



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 374/2020.

Monte Carlo, 25 de novembro 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 OUTUBRO de 2020 Prefeitura 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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

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

Espécie		Recebido		
		Nº Vês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	2.406.082,01	23.439.012,70
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.665.785,53	25.647.656,09
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.665.785,53	25.291.663,23
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		157.071,37	2.254.655,95
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		117.655,98	1.818.718,21
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		38.227,03	412.978,94
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		38.227,03	412.978,94
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		38.227,03	412.978,94
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		38.227,03	412.978,94
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0000 (0000)	22.936,22	247.787,32
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0001 (0001)	9.556,76	103.244,77
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0002 (0002)	5.734,05	61.946,85
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		79.428,95	1.405.739,30
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		35.582,76	1.034.674,14
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		7.710,30	647.008,32
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		2.283,48	554.259,45
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	1.370,08	332.555,59
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	570,88	138.564,92
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	342,52	83.136,94
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		5.083,69	92.405,74
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	3.050,22	55.443,40
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	1.270,93	23.101,50
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	762,54	13.860,84
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		343,13	343,13
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	205,86	205,86
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	85,78	85,78
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	51,46	51,46
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		27.872,46	387.665,82
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		27.872,46	387.665,82
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0000 (0000)	16.723,47	232.599,48
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0001 (0001)	6.968,12	96.916,46
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0002 (0002)	4.180,87	58.149,88
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		43.846,19	371.065,16
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		43.846,19	371.065,16
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		43.846,19	371.065,16
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0000 (0000)	26.307,67	222.638,88
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0001 (0001)	10.961,56	92.766,44
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0002 (0002)	6.576,96	55.659,84
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		39.415,39	435.937,71
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		11.500,35	202.081,63
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.500,35	202.081,63
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.500,35	202.081,63
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.0000 (0000)	9.112,83	173.164,79
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divis		2.187,31	28.716,63
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	00.01.0000 (0000)	2.187,31	28.716,63
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divis	00.01.0000 (0000)	200,21	200,21
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.915,04	233.856,08
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.915,04	233.856,08
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		27.915,04	233.856,08
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principai	00.01.0000 (0000)	27.915,04	233.856,08
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		43.299,45	398.150,62
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		43.299,45	398.150,62
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		43.299,45	398.150,62
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0008 (0008)	43.299,45	398.150,62
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		38.202,05	32.705,47

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	2.406.082,01	23.439.012,70
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-36.203,95	23.705,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rend. Recursos Ordinários Educação	00.01.0001 (0001)	0,51	446,34
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rend. Recursos Ordinários		191,00	3.096,12
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.03	Rend. Recursos Ordinários	00.01.0000 (0000)	191,00	3.096,12
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rend. Recursos CIDE		1,20	28,73
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.07	Rend. Recursos CIDE	00.01.0007 (0007)	1,20	28,73
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rend. Recursos Convênio Polícia Civil	00.01.0011 (0011)	4,47	193,49
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura	00.01.0012 (0012)	4,80	89,83
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rend. Recursos Fundeb 60%	00.01.0018 (0018)	59,26	2.326,38
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rend. Recursos Fundeb 40%	00.01.0019 (0019)	39,52	1.550,97
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rend. Recursos PDDE	00.01.0045 (0045)	0,08	3,47
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rend. Recursos PNAE	01.01.0043 (0043)	9,23	163,36
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rend. Recursos PNATE	00.01.0144 (0044)	3,28	48,14
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação - União	00.01.0032 (0032)	0,00	1.049,19
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros - União	00.01.0034 (0034)	6,73	607,40
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Rend. Recursos BL, PSB-SCFV	00.01.0035 (0035)	-36.870,16	663,09
4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Rend. Recursos Salário Educação	00.01.0036 (0036)	149,95	6.187,49
4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Rend. Recursos BL, GSUAS	00.01.0035 (0035)	0,74	31,78
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Rend. Recursos BL, GBF	00.01.0035 (0035)	4,22	138,86
4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Rend. Recursos FEP	00.01.0039 (0039)	27,82	1.164,49
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado	00.01.0065 (0065)	10,05	437,35
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação Estado	00.01.0062 (0062)	46,60	469,94
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)	4,24	34,63
4.1.3.2.1.00.1.1.66.00.00	Rend. Recursos Transf. Transp. Escolar - Estado	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)	60,34	3.181,10
4.1.3.2.1.00.1.1.89.00.00	Rend. Recursos Alienações de Bens Outros	01.01.0089 (0089)	5,80	296,77
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00	Rend. Recursos BL, PSB-PBF	00.01.0035 (0035)	13,25	675,22
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 da 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)	3,12	25,91
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		91.576,62	879.443,87
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		91.319,32	874.368,22
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		91.319,32	874.368,22
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		91.319,32	874.368,22
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	00.01.0000 (0000)	88.716,07	730.358,31
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di	00.01.0000 (0000)	2.409,25	136.511,60
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di	00.01.0000 (0000)	194,00	7.498,31
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		257,50	5.075,65
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		257,50	5.075,65
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		257,50	5.075,65
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0000 (0000)	257,50	5.075,65
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.400.509,56	21.673.521,24
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		935.783,10	9.097.603,78
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		935.783,10	9.097.603,78
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		672.824,87	6.053.569,65
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		540.052,44	5.602.290,11
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		540.052,44	5.602.290,11
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 (0000)	324.031,47	3.361.374,03
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0001 (0001)	135.013,11	1.400.572,56
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0002 (0002)	81.007,86	840.343,52
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0,00	314.585,31
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0,00	314.585,31

