



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 346/2020.

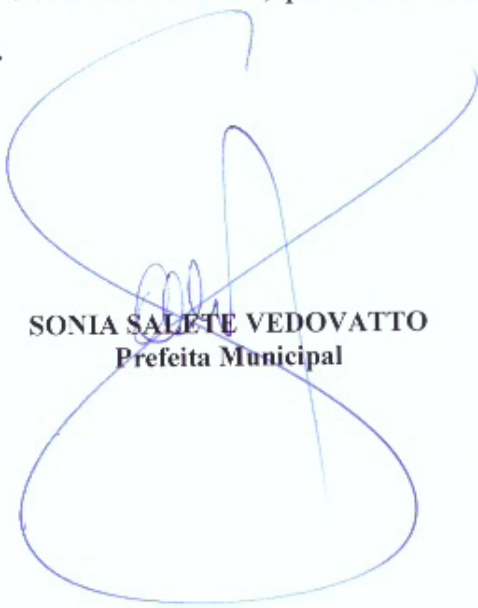
Monte Carlo, 29 de outubro de 2020.

**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 SETEMBRO 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

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	2.430.744,42	21.032.930,69
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS			2.615.806,72	22.981.870,56
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes			2.548.956,72	22.625.877,70
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			185.923,48	2.097.584,58
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos			148.199,33	1.701.062,20
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu			38.894,07	374.751,91
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			38.894,07	374.751,91
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			38.894,07	374.751,91
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			38.894,07	374.751,91
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		00.01.0000 (0000)	23.336,44	224.851,10
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		00.01.0001 (0001)	9.723,52	93.688,01
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		00.01.0002 (0002)	5.834,11	56.212,80
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			109.305,26	1.326.310,35
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			37.089,08	999.091,38
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			15.877,77	639.298,02
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			8.168,01	551.975,97
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		00.01.0000 (0000)	4.900,80	331.185,51
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		00.01.0001 (0001)	2.042,01	137.994,04
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		00.01.0002 (0002)	1.225,20	82.796,42
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			7.709,76	87.322,05
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		00.01.0000 (0000)	4.625,85	52.393,18
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		00.01.0001 (0001)	1.927,45	21.830,57
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		00.01.0002 (0002)	1.156,46	13.098,30
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			21.211,31	359.793,36
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			21.211,31	359.793,36
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		00.01.0000 (0000)	12.726,78	215.876,01
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		00.01.0001 (0001)	5.302,83	89.948,34
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		00.01.0002 (0002)	3.181,70	53.969,01
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias			72.216,18	327.218,97
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			72.216,18	327.218,97
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prestação de Serviços			72.216,18	327.218,97
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prestação de Serviços		00.01.0000 (0000)	43.329,68	196.331,21
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prestação de Serviços		00.01.0001 (0001)	18.054,06	81.804,88
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prestação de Serviços		00.01.0002 (0002)	10.832,44	49.082,88
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas			37.724,15	396.522,32
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			10.996,35	190.581,28
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			10.996,35	190.581,28
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			10.996,35	190.581,28
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		00.01.0000 (0000)	7.924,26	164.051,96
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divisão			3.072,09	26.529,32
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC		00.01.0000 (0000)	3.072,09	26.529,32
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços			26.727,80	205.941,04
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços			26.727,80	205.941,04
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços			26.727,80	205.941,04
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		00.01.0000 (0000)	26.727,80	205.941,04
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições			44.822,94	354.851,17
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			44.822,94	354.851,17
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			44.822,94	354.851,17
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		00.01.0008 (0008)	44.822,94	354.851,17
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial			37.395,71	59.909,42
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários			37.395,71	59.909,42
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias			37.395,71	59.909,42
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários			37.395,71	59.909,42

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

Setembro

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.430.744,42 21.032.930,69
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.03	Rend. Recursos Ordinários 00.01.0000 (0000)	138,20 2.905,12
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rend. Recursos CIDE	0,74 27,53
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.07	Rend. Recursos CIDE 00.01.0007 (0007)	0,74 27,53
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rend. Recursos Convênio Polícia Civil 00.01.0011 (0011)	3,31 189,02
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura 00.01.0012 (0012)	3,05 85,03
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rend. Recursos Fundeb 60% 00.01.0018 (0018)	37,51 2.267,12
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rend. Recursos Fundeb 40% 00.01.0019 (0019)	25,01 1.511,45
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rend. Recursos PDDE 00.01.0045 (0045)	0,06 3,39
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rend. Recursos PNAE 00.01.0043 (0043)	6,53 154,13
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rend. Recursos PNATE 00.01.0144 (0044)	2,12 44,86
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação - União 00.01.0032 (0032)	0,37 1.049,19
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros - União 00.01.0034 (0034)	4,87 600,67
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Rend. Recursos BL PSB-SCFV 00.01.0035 (0035)	36.923,00 37.533,25
4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Rend. Recursos Salário Educação 00.01.0036 (0036)	105,16 6.037,54
4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Rend. Recursos BL GSUAS 00.01.0035 (0035)	0,53 31,04
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Rend. Recursos BL GBF 00.01.0035 (0035)	3,04 134,74
4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Rend. Recursos FEP 00.01.0039 (0039)	21,13 1.136,67
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado 00.01.0065 (0065)	7,28 427,30
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação Estado 00.01.0062 (0062)	33,64 423,34
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)	1,71 30,39
4.1.3.2.1.00.1.1.66.00.00	Rend. Recursos Transf. Transp. Escolar - Estad 00.01.0066 (0066)	0,00 78,39
4.1.3.2.1.00.1.1.80.00.00	Rend. Recursos COSIP 00.01.0008 (0008)	61,45 3.100,76
4.1.3.2.1.00.1.1.89.00.00	Rend. Recursos Alienações de Bens Outros 01.01.0089 (0089)	4,96 290,97
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00	Rend. Recursos BL PSB-PBF 00.01.0035 (0035)	9,57 561,97
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)	0,00 100,35
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/ 00.01.0035 (0035)	2,25 22,79
4.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receta de Serviços	89.100,83 787.867,05
4.1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	87.924,85 783.048,90
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	87.924,85 783.048,90
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	87.924,85 783.048,90
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri 00.01.0000 (0000)	86.040,03 641.642,24
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di 00.01.0000 (0000)	1.743,33 134.102,35
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di 00.01.0000 (0000)	141,49 7.304,31
4.1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.175,98 4.818,15
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.175,98 4.818,15
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.175,98 4.818,15
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 00.01.0000 (0000)	1.175,98 4.818,15
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.187.481,01 19.273.011,68
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	886.758,53 8.161.820,68
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	886.758,53 8.161.820,68
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	403.686,41 5.380.744,98
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	401.348,03 5.062.237,67
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	401.348,03 5.062.237,67
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 00.01.0000 (0000)	240.808,82 3.037.342,56
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 00.01.0001 (0001)	100.337,01 1.265.559,45
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 00.01.0002 (0002)	60.202,20 759.335,66
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 00.01.0004 (0004)	0,00 78.646,33

