3.040
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0007 (0007)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0039 (0039)	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0052 (0052)	0,00	714,48	0,00	714,48	0,00	357,24	357
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	5.367,04	0,00	5.367,04	0,00	2.683,45	2.683
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	320.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0007 (0007)					0,00	500,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0039 (0039)					0,00	1.525,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0052 (0052)					0,00	357,24	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0053 (0053)					0,00	2.683,45	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0007 (0007)					0,00	320.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0039 (0039)					0,00	500,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0052 (0052)					0,00	1.525,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0053 (0053)					0,00	357,24	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0053 (0053)					0,00	2.683,45	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
05.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
05.03.20 Agricultura									
05.03.20.606 Extensão Rural									
05.03.20.606.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A									
20.606.0003.2.026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000.000001	276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	15.647,64	217.353,43	534,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053.005301	276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	15.647,64	217.353,43	534,69
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000.000001							
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053.005301							
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000.000001							
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053.005301							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000.000001							
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053.005301							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000.000001							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053.005301							
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000.000001	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.454,79	5.665,28	2,00
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000.000001							
3.3.50.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operat	00.01.0000.000001							
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000.000001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.014,31	18.322,31	16,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000.000001							
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000.000001							
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000.000001							
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000.000001							
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000.000001							
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000.000001							
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000.000001							
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000.000001							
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000.000001							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000.000001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034.003401	1.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	40.050,00	423,00
05.03.20.608.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A									
20.608.0003.1.009 EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064.006401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000.000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034.003401	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064.006401							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0079.007901							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0350.005001							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0034.003401							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0089.008901							
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0034.003401	0,00	21.165,40	0,00	21.165,40	0,00	0,00	21,16
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.03.0034.003401							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
06.02.0 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE									
06.02.17 Saneamento									
06.02.17.512 Saneamento Básico Urbano									
06.02.17.512.0007 INFRAESTRUTURA									
17.512.0007.2.038 COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO									
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	977.500,00	246.967,03	0,00	1.224.467,03	106.762,73	956.799,62	267.667,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Ratêio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
3.1.71.70.01.00.00.00	Ratêio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	184.153,80	57.846,20
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	29.137,68	4.862,32
17.512.0007.2.040 ARIS - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO									
3.3.93.00.00.00.00.00	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
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.839,20	3.160,80
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20	
06.03.0 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO									
06.03.15 Urbanismo									
06.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana									
06.03.15.451.0007 INFRAESTRUTURA									
15.451.0007.2.025 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	602.500,00	246.967,03	0,00	849.467,03	96.027,80	724.485,20	124.981,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	602.500,00	246.967,03	0,00	849.467,03	96.027,80	724.485,20	124.981,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)	602.500,00	246.967,03	0,00	849.467,03	96.027,80	724.485,20	124.981,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)							
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00			20.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.30.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.47.00.00.00.00	Contribuições Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orgânicos	Suplementares	Anulados	Total	No Período	
07.01.12.361 Ensino Fundamental								
07.01.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.361.0004.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL								
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001.000011	12.028.495,00	2.138.869,75	100.000,00	14.067.364,75	1.031.085,29	7.273.819,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032.000322	11.822.495,00	2.138.869,75	100.000,00	13.861.364,75	1.026.023,29	7.196.367,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036.000362	11.822.495,00	2.138.869,75	100.000,00	13.861.364,75	1.026.023,29	7.196.367,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062.000622	9.044.770,00	2.138.869,75	100.000,00	11.083.639,75	980.079,61	6.596.585,68
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0036.000366	9.044.770,00	2.138.869,75	100.000,00	11.083.639,75	980.079,61	6.596.585,68
12.361.0004.1.007 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO								
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001.000011	123.050,00	374.050,00	0,00	497.100,00	293.000,00	293.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032.000322	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.950,00	18.950,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036.000366	2.050,00	274.050,00	0,00	276.100,00	274.050,00	274.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062.000622	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0032.000322	0,00	1.213.490,50	0,00	1.213.490,50	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Veículos Diversos	00.01.0001.000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Veículos Diversos	00.01.0032.000322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001.000011	7.371.145,00	340.576,60	0,00	7.711.721,60	678.044,17	5.797.333,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018.000182	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.684,80	28.458,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019.000192	4.106.300,00	0,00	0,00	4.106.300,00	473.867,83	3.376.068,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0018.000182	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	160.374,43	1.383.271,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0018.000182	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.000011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,53	23.334,76
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018.000182	0,00	0,00	0,00	0,00	387.418,95	2.723.775,77
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019.000192	0,00	0,00	0,00	0,00	131.272,87	1.136.831,16
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0001.000011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,53	23.334,76
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0018.000182	0,00	0,00	0,00	0,00	387.418,95	2.723.775,77
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.03.0018.000182	0,00	0,00	0,00	0,00	131.272,87	1.136.831,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.000011	0,00	0,00	0,00	0,00	665,27	5.124,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018.000182	0,00	0,00	0,00	0,00	66.438,88	652.292,44
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019.000192	0,00	0,00	0,00	0,00	29.101,56	15.766,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001.000011	0,00	0,00	0,00	0,00	665,27	5.124,23
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018.000182	0,00	0,00	0,00	0,00	86.438,88	652.292,44
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019.000192	0,00	0,00	0,00	0,00	29.101,56	15.766,76
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0001.000011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00	Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	00.01.0001.000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001.000011	432.320,00	0,00	0,00	432.320,00	40.117,11	391.716,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019.000192	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.155,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036.000366	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	196.896,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062.000622	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0037.000377	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.000011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,03	42.544,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0019.000192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0036.000366	0,00	0,00	0,00	0,00	99.854,56	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Status
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
07.01.12.361 Ensino Fundamental								
07.01.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.361.0004.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas Engraxado	00.01.0001.000011	12.028.495,00	2.138.869,75	100.000,00	14.067.364,75	1.031.085,29	7.273.819,24
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0036.00361	11.822.495,00	2.138.869,75	100.000,00	13.861.364,75	1.026.023,29	7.196.357,31
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001.000011						
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0019.000119	11.822.495,00	2.138.869,75	100.000,00	13.861.364,75	1.026.023,29	7.196.367,31
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001.000011	9.044.770,00	2.138.869,75	100.000,00	11.083.639,75	980.079,61	6.596.585,68
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0036.00361	9.044.770,00	2.138.869,75	100.000,00	11.083.639,75	980.079,61	6.596.585,68
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001.000011						
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001.000011						
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001.000011						
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0019.000119						
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0036.00361						
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0001.000011						
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0036.00361						
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0036.00361						
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0036.00361						
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0036.00361						
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0001.000011						
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mixo de obra(L.R.F. art.18.º)	00.01.0001.000011						
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0036.00361						
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0036.00361						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.000011						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019.000119						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0036.00361						
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001.000011						
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0036.00361						
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0001.000011						
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0001.000011						
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0036.00361						
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0036.00361						
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001.000011						
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001.000011						
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001.000011						
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019.000119						
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0036.00361						
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0001.000011						
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0036.00361						
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0001.000011						
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0036.00361						
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0036.00361						
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0037.00371						
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.03.0037.00371						
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001.000011	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.840,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036.00361	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.840,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001.000011						
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0036.00361						
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001.000011						
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0036.00361						
12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000.000011	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00	9.494,16	73.946,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0043.000431	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	35.431,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0043.000431	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.494,16	38.515,28

