Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Ofício nº 407/2020.

Monte Carlo, 22 dezembro de 2020.

EXCELENTISSÍMO SENHOR.
VOLNIR STRATMANN
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO – SC.

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em caminha balancetes mês de NOVEMBRO de 2020 Prefeitura Municipal

Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o ensejo 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

Exercício de 2020

Novembro

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

Espécie		Recurso	Recebido No Mês	Recebido Até o Mês
	Receitas Orçamentárias		2.427.456,29	25.866.468,99
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.683.673,17	28.331.329,26
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.521.383,61	27.813.047,04
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		169.834,34	2.424.490,29
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		134.940,93	1.953.659,17
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		75.342,67	488.321,61
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		75.342,67	488.321,61
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		75.342,67	488.321,61
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal		75.342,67	488.321,61
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.0000 (0000)	45.205,60	292.992,92
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.0001 (0001)	18.835,67	122.080,44
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.0002 (0002)	11.301,40	73.248,25
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		59.598,26	1.465.337,56
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Munici		16.596,41	1.051.270,55
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		8.416,41	655.424,73
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		4.073,49	558.332,94
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0000 (0000)	2.444,10	334.999,69
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0001 (0001)	1.018,37	139.583,29
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0002 (0002)	611,02	83.749,96
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		4.342,92	96.748,66
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0000 (0000)	2.605,75	58.049,15
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0001 (0001)	1.085,73	24.187,23
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0002 (0002)	651,44	14.512,28
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		0,00	343,13
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0000 (0000)	0,00	205,89
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0001 (0001)	0,00	85,78
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0002 (0002)	0,00	51,46
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		8.180,00	395.845,82
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		8.180,00	395.845,82
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0000 (0000)	4.908,00	237.507,48
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0001 (0001)	2.045,00	98.961,46
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0002 (0002)	1.227,00	59.376,88
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		43.001,85	414.067,01
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		43.001,85	414.067,01
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		43.001,85	414.067,01
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0000 (0000)	25.801,12	248.440,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0001 (0001)	10.750,47	103.516,91
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0002 (0002)	6.450,26	62.110,10
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		34.893,41	470.831,12
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		11.913,00	213.994,63
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.913,00	213.994,63
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.913,00	213.994,63
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Contro e e Fiscalização - Princ	00.01.0000 (0000)	5.267,79	178.432,58
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic		6.645,21	35.361,84
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	00.01.0000 (0000)	6.645,21	35.361,84
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	00.01.0000 (0000)	0,00	200,21
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.980,41	256.836,49
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.980,41	256.836,49
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.980,41	256.836,49
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00.01.0000 (0000)	22.980,41	256.836,49
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		46.199,67	444.350,29
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		46.199,67	444.350,29
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		46.199,67	444.350,29
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0008 (0008)	46.199,67	444.350,29

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	2.427.456,29	25.866.468,99
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		684,75	24.390,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rend. Recursos Ordinários Educação	00.01.0001 (0001)	0,32	446,66
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rend. Recursos Ordinários		201,29	3.297,41
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.03	Rend. Recursos Ordinários	00.01.0000 (0000)	201,29	3.297,41
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rend. Recursos CIDE		1,21	29,94
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.07	Rend. Recursos CIDE	00.01.0007 (0007)	1,21	29,94
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rend. Recursos Convênio Polícia Civil	00.01.0011 (0011)	3,98	197,47
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura	00.01.0012 (0012)	4,87	94,70
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rend. Recursos Fundeb 60%	00.01.0018 (0018)	69,02	2.394,40
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rend. Recursos Fundeb 40%	00.01.0019 (0019)	45,35	1.596,32
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rend. Recursos PDDE	00.01.0045 (0045)	0,08	3,55
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rend. Recursos PNAE	01.01.0043 (0043)	7,09	170,45
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rend. Recursos PNATE	00.01.0144 (0044)	3,50	61,64
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação - União	00.01.0032 (0032)	1,02	1.050,21
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros - União	00.01.0034 (0034)	6,37	613,77
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-SCFV	00.01.0035 (0035)	29,10	692,19
4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Rend. Recursos Salário Educação	00.01.0036 (0036)	146,06	6.333,55
4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Rend. Recursos BL. GSUAS	00.01.0035 (0035)	0,69	32,47
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Rend. Recursos BL. GBF	00.01.0035 (0035)	4,31	143,27
4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Rend. Recursos FEP	00.01.0039 (0039)	24,05	1.188,54
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado	00.01.0065 (0065)	9,53	446,88
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação Estado	00.01.0062 (0062)	44,02	513,97
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)	5,42	40,05
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)	60,80	3.241,90
4.1.3.2.1.00.1.1.89.00.00	Rend. Recursos Alienações de Bens Outros	01.01.0089 (0089)	2,19	298,96
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-PBF	00.01.0035 (0035)	12,52	587,74
4.1.3.2.1.00.1.1.91.00.00	Rend. Recursos Cessão Onerosa	00.01.0050 (0050)	0,00	710,63
4.1.3.2.1.00.1.1.92.00.00	Rend. Recursos BL. PIS - Prim. Infância do Sua	00.01.0035 (0035)	0,00	100,35
4.1.3.2.1.00.1.1.94.00.00	Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS EP	00.01.0035 (0035)	0,00	5,64
4.1.3.2.1.00.1.1.95.00.00	Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS p/ /	00.01.0035 (0035)	2,95	28,88
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		69.373,06	968.816,93
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		88.364,36	962.732,58
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		88.364,36	962.732,58
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		88.364,36	962.732,58
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	00.01.0000 (0000)	85.644,39	816.002,70
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - DI	00.01.0000 (0000)	2.257,93	138.769,53
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - DI	00.01.0000 (0000)	462,04	7.960,35
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.008,70	6.084,35
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.008,70	6.084,35
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.008,70	6.084,35
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0000 (0000)	1.008,70	6.084,35
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.210.881,31	23.884.412,55
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		822.775,76	9.920.379,54
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		822.775,76	9.920.379,54
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		715.886,11	6.769.455,96
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		715.798,61	6.318.088,72
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip		715.798,61	6.318.088,72
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.0000 (0000)	429.479,17	3.790.853,20
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.0001 (0001)	178.949,65	1.579.522,21
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.0002 (0002)	107.369,79	947.713,31
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		0,00	314.585,31
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip		0,00	314.585,31