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	2.430.744,42 21.032.930,69
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ten	00.01.0001 (0001) 584,61 980,53
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ten	00.01.0002 (0002) 350,77 588,32
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Expl	10.553,93 82.327,37
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	10.553,93 82.327,37
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	00.01.0039 (0039) 10.553,93 82.327,37
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	89.151,50 791.969,74
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	65.646,99 603.933,66
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0036 (0036) 65.646,99 603.933,66
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	20.392,20 160.593,32
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.01.0043 (0043) 20.392,20 160.593,32
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	3.112,31 24.898,48
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.01.0144 (0044) 3.112,31 24.898,48
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional di	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao F	00.01.0037 (0037) 0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	2.687,51 229.092,34
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /	2.687,51 229.092,34
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional di	2.687,51 229.092,34
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	IGD - PBF	00.01.0035 (0035) 0,00 15.955,16
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSB - SCFV	00.01.0035 (0035) 0,00 13.945,35
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PSB - PBF	00.01.0035 (0035) 2.687,51 14.741,83
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PIS - Primeira Infância no SUAS	00.01.0035 (0035) 0,00 37.500,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Incem.Temp. ao Bloco PSB - COVID-19	00.01.0035 (0035) 0,00 110.800,00
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 7.360,00
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	380.679,18 1.677.686,25
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	380.679,18 1.677.686,25
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	380.679,18 1.677.686,25
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro ao Municípios FPM - COVID 19	00.01.0000 (0000) 78.899,52 463.681,20
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	COVID 19 - Saúde e Assist. Social (LC 173/2020)	00.01.0052 (0052) 35.598,85 142.769,71
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	COVID 19 - Ordinários (LC 173/2020 - Art. 5º III)	00.01.0053 (0053) 286.180,81 1.071.235,34
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	555.202,80 4.748.664,71
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	555.202,80 4.748.664,71
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	536.070,18 4.690.210,14
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	465.841,47 4.129.607,57
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	465.841,47 4.129.607,57
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000) 279.504,86 2.477.764,35
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 116.460,38 1.032.402,03
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002) 69.876,23 619.441,19
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	62.772,04 501.558,80
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principa	62.772,04 501.558,80
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000) 37.663,22 300.935,20
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 15.693,02 125.389,19
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002) 9.415,80 75.233,81
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.456,67 51.560,09
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.456,67 51.560,09
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0000 (0000) 4.474,00 30.936,02
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0001 (0001) 1.864,17 12.890,04
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec	00.01.0002 (0002) 1.118,50 7.734,03
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 Doi	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	19.132,82 58.454,57

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	2.430.744,42 21.032.930,69
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	19.132,62 39.030,57
4.1.7.2.8.10.9.1.39.00.00	Benefícios Eventuais - Social/Estado	00.01.0065 (0065) 19.132,62 39.030,57
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	745.519,68 6.362.526,29
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif	745.519,68 6.362.526,29
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	745.519,68 6.362.526,29
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	745.519,68 6.362.526,29
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	745.519,68 6.362.526,29
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0018 (0018) 447.311,80 3.814.086,77
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0019 (0019) 298.207,88 2.548.439,52
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.232,75 52.653,80
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.232,75 24.684,99
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.232,75 24.684,99
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.232,75 24.684,99
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	4.232,75 24.684,99
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0010 (0010) 0,00 4.650,64
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0011 (0011) 0,00 4.650,66
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0012 (0012) 4.232,75 15.383,69
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 - Principal	00.01.0000 (0000) 0,00 12.852,18
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00 15.116,63
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00 15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00 15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0000 (0000) 0,00 15.116,63
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	66.850,00 355.992,86
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	66.850,00 355.992,86
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	66.850,00 155.992,86
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	66.850,00 155.992,86
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entic	66.850,00 155.992,86
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	66.850,00 155.992,86
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P	00.01.0034 (0034) 66.850,00 155.992,86
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus	0,00 200.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas	0,00 200.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit	0,00 200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	0,00 200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	0,00 200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	Transf.Conv.Est. Educação - Aquisição de Ônib	00.01.0062 (0062) 0,00 200.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EI	-185.062,30 -1.948.939,87
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-185.062,30 -1.948.939,87
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-185.062,30 -1.948.939,87
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-80.737,24 -1.014.321,40
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-80.737,24 -1.014.321,40
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-80.737,24 -1.014.321,40
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	-80.269,57 -1.013.537,03
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni	-80.269,57 -1.013.537,03
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte FPM	00.01.0001 (0001) -80.269,57 -1.013.537,03
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-467,67 -784,37
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00.01.0001 (0001) -467,67 -784,37
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-104.325,06 -934.618,47
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-104.325,06 -934.618,47

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

Setembro

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	2.430.744,42	21.032.930,69
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0001 (0001)	-12.554,33	-100.528,31
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios		-1.491,33	-10.311,94
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0001 (0001)	-1.491,33	-10.311,94
Receita Extra Orçamentária		Recurso	0,00	0,00
		Total Geral :	2.430.744,42	21.032.930,69