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	2.406.082,01 23.439.012,70
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	132.772,43 136.894,43
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.0000 (0000) 79.663,45 82.016,80
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.0001 (0001) 33.193,11 34.173,64
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	00.01.0002 (0002) 19.915,87 20.504,19
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Expl	11.634,21 93.961,58
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	11.634,21 93.961,58
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0039 (0039) 11.634,21 93.961,58
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	92.529,03 884.498,77
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	69.024,52 672.958,18
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0036 (0036) 69.024,52 672.958,18
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	20.392,20 180.985,52
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	01.01.0043 (0043) 20.392,20 180.985,52
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	3.112,31 28.010,79
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 28.010,79
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	46.391,20 275.483,54
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /	46.391,20 275.483,54
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	46.391,20 275.483,54
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	IGD - PBF	00.01.0035 (0035) 2.687,51 18.642,67
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSB - SCFV	00.01.0035 (0035) 40.889,46 54.844,81
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PSB - PBF	00.01.0035 (0035) 2.804,23 17.546,06
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	Incrom 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 7.350,00
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	112.403,79 1.790.090,04
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	112.403,79 1.790.090,04
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	112.403,79 1.790.090,04
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro ao Municípios FPM - COVID 19	00.01.0000 (0000) 112.403,79 676.084,99
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	COVID 19 - Saúde e Assist. Social (LC 173/2020)	00.01.0052 (0052) 0,00 142.769,71
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	COVID 19 - Ordinários (LC 173/2020 - Art. 5º II-F	00.01.0053 (0053) 0,00 1.071.235,34
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus	628.324,72 5.376.989,43
4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	628.324,72 5.376.989,43
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	628.324,72 5.318.534,86
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	548.758,62 4.678.388,19
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	548.758,62 4.678.388,19
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinários	00.01.0000 (0000) 329.255,13 2.807.019,48
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 137.189,68 1.169.591,71
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saúde	00.01.0002 (0002) 82.313,81 701.755,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	68.485,85 570.044,65
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	68.485,85 570.044,65
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Ordinários	00.01.0000 (0000) 41.091,48 342.026,68
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 17.121,50 142.511,29
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saúde	00.01.0002 (0002) 10.272,87 85.506,68
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.533,87 60.093,96
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.533,87 60.093,96
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0000 (0000) 5.120,32 36.056,34
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0001 (0001) 2.133,47 15.023,51
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0002 (0002) 1.280,08 9.014,11
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí	2.546,38 10.030,06
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	00.01.0007 (0007) 2.546,38 10.030,06
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00 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	2 406.082,01	23.439.012,70
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	39.030,57
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		0,00	39.030,57
4.1.7.2.8.10.9.1.39.00.00	Benefícios Eventuais - Social/Estado	00.01.0065 (0065)	0,00	39.030,57
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		836.401,74	7.198.928,03
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		836.401,74	7.198.928,03
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		836.401,74	7.198.928,03
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		836.401,74	7.198.928,03
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter		836.401,74	7.198.928,03
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0018 (0018)	501.841,05	4.315.927,82
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0019 (0019)	334.560,69	2.883.000,21
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.532,28	62.186,08
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.590,04	30.275,03
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.590,04	30.275,03
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.590,04	30.275,03
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		5.590,04	30.275,03
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)	5.590,04	20.973,73
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.942,24	16.794,42
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.942,24	16.794,42
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.942,24	16.794,42
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		3.942,24	16.794,42
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	00.01.0000 (0000)	3.942,24	16.794,42
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	15.116,63
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0000 (0000)	0,00	15.116,63
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	355.992,86
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	355.992,86
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	155.992,86
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	155.992,86
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		0,00	155.992,86
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	155.992,86
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pi	00.01.0034 (0034)	0,00	155.992,86
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		0,00	200.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federa, 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
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM		-259.703,52	-2.208.643,39
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-259.703,52	-2.208.643,39
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-259.703,52	-2.208.643,39
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		-134.564,95	-1.148.886,35
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M		-134.564,95	-1.148.886,35
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União		-134.564,95	-1.148.886,35
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí		-108.010,47	-1.121.547,50
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		-108.010,47	-1.121.547,50
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte FPM	00.01.0001 (0001)	-108.010,47	-1.121.547,50
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		-26.554,48	-27.338,85
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00.01.0001 (0001)	-26.554,48	-27.338,85
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		-125.138,57	-1.059.757,04
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M		-125.138,57	-1.059.757,04
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados		-125.138,57	-1.059.757,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

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

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.406.082,01	23.439.012,70
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0001 (0001)	-13.680,17	-114.208,48
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios		-1.706,77	-12.018,71
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0001 (0001)	-1.706,77	-12.018,71
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		2.406.082,01	23.439.012,70

DE SANTA CATARINA

JIRA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Arrecadações Mensais

	Especificação	Janero	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Ago	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00.00.00	(R)Cota-Parte de IPVA	-6.700,92	-9.532,84	-13.953,40	-10.648,26	-13.953,40	-12.499,09	-13.556,81	-12.963,92	-12.554,33	-13.680,17	0,00	0,00	-114.298,48
00.00.00	(R)Cota-Parte de IPVA - Principal	-6.700,92	-9.532,84	-13.953,40	-10.648,26	-13.953,40	-12.499,09	-13.556,81	-12.963,92	-12.554,33	-13.680,17	0,00	0,00	-114.298,48
00.00.00	(R)Cota-Parte de IPT - Municipios	-1.137,64	-1.230,63	-1.016,19	-1.319,19	-1.016,19	-913,85	-1.087,89	-1.289,52	-1.481,33	-1.706,77	0,00	0,00	-12.016,71
00.00.00	(R)Cota-Parte do IPT - Municipios - Principal	-1.137,64	-1.230,63	-1.016,19	-1.319,19	-1.016,19	-913,85	-1.087,89	-1.289,52	-1.481,33	-1.706,77	0,00	0,00	-12.016,71
	Total	2.034.886,23	2.520.577,39	1.787.464,72	1.874.487,10	1.787.464,72	2.259.658,83	2.660.214,99	2.917.669,27	2.430.744,42	2.406.082,01	0,00	0,00	23.439.012,70



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

RECEITA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.092.100,00	146.969,22	5.000,00	1.234.069,22	78.098,10	387.903,74
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		914.100,00	146.969,22	5.000,00	1.056.069,22	67.623,48	303.671,17
02.01.04	Administração		914.100,00	146.969,22	5.000,00	1.056.069,22	67.623,48	303.671,17
1.04.122	Administração Geral		914.100,00	146.969,22	5.000,00	1.056.069,22	67.623,48	303.671,17
22.0002	GESTÃO MUNICIPAL		914.100,00	146.969,22	5.000,00	1.056.069,22	67.623,48	303.671,17
22.0002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		914.100,00	146.969,22	5.000,00	1.056.069,22	67.623,48	303.671,17
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	830.000,00	0,00	5.000,00	825.000,00	67.078,54	287.935,76
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	141.969,22	0,00	141.969,22	0,00	7.776,28
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	80.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	544,94	3.859,13
30.00.00	Outras - Civil	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Outras - Civil	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Material de Expediente	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Passagens Para o País	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. de Contratos de Terceiros	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. de Contratos de Terceiros	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, 1)	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, 1)	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Estat. anuais	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Estat. anuais	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Locação de Software	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Locação de Software	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Tec. de Info. e Mov.	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Tec. de Info. e Mov.	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Taxas	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)						
30.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

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

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementares	Anulados	Tota	Nº Período	
02.04.0	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.992.100,00	148.969,22	5.000,00	1.234.069,22	78.098,10	387.903,74
02.04.0.00	CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	10.474,62	84.232,57
02.04.0.00.00	Assistência Social		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	10.474,62	84.232,57
4.05.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	10.474,62	84.232,57
243.0002	GESTÃO MUNICIPAL		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	10.474,62	84.232,57
02.2.02	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	10.474,62	84.232,57
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					9.306,82	78.955,83
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					7.780,69	66.644,69
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					7.780,69	66.644,69
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					1.556,13	12.311,14
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					1.556,13	12.311,14
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					1.137,80	14.811,60
00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.260,00
00.00.00	Diárias e Passagens - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					399,06	1.527,50
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					1.042,73	123,86
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					99,87	185,58
00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					175,33	175,33
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00
00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					728,74	6.895,36
00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000 (0000)					728,74	5.370,36
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	516,00
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	1.000,00
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					128,74	128,74
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.823.239,00	257.366,76	20.000,00	2.050.605,76	144.918,21	410.104,53
03.05.0.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.823.239,00	257.366,76	20.000,00	2.050.605,76	144.918,21	410.104,53
03.05.0.00.00	Administração		1.766.500,00	257.366,76	20.000,00	2.003.866,76	144.918,21	353.365,53
5.04.121	Planejamento e Orçamento		1.766.500,00	257.366,76	20.000,00	1.997.866,76	144.918,21	351.565,53
121.00.02	GESTÃO MUNICIPAL		1.766.500,00	257.366,76	20.000,00	1.997.866,76	144.918,21	351.565,53
02.2.03	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.766.500,00	257.366,76	20.000,00	1.997.866,76	144.918,21	351.565,53
00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
00.00.00	Ratão de Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
00.00.00	Ratão de Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					53.424,56	225.730,36
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					5.253,32	4.772,06
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					52.004,40	479.095,93
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					5.760,45	119.985,88
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					5.760,45	479.095,93
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					11.420,16	119.985,88
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					492,87	25.576,74