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.092.100,00	146.969,22	37.000,00	1.202.069,22	150.957,49	997.122,97	204.946,25
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		914.100,00	146.969,22	12.000,00	1.049.069,22	132.386,94	884.784,99	164.284,23
02.01.04	Administração		914.100,00	146.969,22	12.000,00	1.049.069,22	132.386,94	884.784,99	164.284,23
1.04.122	Administração Geral		914.100,00	146.969,22	12.000,00	1.049.069,22	132.386,94	884.784,99	164.284,23
22.0002	GESTÃO MUNICIPAL		914.100,00	146.969,22	12.000,00	1.049.069,22	132.386,94	884.784,99	164.284,23
02.2.002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		914.100,00	146.969,22	12.000,00	1.049.069,22	132.386,94	884.784,99	164.284,23
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	830.000,00	0,00	12.000,00	818.000,00	131.888,94	668.953,18	149.046,82
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	141.969,22	0,00	141.969,22	0,00	134.192,94	7.776,28
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					108.141,16	549.417,67	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					0,00	110.030,10	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					108.141,16	549.417,67	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					0,00	110.030,10	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000 (0000)					23.747,78	119.535,51	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0053 (0053)					0,00	24.162,84	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					23.747,78	119.535,51	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					0,00	24.162,84	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	80.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	498,00	81.638,87	3.361,13
0.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	9.803,00	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	9.803,00	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	3.686,94	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	480,00	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	248,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	399,49	
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	342,00	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					0,00	56,63	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	1.440,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	720,82	
0.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000 (0000)					0,00	5.321,36	
0.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)					0,00	5.321,36	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					0,00	9.150,36	
0.00.00	Substituição de mao-de obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					0,00	9.150,36	
0.00.00	Locacao de Mao-de-obra	00.01.0000 (0000)					0,00	572,25	
0.00.00	Estagiários	00.01.0000 (0000)					0,00	572,25	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					-92,00	45.987,65	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	17.863,61	
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	7.568,66	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	278,00	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	9.717,80	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	9.416,10	
0.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					92,00	826,00	
0.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					0,00	317,48	
0.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur	00.01.0000 (0000)					590,00	590,00	
0.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0000 (0000)					590,00	590,00	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	128,74	
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	128,74	
0.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0000 (0000)					0,00	1.393,32	
0.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	00.01.0000 (0000)					0,00	1.393,32	
0.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	5.005,25	
0.00.00	Outras Despesas de exercicios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	5.005,25	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0089 (0089)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.092.100,00	146.969,22	37.000,00	1.202.069,22	150.957,49	997.122,97	204.946,25
02.04.0	CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	18.570,55	112.337,98	40.662,02
02.04.08	Assistência Social		178.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	18.570,55	112.337,98	40.662,02
1.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	18.570,55	112.337,98	40.662,02
43.0002	GESTÃO MUNICIPAL		178.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	18.570,55	112.337,98	40.662,02
02.2.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	18.570,55	112.337,98	40.662,02
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	148.000,00	0,00	25.000,00	123.000,00	18.466,87	97.422,70	25.577,30
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					15.389,06	82.033,75	
00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					15.389,06	82.033,75	
00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000 (0000)					3.077,81	15.388,95	
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					3.077,81	15.388,95	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	103,68	14.915,28	11.084,72
00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.260,00	
00.00.00	Diarias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.260,00	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	1.527,50	
00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.042,73	
00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	123,86	
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	165,56	
00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					0,00	175,33	
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00	
00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00	
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					103,68	6.999,04	
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	5.379,36	
00.00.00	Servicos de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					103,68	619,68	
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	1.000,00	
00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	128,74	
00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	128,74	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	267.366,76	20.000,00	2.070.605,76	189.021,72	1.839.522,95	231.082,81
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	267.366,76	20.000,00	2.070.605,76	189.021,72	1.839.522,95	231.082,81
03.05.04	Administração		1.766.500,00	267.366,76	20.000,00	2.013.866,76	189.021,72	1.839.522,95	174.343,81
5.04.121	Planejamento e Orçamento		1.760.500,00	267.366,76	20.000,00	2.007.866,76	189.021,72	1.835.322,95	172.543,81
21.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	267.366,76	20.000,00	2.007.866,76	189.021,72	1.835.322,95	172.543,81
02.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	267.366,76	20.000,00	2.007.866,76	189.021,72	1.835.322,95	172.543,81
00.00.00	Transf. a Consórcios Publicos	00.01.0000 (0000)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	22.500,00	
00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Publico	00.01.0000 (0000)					0,00	22.500,00	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	850.000,00	0,00	20.000,00	830.000,00	139.334,13	743.583,77	86.416,23
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	157.366,76	0,00	157.366,76	0,00	152.594,70	4.772,06
00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000 (0000)					7.032,08	31.644,36	
00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0053 (0053)					0,00	7.032,08	
00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					7.032,08	31.644,36	
00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					0,00	7.032,08	
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					108.479,90	587.575,83	
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					0,00	119.985,66	
00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					108.479,90	587.575,83	
00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					0,00	119.985,66	
00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000 (0000)					23.822,15	124.353,58	
00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0053 (0053)					0,00	25.576,74	

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

odigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	267.366,76	20.000,00	2.070.605,76	189.021,72	1.839.522,95	231.082,81
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	267.366,76	20.000,00	2.070.605,76	189.021,72	1.839.522,95	231.082,81
3.05.04	Administração		1.766.500,00	267.366,76	20.000,00	2.013.866,76	189.021,72	1.839.522,95	174.343,81
.04.121	Planejamento e Orçamento		1.760.500,00	267.366,76	20.000,00	2.007.866,76	189.021,72	1.835.322,95	172.543,81
1.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	267.366,76	20.000,00	2.007.866,76	189.021,72	1.835.322,95	172.543,81
2.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	267.366,76	20.000,00	2.007.866,76	189.021,72	1.835.322,95	172.543,81
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					23.822,15	124.363,58	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					0,00	25.576,74	
0.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	27.026,23	412.522,16	67.477,84
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					27.026,23	412.522,16	
0.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)					27.026,23	412.522,16	
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.700,00	300,00
0.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)					0,00	11.700,00	
0.00.00	Participação em Consorcio Publico	00.01.0000 (0000)					0,00	11.700,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	380.000,00	100.000,00	0,00	480.000,00	20.021,30	474.032,39	5.967,61
0.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	712,50	
0.00.00	Diarias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	712,50	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					650,85	34.705,59	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					-82,95	15.728,27	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	894,30	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					733,80	8.984,05	
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	3.259,34	
0.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)					0,00	337,16	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					0,00	2.700,26	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	566,78	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	427,50	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	110,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.702,93	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					4.191,17	33.604,74	
0.00.00	Substituição de mao de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					4.191,17	33.604,74	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000 (0000)					0,00	86,23	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000 (0000)					0,00	86,23	
0.00.00	Locacao de Mao-de-obra	00.01.0000 (0000)					0,00	3.061,25	
0.00.00	Estagiários	00.01.0000 (0000)					0,00	3.061,25	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					13.032,70	385.046,97	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					6.289,12	145.461,89	
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					2.167,48	137.736,14	
0.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)					0,00	147,40	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	555,50	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.848,62	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	23.404,29	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					289,85	15.767,98	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					3.991,25	48.518,51	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	2.880,00	
0.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					295,00	5.979,62	
0.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					0,00	2.746,92	
0.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	00.01.0000 (0000)					1.449,98	1.449,98	
0.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0000 (0000)					1.449,98	1.449,98	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	9.099,19	
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	9.099,19	
0.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0000 (0000)					696,66	6.265,94	
0.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	00.01.0000 (0000)					696,66	6.265,94	
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	267.366,76	20.000,00	2.070.605,76	189.021,72	1.839.522,95	231.082,81
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	267.366,76	20.000,00	2.070.605,76	189.021,72	1.839.522,95	231.082,81
3.05.04	Administração		1.766.500,00	267.366,76	20.000,00	2.013.866,76	189.021,72	1.839.522,95	174.343,81
.04.121	Planejamento e Orçamento		1.760.500,00	267.366,76	20.000,00	2.007.866,76	189.021,72	1.835.322,95	172.543,81
21.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	267.366,76	20.000,00	2.007.866,76	189.021,72	1.835.322,95	172.543,81
2.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	267.366,76	20.000,00	2.007.866,76	189.021,72	1.835.322,95	172.543,81
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
0.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	2.640,00	12.389,93	7.610,07
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					2.640,00	8.058,93	
0.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	3.462,00	
0.00.00	Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.01.0000 (0000)					0,00	686,00	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					2.640,00	3.910,93	
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	4.331,00	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	4.331,00	
.04.126	Tecnologia da Informatização		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
26.0002	GESTÃO MUNICIPAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
2.2.039	CIGA - CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
0.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	4.200,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	4.200,00	
3.05.27	Desporto e Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
.27.813	Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
13.0002	GESTÃO MUNICIPAL		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
2.2.029	FESTIVIDADES MUNICIPAIS		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	58.831,57	1.029.067,74	328.038,78
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	58.831,57	1.029.067,74	328.038,78
4.04.04	Administração		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	58.831,57	410.996,30	73.003,70
.04.123	Administração Financeira		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	58.831,57	410.996,30	73.003,70
23.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	58.831,57	410.996,30	73.003,70
2.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	58.831,57	294.190,81	70.809,19
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	62.490,99	1.509,01
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053 (0053)					48.144,95	241.403,20	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	50.271,41	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					48.144,95	241.403,20	
0.00.00	vencimentos e salarios	00.01.0000 (0000)					0,00	50.271,41	
0.00.00	vencimentos e salarios	00.01.0053 (0053)					10.686,62	52.787,61	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000 (0000)					0,00	12.219,58	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0053 (0053)					10.686,62	52.787,61	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					0,00	12.219,58	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.569,50	430,50
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	142,50	
0.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	142,50	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	4.965,71	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	1.212,32	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)							