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Periodo: Setembro

Página 2 de 22

Órgãos		Especificações		Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
						Orçamentos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						1.092.100,00	146.989,22	5.000,00	1.234.069,22	75.474,58	768.067,38	466.001,84
02.04.0 CONSELHO TUTELAR						178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,11	83.292,81	94.707,19
12.04.08 Assistência Social						178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,11	83.292,81	94.707,19
13.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente						178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,11	83.292,81	94.707,19
43.0002 GESTÃO MUNICIPAL						178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,11	83.292,81	94.707,19
12.2.022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,11	83.292,81	94.707,19
10.00.00 Aplicações Diretas				00.01.0.000 (0000)		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	5.909,36	58.864,00	78.380,99
10.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		5.909,36	58.864,00	
10.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		5.909,36	58.864,00	
10.00.00 Obrigações Patronais				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		1.181,87	10.755,01	
10.00.00 Obrigações Patronais				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		1.181,87	10.755,01	
10.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				00.01.0.000 (0000)		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	575,88	13.673,80	12.326,20
10.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		575,88	13.673,80	
10.00.00 Diárias - Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	1.260,00	
10.00.00 Diárias no País - Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	1.260,00	
10.00.00 Material de Consumo				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	1.128,44	
10.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	1.042,73	
10.00.00 Material de Expediente				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	85,71	
10.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	5.000,00	
10.00.00 Locação de Imóveis				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	5.000,00	
10.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		575,88	6.156,62	
10.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		575,88	6.156,62	
10.00.00 Serviços de Energia Elétrica				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	516,00	
10.00.00 Telefonia fixa e Móvel				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	1.000,00	
10.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	128,74	
10.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	128,74	
10.00.00 Aplicações Diretas				00.01.0.000 (0000)		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						1.823.239,00	177.366,76	20.000,00	1.980.605,76	118.105,48	1.505.583,02	475.022,74
03.05.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						1.823.239,00	177.366,76	20.000,00	1.980.605,76	118.105,48	1.505.583,02	475.022,74
23.05.04 Administração						1.766.500,00	177.366,76	20.000,00	1.923.866,76	118.105,48	1.505.583,02	418.263,74
23.04.121 Planejamento e Orçamento						1.760.500,00	177.366,76	20.000,00	1.917.866,76	118.105,48	1.501.383,02	416.483,74
21.0002 GESTÃO MUNICIPAL						1.760.500,00	177.366,76	20.000,00	1.917.866,76	118.105,48	1.501.383,02	416.483,74
32.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						1.760.500,00	177.366,76	20.000,00	1.917.866,76	118.105,48	1.501.383,02	416.483,74
30.00.00 Transferências a Consórcios Públicos				00.01.0.000 (0000)		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
30.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	22.500,00	
30.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		0,00	22.500,00	
30.00.00 Aplicações Diretas				00.01.0.000 (0000)		850.000,00	0,00	20.000,00	830.000,00	73.960,46	540.825,08	289.174,92
30.00.00 Aplicações Diretas				00.01.0.000 (0000)		0,00	157.366,76	0,00	157.366,76	0,00	146.341,38	11.025,38
30.00.00 Aposentadorias e Reformas				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		3.516,04	24.612,28	
30.00.00 Aposentadorias e Reformas				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		3.516,04	24.612,28	
30.00.00 Proventos - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		3.516,04	24.612,28	
30.00.00 Proventos - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		3.516,04	24.612,28	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00	0,00		57.760,28	427.091,53	
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				00.01.0.000 (0000)			0,00					

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)	1.823.239,00	177.366,76	20.000,00	118.105,48	1.505.583,02	475.022,74
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)	1.823.239,00	177.366,76	20.000,00	118.105,48	1.505.583,02	475.022,74
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)	1.766.500,00	177.366,76	20.000,00	118.105,48	1.505.583,02	418.283,74
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)	1.766.500,00	177.366,76	20.000,00	118.105,48	1.505.583,02	418.283,74
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)	1.760.500,00	177.366,76	20.000,00	118.105,48	1.501.383,02	416.483,74
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)	1.760.500,00	177.366,76	20.000,00	118.105,48	1.501.383,02	416.483,74
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)	480.000,00	0,00	0,00	17.305,82	364.435,77	115.564,23
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)	12.000,00	0,00	0,00	17.305,82	364.435,77	300,00
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)	380.000,00	20.000,00	0,00	19.835,27	399.830,86	189,14
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	712,50	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	712,50	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				452,10	31.933,95	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				423,10	14.658,84	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	790,23	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				324,00	8.403,79	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	3.250,34	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	281,16	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	2.193,38	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				-405,00	566,76	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	427,50	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				110,00	-110,00	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	1.252,93	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				3.000,00	28.127,48	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				3.000,00	28.127,48	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	86,23	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	86,23	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	3.061,25	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	3.061,25	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				15.863,17	326.937,64	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				8.631,76	104.831,57	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				2.568,66	135.568,66	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	555,50	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	1.848,62	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				5.758,80	20.668,86	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				-1.000,00	15.478,13	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				527,36	36.527,36	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	7.880,00	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				-867,98	5.832,02	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				264,57	2.746,92	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				500,00	4.999,19	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				500,00	4.000,10	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	4.872,62	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	4.872,62	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	6.000,00	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	6.000,00	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	6.000,00	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				0,00	6.000,00	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				7.003,93	9.749,93	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				4.732,93	5.418,93	
03.05.01.0000	03.05.01.0000	00.01.0000 (0000)				3.462,00	3.462,00	