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

REPÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçastos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.05.04	Administração							
5.04.121	Planejamento e Orçamento							
121.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.823.239,00	257.366,76	20.000,00	2.080.605,76	144.918,21	410.104,53
02.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.823.239,00	257.366,76	20.000,00	2.080.605,76	144.918,21	410.104,53
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)						
5.04.126	Tecnologia da Informação		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.800,00
126.0002	GESTÃO MUNICIPAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.800,00
02.2.039	CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA							
00.00.00	Aplicação Direta Decorrente do Contrato Orçário	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)						
03.05.27	Desporto e Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	56.739,00
5.27.813	Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	56.739,00
113.0002	GESTÃO MUNICIPAL		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	56.739,00
02.2.029	FESTIVIDADES MUNICIPAIS		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	56.739,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)						
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL							
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL							
04.04.04	Administração		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	75.814,89	386.870,35
4.04.123	Administração Financeira		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	75.814,89	386.870,35
123.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.826,92	131.835,27
02.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.826,92	131.835,27
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Vencimentos e Variedades Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Vencimentos e Variedades Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)						
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)						

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Orçamento Autorizado Com a Empenhada - Anexo TC 08

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	Não Período	
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	75.814,89	386.870,35
04.04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	75.814,89	386.870,35
04.04.04	Administração		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.826,92	131.835,27
4.34	123 Administração Financeira		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.826,92	131.835,27
123.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.826,92	131.835,27
32.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	25.826,92	131.835,27
00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terç.	00.01.0000 (0000)					0,00	4.572,18
00.00.00	Substituição de mão-de-obra LRF, art. 18, I	00.01.0000 (0000)					0,00	4.572,18
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	58,32
00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	58,32
00.00.00	Locação de Mão de obra	00.01.0000 (0000)					0,00	926,23
00.00.00	Estádios	00.01.0000 (0000)					0,00	926,23
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	19.404,56
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	13.100,00
00.00.00	Locação de Software	00.01.0000 (0000)					0,00	272,60
00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	50,00
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	2.591,46
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					-7,07	692,93
00.00.00	Serviços de Publicidade Local	00.01.0000 (0000)					0,00	2.697,57
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	19.500,00
00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	4.745,00
00.00.00	Aplicação Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	255,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	4.745,00
00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	4.745,00
04.04.28	Encargos Especiais		752.025,00	121.081,52	0,00	873.106,52	49.987,97	255.035,08
4.28.840	Outros Encargos Especiais		430.000,00	80.000,00	0,00	510.000,00	49.987,97	220.012,03
43.0002	GESTÃO MUNICIPAL		430.000,00	80.000,00	0,00	510.000,00	49.987,97	220.012,03
02.0.002	PRECATÓRIOS		240.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	49.987,97	30.012,03
00.00.00	Aplicação Diretas	00.01.0000 (0000)					49.987,97	30.012,03
00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)					49.987,97	30.012,03
00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	00.01.0000 (0000)					49.987,97	30.012,03
02.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00.00.00	Aplicação Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	145.000,00
00.00.00	Aplicação Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.28.840	Outros Encargos Especiais		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	0,00	35.023,05
43.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	0,00	35.023,05
02.0.001	PASEP		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	0,00	35.023,05
00.00.00	Aplicação Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	320.000,00
00.00.00	Aplicação Diretas	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00.00.00	Aplicação Diretas	00.01.0000 (0000)	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
00.00.00	Aplicação Diretas	00.01.0000 (0000)	0,00	714,48	0,00	714,48	0,00	714,48
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)	0,00	5.367,04	0,00	5.367,04	0,00	5.367,04
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	500,00
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	1.525,00
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	713,22
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	5.345,25
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	320.000,00
00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000 (0000)					0,00	500,00
00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000 (0000)					0,00	1.525,00

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Índices	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçamentos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL								
04.04.00	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.061,52	0,00	1.357.106,52	75.814,29	386.870,35
			1.172.025,00	185.061,52	0,00	1.357.106,52	75.814,29	386.870,35
34.04.28	Encargos Especiais		752.025,00	121.061,52	0,00	873.106,52	49.987,97	255.035,08
1.28.846	Outros Encargos Especiais		322.025,00	41.061,52	0,00	363.106,52	0,00	35.023,05
46.0002	GESTAO MUNICIPAL		322.025,00	41.061,52	0,00	363.106,52	0,00	35.023,05
32.0.001	PASFP		322.025,00	41.061,52	0,00	363.106,52	0,00	35.023,05
30.00.00	Contribuição Para o PAS/ASEP	00.01.0052 (0052)					0,00	713,22
30.00.00	Contribuição Para o PAS/ASEP	00.01.0053 (0053)					0,00	5.345,25
35 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
05.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	17.558,70	501.847,50
			276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	17.558,70	501.847,50
35.03.20	Agricultura		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	17.558,70	501.847,50
3.20.505	Extensão Rural		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	17.558,70	76.847,50
06.0003	AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E MEIO A		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	17.558,70	76.847,50
33.2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	17.558,70	76.847,50
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0020 (0000)					0,00	50.350,27
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)					13.609,65	9.248,36
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	21.066,36
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					11.232,91	107.358,28
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					0,00	21.066,36
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					2.466,74	22.311,45
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					0,00	5.685,28
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)					2.466,74	22.311,45
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	5.685,28
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					0,00	5.685,28
30.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	2.000,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	30.000,00
30.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)					0,00	30.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.859,14	23.731,13
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					3.341,60	15.108,62
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					3.200,00	10.712,18
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.167,60
30.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					141,00	3.228,84
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					517,54	8.622,51
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	1.027,75
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					85,63	1.965,61
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					431,91	5.038,95
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	600,00
30.00.00	Teletexto fixo e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	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	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.20.508	Promoção da Produção Agropecuária		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
			23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
05.0005	AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E MEIO A		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
33.1.009	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0054 (0054)					0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0054 (0054)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0079 (0079)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0350 (0050)	0,00	178.834,60	0,00	178.834,60	0,00	178.834,60

DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Belha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Outubro