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Codigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	58.831,57	1.029.067,74	328.038,78
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	58.831,57	1.029.067,74	328.038,78
4.04.04	Administração		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	58.831,57	410.996,30	73.003,70
.04.123	Administração Financeira		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	58.831,57	410.996,30	73.003,70
23.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	58.831,57	410.996,30	73.003,70
2.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	58.831,57	410.996,30	73.003,70
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	3.753,39	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					0,00	4.572,18	
0.00.00	Substituição de mao-de obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					0,00	4.572,18	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000 (0000)					0,00	58,32	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	58,32	
0.00.00	Locacao de Mao de obra	00.01.0000 (0000)					0,00	926,23	
0.00.00	Estagiários	00.01.0000 (0000)					0,00	926,23	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					0,00	19.404,56	
0.00.00	Servicos Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	13.100,00	
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	272,60	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000 (0000)					0,00	50,00	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	2.591,46	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	692,93	
0.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					0,00	2.697,57	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	19.500,00	
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	19.500,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.745,00	255,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	4.745,00	
0.00.00	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	0,00	618.071,44	255.035,08
4.28.843	Serviço da Divida Interna		430.000,00	80.000,00	0,00	510.000,00	0,00	289.987,97	220.012,03
43.0002	GESTÃO MUNICIPAL		430.000,00	80.000,00	0,00	510.000,00	0,00	289.987,97	220.012,03
02.0.002	PRECATÓRIOS		240.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	0,00	289.987,97	30.012,03
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	240.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	0,00	289.987,97	30.012,03
00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0000 (0000)					0,00	289.987,97	
00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	00.01.0000 (0000)					0,00	289.987,97	
02.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.28.846	Outros Encargos Especiais		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	0,00	328.083,47	35.023,05
46.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	0,00	328.083,47	35.023,05
02.0.001	PASEP		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	0,00	328.083,47	35.023,05
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	320.000,00	35.000,00	0,00	355.000,00	0,00	320.000,00	35.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0052 (0052)	0,00	714,48	0,00	714,48	0,00	713,22	1,26
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	5.367,04	0,00	5.367,04	0,00	5.345,25	21,79
00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	320.000,00	
.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0007 (0007)					0,00	500,00	
.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0039 (0039)					0,00	1.525,00	
.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0052 (0052)					0,00	713,22	
.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0053 (0053)					0,00	5.345,25	
.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000 (0000)					0,00	320.000,00	
.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0007 (0007)					0,00	500,00	

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	58.831,57	1.029.067,74	328.038,78
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	58.831,57	1.029.067,74	328.038,78
4.04.28	Encargos Especiais		752.025,00	121.081,52	0,00	873.106,52	0,00	618.071,44	255.035,08
1.28.846	Outros Encargos Especiais		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	0,00	328.083,47	35.023,05
46.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	0,00	328.083,47	35.023,05
2.0.001	PASEP		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	0,00	328.083,47	35.023,05
0.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0039 (0039)					0,00	1.525,00	
0.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0052 (0052)					0,00	713,22	
0.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0053 (0053)					0,00	5.345,25	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	27.425,34	277.627,84	474.422,16
05.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	27.425,34	277.627,84	474.422,16
05.03.20	Agricultura		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	27.425,34	277.627,84	474.422,16
1.20.608	Extensão Rural		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	27.425,34	237.577,84	51.422,16
06.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	27.425,34	237.577,84	51.422,16
03.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	27.425,34	237.577,84	51.422,16
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	25.311,07	154.980,80	25.019,20
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	26.751,64	9.248,36
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					20.753,60	128.111,88	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					0,00	21.066,36	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					20.753,60	128.111,88	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					0,00	21.066,36	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000 (0000)					4.557,47	26.868,92	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0053 (0053)					0,00	5.685,28	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					4.557,47	26.868,92	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					0,00	5.685,28	
0.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					0,00	30.000,00	
0.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)					0,00	30.000,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.114,27	25.845,40	9.154,60
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					1.634,76	16.743,38	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					1.123,47	11.835,65	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	1.167,60	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					511,29	3.740,13	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					479,51	9.102,32	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.027,75	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					479,51	2.435,32	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	5.038,95	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	600,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	40.050,00	423.000,00
08.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	40.050,00	423.000,00
03.1.009	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	40.050,00	423.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicacoes 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	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0079 (0079)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	27.425,34	277.627,84	474.422,16
05.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	27.425,34	277.627,84	474.422,16
05.03.20	Agricultura		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	27.425,34	277.627,84	474.422,16
1.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	40.050,00	423.000,00
08 0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	40.050,00	423.000,00
03.1 009	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	40.050,00	423.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01 0350 (0050)	0,00	178.834,60	0,00	178.834,60	0,00	0,00	178.834,60
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03 0034 (0034)	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03 0089 (0089)	0,00	21.165,40	0,00	21.165,40	0,00	0,00	21.165,40
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03 0034 (0034)					0,00	40.050,00	
00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.03 0034 (0034)					0,00	40.050,00	
06	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	381.967,03	40.000,00	1.319.467,03	48.425,31	1.124.172,33	195.294,70
06.02.0	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
06.02.17	Saneamento		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
7.17.512	Saneamento Básico Urbano		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
12 0007	INFRAESTRUTURA		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
07.2.035	COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	184.153,80	57.846,20
00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	29.137,68	4.862,32
00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,68	
00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,68	
00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	155.016,12	50.983,88
00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12	
00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12	
00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07.2.040	ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.839,20	3.160,80
00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000 (0000)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.839,20	3.160,80
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20	
06.03.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		602.500,00	381.967,03	0,00	984.467,03	42.663,49	879.791,26	104.675,77
06.03.15	Urbanismo		602.500,00	381.967,03	0,00	984.467,03	42.663,49	879.791,26	104.675,77
3.15.451	Infra-Estrutura Urbana		602.500,00	381.967,03	0,00	984.467,03	42.663,49	879.791,26	104.675,77
51 0007	INFRAESTRUTURA		602.500,00	381.967,03	0,00	984.467,03	42.663,49	879.791,26	104.675,77
07.2.025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO		601.000,00	381.967,03	0,00	982.967,03	42.663,49	879.791,26	103.175,77
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	130.000,00	35.000,00	0,00	165.000,00	20.072,21	145.091,85	19.908,15
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					16.687,15	119.927,54	
00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					16.687,15	119.927,54	
00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000 (0000)					3.385,06	25.164,31	
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					3.385,06	25.164,31	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	22.591,28	511.146,71	38.853,29
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					10.701,67	126.769,44	
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					906,67	13.277,28	
00.00.00	Material Químico	00.01.0000 (0000)					0,00	13.725,00	
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	7.063,50	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					9.650,00	61.003,42	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	20.253,30	
00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	2.318,80	