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

EFETURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Totol	Nó Período	
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	70.081,52	0,00	1.242.106,52	33.281,88	347.585,24
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	70.081,52	0,00	1.242.106,52	33.281,88	347.585,24
04.04.28	Encargos Especiais		752.025,00	6.081,52	0,00	758.106,52	3.017,76	190.023,05
1.28.846	Outros Encargos Especiais		322.025,00	6.081,52	0,00	328.106,52	3.017,76	23,05
46.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	6.081,52	0,00	328.106,52	3.017,76	23,05
32.0.001	FASEP		322.025,00	6.081,52	0,00	328.106,52	3.017,76	23,05
30.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0053 (0053)					2.861,80	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	15.290,26	519.406,29
05.03.0	SILCETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	15.290,26	519.406,29
05.03.20	Agricultura		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	15.290,26	519.406,29
3.20.606	Extensão Rural		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	15.290,26	96.406,29
06.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	15.290,26	96.406,29
33.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	15.290,26	96.406,29
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.740,60	64.029,92
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	26.751,64	9.248,36
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	2.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.540,68	15.128,01
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,78	0,00
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	896,78	0,00
30.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	524,90	0,00
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00
30.00.00	Telefonia Fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	431,91	0,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Promoção da Produção Agropecuária	00.01.0000 (0000)	23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
30.00.00	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A	00.01.0053 (0053)	23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
03.1.002	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGRICULTURA		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	15.280,28	519.406,29
05.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	15.280,28	519.406,29
05.03.20	Agricultura		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	15.280,28	519.406,29
3.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
388.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
38.1.008	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
38.00.00	Aplicativos Diretas	00.03.0088 (0038)	0,00	21.165,40	0,00	21.165,40	0,00	21.165,40
38.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.3034 (0034)					0,00	40.050,00
38.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.03.3034 (0034)					0,00	40.050,00
06	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM. MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	246.967,03	0,00	1.224.467,03	48.118,70	219.548,71
06.02.0	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	61.007,00
36.02.17	Saneamento		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	61.007,00
2.17.512	Saneamento Básico Urbano		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	61.007,00
112.0007	INFRAESTRUTURA		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	61.007,00
37.2.038	CONJUG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CONFESTADO		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	57.846,20
30.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	4.862,32
30.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,88
30.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,88
30.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	50.983,88
30.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12
30.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12
30.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
37.2.040	ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.160,80
30.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Opente Órgãos	00.01.0000 (0000)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.160,80
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20
06.03.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		602.500,00	246.967,03	0,00	849.467,03	44.830,36	80.151,47
06.03.15	Urbanismo		602.500,00	246.967,03	0,00	849.467,03	44.830,36	80.151,47
3.15.451	Infra-Estrutura Urbana		602.500,00	246.967,03	0,00	849.467,03	44.830,36	80.151,47
151.0007	INFRAESTRUTURA		602.500,00	246.967,03	0,00	849.467,03	44.830,36	80.151,47
17.2.025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO		601.000,00	246.967,03	0,00	847.967,03	44.830,36	76.651,47
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.893,48	14.571,08
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					9.751,96	95.376,56
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					9.751,96	95.376,56
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					2.141,52	20.052,36
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					2.141,52	20.052,36
00.00.00	Aplicativos Diretas	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	8.686,88	437.866,04
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					500,00	110.743,06
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	10.888,88
00.00.00	Material Químico	00.01.0000 (0000)					0,00	13.725,30
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	3.463,50
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					500,00	51.355,44
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	20.253,30
00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	2.318,80
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	8.748,14

12.113,36

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Oryados	Suplementares	Anulados	Total	No Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
07.01.12	Educação							
1.12.301	Ensino Fundamental							
61.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
34.2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036 (0036)	12.028.495,00	2.358.869,75	229.000,00	14.156.364,75	826.161,40	6.058.384,11
30.00.00	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	2.358.869,75	229.000,00	13.952.364,75	807.228,56	5.948.768,88
30.00.00	Materiais para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)						
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	2.358.869,75	229.000,00	13.952.364,75	807.228,56	5.948.768,88
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	2.358.869,75	229.000,00	11.175.539,75	734.429,30	3.844.624,77
30.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	2.358.869,75	229.000,00	11.175.539,75	734.429,30	3.844.624,77
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)	1.188.575,00	110.752,65	206.000,00	1.093.327,65	27.720,11	633.302,16
30.00.00	Serviços Tóxicos Profissionais	00.01.0001 (0001)						
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0001 (0001)						
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)						
30.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001 (0001)						
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)						
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0001 (0001)						
30.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0001 (0001)						
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)						
30.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)						
1.12.364	Ensino Superior							
64.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
34.2.016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-19.030,00	39.630,00
30.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-19.030,00	39.630,00
30.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)	2.732.725,00	0,00	1.000,00	2.731.725,00	91.829,26	2.064.514,11
1.12.365	Educação Infantil							
165.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
04.1.003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	102.000,00	0,00	1.000,00	101.000,00	0,00	79.754,35
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.245,65	26.754,35
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0001 (0001)	995.200,00	0,00	0,00	995.200,00	39.331,36	629.716,97
04.2.005	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES							
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	84.419,79	215.580,21
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
00.00.00	Verbas e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Encargos e Salários	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	39.331,36	176.936,76
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
00.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0001 (0001)						