Página 10 de 22

EMPENHO 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	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
07.01.12	Educação							
1.12.361	E ensino Fundamental							
61.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
34.2.071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	12.028.495,00	2.798.869,75	779.000,00	14.048.364,75	795.276,73	8.895.257,37
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	2.798.869,75	779.000,00	13.842.364,75	790.203,89	8.793.799,76
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	2.798.869,75	779.000,00	13.842.364,75	790.203,89	8.793.799,76
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	2.448.869,75	388.000,00	11.125.639,75	419.072,30	7.750.087,28
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	2.448.869,75	388.000,00	11.125.639,75	419.072,30	7.750.087,28
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	7.371.145,00	451.576,00	21.000,00	7.801.721,00	372.173,88	6.865.864,92
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					2.933,50	29.201,76
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					130.606,33	3.250.199,74
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					136.697,68	1.409.425,80
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	323.734,67
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					644,19	6.412,61
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					27.225,36	766.955,62
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					29.916,36	306.374,06
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	15.766,76
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					644,19	6.412,61
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					27.225,36	766.955,62
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					29.916,36	306.374,06
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	15.766,76
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	50.000,00	21.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	71.000,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	71.000,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	432.320,00	90.000,00	21.000,00	501.320,00	41.476,41	452.703,51
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.155,10	33.844,90
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.774,05	198.670,22
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	42.544,05
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	11.155,10
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					1.780,00	101.634,56
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	6.175,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	15.972,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	6.283,49
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	6.585,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					1.780,00	1.780,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	1.904,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	8.913,87
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	4.538,58
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	18.049,99
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	4.570,10
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	71.333,30
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	5.582,90
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	2.579,39
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	1.056,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					17.145,66	160.542,10
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					17.145,66	160.542,10
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	3.932,87
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	3.932,87
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					4.007,79	4.007,79
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					20.322,96	245.609,57
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					500,00	5.000,00
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					500,00	92.508,74
30.00.00	Despesas com pessoal	00.01.0001 (0001)					0,00	1.104,98

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

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulacoes	Total	No Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
07.01.12 Educação								
1.12.361 Ensino Fundamental								
361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
04 2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0036 (0036)	12.026.495,00	2.798.869,75	779.000,00	14.048.364,75	795.276,73	8.895.257,37
00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0036 (0036)	11.822.495,00	2.798.869,75	779.000,00	13.642.364,75	790.203,89	8.793.799,76
00.00.00	Instalação de Softwares	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0036 (0036)						
00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0036 (0036)	11.822.495,00	2.798.869,75	779.000,00	13.642.364,75	790.203,89	8.793.799,76
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	2.448.869,75	368.000,00	11.125.539,75	419.072,30	7.750.087,28
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	2.448.869,75	368.000,00	11.125.539,75	419.072,30	7.750.087,28
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)	7.371.145,00	451.576,80	21.000,00	7.801.721,60	372.173,88	6.865.864,92
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					500,00	500,00
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)					0,00	45.000,00
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0036 (0036)					985,06	985,06
00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)					0,00	41.200,00
00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0036 (0036)					0,00	3.208,74
00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0001 (0001)					19.327,90	199.741,94
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0036 (0036)					0,00	28.000,00
00.00.00	Taxas	00.01.0036 (0036)					0,00	3.000,00
00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0037 (0037)					0,00	1.000,00
00.00.00	Restituições	00.03.0037 (0037)					0,00	2.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)					0,00	1.600,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0036 (0036)					0,00	937,45
00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)					494,05	594,05
00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0036 (0036)					494,05	594,05
00.00.00	Manutenção	00.03.0037 (0037)					0,00	1.075,17
00.00.00	Manutenção	00.01.0001 (0001)					0,00	1.075,17
00.00.00	Manutenção	00.01.0036 (0036)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.840,00
00.00.00	Manutenção	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.349,90
00.00.00	Manutenção	00.01.0036 (0036)					0,00	3.840,00
00.00.00	Manutenção	00.01.0001 (0001)					0,00	14.349,90
00.00.00	Manutenção	00.01.0036 (0036)					0,00	3.840,00
00.00.00	Manutenção	00.01.0001 (0001)					0,00	14.349,90
00.00.00	Manutenção	00.01.0036 (0036)	210.000,00	100.000,00	50.000,00	260.000,00	22.130,71	105.429,16
00.00.00	Manutenção	00.01.0000 (0000)	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	-0,01	35.431,35
00.00.00	Manutenção	00.01.0079 (0079)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
00.00.00	Manutenção	01.01.0043 (0043)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.130,72	70.997,81
00.00.00	Manutenção	00.01.0000 (0000)					-0,01	35.431,35
00.00.00	Manutenção	01.01.0043 (0043)					22.130,72	70.997,81
00.00.00	Manutenção	00.01.0000 (0000)					-0,01	35.431,35
00.00.00	Manutenção	01.01.0043 (0043)					22.130,72	70.997,81
00.00.00	Manutenção	00.01.0000 (0000)	1.188.575,00	110.752,65	296.000,00	1.003.327,65	24.767,71	484.793,20
00.00.00	Manutenção	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
00.00.00	Manutenção	00.01.0019 (0019)	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	22.585,18	257.287,44
00.00.00	Manutenção	00.01.0019 (0019)					18.518,52	210.687,81
00.00.00	Manutenção	00.01.0019 (0019)					18.518,52	210.687,81
00.00.00	Manutenção	00.01.0019 (0019)					4.055,06	46.599,63
00.00.00	Manutenção	00.01.0019 (0019)					4.055,06	46.599,63
00.00.00	Manutenção	00.01.0001 (0001)	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	2.182,63	195.173,65
00.00.00	Manutenção	00.01.0019 (0019)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.860,31
00.00.00	Manutenção	00.01.0036 (0036)	350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	22.471,80
00.00.00	Manutenção	00.01.0062 (0062)	106.050,00	0,00	106.000,00	50,00	0,00	0,00
00.00.00	Manutenção	00.01.0079 (0079)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
00.00.00	Manutenção	00.01.0144 (0044)	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00	0,00	0,00

REFEITURIA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
07.01.12 Educação								
1.12.361 Ensino Fundamental								
461.0004 EDUCAÇÃO FÍSICA								
04.2.015 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0032 (0062)	12.026.495,00	2.798.869,75	779.000,00	14.048.364,75	795.276,73	5.153.107,38
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	2.798.869,75	779.000,00	13.842.364,75	8.793.799,76	5.048.564,89
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)						
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)						
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0019 (0019)						
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036 (0036)						
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Multas e Infractões de Trânsito	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)						
1.12.364	Ensino Superior		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	357,00	24.273,00
64.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	357,00	24.273,00
34.2.016 APOIO AO ENSINO SUPERIOR								
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)						
12.365	Educação Infantil		2.732.725,00	350.000,00	396.000,00	2.886.725,00	370.774,59	1.048.739,52
56.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		2.732.725,00	350.000,00	396.000,00	2.886.725,00	370.774,59	1.048.739,52
4.1.003 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	00.01.0032 (0032)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032 (0032)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.245,65	28.754,35
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0036 (0036)						
00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0036 (0036)						
4.2.018 MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO - CRECHES								
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	995.200,00	0,00	0,00	995.200,00	26.137,09	603.579,88
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	84.419,79	215.580,21
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00