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	381.967,03	40.000,00	1.319.467,03	48.425,31	1.124.172,33	195.294,70
06.03.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		602.500,00	381.967,03	0,00	984.467,03	42.663,49	879.791,26	104.675,77
6.03.15	Urbanismo		602.500,00	381.967,03	0,00	984.467,03	42.663,49	879.791,26	104.675,77
.15.451	Infra-Estrutura Urbana		602.500,00	381.967,03	0,00	984.467,03	42.663,49	879.791,26	104.675,77
51.0007	INFRAESTRUTURA		602.500,00	381.967,03	0,00	984.467,03	42.663,49	879.791,26	104.675,77
7.2.025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO		601.000,00	381.967,03	0,00	982.967,03	42.663,49	879.791,26	103.175,77
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					145,00	9.108,14	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					6.889,61	343.097,91	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					5.553,30	52.855,84	
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					1.175,45	13.925,60	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	800,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					160,86	2.992,16	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	5.098,43	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	251.994,59	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	3.451,07	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	1.900,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	80,00	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					5.000,00	41.279,36	
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					5.000,00	41.279,36	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0350 (0050)	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	181.585,67	23.414,33
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0089 (0089)	0,00	41.967,03	0,00	41.967,03	0,00	41.967,03	0,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0350 (0050)					0,00	19.460,70	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0350 (0050)					0,00	19.460,70	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0350 (0050)					0,00	27.124,97	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0089 (0089)					0,00	41.967,03	
0.00.00	Veículos Diversos	00.01.0350 (0050)					0,00	14.782,07	
0.00.00	Veículos Diversos	00.03.0089 (0089)					0,00	41.967,03	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0350 (0050)					0,00	12.342,00	
0.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0350 (0050)					0,00	135.000,00	
0.00.00	Obras em Andamento	00.01.0350 (0050)					0,00	135.000,00	
7.2.043	CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
06.05.0	SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
06.05.15	Urbanismo		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
15.452	Serviços Urbanos		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
52.0007	INFRAESTRUTURA		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
7.2.024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	5.761,82	34.679,40	15.320,60
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					4.724,36	28.435,10	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					4.724,36	28.435,10	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					1.037,46	6.244,30	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					1.037,46	6.244,30	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.708,67	6.291,33
0.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	7.988,97	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	7.988,97	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	4.280,00	

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	381.967,03	40.000,00	1.319.467,03	48.425,31	1.124.172,33	195.294,70
06.05.0	SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
6.05.15	Urbanismo		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
.15.452	Serviços Urbanos		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
52.0007	INFRAESTRUTURA		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
7.2.024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	5.761,82	48.388,07	24.611,93
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	4.280,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	1.439,70	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	1.439,70	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.06.0	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.06.23	Comércio e Serviços		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
.23.782	Transporte Rodoviário		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
52.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.044	DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	14.168.364,75	2.573.910,19	11.569.167,56	2.599.197,19
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.866.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
7.01.12	Educação		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.866.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
.12.361	Ensino Fundamental		9.044.770,00	3.292.869,75	642.000,00	11.695.639,75	2.195.592,64	9.945.679,92	1.749.959,83
51.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		9.044.770,00	3.292.869,75	642.000,00	11.695.639,75	2.195.592,64	9.945.679,92	1.749.959,83
4.1.002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		152.000,00	1.213.490,50	1.000,00	1.364.490,50	1.070.000,00	1.070.000,00	294.490,50
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0032 (0032)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0036 (0036)	0,00	1.213.490,50	0,00	1.213.490,50	1.070.000,00	1.070.000,00	143.490,50
0.00.00	Obras e Instalacoes	00.03.0036 (0036)					1.070.000,00	1.070.000,00	
0.00.00	Obras em Andamento	00.03.0036 (0036)					1.070.000,00	1.070.000,00	
4.1.007	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO		123.050,00	573.050,00	0,00	696.100,00	0,00	293.000,00	403.100,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.950,00	1.050,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0032 (0032)	2.050,00	274.050,00	0,00	276.100,00	0,00	274.050,00	2.050,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	199.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)					0,00	18.950,00	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0032 (0032)					0,00	274.050,00	
0.00.00	Veículos Diversos	00.01.0001 (0001)					0,00	18.950,00	
0.00.00	Veículos Diversos	00.01.0032 (0032)					0,00	274.050,00	
4.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.371.145,00	1.295.576,60	275.000,00	8.391.721,60	1.064.822,28	7.930.687,20	461.034,40
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.155,38	42.769,75	7.230,25
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	4.106.300,00	710.000,00	0,00	4.816.300,00	657.884,99	4.675.040,35	141.259,65
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	2.350.000,00	0,00	240.000,00	2.110.000,00	247.894,86	1.963.694,72	146.305,28
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0018 (0018)	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	0,00
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001 (0001)					5.867,00	35.068,76	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)					542.654,84	3.792.854,58	

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	14.168.364,75	2.673.910,19	11.569.167,56	2.599.197,19
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
7.01.12	Educação		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
.12.361	Ensino Fundamental		9.044.770,00	3.292.869,75	642.000,00	11.695.639,75	2.195.592,64	9.945.679,92	1.749.959,83
31.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		9.044.770,00	3.292.869,75	642.000,00	11.695.639,75	2.195.592,64	9.945.679,92	1.749.959,83
4.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.371.145,00	1.295.576,60	275.000,00	8.391.721,60	1.064.822,28	7.930.687,20	461.034,40
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)					203.259,18	1.612.684,98	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0018 (0018)					0,00	323.734,67	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001 (0001)					5.867,00	35.068,76	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)					542.654,04	3.792.854,58	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)					203.259,18	1.612.684,98	
0.00.00	vencimentos e salários	00.03.0018 (0018)					0,00	323.734,67	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0001 (0001)					1.288,38	7.700,99	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0018 (0018)					115.230,15	882.185,77	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0019 (0019)					44.635,68	351.009,74	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.03.0018 (0018)					0,00	15.766,76	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001 (0001)					1.288,38	7.700,99	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)					115.230,15	882.185,77	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (0019)					44.635,68	351.009,74	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.03.0018 (0018)					0,00	15.766,76	
0.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0001 (0001)	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	13.000,00	84.000,00	1.000,00
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0001 (0001)					13.000,00	84.000,00	
0.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	00.01.0001 (0001)					13.000,00	84.000,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	432.320,00	90.000,00	21.000,00	501.320,00	24.730,46	477.433,97	23.886,03
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.579,99	18.735,09	31.264,91
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	11.000,00	209.670,22	70.329,78
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0045 (0045)	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0037 (0037)	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00
0.00.00	Diarias - Civil	00.01.0001 (0001)					260,00	260,00	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0001 (0001)					260,00	260,00	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					2.459,24	45.003,29	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)					1.182,74	12.337,84	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)					0,00	101.634,56	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)					1.000,00	1.000,00	
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	6.175,00	
0.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0036 (0036)					0,00	15.972,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					0,00	5.293,49	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0019 (0019)					0,00	5.585,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0036 (0036)					0,00	1.780,00	
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)					0,00	1.904,00	
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0036 (0036)					0,00	8.213,57	
0.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)					0,00	4.538,58	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001 (0001)					0,00	18.049,99	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0019 (0019)					1.182,74	1.182,74	
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0036 (0036)					0,00	4.570,10	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	71.333,30	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0036 (0036)					1.459,24	7.042,23	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0036 (0036)					0,00	2.579,39	
0.00.00	Outras Desp de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					0,00	1.056,00	
0.00.00	Substituição de mao-de-obra(IRF, art.18, 1	00.01.0001 (0001)					16.002,63	176.544,73	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0036 (0036)					16.002,63	176.544,73	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0036 (0036)					0,00	3.932,87	
							0,00	3.932,87	