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	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		12.028.495,00	2.358.869,75	229.000,00	14.158.364,75	826.161,40	8.009.980,64	6.058.384,11
1.12.365	Educação Infantil		11.822.495,00	2.358.869,75	229.000,00	13.962.364,75	807.228,56	8.003.595,87	5.948.768,88
65.0004	EDUCAÇÃO F. CULTURA		11.822.495,00	2.358.869,75	229.000,00	13.962.364,75	807.228,56	8.003.595,87	5.948.768,88
14.2.008	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES		2.732.725,00	0,00	1.000,00	2.731.725,00	91.829,26	667.210,89	2.064.514,11
30.00.00	Gás Envasado	00.01.0001 (0001)	2.732.725,00	0,00	1.000,00	2.731.725,00	91.829,26	667.210,89	2.064.514,11
30.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)	995.200,00	0,00	0,00	995.200,00	39.331,36	365.483,03	629.716,67
30.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)					0,00	7.315,00	
30.00.00	Material de Copia e Colagem	00.01.0001 (0001)					930,00	1.625,83	
30.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	00.01.0001 (0001)					0,00	2.832,13	
30.00.00	Uniformes, Têxteis e Acessórios	00.01.0001 (0001)					0,00	2.896,40	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	8.794,54	
30.00.00	Outros Despesa Pessoal Doc. de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					0,00	15.896,00	
30.00.00	Substituição de mão de obra(LRF, art 18, 1	00.01.0001 (0001)					11.789,36	17.664,23	
30.00.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					22.242,81	178.513,56	
30.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					22.242,81	178.513,56	
30.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44	
30.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44	
30.00.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					0,00	195,89	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					4.369,19	43.363,22	
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					869,20	3.411,36	
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)					2.162,41	2.162,41	
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					2.979,99	25.789,45	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)					0,00	10.000,00	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	2.000,00	10.000,00
34.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	37.113,79	172.953,06	1.227.046,94
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.245,79	126.243,56	3.756,44
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.858,00	32.858,00	17.132,00
30.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					32.453,04	32.453,04	
30.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	00.01.0001 (0001)					0,00	6.935,00	
30.00.00	Uniformes, Têxteis e Acessórios	00.01.0001 (0001)					0,00	523,53	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	1.544,53	
30.00.00	Outros Despesa Pessoal Doc. de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					0,00	4.904,28	
30.00.00	Substituição de mão de obra(LRF, art 18, 1	00.01.0001 (0001)					0,00	15.498,60	
30.00.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	698,88	
30.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					32.453,04	32.453,04	
30.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)					0,00	7.921,27	
30.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0001 (0001)					0,00	7.921,27	
30.00.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					4.245,79	51.582,63	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					4.245,79	51.582,63	
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					0,00	35.671,26	
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)					0,00	2.000,00	
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					414,96	414,96	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)					0,00	32.521,62	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)					414,96	414,96	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)					0,00	2.949,64	

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		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							
1.12.365	Educação Infantil							
65.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
34.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)	12.028.495,00	2.358.869,75	229.000,00	14.156.364,75	826.161,40	6.058.384,11
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)	11.822.495,00	2.358.869,75	229.000,00	13.962.364,75	807.228,56	5.946.768,88
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	2.358.869,75	229.000,00	13.962.364,75	807.228,56	5.946.768,88
30.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)	2.732.725,00	0,00	1.000,00	2.731.725,00	91.829,26	2.064.514,11
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	2.732.725,00	0,00	1.000,00	2.731.725,00	91.829,26	2.064.514,11
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	37.113,79	1.227.046,94
30.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)					0,00	
34.2.012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	145.525,00	0,00	0,00	145.525,00	9.147,16	80.970,27
30.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0043 (0043)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-3.338,08	57.435,12
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	70.525,00	0,00	0,00	70.525,00	12.485,24	23.535,15
30.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					-3.338,08	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					12.485,24	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)					12.485,24	
34.2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS							
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.236,95	47.025,58
30.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0043 (0043)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.499,00	36.789,16
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.735,95	10.236,42
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					-1.499,00	
30.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					7.735,95	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					-1.499,00	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)					7.735,95	
07.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA							
37.02.13	Cultura							
2.13.392	Difusão Cultural							
82.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
34.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS							
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	42.299,23
30.00.00	Verbecmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	42.299,23
30.00.00	Verbecmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	42.299,23
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	42.299,23
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	42.299,23
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	143,97	26.006,56
30.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	
30.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					143,97	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.821,00
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	

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

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Índices	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orgãos	Suplementares	Anulados		No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	2.358.869,75	229.000,00	14.158.364,75	826.161,40	8.099.980,64	6.058.384,11
07.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	31.700,77	42.289,23
7.02.13	Cultura		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	31.700,77	42.289,23
13.392	Diffusão Cultural		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	31.700,77	42.289,23
32.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	31.700,77	42.289,23
4.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	31.700,77	42.289,23
0.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	00.01.0000 (0000)	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	1.179,00	43.980,00
07.03.0	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
7.03.27	Desporto e Lazer		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
27.812	Desporto Comunitário		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
12.0006	ESPORTE E LAZER		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
6.2.028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.020,00	15.980,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0.00.00	Associações Diretas	00.01.0000 (0000)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
07.04.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	16.021,65	40.664,00	23.336,00
7.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	16.021,65	40.664,00	23.336,00
12.361	Ens no Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	16.021,65	40.664,00	23.336,00
31.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	16.021,65	40.664,00	23.336,00
4.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	16.021,65	40.664,00	23.336,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.021,65	40.664,00	19.336,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	7.244,53	0,00
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
0.00.00	Gás Empurrado	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	3.323,13	0,00
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,62	0,00
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,00
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
0.00.00	Torneamento de Alimentação	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,65	32.294,47	0,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,45	0,00
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,65	25.955,02	0,00
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00	0,00
0.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00	0,00
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
0.00.00	Culdas Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.609.972,84	0,00	5.461.997,84	253.055,18	3.203.110,09
09.03.06	Segurança Pública		2.194.775,00	385.365,72	0,00	2.580.140,72	118.828,43	1.255.037,07
09.03.06.181	Policimento		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.407,04	87.131,85
181.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	2.407,04	87.131,85
307 2 005 SEGURANÇA PÚBLICA								
00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (00000)						
00.00.00	Uniformes, Têxteis e Acessórios	00.01.0000 (00000)						
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (00000)						
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0011 (0011)						
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0012 (0012)						
00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (00000)						
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (00000)						
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0011 (0011)						
00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0010 (0010)						
00.00.00	Outras Desp. do Pessoal Dec. de Contratos do Terc.	00.01.0000 (00000)						
00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art 18, 1	00.01.0000 (00000)						
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)						
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011 (0011)						
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0011 (0011)						
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0011 (0011)						
30.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Contribuições Tributárias e Contributivas	00.01.0011 (0011)						
30.00.00	Taxas	00.01.0011 (0011)						
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0010 (0010)						
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0011 (0011)						
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012 (0012)						
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)						
30.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)						
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0011 (0011)						
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)						
9.03.15	Urbanismo							
15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.056.575,00	368.982,53	0,00	2.425.557,53	116.421,39	1.120.855,22
1.0007	INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	368.982,53	0,00	2.425.557,53	116.421,39	1.120.855,22
7.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	368.982,53	0,00	2.425.557,53	116.421,39	1.120.855,22
3.00.00	Aplicações Diretas		2.056.575,00	368.982,53	0,00	2.425.557,53	116.421,39	1.120.855,22
3.00.00	Aplicações Diretas		2.056.575,00	368.982,53	0,00	2.425.557,53	116.421,39	1.120.855,22
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)						
3.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)						
3.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)						
3.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)						
3.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)						
3.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)						
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (00000)						
3.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)						
3.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	45.636,90	261.667,23