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

EFETUURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçamentos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07.01.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
07.01.12	Educação							
1.12.365	Educação Infantil							
65.0000	EDUCAÇÃO E CULTURA							
14.2.009	MANUTENÇÃO EDUCACIONAL - CRECHES							
0.00.00	verbas indenizatórias e salários	00.01.0018 (0018)	12.028.495,00	2.798.869,75	779.000,00	14.048.364,75	795.276,73	8.895.257,37
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)	11.822.495,00	2.798.869,75	779.000,00	13.842.364,75	790.203,89	8.793.799,76
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)						
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)						
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	2.798.869,75	779.000,00	13.842.364,75	790.203,89	8.793.799,76
0.00.00	Gás Encanado	00.01.0001 (0001)	2.732.725,00	350.000,00	396.000,00	2.686.725,00	370.774,59	1.037.985,48
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)	2.732.725,00	350.000,00	396.000,00	2.686.725,00	370.774,59	1.037.985,48
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Material de Copia e Colagem	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Acessórios	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Serviços de Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Substituição de mão-de-obra (LRF, art. 18, I)	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Serviços de Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00	320.866,84	493.919,90
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	318.796,51	31.203,49
0.00.00	Verbas indenizatórias e salários	00.01.0018 (0018)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)						
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.171,03	1.595,41
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Gás Encanado	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Material de Copia e Colagem	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Acessórios	00.01.0001 (0001)						
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)						

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

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	2.798.869,75	779.000,00	14.048.364,75	795.276,73	8.895.257,37	5.153.107,38
07.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	34.611,96	39.388,04
07.02.13	Cultura		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	34.611,96	39.388,04
2.13.392	Difusão Cultural		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	34.611,96	39.388,04
392.3004	EDUCAÇÃO E CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	34.611,96	39.388,04
04.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	34.611,96	39.388,04
00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	780,00	
00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	780,00	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	97,70	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	97,70	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					143,97	3.259,71	
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	120,01	
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					143,97	1.439,70	
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	1.000,00	
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	700,00	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.179,00	2.821,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	1.179,00	
00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	00.01.0000 (0000)					0,00	1.179,00	
07.03.0	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
07.03.27	Desporto e Lazer		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
3.27.512	Desporto Comunitário		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
112.0006	ESPORTE E LAZER		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
06.2.028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.020,00	15.980,00
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	23.840,00	
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	840,00	
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	20.000,00	
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	3.000,00	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.04.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	42.825,65	21.174,35
37.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	42.825,65	21.174,35
4.12.361	Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	42.825,65	21.174,35
61.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	42.825,65	21.174,35
34.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	42.825,65	21.174,35
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.161,65	42.825,65	17.174,35
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					506,00	7.750,53	
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)					0,00	2.500,00	
00.00.00	Gás Engraxado	00.01.0001 (0001)					0,00	665,00	
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					506,00	3.829,13	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	682,62	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)					0,00	18,00	
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	55,78	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					1.655,65	33.950,12	

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

REFEITURIA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	2.798.869,75	779.000,00	14.048.364,75	795.276,73	5.153.107,38
07.04.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	21.174,35
07.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	21.174,35
4.12.361	Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	21.174,35
361.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	21.174,35
04.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	2.161,65	21.174,35
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	4.339,45
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					1.655,65	27.610,67
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					0,00	1.000,00
00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)					0,00	1.000,00
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					0,00	800,00
00.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)					0,00	800,00
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00
00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.609.972,84	185.000,00	5.276.957,84	1.591.338,36	1.518.771,73
09.01.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	214.958,43	280.064,82
09.01.15	Urbanismo		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	214.958,43	280.064,82
1.15.451	Infra. Estrutura Urbana		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	214.958,43	280.064,82
151.0007	INFRAESTRUTURA		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	214.958,43	280.064,82
07.2.027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		615.250,00	250.000,00	0,00	865.250,00	214.958,43	280.064,82
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0008 (0008)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0008 (0008)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	214.958,43	155.041,57
00.00.00	Materia de Consumo	00.01.0008 (0008)					214.958,43	214.958,43
00.00.00	Materia para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0008 (0008)					214.958,43	214.958,43
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0008 (0008)					0,00	210.000,00
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0008 (0008)					0,00	210.000,00
00.00.00	Contribuições Tributárias e Contributivas	00.01.0008 (0008)					500,00	500,00
00.00.00	Taxas	00.01.0008 (0008)					500,00	500,00
00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op. ante Órgãos	00.03.0008 (0008)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	160.226,75
00.00.00	Materia de Consumo	00.03.0008 (0008)					0,00	46.060,00
00.00.00	Materia Elétrico e Eletrônico	00.03.0008 (0008)					0,00	46.060,00
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0008 (0008)					0,00	114.166,75
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0008 (0008)					0,00	114.166,75
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0008 (0008)	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
09.02.0	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	352.784,39
09.02.26	Transporte		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	352.784,39
2.26.762	Transporte Rodoviário		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	352.784,39
32.0007	INFRAESTRUTURA		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	352.784,39
37.1.004	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	352.784,39
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0008 (0008)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.665,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	374.894,51	0,00	375.894,51	0,00	2.384,77
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.02.0063 (0063)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.190.265,38	309.734,62
00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00	0,00
00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000 (0000)					0,00	335,00

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	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09.02.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.609.972,84	185.000,00	5.275.997,84	1.591.338,36	3.760.226,11
09.02.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	1.653.822,73
39.02.26	Transporte		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	1.653.822,73
2.26.762	Transporte Rodoviário		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	1.653.822,73
82.0007	INFRAESTRUTURA		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	1.653.822,73
37.1.004	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	1.190.265,38	1.653.822,73
30.00.00	Obras e Instalações	00.02.0063 (0063)					1.190.265,38	1.190.265,38
30.00.00	Obras em Andamento	00.01.0000 (0000)					0,00	335,00
30.00.00	Obras em Andamento	00.02.0063 (0063)					1.190.265,38	1.190.265,38
30.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0034 (0034)					0,00	373.400,74
30.00.00	Aquisição de Imóveis	00.03.0034 (0034)					0,00	89.722,61
30.00.00	Obras em Andamento	00.01.0034 (0034)					0,00	373.400,74
30.00.00	Obras em Andamento	00.03.0034 (0034)					0,00	89.722,61
09.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	395.365,72	185.000,00	2.405.140,72	185.114,55	1.521.218,20
39.03.06	Segurança Pública		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	3.313,82	33.715,16
1.06.161	Policimento		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	3.313,82	33.715,16
81.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	3.313,82	33.715,16
17.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	3.313,82	33.715,16
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.629,26	18.368,54
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0010 (0010)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.650,64
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0011 (0011)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.664,56	4.589,56
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012 (0012)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	717,44
10.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0012 (0012)	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	0,00	0,00
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					329,36	12.963,94
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0010 (0010)					0,00	4.650,64
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0011 (0011)					1.099,50	2.889,58
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0012 (0012)					0,00	717,44
10.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0011 (0011)					20,00	20,00
10.00.00	Material de Expediente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.496,90
10.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					0,00	1.949,29
10.00.00	Uniformes, Tecidos e Acessórios	00.01.0000 (0000)					0,00	725,00
10.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	54,34
10.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0011 (0011)					39,64	39,64
10.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0012 (0012)					0,00	717,44
10.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	6.440,07
10.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					329,36	3.885,24
10.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0011 (0011)					1.099,50	1.333,04
10.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0010 (0010)					0,00	4.650,64
10.00.00	Outras Despesas Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					1.000,00	2.286,09
10.00.00	Substituição de mão de obra (LRF, art. 18, 1	00.01.0000 (0000)					1.000,00	2.286,09
10.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011 (0011)					299,90	3.758,51
10.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					585,06	1.099,98
10.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	548,65
10.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.029,50
10.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0011 (0011)					0,00	500,00
10.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					299,90	805,22
10.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0011 (0011)					585,06	595,98
10.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0000 (0000)					0,00	1.375,14
10.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0011 (0011)					0,00	600,00
10.00.00	Taxas	00.01.0011 (0011)					0,00	600,00