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	14.168.364,75	2.673.910,19	11.568.167,56	2.599.197,19
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.566.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
07.01.12	Educação		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.566.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
1.12.361	Ensino Fundamental		9.044.770,00	3.292.869,75	642.000,00	11.695.639,75	2.195.592,64	9.945.679,92	1.749.959,83
61.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		9.044.770,00	3.292.869,75	642.000,00	11.695.639,75	2.195.592,64	9.945.679,92	1.749.959,83
04.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.371.145,00	1.295.576,60	275.000,00	8.391.721,60	1.064.822,28	7.930.687,20	461.034,40
00.00.00	Locacao de Mao de obra	00.01.0001 (0001)					4.007,79	8.015,58	
00.00.00	Estagiários	00.01.0001 (0001)					4.007,79	8.015,58	
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0001 (0001)					2.000,80	247.610,37	
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0019 (0019)					1.397,25	6.397,25	
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0036 (0036)					5.000,00	97.508,74	
00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					1.300,00	2.404,98	
00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0036 (0036)					0,00	500,00	
00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0036 (0036)					5.000,00	50.000,00	
00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0001 (0001)					700,80	10.526,00	
00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0036 (0036)					0,00	41.200,00	
00.00.00	Servicos de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0036 (0036)					0,00	3.208,74	
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					0,00	199.741,94	
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)					0,00	28.000,00	
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0019 (0019)					1.397,25	4.397,25	
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					0,00	1.000,00	
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)					0,00	2.000,00	
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0036 (0036)					0,00	1.000,00	
00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)					0,00	5.000,00	
00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0036 (0036)					0,00	1.600,00	
00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0001 (0001)					0,00	937,45	
00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC) Pessoa Jur.	00.01.0036 (0036)					6.000,00	6.000,00	
00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0036 (0036)					6.000,00	6.000,00	
00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0036 (0036)					0,00	594,05	
00.00.00	Taxas	00.01.0036 (0036)					0,00	594,05	
00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.03.0037 (0037)					0,00	1.075,17	
00.00.00	Restituições	00.03.0037 (0037)					0,00	1.075,17	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	0,00	3.840,00	12.160,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100.576,60	100.576,60	19.423,40
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.349,90	5.650,10
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)					0,00	3.840,00	
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)					100.576,60	100.576,60	
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0036 (0036)					0,00	14.349,90	
00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)					0,00	3.840,00	
00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0036 (0036)					0,00	14.349,90	
00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)					100.576,60	100.576,60	
04.2.014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		210.000,00	100.000,00	50.000,00	260.000,00	6.363,51	112.792,67	147.207,33
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	35.431,35	24.568,65
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0079 (0079)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0043 (0043)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.363,51	77.361,32	22.638,68
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	35.431,35	
00.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					6.363,51	77.361,32	
00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	35.431,35	
00.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)					6.363,51	77.361,32	
04.2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.188.575,00	110.752,65	316.000,00	983.327,65	54.406,85	539.200,05	444.127,60
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	42.310,50	299.597,94	30.402,06

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	14.168.364,75	2.673.910,19	11.569.167,56	2.599.197,19
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
07.01.12	Educação		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
.12.361	Ensino Fundamental		9.044.770,00	3.292.869,75	642.000,00	11.695.639,75	2.195.592,64	9.945.679,92	1.749.959,83
51.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		9.044.770,00	3.292.869,75	642.000,00	11.695.639,75	2.195.592,64	9.945.679,92	1.749.959,83
4.2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.188.575,00	110.752,65	316.000,00	983.327,65	54.406,85	539.200,05	444.127,60
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)					34.692,13	245.379,94	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)					34.692,13	245.379,94	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0019 (0019)					7.618,37	54.218,00	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (0019)					7.618,37	54.218,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	12.096,35	207.270,00	2.730,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.860,31	10.139,69
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	22.471,80	227.528,20
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	106.050,00	0,00	106.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0079 (0079)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0144 (0044)	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0062 (0062)	0,00	10.752,65	0,00	10.752,65	0,00	0,00	10.752,65
0.00.00	Diarias - Civil	00.01.0001 (0001)					380,00	380,00	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0001 (0001)					380,00	380,00	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					10.534,80	84.674,79	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)					0,00	9.860,31	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)					0,00	22.471,80	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)					3.534,29	28.073,29	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0019 (0019)					0,00	9.860,31	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036 (0036)					0,00	22.471,80	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Moveis	00.01.0001 (0001)					0,00	11.479,96	
0.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0001 (0001)					7.000,51	45.121,54	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0001 (0001)					0,00	511,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0001 (0001)					0,00	456,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					0,00	55,00	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					386,11	115.014,59	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	2.840,00	
0.00.00	Limpeza de Veiculos	00.01.0001 (0001)					0,00	12.265,74	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0001 (0001)					386,11	6.019,51	
0.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001 (0001)					0,00	26.448,36	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					0,00	15.404,79	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0001 (0001)					0,00	51.880,00	
0.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0001 (0001)					0,00	156,19	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					795,44	6.669,62	
0.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)					795,44	6.669,62	
1.12.364	Ensino Superior		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	13.551,00	19.278,00	10.722,00
64.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	13.551,00	19.278,00	10.722,00
04.2.016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	13.551,00	19.278,00	10.722,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	13.551,00	19.278,00	10.722,00
0.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000 (0000)					380,00	2.185,00	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					380,00	2.185,00	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					11.500,00	11.500,00	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					11.500,00	11.500,00	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000 (0000)					1.671,00	5.593,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)					1.671,00	5.593,00	