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada			Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
07.01.12 Educação									
07.01.12.361 Ensino Fundamental									
07.01.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA									
12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0079 (0079)	12.028.495,00	2.138.869,75	100.000,00	14.067.364,75	1.031.085,29	7.273.819,24	6.793.545
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	11.822.495,00	2.138.869,75	100.000,00	13.861.364,75	1.026.023,29	7.196.367,31	6.664.997
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0043 (0043)	11.822.495,00	2.138.869,75	100.000,00	13.861.364,75	1.026.023,29	7.196.367,31	6.664.997
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)	9.044.770,00	2.138.869,75	100.000,00	11.083.639,75	980.079,61	6.596.585,68	4.487.054
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0043 (0043)	9.044.770,00	2.138.869,75	100.000,00	11.083.639,75	980.079,61	6.596.585,68	4.487.054
12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.188.575,00	110.752,65	100.000,00	1.199.327,65	-458,72	432.305,38	767.022
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	22.585,18	212.117,08	117.882
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)					18.518,52	173.650,77	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)					18.518,52	173.650,77	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					4.066,66	38.466,31	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (0019)					4.066,66	38.466,31	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.623,99	187.856,19	112.144
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-139,69	9.860,31	30.131
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	-27.528,20	22.471,80	227.528
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	106.050
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0079 (0079)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0144 (0044)	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0062 (0062)	0,00	10.752,65	0,00	10.752,65	0,00	0,00	10.752
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					3.056,93	69.076,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)					-139,69	9.860,31	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036 (0036)					-27.528,20	22.471,80	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0019 (0019)					1.458,33	20.960,08	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036 (0036)					-139,69	9.860,31	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)					0,00	22.471,80	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)					-27.528,20	11.479,96	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)					1.598,60	36.636,20	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	511,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	456,00	
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					0,00	55,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					1.535,89	112.526,21	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	2.840,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	12.265,74	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)					96,19	6.410,53	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001 (0001)					0,00	26.448,36	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					1.439,70	12.525,39	
3.3.90.39.69.00.00.00	sequeiros em Geral	00.01.0001 (0001)					0,00	51.880,00	
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0001 (0001)					0,00	156,19	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					31,17	5.742,74	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)					0,00	24.400,00	
07.01.12.364 Ensino Superior									
07.01.12.364.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA									
12.364.0004.2.016 APOIO AO ENSINO SUPERIOR			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	24.400,00	20.60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	24.400,00	20.60
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.710,00	20.60