CIDADE DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Relatório de Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Belha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Outubro

Página 18 de 22

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orçãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA									
09.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
09.03.06	Segurança Pública		2.852.025,00	2.609.972,84	185.000,00	5.276.997,84	1.591.338,36	3.760.226,11	1.516.771,73
3.06.181	Policarminho		2.104.775,00	395.365,72	185.000,00	2.405.140,72	186.114,55	1.521.218,20	883.922,52
181.0007 INFRAESTRUTURA									
07.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	3.313,82	33.715,16	83.818,03
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.386,00	3.614,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0010 (0010)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0011 (0011)	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	3.372,98	152,02
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0012 (0012)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003 (0003)					0,00	1.386,00	83.818,03
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.731,00	3.614,00
00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	1.386,00	3.525,00
00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.731,00	152,02
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0011 (0011)					0,00	1.641,98	3.100,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.641,98	83.818,03
09.03.15	Urbanismo		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	182.800,73	1.487.503,04	753.054,49
3.15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	182.800,73	1.487.503,04	753.054,49
181.0007 INFRAESTRUTURA									
07.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	182.800,73	1.487.503,04	753.054,49
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	528.482,87	286.517,13
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	122.253,83	9.746,17
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					51.414,28	434.592,71	
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					0,00	100.095,34	
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					51.414,28	434.592,71	
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					0,00	100.095,34	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					11.290,53	93.890,16	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)					0,00	22.158,49	
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					11.290,53	93.890,16	
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					0,00	22.158,49	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	96.626,08	734.958,85	165.041,15
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	20.500,00	90.453,44	28.546,56
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0037 (0037)	0,00	1.969,76	0,00	1.969,76	0,00	0,00	1.969,76
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0039 (0039)	0,00	15.012,77	0,00	15.012,77	0,00	8.384,21	6.628,56
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					21.273,75	225.497,08	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0039 (0039)					20.000,00	89.953,44	
00.00.00	Material de Consumo	00.03.0039 (0039)					0,00	8.384,21	
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					2.910,00	32.012,80	
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0039 (0039)					20.000,00	89.953,44	
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0039 (0039)					0,00	8.384,21	
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	140,85	
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					445,00	540,00	
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	15.440,00	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					7.180,49	52.767,52	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.615,80	
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					10.738,26	123.471,11	
00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. de Contratos de Terceiros	00.01.0000 (0000)					20.003,29	92.769,82	
00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. de Contratos de Terceiros	00.01.0000 (0000)					0,00	2.655,43	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	1.565,83	
00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00		

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

FEIJEIRA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			2.852.025,00	2.608.972,84	185.000,00	5.276.997,84	1.591.338,36	1.516.771,73
09.03.15 Urbanismo			2.194.775,00	395.365,72	185.000,00	2.405.140,72	186.114,55	883.922,52
3.15.451 Infra-Estrutura Urbana			2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	182.800,73	753.054,49
51.0007 INFRA-ESTRUTURA			2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	182.800,73	753.054,49
37.2.023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	182.800,73	753.054,49
30.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		00.01.0000 (0000)					0,00	1.089,60
30.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0000 (0000)					55.349,04	408.080,27
30.00.00 Serviços Técnicos Profissionais		00.01.0000 (0000)					0,00	21.567,50
30.00.00 Locação de Softwares		00.01.0000 (0000)					0,00	6.500,00
30.00.00 Limpeza de Veículos		00.01.0000 (0000)					29,40	7.770,80
30.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		00.01.0000 (0000)					827,52	35.962,54
30.00.00 Coleta de Lixo e Resíduos		00.01.0000 (0000)					50.000,00	275.000,00
30.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador		00.01.0000 (0000)					3.050,35	31.188,57
30.00.00 Fornecimento de Alimentação		00.01.0000 (0000)					0,00	2.124,00
30.00.00 Serviços de Energia Elétrica		00.01.0000 (0000)					580,77	13.580,77
30.00.00 Telefonia Fixa e Móvel		00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00
30.00.00 Seguros em Geral		00.01.0000 (0000)					0,00	9.050,00
30.00.00 Serviços de Publicidade Legal		00.01.0000 (0000)					0,00	899,99
30.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0000 (0000)					910,80	2.436,30
30.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		00.01.0000 (0000)					0,00	2.924,25
30.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		00.01.0039 (0039)					500,00	500,00
30.00.00 Taxas		00.01.0000 (0000)					0,00	2.924,25
30.00.00 Taxas		00.01.0039 (0039)					500,00	500,00
30.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0000 (0000)					0,00	3.032,00
30.00.00 Outras Despesas de Exercícios Anteriores		00.01.0000 (0000)					0,00	3.032,00
30.00.00 Aplicações Diretas		00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.969,84	2.030,16
30.00.00 Aplicações Diretas		00.01.0007 (0007)	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
30.00.00 Aplicações Diretas		00.01.0079 (0079)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
30.00.00 Equipamentos e Material Permanente		00.01.0000 (0000)					2.969,84	2.969,84
30.00.00 Equipamentos e Processamento de Dados		00.01.0000 (0000)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	2.969,84	47.050,00
30.03.26 Transporte			47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	47.050,00
30.03.26 Transporte Rodoviário			47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	47.050,00
82.0007 INFRAESTRUTURA			47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	47.050,00
37.1.008 EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EDIFICAÇÕES PARA A INFRAESTRUTURA			47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	47.050,00
30.00.00 Aplicações Diretas		00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
30.00.00 Aplicações Diretas		00.01.0034 (0034)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
30.00.00 Aplicações Diretas		00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	74.015,60	486.273,62
2.01.02 Assistência Social			1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	74.015,60	486.273,62
108.244 Assistência Comunitária			1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	74.015,60	486.273,62
44.0009 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	74.015,60	486.273,62
39.2.007 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS			210.100,00	124.269,11	0,00	334.369,11	8.921,58	254.769,89
30.00.00 Aplicações Diretas		00.01.0035 (0035)	47.050,00	41.550,00	0,00	88.600,00	6.498,94	62.604,24
30.00.00 Aplicações Diretas		00.03.0035 (0035)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0035 (0035)					5.328,75	21.315,00
30.00.00 Vencimentos e salários		00.01.0035 (0035)					5.328,75	21.315,00