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	70.814,79	639.567,22	560.289,22
1.08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	70.814,79	639.567,22	560.289,22
44.0029	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	70.814,79	639.567,22	560.289,22
39.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		210.100,00	124.260,11	0,00	334.360,11	6.498,94	70.696,64	263.670,47
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	20.294,46	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	1.613,31	
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	527,75	
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	4.003,40	
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	3.000,00	
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	6.870,00	
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	1.890,00	
30.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					0,00	10,42	
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0035 (0035)					0,00	423,63	
30.00.00	Taxas	00.01.0035 (0035)					0,00	10,42	
30.00.00	Taxas	00.01.0035 (0035)					0,00	423,63	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035 (0035)	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
39.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
30.00.00	Aplicações Diretas		813.050,00	52.437,33	0,00	865.487,33	64.315,65	568.868,68	296.618,75
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	51.377,65	466.044,73	183.955,27
30.00.00	Vencimentos e Vantagens						42.218,17	384.114,54	
30.00.00	Obrigações Patronais						9.159,48	81.930,19	
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS						9.159,48	81.930,19	
30.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.938,20	102.623,85	7.176,15
30.00.00	Aplicações Diretas		33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
30.00.00	Aplicações Diretas		0,00	52.437,33	0,00	52.437,33	0,00	0,00	52.437,33
30.00.00	Benefícios Assistenciais						1.045,00	15.992,00	
30.00.00	Benefícios Assistenciais						1.045,00	15.992,00	
30.00.00	Benefícios Assistenciais						0,00	2.567,50	
30.00.00	Benefícios Assistenciais						0,00	2.567,50	
30.00.00	Diárias no País - Civil						7.627,92	51.572,18	
30.00.00	Diárias no País - Civil						0,00	2.306,51	
30.00.00	Diárias no País - Civil						0,00	380,00	
30.00.00	Material de Consumo						5.323,12	30.171,70	
30.00.00	Gás Empregado						0,00	3.395,27	
30.00.00	Genêros de Alimentação						0,00	244,14	
30.00.00	Material Farmacológico						0,00	2.305,89	
30.00.00	Material de Expediente						1.839,92	8.345,20	
30.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização						0,00	1.509,00	
30.00.00	Uniformes, Tecidos e Acessórios						0,00	1.700,59	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis						0,00	29,00	
30.00.00	Material Eletrônico e Elétrico						364,88	1.184,88	
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos						0,00	2.733,33	
30.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção						0,00	2.733,33	
30.00.00	Passagens Para o País						0,00	12.144,11	
30.00.00	Outros Despesa de Pessoal Dec de Contratos de Terceiros						1.286,09	12.144,11	
30.00.00	Substituição de mão de obra (RF, art.18, 1)						1.286,09	12.144,11	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						3.079,19	17.814,73	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	56,00	
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos						0,00	800,00	
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador						2.579,19	15.458,73	

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	70.814,79	639.567,22
12.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	70.814,79	639.567,22
1.08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	70.814,79	639.567,22
244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	70.814,79	639.567,22
09.2.028 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
09.00.00	Tubofonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)	813.050,00	52.437,33	0,00	865.487,33	64.315,85	568.866,58
09.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					500,00	500,00
09.00.00	Aplicativos Diretos	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
20.00.00	Aplicativos Diretos	00.01.0000 (0000)	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		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11
13.01.08	Assistência Social		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11
1.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11
43.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11
10.2.021 PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
10.00.00	Aplicativos Diretos	00.01.0000 (0000)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.567,11
10.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
10.00.00	Uniformes, Tecidos e Aquecimentos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.944,39
10.00.00	Aplicativos Diretos	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.622,80
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
99.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
99.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.000,00								

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

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Órgãos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	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	20.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			21.291.534,00	6.262.983,56	254.000,00	27.800.517,56	1.440.302,29	15.325.636,43	11.974.881,13
Total Geral :			21.291.534,00	6.262.983,56	254.000,00	27.800.517,56	1.440.302,29	15.325.636,43	11.974.881,13

2020, 29/10/2020

MARCIO ANTONIO PARRA
CONTADOR CRC/SC 0000300 D

ALF DE CAMPOS
DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Setembro de 2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	23.336,44	224.851,10
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	9.723,52	93.688,01
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	5.834,11	56.212,80
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.900,80	331.185,51
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.042,01	137.994,04
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.225,20	82.796,42
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.625,85	52.393,18
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.927,45	21.830,57
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.156,46	13.098,30
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	12.726,78	215.876,01
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	5.302,83	89.948,34
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	3.181,70	53.969,01
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	43.329,68	196.331,21
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	18.054,06	81.804,88
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	10.832,44	49.082,88
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	21.371,59	312.082,13
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	142,20	7.250,63
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC -	3.072,09	26.529,32
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.727,80	205.941,04
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	44.822,94	354.851,17
Total:		244.335,95	2.607.716,55