✓

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

Empite: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orgaos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
07.01.12 Educação									
07.01.12.364 Ensino Superior									
07.01.12.364.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA									
12.364.0004.2.016 APOIO AO ENSINO SUPERIOR									
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)							
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)							
07.01.12.365.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA									
12.365.0004.1.003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	12.028.495,00	2.138.869,75	100.000,00	14.067.364,75	1.031.085,29	7.273.819,24	6.793,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032 (0032)	11.822.495,00	2.138.869,75	100.000,00	13.861.364,75	1.026.023,29	7.196.367,31	6.664,99
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	24.400,00	20,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	24.400,00	20,60
4.4.90.01.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0036 (0036)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	24.400,00	20,60
4.4.90.01.01.00.00.00	Outras em Andamento	00.01.0036 (0036)							
12.365.0004.2.009 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	995.200,00	0,00	0,00	995.200,00	22.480,95	326.151,67	669,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	84.419,79	215,89
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)					0,00	70.045,08	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)					0,00	70.045,08	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)					0,00	14.374,71	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	22.480,95	241.731,88	218,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					852,50	44.304,77	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	7.315,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					0,00	695,83	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)					0,00	2.832,13	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copia e Cozinha	00.01.0001 (0001)					0,00	2.896,40	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001 (0001)					0,00	8.794,54	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Alimentos	00.01.0001 (0001)					0,00	15.896,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					852,50	5.874,87	
3.3.90.34.00.00.00.00	Outros Desps. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					18.204,05	156.270,75	
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0001 (0001)					18.204,05	156.270,75	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44	
3.3.90.38.00.00.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)					0,00	195,89	
3.3.90.38.01.00.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0001 (0001)					0,00	195,89	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					3.424,40	38.994,03	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					45,00	2.522,16	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0001 (0001)					0,00	2.162,41	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					2.879,40	22.809,46	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					500,00	1.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10,00
12.365.0004.2.010 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	5.426,43	135.839,27	1.264,16
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10,00