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	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	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	74.015,60	713.582,82
1.08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	74.015,60	713.582,82
44.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	176.706,44	0,00	1.199.856,44	74.015,60	713.582,82
39.2.005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		813.050,00	52.437,33	0,00	865.487,33	65.094,02	533.962,60
30.00.00	vermelhos e salários	00.01.0000 (00000)					41.740,86	425.855,42
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)					8.639,81	90.770,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (00000)					8.639,81	90.770,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)					7.007,62	100.921,67
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)					7.415,51	7.415,51
30.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.03.0065 (0065)					0,00	0,00
30.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (00000)					1.867,20	17.859,20
30.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0065 (0065)					1.045,00	1.045,00
30.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (00000)					1.867,20	17.859,20
30.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0065 (0065)					1.045,00	1.045,00
30.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (00000)					190,00	2.757,50
30.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (00000)					190,00	2.757,50
30.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (00000)					190,00	2.757,50
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (00000)					2.754,53	54.326,71
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (00000)					6.370,51	6.370,51
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (00000)					194,24	2.500,75
30.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (00000)					445,00	825,00
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (00000)					3.624,29	33.795,99
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0065 (0065)					6.370,51	6.370,51
30.00.00	Matéria Farmacológica	00.01.0000 (00000)					0,00	3.395,27
30.00.00	Matéria de Cozinha	00.01.0000 (00000)					0,00	244,14
30.00.00	Matéria de Cozinha	00.01.0000 (00000)					0,00	2.305,89
30.00.00	Matéria de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (00000)					0,00	8.345,20
30.00.00	Uniformes, Tecidos e Avariamentos	00.01.0000 (00000)					-1.509,00	0,00
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (00000)					0,00	1.700,59
30.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (00000)					0,00	29,00
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (00000)					0,00	1.184,86
30.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000 (00000)					0,00	2.733,33
30.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (00000)					0,00	2.733,33
30.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceiros	00.01.0000 (00000)					2.286,09	14.430,20
30.00.00	Substituição do mo-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (00000)					2.286,09	14.430,20
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)					0,00	17.814,73
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (00000)					0,00	56,00
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (00000)					0,00	800,00
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (00000)					0,00	15.458,73
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (00000)					0,00	500,00
30.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (00000)					0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0065 (0065)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

10.000,00
10.000,00

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

REFEITORIA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
13.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
13.01.06	Assistência Social		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
13.01.06.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
243.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
09.2.021	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.567,11	15.432,89
09.2.021.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.567,11	13.432,89
09.2.021.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					1.944,31	
09.2.021.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					9.622,80	
09.2.021.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.01.0000 (0000)					0,00	
09.2.021.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.99.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.9.000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			21.291.534,00	6.897.983,56	989.000,00	27.300.517,56	2.847.849,36	9.127.031,75
Total Geral :			21.291.534,00	6.897.983,56	989.000,00	27.300.517,56	2.847.849,36	9.127.031,75

31.01.2020

MES DE CAMPOS
O DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-0196290-0

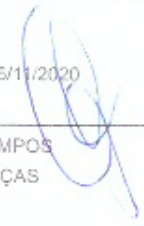
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Outubro 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 - Trabal	22.936,22	247.787,32
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	9.556,76	103.244,77
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	5.734,05	61.946,85
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.370,08	332.555,59
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	570,88	138.564,92
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	342,52	83.138,94
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.050,22	55.443,40
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.270,93	23.101,50
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	762,54	13.860,84
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	205,89	205,89
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	85,78	85,78
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	51,46	51,46
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	16.723,47	232.589,48
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	6.968,12	96.016,46
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4.180,87	58.149,88
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26.307,67	222.638,88
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	10.961,56	92.766,44
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	6.576,96	55.659,84
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	9.112,83	173.164,79
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC -	2.187,31	29.716,63
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	200,21	200,21
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.915,04	233.856,08
4.1.2.4.9.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	43.299,45	398.150,62
Total:		200.370,82	2.652.806,57

MONTE CARLO, 26/11/2020



AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETARIO DE FINANÇAS



MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC SP-019609/3-0

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	36.504.909,25D	3.434.979,06	3.325.229,66	36.614.558,65D
		ATIVO CIRCULANTE	7.782.296,12D	3.364.156,06	3.325.229,66	7.821.222,52D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.066.492,73D	3.340.083,96	3.290.437,44	6.116.139,25D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.066.492,73D	3.340.083,96	3.290.437,44	6.116.139,25D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.331.396,32D	0,00	10.417,59	1.320.978,73D
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	188.077,60D	0,00	0,00	188.077,60D
		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	259.721,71D	0,00	0,00	259.721,71D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	772.846,38D	0,00	7.814,34	765.032,04D
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	110.750,63D	0,00	2.603,25	108.147,38D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.348,82D	24.072,10	24.374,63	207.046,89D
		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.217,15D	0,00	0,00	5.217,15D
		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	244,73D	0,00	0,00	244,73D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	201.886,74D	24.072,10	24.374,63	201.584,21D
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
		ESTOQUES	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
		ALMOXARIFADO	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.600,00D	0,00	0,00	67.600,00D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	67.600,00D	0,00	0,00	67.600,00D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.722.513,13D	70.823,00	0,00	28.793.336,13D
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
		INVESTIMENTOS	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		IMOBILIZADO	26.304.427,62D	70.823,00	0,00	26.375.250,62D
		BENS MÓVEIS	8.725.875,16D	70.823,00	0,00	8.796.698,16D
		BENS IMÓVEIS	17.577.552,46D	0,00	0,00	17.577.552,46D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.678.809,10C	2.585.324,63	2.539.032,60	33.632.317,07C
		PASSIVO CIRCULANTE	342.666,33C	2.585.324,63	2.539.032,60	296.374,30C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	0,00	1.447.978,40	1.447.978,40	0,00
		PESSOAL A PAGAR	0,00	1.201.873,53	1.201.873,53	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.867,20	1.867,20	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	244.237,67	244.237,67	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.083,11C	780.357,18	733.108,53	65.844,45C
		FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	93.083,11C	780.357,18	733.108,53	65.844,45C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.802,49	29.802,49	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	29.802,49	29.802,49	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.573,22C	347.186,55	328.143,18	230.529,85C
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.573,22C	347.186,55	328.143,18	230.529,85C
		VALORES RESGATÁVEIS	347,27C	328.490,40	328.143,18	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.226,00C	18.696,15	0,00	230.529,85C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	416.702,65C	0,00	0,00	416.702,65C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
		PESSOAL A PAGAR	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C