MONTE CARLO, 29/10/2020



AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



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

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				
		ATIVO CIRCULANTE	36.350.987,64D	3.035.581,29	2.881.759,68	36.504.809,25D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.696.040,67D	2.968.015,13	2.881.759,68	7.792.296,12D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.967.570,61D	2.956.281,39	2.857.359,27	6.066.492,73D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.967.570,61D	2.956.281,39	2.857.359,27	6.066.492,73D
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.344.062,80D	0,00	12.666,67	1.331.396,32D
		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	188.077,60D	0,00	0,00	188.077,60D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	259.721,71D	0,00	0,00	259.721,71D
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	763.628,23D	0,00	0,00	763.628,23D
		DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	112.635,45D	0,00	10.781,85	123.417,30D
		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	207.348,62D	0,00	1.884,82	209.233,44D
		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.217,15D	11.733,74	11.733,74	0,00
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	244.73D	0,00	0,00	244.73D
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	201.886,74D	11.733,74	11.733,74	201.886,74D
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	940.00D	0,00	0,00	940.00D
		ESTOQUES	940.00D	0,00	0,00	940.00D
		ALMOXARIFADO	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	67.600,00D	0,00	0,00	67.600,00D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.600,00D	0,00	0,00	67.600,00D
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.654.946,97D	67.566,16	0,00	28.722.513,13D
		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
		INVESTIMENTOS	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		IMOBILIZADO	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		BENS MOVEIS	26.236.861,46D	67.566,16	0,00	26.304.427,62D
		BENS IMÓVEIS	8.173.333,23D	3.541,93	0,00	8.176.875,16D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.513.528,23D	64.024,23	0,00	17.577.552,46D
		PASSIVO CIRCULANTE	33.754.644,62C	1.894.169,63	1.818.134,11	33.678.609,10C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	418.701,85C	1.894.169,63	1.818.134,11	342.666,33C
		PESSOAL A PAGAR	0,00	1.000.832,30	1.000.832,30	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	815.998,37	815.998,37	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.561,04	4.561,04	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	180.372,89	180.372,89	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150.488,47C	613.203,93	655.808,57	93.083,11C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	150.488,47C	613.203,93	556.808,57	93.083,11C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	40.085,93	40.085,93	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	40.085,93	40.085,93	0,00
		VALORES RESGATÍVEIS	268.213,38C	239.947,47	221.307,31	249.573,22C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281,23C	221.251,32	221.307,31	347,22C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	267.922,15C	18.696,15	0,00	249.226,00C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	416.702,65C	0,00	0,00	416.702,65C
		PESSOAL A PAGAR	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
		EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
			168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C

DE SANTA CATARINA
URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
e Verificação - 2020

Belha Sistemas
Exercício de 2020
Salembr
Página: 2/5

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	117.480,34C	0,00	0,00	117.480,34C
		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	117.480,34C	0,00	0,00	117.480,34C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.919.240,12C	0,00	0,00	32.919.240,12C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.071.992,16C	0,00	0,00	23.071.992,16C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	23.071.992,16C	0,00	0,00	23.071.992,16C
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.998.987,99D	2.373.282,92	0,00	19.373.280,91D
		PESSOAL E ENCARGOS	8.088.228,07D	895.674,60	0,00	9.084.902,67D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.647.581,20D	815.301,71	0,00	7.463.162,91D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.647.581,20D	815.301,71	0,00	7.463.162,91D
		ENCARGOS PATRONAIS	1.441.366,87D	180.372,89	0,00	1.621.739,76D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.441.366,87D	180.372,89	0,00	1.621.739,76D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.644,60D	5.257,70	0,00	53.902,30D
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.697,60D	4.212,70	0,00	37.910,30D
		APOSENTADORIAS - RPPS	33.697,60D	4.212,70	0,00	37.910,30D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.947,00D	1.045,00	0,00	15.992,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.947,00D	1.045,00	0,00	15.992,00D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.091.182,95D	488.242,41	0,00	3.579.425,36D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	859.447,12D	169.370,53	0,00	1.028.817,65D
		CONSUMO DE MATERIAL	859.145,62D	169.370,53	0,00	1.028.516,15D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	301.500	0,00	0,00	301.500
		SERVIÇOS	2.231.735,83D	318.871,88	0,00	2.550.607,71D
		DIÁRIAS	16.833,00D	142,50	0,00	16.975,50D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.126,22D	0,00	0,00	27.126,22D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.778.846,32D	280.975,97	0,00	2.059.822,29D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	408.930,29D	57.753,41	0,00	466.683,70D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.812,02D	0,00	0,00	2.812,02D
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.812,02D	0,00	0,00	2.812,02D
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.812,02D	0,00	0,00	2.812,02D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.488.913,65D	844.022,28	0,00	6.332.935,93D
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.720.030,83D	558.948,98	0,00	4.278.980,81D
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA	3.720.030,83D	558.948,98	0,00	4.278.980,81D
		TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.763.877,57D	185.062,30	0,00	1.948.939,87D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF	1.763.877,57D	185.062,30	0,00	1.948.939,87D
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.005,25D	0,00	0,00	5.005,25D
		EXCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.005,25D	0,00	0,00	5.005,25D
		TRIBUTÁRIAS	278.141,53D	40.085,93	0,00	318.227,46D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.172,61D	2.302,46	0,00	84.475,07D
		TAXAS	62.172,61D	2.302,46	0,00	64.475,07D
		CONTRIBUIÇÕES	215.968,92D	37.783,47	0,00	253.752,39D
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	215.968,92D	37.783,47	0,00	253.752,39D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	0,00	0,00	1.075,17D