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
07.01.12 Educação								
07.01.12.365 Educação Infantil								
07.01.12.365.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.365.0004.2.010 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	12.028.495,00	2.138.869,75	100.000,00	14.067.364,75	1.031.085,29	6.733.545
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	2.138.869,75	100.000,00	13.861.364,75	1.028.023,29	6.654.997
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	45.943,68	2.157.343
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.943,68	2.157.343
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	575.381,63	1.264.160
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)			0,00		135.839,27	1.264.160
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Empenado	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	100.000
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.002
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00	130.000,00	5.438,43	121.997,77
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.060.000
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	28.000
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terç.	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.104,82
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	6.935,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	523,53
3.3.90.37.07.00.00.00	Estatários	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	1.544,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	4.904,28
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	15.498,60
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	698,88
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	7.921,27
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)		0,00	0,00		0,00	7.921,27
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	5.236,43
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	47.336,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	47.336,84
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	35.671,26
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	2.000,00
12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	145.525,00	0,00	0,00	145.525,00	11.222,82	55.407,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0043 (0043)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	20.902,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0700 (0000)	70.525,00	0,00	0,00	70.525,00	11.222,82	34.504,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0043 (0043)					0,00	20.902,96
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0043 (0043)					0,00	34.504,61
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	20.902,96
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0043 (0043)					11.222,82	34.504,61
12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.803,48	36.737,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0043 (0043)	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.709,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	22.027,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0043 (0043)					0,00	14.709,84
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	22.027,63
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0043 (0043)					6.803,48	22.027,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
07.02.0 DEPARTAMENTO DE CULTURA									
07.02.13 Cultura									
07.02.13.392 Difusão Cultural									
07.02.13.392.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA									
13.392.0004.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	12.028.495,00	2.138.869,75	100.000,00	14.067.364,75	1.031.065,29	7.273.819,24	6.793.545
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	00.01.0000 (00000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	26.789,58	45.210
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (00000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	26.789,58	45.210
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	26.789,58	45.210
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (00000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	26.789,58	45.210
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.767,22	19.664,32	16.238
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Profissionais	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.82
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.0 DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
07.03.27 Desporto e Lazer									
07.03.27.812 Desporto Comunitário									
07.03.27.812.0006 ESPORTE E LAZER									
27.812.0006.2.028 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	500,00	24.020,00	43.980
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	500,00	24.020,00	43.980
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (00000)	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	500,00	24.020,00	43.980
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Profissionais	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (00000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000
07.04.0 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
07.04.12 Educação									
07.04.12.361 Ensino Fundamental									
07.04.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA									
12.361.0004.2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (00001)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.650,81	24.642,35	39.35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (00001)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.650,81	24.642,35	39.35
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (00001)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.650,81	24.642,35	39.35
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (00001)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.650,81	24.642,35	39.35
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (00001)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.39,13	2.500,00	655,00
							139,13	832,13	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	2.138.869,75	100.000,00	14.067.364,75	1.031.085,29	7.273.819,24	6.793.545
07.01	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.650,81	24.642,35	39.357
07.04	12 Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.650,81	24.642,35	39.357
07.04.12	361 Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.650,81	24.642,35	39.357
07.04.12.361	0004 EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.650,81	24.642,35	39.357
12.361.0004	2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.650,81	24.642,35	39.357
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	682,62	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)					0,00	18,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	55,78	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					1.511,68	19.063,82	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	4.339,45	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					0,00	12.724,37	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)					0,00	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					0,00	500,00	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)					0,00	500,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00	
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000
09	SFICRIARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.630.972,84	0,00	5.481.997,84	160.241,61	1.915.832,37	3.546.165
09.01.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	26.000,00	236.000,00	629.250
09.01.15	Urbanismo		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	26.000,00	236.000,00	629.250
09.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	26.000,00	236.000,00	629.250
09.01.15.451.0007	INFRAESTRUTURA		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	26.000,00	236.000,00	629.250
15.451.0007	2.027 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	26.000,00	236.000,00	629.250
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0008 (0008)					0,00	210.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0008 (0008)					0,00	210.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0008 (0008)					0,00	210.000,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op entre Orçãos	00.03.0008 (0008)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	26.000,00	26.000,00	224.000
3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0008 (0008)					12.000,00	12.000,00	
3.3.93.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.03.0008 (0008)					14.000,00	14.000,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0008 (0008)					14.000,00	14.000,00	
3.3.93.39.32.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0008 (0008)					0,00	4.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0008 (0008)	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.25
09	02.0 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	-1.386,00	463.557,35	1.543,04
09.02	26 Transporte		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	-1.386,00	463.557,35	1.543,04
09.02.26	782 Transporte Rodoviário		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	-1.386,00	463.557,35	1.543,04
09.02.26.782	0007 INFRAESTRUTURA		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	-1.386,00	463.557,35	1.543,04
26.782.0007	1.004 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	-1.386,00	463.557,35	1.543,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)					-1.386,00	0,00	40,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)					0,00	373.884,74	2,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)					0,00	1.000,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.02.0083 (0083)					0,00	1.500.000,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0034 (0034)					0,00	89.722,61	

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

Betha Sister
Exercício de 2
Período: Ag
Página 16 de

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementares	Anulados	Total	No Período	
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
09.02.0 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS								
09.02.26 Transporte Rodoviário								
09.02.26.782.0007 INFRA-ESTRUTURA								
26.782.0007.1.004 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS								
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0000.00000	2.852.025,00	2.609.972,94	0,00	5.461.997,94	180.241,61	1.915.832,57
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente		00.01.0000.00000	42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	-1.386,00	463.557,35
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis		00.01.0034.00034						
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de Imoveis		00.03.0034.00034	42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	-1.386,00	463.557,35
4.4.90.61.91.00.00.00 Obras em Andamento		00.01.0034.00034	42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	-1.386,00	463.557,35
4.4.90.61.91.00.00.00 Obras em Andamento		00.03.0034.00034						
09.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.06 Segurança Publica								
09.03.06.181 Policiamento								
09.03.06.181.0007 INFRA-ESTRUTURA								
06.181.0007.2.005 SEGURANCA PÚBLICA								
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0000.00000	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0010.00010	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.03.0012.00012	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0000.00000	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0010.00010	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0011.00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Material de Consumo		00.01.0012.00012	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação		00.01.0011.00011	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.16.00.00.00 Material de Expediente		00.01.0000.00000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.30.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização		00.01.0011.00011	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.30.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		00.01.0011.00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.30.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		00.01.0011.00011	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.30.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis		00.01.0011.00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.30.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis		00.01.0012.00012	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.30.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico		00.01.0000.00000	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.30.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		00.01.0011.00011	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		00.01.0011.00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.39.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		00.01.0010.00010	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.39.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		00.01.0011.00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.39.00.00.00 Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Juridica		00.01.0000.00000	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.39.00.00.00 Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Juridica		00.01.0011.00011	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.39.00.00.00 Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Juridica		00.01.0011.00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais		00.01.0000.00000	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos		00.01.0011.00011	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos		00.01.0011.00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		00.01.0000.00000	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
3.3.90.00.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		00.01.0011.00011	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.39.25.00.00.00 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins		00.01.0000.00000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.39.25.00.00.00 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins		00.01.0000.00000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.189,80	2.905,00
3.3.90.00.39.25.00.00.00 Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Juridica		00.01.0011.00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.47.00.00.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas		00.01.0011.00011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.386,00	1.386,00
3.3.90.00.47.10.00.00.00 Taxas		00.01.0011.00011	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0010.00010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0010.00010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		00.01.0011.00011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								