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	14.168.364,75	2.673.910,19	11.569.167,56	2.599.197,19
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
7.01.12	Educação		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
.12.365	Educação Infantil		2.732.725,00	953.000,00	1.449.000,00	2.236.725,00	457.369,55	1.495.355,03	741.369,97
35.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		2.732.725,00	953.000,00	1.449.000,00	2.236.725,00	457.369,55	1.495.355,03	741.369,97
4.1.003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		102.000,00	0,00	1.000,00	101.000,00	0,00	21.245,65	79.754,35
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0032 (0032)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.245,65	28.754,35
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0036 (0036)					0,00	21.245,65	
0.00.00	Obras em Andamento	00.01.0036 (0036)					0,00	21.245,65	
4.2.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES		985.200,00	80.000,00	215.000,00	850.200,00	102.756,11	494.376,23	355.823,77
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	300.000,00	0,00	215.000,00	85.000,00	0,00	84.419,79	580,21
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	44.200,00	80.000,00	0,00	124.200,00	79.714,46	79.714,46	44.485,54
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)					0,00	70.045,08	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)					65.361,18	65.361,18	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)					0,00	70.045,08	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)					65.361,18	65.361,18	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0018 (0018)					0,00	14.374,71	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0019 (0019)					14.353,28	14.353,28	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)					0,00	14.374,71	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (0019)					14.353,28	14.353,28	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	23.041,65	330.241,98	129.758,02
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					4.837,60	63.870,05	
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	7.315,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					0,00	3.634,15	
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)					0,00	2.632,13	
0.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)					0,00	2.896,40	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001 (0001)					3.876,80	12.671,34	
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0001 (0001)					0,00	15.896,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	17.664,23	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0001 (0001)					960,80	960,80	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					18.204,05	214.921,66	
0.00.00	Substituição de mao-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0001 (0001)					18.204,05	214.921,66	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	1.966,44	
0.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)					0,00	195,89	
0.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0001 (0001)					0,00	195,89	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					0,00	49.287,94	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	4.511,36	
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Atins	00.01.0001 (0001)					0,00	2.162,41	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					0,00	30.684,41	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)					0,00	10.000,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					0,00	1.929,76	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		1.400.000,00	873.000,00	1.188.000,00	1.085.000,00	348.249,93	842.169,83	242.830,17
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	300.218,27	619.014,78	170.985,22
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	14.168.364,75	2.673.910,19	11.569.167,56	2.599.197,19
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
07.01.12	Educação		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
1.12.365	Educação Infantil		2.732.725,00	953.000,00	1.449.000,00	2.236.725,00	457.369,55	1.495.355,03	741.369,97
65.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		2.732.725,00	953.000,00	1.449.000,00	2.236.725,00	457.369,55	1.495.355,03	741.369,97
04.2.019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		1.400.000,00	873.000,00	1.188.000,00	1.085.000,00	348.249,93	842.169,83	242.830,17
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)					242.813,93	501.898,09	
00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)					242.813,93	501.898,09	
00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0018 (0018)					57.404,34	117.116,69	
00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)					57.404,34	117.116,69	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.400,00	129.814,59	185,41
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.867,30	17.132,70
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					0,00	30.315,77	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)					0,00	32.452,34	
00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	6.935,00	
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					0,00	734,48	
00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)					0,00	1.544,53	
00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001 (0001)					0,00	4.904,28	
00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0001 (0001)					0,00	15.496,60	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	696,88	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0036 (0036)					0,00	32.452,34	
00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					0,00	7.921,27	
00.00.00	Substituição de mao-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0001 (0001)					0,00	7.921,27	
00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	00.01.0001 (0001)					0,00	51.582,63	
00.00.00	Estagiários	00.01.0001 (0001)					0,00	51.582,63	
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0001 (0001)					1.400,00	39.031,34	
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0019 (0019)					0,00	2.000,00	
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0036 (0036)					0,00	414,96	
00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	33.521,62	
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0036 (0036)					0,00	414,96	
00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0001 (0001)					0,00	2.949,64	
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					1.400,00	2.560,08	
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)					0,00	2.000,00	
00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	963,58	
00.00.00	Outras Despesas de exercicios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	963,58	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.841,50	8.158,50
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	46.631,66	46.631,66	36.368,34
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)					0,00	11.841,50	
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)					46.631,66	46.631,66	
00.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)					0,00	11.841,50	
00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)					46.631,66	46.631,66	
04.2.012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES		145.525,00	0,00	30.000,00	115.525,00	6.363,51	98.685,37	16.839,63
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	75.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	6.363,51	29.556,15	15.443,85
00.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0043 (0043)	70.525,00	0,00	0,00	70.525,00	0,00	69.129,22	1.395,78
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					6.363,51	29.556,15	
00.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					0,00	69.129,22	
00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					6.363,51	29.556,15	
00.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)					0,00	69.129,22	
04.2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS		90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	38.877,95	36.122,05
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	13.210,84	21.789,16

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	14.168.364,75	2.673.910,19	11.569.167,56	2.599.197,19
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
07.01.12	Educação		11.822.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	13.962.364,75	2.666.513,19	11.460.312,95	2.502.051,80
1.12.365	Educação Infantil		2.732.725,00	953.000,00	1.449.000,00	2.236.725,00	457.369,55	1.495.355,03	741.369,97
65.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		2.732.725,00	953.000,00	1.449.000,00	2.236.725,00	457.369,55	1.495.355,03	741.369,97
4.2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS		90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	38.877,95	36.122,05
0.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0043 (0043)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	25.667,11	14.332,89
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	13.210,84	
0.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					0,00	25.667,11	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	13.210,84	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)					0,00	25.667,11	
07.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.534,44	40.146,40	33.853,60
07.02.13	Cultura		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.534,44	40.146,40	33.853,60
1.13.392	Difusão Cultural		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.534,44	40.146,40	33.853,60
92.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.534,44	40.146,40	33.853,60
4.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.534,44	40.146,40	33.853,60
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.534,44	34.829,99	5.170,01
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					4.537,92	28.740,16	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					4.537,92	28.740,16	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000 (0000)					996,52	6.089,83	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					996,52	6.089,83	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.137,41	25.862,59
0.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	780,00	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	780,00	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	97,70	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	97,70	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	3.259,71	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	120,01	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	1.439,70	
0.00.00	Servicos de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	1.000,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	700,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.179,00	2.821,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	1.179,00	
0.00.00	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
3.27.812	Desporto Comunitário		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
27.0006	ESPORTE E LAZER		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
6.2.028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.020,00	15.980,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	23.840,00	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	840,00	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	20.000,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	3.000,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

) da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	4.245.869,75	2.106.000,00	14.168.364,75	2.673.910,19	11.569.167,56	2.599.197,19
07.03.0	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
7.03.27	Desporto e Lazer		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
.27.812	Desporto Comunitário		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
12.0006	ESPORTE E LAZER		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
6.2.025	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	24.020,00	43.980,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
07.04.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.862,56	44.688,21	19.311,79
7.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.862,56	44.688,21	19.311,79
.12.361	Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.862,56	44.688,21	19.311,79
31.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.862,56	44.688,21	19.311,79
4.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.862,56	44.688,21	19.311,79
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.862,56	44.688,21	15.311,79
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					0,00	7.750,53	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)					0,00	2.500,00	
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	565,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					0,00	3.829,13	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	682,62	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)					0,00	18,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	55,78	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0001 (0001)					-137,44	33.812,68	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					0,00	4.339,45	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					0,00	27.610,67	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					0,00	1.000,00	
0.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)					-137,44	862,56	
0.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	00.01.0001 (0001)					2.000,00	2.000,00	
0.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0001 (0001)					2.000,00	2.000,00	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					0,00	800,00	
0.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)					0,00	800,00	
0.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00	
0.00.00	Outras Despesas de exercicios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.651.972,84	185.000,00	5.318.997,84	242.633,49	4.002.859,60	1.316.138,24
09.01.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
9.01.15	Urbanismo		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
.15.451	Infra-Estrutura Urbana		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
51.0007	INFRAESTRUTURA		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
7.2.027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0008 (0008)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	63.365,50	488.323,93	91.676,07
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0008 (0008)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0008 (0008)					33.365,50	247.823,93	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0008 (0008)					33.365,50	247.823,93	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0008 (0008)					30.000,00	240.000,00	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0008 (0008)					30.000,00	240.000,00	