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS D'IMUNIVAS	1.075,17D	0,00	0,00	1.075,17D
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,17D	0,00	0,00	1.075,17D
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.596.341,01C	0,00	2.603.140,05	22.199.481,06C
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.281.460,11C	0,00	175.141,63	1.456.601,74C
			IMPOSTOS	946.119,17C	0,00	140.489,57	1.086.608,74C
			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	691.116,38C	0,00	68.273,39	759.389,77C
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	255.002,79C	0,00	72.216,18	327.218,97C
			TAXAS	335.340,94C	0,00	34.652,06	369.993,00C
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	156.127,70C	0,00	7.924,26	164.051,96C
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.213,24C	0,00	26.727,80	205.941,04C
			CONTRIBUIÇÕES	325.144,89C	0,00	44.822,94	369.967,83C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	15.116,63C	0,00	0,00	15.116,63C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	15.116,63C	0,00	0,00	15.116,63C
			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310.028,23C	0,00	44.822,94	354.851,17C
			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310.028,23C	0,00	44.822,94	354.851,17C
			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	559.244,38C	0,00	87.216,01	646.460,39C
			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	559.244,38C	0,00	87.216,01	646.460,39C
			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	559.244,38C	0,00	87.216,01	646.460,39C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.513,71C	0,00	37.385,71	59.909,42C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.513,71C	0,00	37.385,71	59.909,42C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.513,71C	0,00	37.385,71	59.909,42C
			TRANSFERÊNCIAS E DIFERENÇAS RECEBIDAS	17.148.268,70C	0,00	2.251.643,50	19.399.912,20C
			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	17.148.268,70C	0,00	2.251.643,50	19.399.912,20C
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.442.119,23C	0,00	1.438.273,82	12.881.393,05C
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	86.142,86C	0,00	66.850,00	155.992,86C
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.617.006,61C	0,00	745.519,68	6.362.526,29C
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.709,25C	0,00	6.920,26	266.629,51C
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.709,25C	0,00	6.920,26	266.629,51C
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	20.452,24C	0,00	4.232,75	24.684,99C
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.852,18C	0,00	0,00	12.852,18C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	226.404,83C	0,00	2.687,51	229.092,34C
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.636.981,69D	245.000,00	154.000,00	55.727.981,69D
			ORÇAMENTO APROVADO	55.200.517,58D	245.000,00	154.000,00	55.300.517,58D
			PREVISÃO DA RECEITA	28.000.000,00D	0,00	0,00	28.000.000,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.000.000,00D	0,00	0,00	28.000.000,00D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	27.209.517,58D	245.000,00	154.000,00	27.300.517,58D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.209.517,58D	245.000,00	154.000,00	27.300.517,58D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474.131D	0,00	0,00	427.474.131D
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08D	0,00	0,00	23.813,08D
			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.942,88D	0,00	0,00	10.942,88D
			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.870,20D	0,00	0,00	12.870,20D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05D	0,00	0,00	403.661,05D
			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	401.475,20D	0,00	0,00	401.475,20D
			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.185,85D	0,00	0,00	2.185,85D

38)

39)

34)

35)

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.635.991,69C	7.872.272,07	7.963.272,07	55.727.991,69C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.209.517,56C	7.872.272,07	7.963.272,07	55.300.517,56C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.000.000,00C	2.800.869,02	2.800.869,02	28.000.000,00C
3)	0		RECEITA A REALIZAR	9.397.813,73C	2.615.806,72	185.062,30	6.967.069,31C
			RECEITA REALIZADA	20.366.063,94C	0,00	2.615.806,72	22.981.870,66C
			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.763.877,57D	185.062,30	0,00	1.948.939,87D
			EXECUÇÃO DA DESPESA	27.209.517,56C	5.071.403,05	5.162.403,05	27.300.517,56C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.209.517,56C	5.071.403,05	5.162.403,05	27.300.517,56C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13C	0,00	0,00	427.474,13C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08C	0,00	0,00	23.813,08C
3)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.870,20C	0,00	0,00	12.870,20C
3)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.942,88C	0,00	0,00	10.942,88C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05C	0,00	0,00	403.661,05C
3)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.027,14C	0,00	0,00	5.027,14C
3)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	388.633,91C	0,00	0,00	388.633,91C
			CONTROLLS DIVERSES	38.507.011,42D	2.974.977,54	185.062,30	41.296.926,66D
			ATOS POTENCIAIS	1.605.801,21D	0,00	0,00	1.605.801,21D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
			DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.583.493,02D	0,00	0,00	1.583.493,02D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.583.493,02D	0,00	0,00	1.583.493,02D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.462.781,57D	2.956.281,39	185.062,30	35.234.000,66D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.462.781,57D	2.956.281,39	185.062,30	35.234.000,66D
3)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.462.781,57D	2.956.281,39	185.062,30	35.234.000,66D
			DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
			CONSORCIOS PÚBLICOS	475.017,17D	18.696,15	0,00	493.713,32D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	340.794,12D	18.696,15	0,00	359.490,27D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	134.223,05D	0,00	0,00	134.223,05D
3)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.223,05D	0,00	0,00	134.223,05D
			OUTROS CONTROLES	456.730,28D	0,00	0,00	456.730,28D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8.094,87D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8.094,87D
			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41D	0,00	0,00	448.635,41D
C			CONTROLES CREDORES	38.507.011,42C	6.442.104,62	9.232.019,96	41.296.926,66C
			LÍQUIDAÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.605.801,21C	18.696,15	18.696,15	1.605.801,21C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.583.493,02C	18.696,15	18.696,15	1.583.493,02C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.583.493,02C	18.696,15	18.696,15	1.583.493,02C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.462.781,57C	6.358.419,40	9.129.638,49	35.234.000,66C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.462.781,57C	6.358.419,40	9.129.638,49	35.234.000,66C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.462.781,57C	6.358.419,40	9.129.638,49	35.234.000,66C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	12.666,67	12.666,67	3.506.681,19C

DE SANTA CATARINA
URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
 1ª Verificação - 2020

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Setembro
 Página: 5/5

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1)	C		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA	3.506.881,19C	12.666,67	12.666,67	3.506.881,19C
2)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVÍDUA ATIVA A RECEBER	3.264.089,83C	12.666,67	0,00	3.251.423,16C
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVÍDUA ATIVA RECEBIDOS	242.591,36C	0,00	12.666,67	255.258,03C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	475.017,17C	0,00	18.696,15	493.713,32C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	340.794,12C	0,00	18.696,15	359.490,27C
3)	C		A COMPROVAR	206.571,07C	0,00	18.696,15	225.267,22C
3)	C		APROVADOS	134.223,05C	0,00	0,00	134.223,05C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	134.223,05C	0,00	0,00	134.223,05C
			DESPESES EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.223,05C	0,00	0,00	134.223,05C
			OUTROS CONTROLES	456.730,28C	52.322,40	52.322,40	456.730,28C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094,87C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094,87C
			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41C	52.322,40	52.322,40	448.635,41C
2)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	267.744,31C	52.322,40	0,00	215.421,91C
3)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	180.891,10C	0,00	52.322,40	233.213,50C
			TOTAL:	0,00	24.837.388,07	24.837.388,07	0,00