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

Betha Sisten
Exercício de 2
Período: Ag
Página 17 de

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.06 Segurança Pública								
09.03.06.181 Policiamento								
09.03.06.181.0007 INFRAESTRUTURA								
06.181.0007.2.005 SEGURANÇA PÚBLICA								
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012 (0012)	2.852.025,00	2.609.972,84	0,00	5.461.997,84	160.241,61	1.915.832,57
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)			0,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)	2.194.775,00	395.365,72	0,00	2.590.140,72	135.627,61	1.216.275,22
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0011 (0011)	91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	13.821,59	27.994,30
4.4.90.92.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)			0,00			
09.03.15 Urbanismo								
09.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana								
09.03.15.451.0007 INFRAESTRUTURA								
15.451.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.056.575,00	368.982,53	0,00	2.425.557,53	121.806,02	1.188.280,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	404.993,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	0,00	132.000,00	0,00		61.282,99	122.250,83
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)			0,00		0,00	333.411,53
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)			0,00		50.175,64	100.095,34
3.1.90.11.01.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)			0,00		0,00	333.411,53
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)			0,00		11.107,35	22.158,49
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)			0,00		0,00	71.582,04
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)			0,00		57.198,15	22.158,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	40.547,05	183.838,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0007 (0007)	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	9.953,44	59.953,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0039 (0039)	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	6.628,56	8.394,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	-11.951,31	25.053,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0007 (0007)	0,00	1.969,76	0,00	1.969,76	9.953,44	59.953,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0039 (0039)	0,00	15.012,77	0,00	15.012,77	-6.628,56	8.394,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0039 (0039)			0,00		0,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0039 (0039)			0,00		0,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubr. p/Outras Finalidades	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Empregado	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.34.01.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão de obra(RF, art.º 8, 1	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)			0,00		0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
09.03.15	Urbanismo							
09.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana							
09.03.15.451.0007	INFRAESTRUTURA							
15.451.0007.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)	2.852.025,00	2.609.972,84	0,00	5.461.997,84	180.241,61	1.915.832,57
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)	2.194.775,00	395.366,72	0,00	2.590.140,72	135.627,61	1.216.275,22
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0000 (0000)	2.056.575,00	368.982,53	0,00	2.425.557,53	121.806,02	1.188.280,92
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)	2.056.575,00	368.982,53	0,00	2.425.557,53	121.806,02	1.188.280,92
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)	2.056.575,00	368.982,53	0,00	2.425.557,53	121.806,02	1.188.280,92
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.69.00.00.00	securus em Geral	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.00.00.00.00	Outragos Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercicios Anteriores	00.01.0000 (0000)						
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0079 (0079)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
09.03.26	Transporte							
09.03.26.782	Transporte Rodoviário							
09.03.26.782.0007	INFRAESTRUTURA							
26.782.0007.1.008	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, VEICULOS E EDIFICAÇÕES PARA A INFRAESTRUTURA							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	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							
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
12.01.08	Assistência Social							
12.01.08.244	Assistência Comunitária							
12.01.08.244.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO							
08.244.0009.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS							
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0035 (0035)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0035 (0035)	210.100,00	124.289,11	0,00	334.369,11	64.986,94	64.199,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0035 (0035)	47.050,00	41.550,00	0,00	88.600,00	12.997,88	12.997,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0035 (0035)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	110.000,00	21.750,00	0,00	131.750,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	40.969,11	0,00	40.969,11	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0035 (0035)						