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

) da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.651.972,84	185.000,00	5.318.997,84	242.633,49	4.002.859,60	1.316.138,24
09.01.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
9.01.15	Urbanismo		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
.15.451	Infra-Estrutura Urbana		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
51.0007	INFRAESTRUTURA		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
7.2.027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		615.250,00	280.000,00	0,00	895.250,00	63.365,50	648.550,68	246.699,32
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0008 (0008)					0,00	500,00	
0.00.00	Taxas	00.01.0008 (0008)					0,00	500,00	
0.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.03.0008 (0008)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	160.226,75	89.773,25
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0008 (0008)					0,00	46.060,00	
0.00.00	Material Elétrico e Eletronico	00.03.0008 (0008)					0,00	46.060,00	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.03.0008 (0008)					0,00	114.166,75	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.03.0008 (0008)					0,00	114.166,75	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0008 (0008)	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
09.02.0	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	0,00	1.653.822,73	352.784,39
9.02.26	Transporte		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	0,00	1.653.822,73	352.784,39
.26.782	Transporte Rodoviário		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	0,00	1.653.822,73	352.784,39
32.0007	INFRAESTRUTURA		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	0,00	1.653.822,73	352.784,39
7.1.004	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		42.000,00	1.964.607,12	0,00	2.006.607,12	0,00	1.653.822,73	352.784,39
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	335,00	39.665,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	374.884,51	0,00	375.884,51	0,00	373.499,74	2.384,77
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.02.0083 (0083)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.190.265,38	309.734,62
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00
0.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0000 (0000)					0,00	335,00	
0.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0083 (0083)					0,00	1.190.265,38	
0.00.00	Obras em Andamento	00.01.0000 (0000)					0,00	335,00	
0.00.00	Obras em Andamento	00.02.0083 (0083)					0,00	1.190.265,38	
0.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0034 (0034)					0,00	373.499,74	
0.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.03.0034 (0034)					0,00	89.722,61	
0.00.00	Obras em Andamento	00.01.0034 (0034)					0,00	373.499,74	
0.00.00	Obras em Andamento	00.03.0034 (0034)					0,00	89.722,61	
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	407.365,72	185.000,00	2.417.140,72	179.267,99	1.700.486,19	716.654,53
8.03.06	Segurança Publica		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	10,00	33.725,16	95.808,03
.06.181	Policiamento		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	10,00	33.725,16	95.808,03
51.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	10,00	33.725,16	95.808,03
7.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	10,00	33.725,16	95.808,03
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	10,00	19.008,54	4.991,46
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0010 (0010)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.650,64	13.349,36
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0011 (0011)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.589,56	13.410,44
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0012 (0012)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	717,44	19.282,56
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0012 (0012)	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	0,00	0,00	26.383,19
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					10,00	12.963,94	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0010 (0010)					0,00	4.650,64	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0011 (0011)					0,00	2.889,56	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0012 (0012)					0,00	717,44	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0011 (0011)					0,00	20,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.496,90	

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

) da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.651.972,84	185.000,00	5.318.997,84	242.633,49	4.002.859,60	1.316.138,24
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	407.365,72	185.000,00	2.417.140,72	179.267,99	1.700.486,19	716.654,53
9.03.06	Segurança Pública		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	10,00	33.725,16	95.808,03
.06.181	Policiamento		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	10,00	33.725,16	95.808,03
31.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	10,00	33.725,16	95.808,03
7.2.005	SEGURANÇA PUBLICA		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	10,00	33.725,16	95.808,03
0.00.00	Material de Limpeza e Producão de Higienização	00.01.0000 (0000)					0,00	1.849,29	
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000 (0000)					0,00	725,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	54,34	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0011 (0011)					0,00	39,64	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0012 (0012)					0,00	717,44	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	6.440,07	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					10,00	3.895,24	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0011 (0011)					0,00	1.333,04	
0.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0010 (0010)					0,00	4.650,04	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					0,00	2.286,09	
0.00.00	Substituição de mao-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					0,00	2.280,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	3.758,51	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011 (0011)					0,00	1.099,98	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	548,65	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.029,50	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0011 (0011)					0,00	500,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	805,22	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0011 (0011)					0,00	599,98	
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0000 (0000)					0,00	1.375,14	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0011 (0011)					0,00	600,00	
0.00.00	Taxas	00.01.0011 (0011)					0,00	600,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.386,00	11.614,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0010 (0010)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0011 (0011)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	3.372,98	152,02
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0012 (0012)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	1.386,00	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.731,00	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	1.386,00	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.731,00	
0.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0011 (0011)					0,00	1.641,98	
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.641,98	
9.03.15	Urbanismo		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	179.257,99	1.666.761,03	573.796,50
.15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	179.257,99	1.666.761,03	573.796,50
51.0007	INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	179.257,99	1.666.761,03	573.796,50
7.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	179.257,99	1.666.761,03	573.796,50
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000.000,00	0,00	185.000,00	815.000,00	128.839,87	657.422,74	157.577,26
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	122.253,83	9.746,17
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					106.377,70	540.970,41	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					0,00	100.095,34	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					106.377,70	540.970,41	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					0,00	100.095,34	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000 (0000)					22.562,17	116.452,33	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0053 (0053)					0,00	22.158,49	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					22.562,17	116.452,33	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					0,00	22.158,49	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	47.479,18	782.438,03	117.561,97

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.651.972,84	185.000,00	5.318.997,84	242.633,49	4.002.859,60	1.316.138,24
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	407.365,72	185.000,00	2.417.140,72	179.257,99	1.700.486,19	716.654,53
9.03.15	Urbanismo		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	179.257,99	1.666.761,03	573.796,50
.15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	179.257,99	1.666.761,03	573.796,50
51.0007	INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	179.257,99	1.666.761,03	573.796,50
07.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	368.982,53	185.000,00	2.240.557,53	179.257,99	1.666.761,03	573.796,50
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	2.838,94	93.292,38	25.707,62
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0007 (0007)	0,00	1.969,76	0,00	1.969,76	0,00	0,00	1.969,76
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0039 (0039)	0,00	15.012,77	0,00	15.012,77	0,00	8.384,21	6.628,56
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					18.313,17	243.810,25	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0039 (0039)					2.838,94	92.792,38	
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0039 (0039)					0,00	8.384,21	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					4.965,43	36.978,23	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0039 (0039)					2.838,94	92.792,38	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0039 (0039)					0,00	8.384,21	
0.00.00	Combustiveis e Lub. p/Outras Finalidades	00.01.0000 (0000)					0,00	149,85	
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)					0,00	540,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	15.440,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					7.671,74	59.939,26	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.615,80	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					5.676,00	129.147,11	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					18.288,72	111.058,54	
0.00.00	Substituição de mao-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					18.288,72	111.058,54	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000 (0000)					0,00	2.655,43	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.565,83	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.089,60	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					10.690,56	418.770,83	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					3.973,34	25.540,84	
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	6.500,00	
0.00.00	Limpeza de Veiculos	00.01.0000 (0000)					0,00	7.770,60	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000 (0000)					3.402,73	39.365,27	
0.00.00	Coleta de Lixo e Demais Residuos	00.01.0000 (0000)					0,00	275.000,00	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	31.188,57	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	2.124,00	
0.00.00	Servicos de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					2.000,00	15.560,77	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	9.050,00	
0.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					0,00	899,99	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					1.314,49	3.750,79	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					186,73	3.110,98	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0039 (0039)					0,00	500,00	
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					186,73	3.110,98	
0.00.00	Taxas	00.01.0039 (0039)					0,00	500,00	
0.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	3.032,00	
0.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	3.032,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.969,84	2.030,16
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0079 (0079)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	2.969,84	
0.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	2.969,84	