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 PATRIMÔNIAL DIMINUTIVA	19.373.260,91D	2.177.517,93	228.191,42	21.872.607,42D
		PESSOAL E ENCARGOS	9.084.902,67D	1.217.273,12	228.191,42	10.073.934,37D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.463.162,91D	1.005.738,30	195.438,57	8.273.462,64D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.463.162,91D	1.005.738,30	195.438,57	8.273.462,64D
		ENCARGOS PATRONAIS	1.621.739,76D	211.484,82	32.752,85	1.800.471,73D
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.621.739,76D	211.484,82	32.752,85	1.800.471,73D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.902,30D	2.363,86	0,00	56.486,16D
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.910,30D	696,66	0,00	38.606,96D
		APOSENTADORIAS - RPPS	37.910,30D	696,66	0,00	38.606,96D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.992,00D	1.867,20	0,00	17.859,20D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.992,00D	1.867,20	0,00	17.859,20D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.579.425,38D	612.297,56	0,00	4.191.722,92D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.028.817,65D	322.079,71	0,00	1.350.897,36D
		CONSUMO DE MATERIAL	1.028.817,65D	322.079,71	0,00	1.350.897,36D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	301,50D	0,00	0,00	301,50D
		SERVIÇOS	2.550.607,71D	290.217,85	0,00	2.840.825,56D
		DIÁRIAS	16.975,50D	190,00	0,00	17.165,50D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.126,22D	1.412,97	0,00	28.539,19D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.039.822,29D	228.689,70	0,00	2.268.511,99D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	466.683,70D	59.025,78	0,00	525.608,88D
		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	6.332.936,93D	865.630,90	0,00	7.198.566,83D
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.378.980,81D	605.927,38	0,00	4.984.918,19D
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.378.980,81D	605.927,38	0,00	4.984.918,19D
		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.945.936,87D	259.703,62	0,00	2.205.640,39D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.945.936,87D	259.703,62	0,00	2.205.640,39D
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE LÍQUIDAÇÃO	5.005,25D	0,00	0,00	5.005,25D
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.005,25D	0,00	0,00	5.005,25D
		TRIBUTÁRIAS	318.227,46D	29.502,49	0,00	348.029,95D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.475,07D	5.652,92	0,00	70.127,99D
		TAXAS	64.475,07D	5.652,92	0,00	70.127,99D
		CONTRIBUIÇÕES	253.752,39D	24.149,57	0,00	277.901,96D
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	253.752,39D	24.149,57	0,00	277.901,96D
		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' MINUTIVAS	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	22.199.481,06C	36.900,97	2.692.268,91	24.854.849,00C
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.456.601,74C	0,00	149.257,03	1.605.858,77C
			IMPOSTOS	1.086.608,74C	0,00	112.229,16	1.198.837,90C
			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	759.389,77C	0,00	68.382,97	827.772,74C
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	327.218,87C	0,00	43.846,19	371.065,06C
			TAXAS	369.993,00C	0,00	37.027,87	407.020,87C
			TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	164.051,96C	0,00	9.112,83	173.164,79C
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.941,04C	0,00	27.915,04	233.856,08C
			CONTRIBUIÇÕES	369.967,80C	0,00	43.289,45	413.257,25C
			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	354.951,17C	0,00	43.299,45	398.250,62C
			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	354.951,17C	0,00	43.299,45	398.250,62C
			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	646.460,39C	0,00	88.973,57	735.433,96C
			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	646.460,39C	0,00	88.973,57	735.433,96C
			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	646.460,39C	0,00	88.973,57	735.433,96C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.909,42C	36.900,97	697,02	23.705,47C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.909,42C	36.900,97	697,02	23.705,47C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.909,42C	36.900,97	697,02	23.705,47C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.398.912,20C	0,00	2.354.118,36	21.754.030,56C
			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	19.398.912,20C	0,00	2.354.118,36	21.754.030,56C
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.881.393,05C	0,00	1.517.716,62	14.399.109,67C
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	158.992,86C	0,00	0,00	158.992,86C
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.362.526,29C	0,00	836.401,74	7.198.928,03C
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	266.629,51C	0,00	55.923,48	322.552,99C
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	266.629,51C	0,00	55.923,48	322.552,99C
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	24.684,89C	0,00	5.590,04	30.275,03C
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.852,18C	0,00	3.942,24	16.794,42C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS DE	229.092,34C	0,00	46.391,20	275.483,54C
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.727.991,69D	735.000,00	735.000,00	55.727.991,69D
			ORÇAMENTO APROVADO	55.727.991,69D	735.000,00	735.000,00	55.727.991,69D
			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	27.300.517,56D	735.000,00	735.000,00	27.300.517,56D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.300.517,56D	735.000,00	735.000,00	27.300.517,56D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13D	0,00	0,00	427.474,13D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13D	0,00	0,00	427.474,13D
5)			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.813,08D	0,00	0,00	23.813,08D
3)			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.942,88D	0,00	0,00	10.942,88D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.870,20D	0,00	0,00	12.870,20D
4)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	403.661,05D	0,00	0,00	403.661,05D
			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.475,20D	0,00	0,00	401.475,20D
5)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.185,85D	0,00	0,00	2.185,85D

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.727.991,69C	11.954.266,38	11.954.266,38	55.727.991,69C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.300.517,56C	11.954.266,38	11.954.266,38	55.300.517,56C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.000.000,00C	2.999.290,99	2.999.290,99	28.000.000,00C
9j)	O		RECEITA A REALIZAR	6.967.069,31C	2.702.686,50	296.604,49	4.560.987,30C
			RECEITA REALIZADA	22.981.870,56C	36.900,97	2.702.686,50	25.047.656,09C
			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.948.939,87D	259.703,52	0,00	2.208.643,39D
			EXECUÇÃO DA DESPESA	27.300.517,56C	8.954.975,39	8.954.975,39	27.300.517,56C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.300.517,56C	8.954.975,39	8.954.975,39	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
5j)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.870,20C	0,00	0,00	12.870,20C
8j)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.942,88C	0,00	0,00	10.942,88C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.651,05C	0,00	0,00	403.651,05C
8j)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.027,14C	0,00	0,00	5.027,14C
9j)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	388.633,91C	0,00	0,00	388.633,91C
			CONTROLES DEVEDORES	41.296.926,06D	3.130.905,41	296.604,49	44.131.227,58D
			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	36.234.000,00D	3.112.209,26	296.604,49	38.049.605,43D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.234.000,00D	3.112.209,26	296.604,49	38.049.605,43D
9j)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.234.000,00D	3.112.209,26	296.604,49	38.049.605,43D
			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	493.713,32D	18.696,15	0,00	512.409,47D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	359.490,27D	18.696,15	0,00	378.186,42D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	134.223,05D	0,00	0,00	134.223,05D
8j)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS 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
9j)	C		CONTROLES CREDORES	41.296.926,06C	9.927.880,17	12.762.181,09	44.131.227,58C
			EXECUÇÃO 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	35.234.000,00C	9.871.517,77	12.687.122,54	38.049.605,43C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.234.000,00C	9.871.517,77	12.687.122,54	38.049.605,43C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.234.000,00C	9.871.517,77	12.687.122,54	38.049.605,43C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	10.417,59	10.417,59	3.506.681,19C

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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Outubro
Página: 5/5

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1)			EXECUÇÃO DA NSCRÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	10.417,59	10.417,59	3.506.681,19C
2)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.251.423,16C	10.417,59	0,00	3.241.005,57C
3)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	255.258,03C	0,00	10.417,59	265.675,62C
4)			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	483.713,32C	0,00	18.896,15	512.409,47C
5)	C		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	389.490,27C	0,00	18.896,15	378.186,42C
6)	C		A COMPROVAR	225.267,22C	0,00	18.896,15	243.963,37C
7)	C		APROVADOS	134.223,05C	0,00	0,00	134.223,05C
8)			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	134.223,05C	0,00	0,00	134.223,05C
9)			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.223,05C	0,00	0,00	134.223,05C
10)			OUTROS CONTROLES	456.730,28C	27.248,66	27.248,66	456.730,28C
11)			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094,87C
12)			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094,87C
13)			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41C	27.248,66	27.248,66	448.635,41C
14)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	215.421,91C	27.248,66	0,00	188.173,25C
15)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	233.213,50C	0,00	27.248,66	260.462,16C
			TOTAL	0,00	34.532.774,55	34.532.774,55	0,00C