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sisten

Exercício de 21

Período: Agc

Página 19 de

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.08 Assistência Social								
12.01.08.244 Assistência Comunitária								
12.01.08.244.0009 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
08.244.0009.2.007 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS								
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0035 (0035)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0035 (0035)						
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas Engarrafado	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0035 (0035)						
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0035 (0035)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035 (0035)						
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0035 (0035)						
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0035 (0035)						
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.03.0035 (0035)						
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Alimentos	00.03.0035 (0035)						
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0035 (0035)						
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0035 (0035)						
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0035 (0035)						
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0035 (0035)						
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição (gratuita)	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.34.00.00.00.00	Outros Desp de Pessoal Dec de Contratos de Tert.	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefone fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0035 (0035)						
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0035 (0035)						
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035 (0035)						
08.244.0009.2.008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	813.050,00	52.437,33	0,00	865.487,33	74.424,21	504.552,73
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	46.384,50	414.667,08
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)		0,00			38.032,56	341.896,37
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					38.032,56	341.896,37
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					8.351,94	72.770,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.351,94	72.770,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0065 (0065)	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	28.039,71	89.885,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0065 (0065)	0,00	52.437,33	0,00	52.437,33	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					3.135,00	14.947,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.08 Assistência Social								
12.01.08.244 Assistência Comunitária								
12.01.08.244.0009 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
08.244.0009 2.008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3.3.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (0000)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	80.923,15	568.752,43
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engraxado	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Disp de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)						
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0065 (0065)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
13.01.0 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
13.01.08 Assistência Social								
13.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
13.01.08.243.0009 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO								
08.243.0009 2.021 PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000 (0000)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000
99.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000
99.99.99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000
99.99.99.999.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000
99.999.0011.9.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000
Total por Entidade :			21.291.534,00	6.017.983,56	100.000,00	27.209.517,56	1.677.337,70	13.885.334,14	13.324.183
Total Geral :			21.291.534,00	6.017.983,56	100.000,00	27.209.517,56	1.677.337,70	13.885.334,14	13.324.183

MONTE CARLO , 24/09/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PAULHA
CONTADOR CRC/SC 118091/PO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.364.345,93D	4.746.494,16	3.756.002,45	36.354.827,23
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.776.950,31D	4.675.092,81	3.756.002,45	7.696.040,00
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.034.902,75D	4.661.219,18	3.728.551,32	5.967.570,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.034.902,75D	4.661.219,18	3.728.551,32	5.967.570,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.359.530,49D	0,00	15.467,50	1.344.062,00
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	188.077,60D	0,00	0,00	188.077,60
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	259.721,71D	0,00	0,00	259.721,71
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	796.328,59D	0,00	12.700,36	783.628,00
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	115.402,59D	0,00	2.767,14	112.635,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.348,62D	11.983,63	11.983,63	207.348,00
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.217,15D	0,00	0,00	5.217,00
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	244,73D	0,00	0,00	244,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	201.886,74D	11.983,63	11.983,63	201.886,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00D	0,00	0,00	940,00
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	940,00D	0,00	0,00	940,00
1.1.5			ESTOQUES	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.710,00D	1.890,00	0,00	67.600,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	65.710,00D	1.890,00	0,00	67.600,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.587.395,62D	71.391,35	0,00	28.658.786,00
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,00
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,00
1.2.2			INVESTIMENTOS	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,00
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,00
1.2.3			IMOBILIZADO	26.169.310,11D	71.391,35	0,00	26.240.701,00
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.700.358,23D	26.815,00	0,00	8.727.173,00
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.468.951,88D	44.576,35	0,00	17.513.528,00
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.802.417,35C	1.907.865,84	1.863.933,11	33.758.484,00
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	320.058,62C	1.761.449,88	1.863.933,11	422.541,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	994.151,29	994.151,29	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	809.133,60	809.133,60	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.696,04	7.696,04	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	177.321,65	177.321,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.440,22C	497.829,93	618.718,18	154.326,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.440,22C	497.829,93	618.718,18	154.326,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.829,01	35.829,01	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	35.829,01	35.829,01	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.618,40C	233.639,65	215.234,63	268.211,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,10C	214.943,50	215.234,63	29,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.618,30C	18.696,15	0,00	267.921,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	563.118,61C	146.415,96	0,00	416.701,00
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
 Balançete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1					PESSOAL A PAGAR	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
2.2.2					EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C
2.2.2.3					FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C
2.2.3					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	263.896,30C	146.415,96	0,00	117.480,34C
2.2.3.1					FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	263.896,30C	146.415,96	0,00	117.480,34C
2.3					PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.919.240,12C	0,00	0,00	32.919.240,12C
2.3.1					PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.071.992,16C	0,00	0,00	23.071.992,16C
2.3.1.1					PATRIMÔNIO SOCIAL	23.071.992,16C	0,00	0,00	23.071.992,16C
2.3.7					RESULTADOS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
2.3.7.1					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
3					VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.911.824,69D	2.099.143,42	10.970,12	16.999.997,29D
3.1					PESSOAL E ENCARGOS	7.114.856,96D	980.064,85	5.693,74	8.089.228,95D
3.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.850.811,74D	802.743,20	5.693,74	6.647.861,28D
3.1.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.850.811,74D	802.743,20	5.693,74	6.647.861,28D
3.1.2					ENCARGOS PATRONAIS	1.264.045,22D	177.321,65	0,00	1.441.366,87D
3.1.2.2					ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.264.045,22D	177.321,65	0,00	1.441.366,87D
3.2					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.251.90D	8.392,70	0,00	48.644,70D
3.2.1					APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.484.90D	4.212,70	0,00	33.697,60D
3.2.1.1					APOSENTADORIAS - RPPS	29.484.90D	4.212,70	0,00	33.697,60D
3.2.9					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.767,00D	4.180,00	0,00	14.947,00D
3.3					USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.767,00D	4.180,00	0,00	14.947,00D
3.3.1					CONSUMO DE MATERIAL	2.763.533,99D	328.003,03	354,01	3.091.182,03D
3.3.1.1					DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	740.637,55D	118.809,57	0,00	859.447,12D
3.3.1.2					SERVIÇOS	740.336,05D	118.809,57	0,00	859.145,62D
3.3.2					SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.022.896,38D	209.193,46	354,01	2.231.735,85D
3.3.2.1					SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.308,00D	1.525,00	0,00	16.833,00D
3.3.2.2					CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	27.067,90D	58,32	0,00	27.126,22D
3.3.2.3					JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.617.608,33D	161.592,00	354,01	1.779.554,34D
3.3.2.4					VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	362.912,15D	46.018,14	0,00	408.930,29D
3.4					JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	788.39D	2.023,63	0,00	2.812,02D
3.4.1					TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	788.39D	2.023,63	0,00	2.812,02D
3.4.1.1					TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	788.39D	2.023,63	0,00	2.812,02D
3.5					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.749.005,82D	744.830,20	4.922,37	5.489.916,39D
3.5.1					TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.200.508,97D	519.521,86	0,00	3.720.030,83D
3.5.1.1					TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER	3.200.508,97D	519.521,86	0,00	3.720.030,83D
3.5.2					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.543.491,60D	225.308,34	4.922,37	1.763.819,97D
3.5.2.2					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.543.491,60D	225.308,34	4.922,37	1.763.819,97D
3.5.7					TRIBUTÁRIAS	5.005,25D	0,00	0,00	5.005,25D
3.7					TRIBUTÁRIAS	242.312,52D	35.829,01	0,00	278.141,53D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.261,73D	3.910,88	0,00	62.172
3.7.1.2			TAXAS	58.261,73D	3.910,88	0,00	62.172
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	184.050,79D	31.918,13	0,00	215.968
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	184.050,79D	31.918,13	0,00	215.968
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	0,00	0,00	1.075
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	0,00	0,00	1.075
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,17D	0,00	0,00	1.075
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.473.753,27C	473.518,19	3.596.105,93	19.586.341
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	844.562,98C	4.087,40	440.984,53	1.261,46C
4.1.1			IMPOSTOS	544.942,62C	4.087,40	405.263,95	946,119
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	347.066,03C	0,00	344.050,35	691,116
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	197.876,59C	4.087,40	61.213,60	255,002
4.1.2			TAXAS	299.620,36C	0,00	35.720,58	335,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	146.434,86C	0,00	9.692,84	156,127
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.185,50C	0,00	26.027,74	179,213
4.2			CONTRIBUIÇÕES	284.369,71C	0,00	40.775,15	325,144
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.116,63C	0,00	0,00	15,116
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.116,63C	0,00	0,00	15,116
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	269.253,08C	0,00	40.775,15	310,026
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	269.253,08C	0,00	40.775,15	310,026
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	479.414,86C	0,00	79.829,52	559,24C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	479.414,86C	0,00	79.829,52	559,24C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	479.414,86C	0,00	79.829,52	559,24C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.426,62C	78,39	1.165,48	22,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.426,62C	78,39	1.165,48	22,51C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.426,62C	78,39	1.165,48	22,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	14.626.104,82C	469.352,40	2.991.516,28	17.148,26C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	14.626.104,82C	469.352,40	2.991.516,28	17.148,26C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.740.288,16C	350.423,73	2.062.254,80	11.442,11C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	89.142,86	89,14C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.885.816,66C	118.928,67	850.118,62	5.617,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.874,28C	0,00	41.834,97	259,70C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.874,28C	0,00	41.834,97	259,70C
4.9.9.6			MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.339,75C	0,00	5.112,49	20,45C
4.9.9.9			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.852,18C	0,00	0,00	12,85C
5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	189.662,35C	0,00	36.722,48	226,40C
5.2			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.982.265,91D	2.246.692,81	591.967,03	55.636,99
5.2.1			ORÇAMENTO APROVADO	53.554.791,78D	2.246.692,81	591.967,03	55.209,51C
5.2.1.1			PREVISÃO DA RECEITA	28.000.000,00D	0,00	0,00	28.000,00C
5.2.2			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	25.554.791,78D	2.246.692,81	591.967,03	27.209,51C
5.2.2.1			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.554.791,78D	2.246.692,81	591.967,03	27.209,51C
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Balancete de Verificação - 2020

Bettha Sisten

Exercício de 2

Ag

Página:

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13D	0,00	0,00	427.474
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08D	0,00	0,00	23.813
5.3.1.1 (60588)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.942,88D	0,00	0,00	10.942
5.3.1.2 (60589)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.870,20D	0,00	0,00	12.870
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05D	0,00	0,00	403.661
5.3.2.1 (60594)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	401.475,20D	0,00	0,00	401.475
5.3.2.2 (60595)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.185,85D	0,00	0,00	2.185
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.882.265,91C	9.389.052,68	11.043.778,46	55.636.991
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.554.791,78C	9.389.052,68	11.043.778,46	55.209.517
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.000.000,00C	4.315.322,33	4.315.322,33	28.000.00C
6.2.1.1 (60609)	O		RECEITA A REALIZAR	12.315.483,00C	3.616.495,80	698.826,53	9.397.813
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17.228.008,60C	473.518,19	3.611.573,43	20.366.06C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.543.491,60D	225.308,34	4.922,37	1.763.877
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.554.791,78C	5.073.730,35	6.728.456,13	27.209.517
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.554.791,78C	5.073.730,35	6.728.456,13	27.209.517
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13C	0,00	0,00	427.474
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08C	0,00	0,00	23.813
6.3.1.1 (60645)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.870,20C	0,00	0,00	12.870
6.3.1.4 (60648)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.942,88C	0,00	0,00	10.942
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05C	0,00	0,00	403.661
6.3.2.1 (60658)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.027,14C	0,00	0,00	5.021
6.3.2.2 (60659)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	398.633,91C	0,00	0,00	398.633
7			CONTROLES DEVEDORES	34.153.889,39D	4.763.986,33	698.826,53	38.219,061
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.317.850,98D	0,00	0,00	1.317.850
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79D	0,00	0,00	1.295.541
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.542,79D	0,00	0,00	1.295.541
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.506.436,67D	4.655.171,43	698.826,53	32.462,78
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.506.436,67D	4.655.171,43	698.826,53	32.462,78
7.2.1.1 (60769)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.506.436,67D	4.655.171,43	698.826,53	32.462,78
7.3			DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506,68
7.3.2 (60777)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506,68
7.5			CONSORCIOS PÚBLICOS	366.190,27D	108.826,90	0,00	475,01
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	322.097,97D	18.696,15	0,00	340,79
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	44.092,30D	90.130,75	0,00	134,22
7.5.3.2 (60798)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PÚBLICOS	44.092,30D	90.130,75	0,00	134,22
7.9			OUTROS CONTROLES	456.730,28D	0,00	0,00	456,73
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8,09
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8,09
7.9.3 (60814)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41D	0,00	0,00	448,63
8			CONTROLES CREDORES	34.153.889,39C	7.833.208,59	11.898.380,39	38.219,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistert
Exercício de 2

Ag

Página:

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.317.850,98C	18.696,15	18.696,15	1.317.850
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79C	18.696,15	18.696,15	1.295.542
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.542,79C	18.696,15	18.696,15	1.295.542
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.506.436,67C	7.412.971,63	11.369.316,53	32.462.781
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.506.436,67C	7.412.971,63	11.369.316,53	32.462.781
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.506.436,67C	7.412.971,63	11.369.316,53	32.462.781
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.506.681,19C	15.467,50	15.467,50	3.506.681
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.506.681,19C	15.467,50	15.467,50	3.506.681
8.3.2.3 (61111)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	3.279.557,33C	15.467,50	0,00	3.264.089
8.3.2.4 (61112)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	227.123,86C	0,00	15.467,50	242.591
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	366.190,27C	360.523,00	469.349,90	475.017
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	322.097,97C	180.261,50	198.957,65	340.794
8.5.2.1 (61146)	C		A COMPROVAR	278.005,67C	90.130,75	18.696,15	206.571
8.5.2.3 (61148)	C		A APROVAR	0,00	90.130,75	90.130,75	0
8.5.2.4 (61149)	C		APROVADOS	44.092,30C	0,00	270.392,25	134.223
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	44.092,30C	180.261,50	270.392,25	134.223
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.092,30C	180.261,50	270.392,25	134.223
8.9			OUTROS CONTROLES	456.730,28C	25.550,31	25.550,31	456.730
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	8.094,87C	0,00	0,00	8.094
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41C	25.550,31	25.550,31	448.635
8.9.3.1 (61212)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	293.294,62C	25.550,31	0,00	267.744
8.9.3.2 (61213)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	155.340,79C	0,00	25.550,31	180.891
TOTAL:				0,00	33.459.964,02	33.459.964,02	0