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

) da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.651.972,84	185.000,00	5.318.997,84	242.633,49	4.002.859,60	1.316.138,24
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	407.365,72	185.000,00	2.417.140,72	179.267,99	1.700.486,19	716.654,53
9.03.26	Transporte		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
.26.782	Transporte Rodoviário		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
82.0007	INFRAESTRUTURA		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
7.1.008	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EDIFICAÇÕES PARA A INFRAESTRUTURA		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
2.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
.08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
44.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
9.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		210.100,00	124.269,11	0,00	334.369,11	13.438,83	93.059,05	241.310,06
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	47.050,00	41.550,00	0,00	88.600,00	12.997,88	38.993,64	49.606,36
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0035 (0035)					10.657,50	31.972,50	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0035 (0035)					10.657,50	31.972,50	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0035 (0035)					2.340,38	7.021,14	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0035 (0035)					2.340,38	7.021,14	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.005,38	994,62
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	110.000,00	21.750,00	0,00	131.750,00	0,00	9.690,10	122.059,90
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	40.969,11	0,00	40.969,11	51,00	4.979,98	35.989,13
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	9.725,59	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0035 (0035)					0,00	9.266,57	
0.00.00	Material de Consumo	00.03.0035 (0035)					51,00	4.979,98	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	832,86	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0035 (0035)					0,00	218,02	
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)					0,00	475,00	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	5.563,24	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0035 (0035)					0,00	3.461,89	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0035 (0035)					0,00	2.377,03	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035 (0035)					0,00	3.216,28	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	53,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0035 (0035)					0,00	723,24	
0.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.03.0035 (0035)					51,00	51,00	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					0,00	1.206,75	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0035 (0035)					0,00	1.278,43	
0.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higienização	00.03.0035 (0035)					0,00	303,15	
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.03.0035 (0035)					0,00	1.732,10	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.594,74	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0035 (0035)					0,00	516,70	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0035 (0035)					0,00	368,71	
0.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0000 (0000)					0,00	301,50	
0.00.00	Medicamentos	00.01.0000 (0000)					0,00	301,50	
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					0,00	8.805,68	
0.00.00	Substituição de mao de obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					0,00	8.805,68	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000 (0000)					0,00	60,00	

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
2.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
1.08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
44.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
9.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		210.100,00	124.269,11	0,00	334.369,11	13.438,83	93.059,05	241.310,06
0.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0000 (0000)					0,00	60,00	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					0,00	20.102,19	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	1.613,31	
0.00.00	Limpeza de Veiculos	00.01.0000 (0000)					0,00	527,75	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	4.693,40	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	3.000,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	6.712,61	
0.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	1.890,00	
0.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.665,12	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	10,42	
0.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0035 (0035)					0,00	423,53	
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	10,42	
0.00.00	Taxas	00.01.0035 (0035)					0,00	423,53	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	389,95	389,95	12.660,05
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0035 (0035)					389,95	389,95	
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0035 (0035)					389,95	389,95	
9.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		813.050,00	70.437,33	3.000,00	880.487,33	103.473,11	737.435,71	143.051,62
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	650.000,00	0,00	3.000,00	647.000,00	89.463,16	606.088,58	40.911,42
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					72.843,77	498.599,19	
0.00.00	vencimentos e salarios	00.01.0000 (0000)					72.843,77	498.599,19	
0.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000 (0000)					16.619,39	107.389,39	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					16.619,39	107.389,39	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	110.000,00	18.000,00	0,00	128.000,00	11.919,95	121.841,62	6.158,38
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0065 (0065)	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	2.090,00	9.505,51	23.544,49
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0065 (0065)	0,00	52.437,33	0,00	52.437,33	0,00	0,00	52.437,33
0.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					1.122,50	18.981,70	
0.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	00.01.0065 (0065)					2.090,00	3.135,00	
0.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					1.122,50	18.981,70	
0.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	00.01.0065 (0065)					2.090,00	3.135,00	
0.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000 (0000)					380,00	3.137,50	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					380,00	3.137,50	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					4.911,40	59.238,11	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0065 (0065)					0,00	6.370,51	
0.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					688,90	3.189,65	
0.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)					0,00	825,00	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					572,05	34.368,04	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0065 (0065)					0,00	6.370,51	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0000 (0000)					3.050,45	7.045,72	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	244,14	
0.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)					0,00	2.305,89	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					0,00	8.345,20	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.700,59	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	29,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.184,86	
0.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000 (0000)					70,00	2.803,33	
0.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)					70,00	2.803,33	

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
12.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
1.08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
44.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	194.706,44	3.000,00	1.214.856,44	116.911,94	830.494,76	384.361,68
9.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		813.050,00	70.437,33	3.000,00	880.487,33	103.473,11	737.435,71	143.051,62
0.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					2.286,09	16.716,29	
0.00.00	Substituição de mao-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					2.286,09	16.716,29	
0.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					2.649,96	20.464,69	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	56,00	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					100,00	100,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	800,00	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					2.380,16	17.838,89	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	500,00	
0.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					169,80	1.169,80	
0.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	00.01.0000 (0000)					500,00	500,00	
0.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0000 (0000)					500,00	500,00	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0065 (0065)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11	15.432,89
13.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11	15.432,89
3.01.08	Assistência Social		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11	15.432,89
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11	15.432,89
43.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11	15.432,89
9.2.021	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11	15.432,89
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.567,11	13.432,89
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	11.567,11	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	1.944,31	
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000 (0000)					0,00	9.622,80	
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	21.291.534,00	8.549.983,56	2.391.000,00	27.450.517,56	3.508.117,05	21.681.602,86	5.768.914,70
		Total Geral :	21.291.534,00	8.549.983,56	2.391.000,00	27.450.517,56	3.508.117,05	21.681.602,86	5.768.914,70

.O , 22/12/2020

MES DE CAMPOS
O DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 029609/O

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Novembro de 2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	45.205,60	292.992,92
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	18.835,67	122.080,44
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	11.301,40	73.248,25
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.444,10	334.999,69
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.018,37	139.583,29
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	611,02	83.749,96
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.605,75	58.049,15
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.085,73	24.187,23
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	651,44	14.512,28
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	205,89
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	85,78
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0,00	51,46
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4.908,00	237.507,48
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	2.045,00	98.961,46
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.227,00	59.376,88
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	25.801,12	248.440,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	10.750,47	103.516,91
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	6.450,26	62.110,10
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	22.312,83	360.558,30
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	206,40	7.457,03
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	6.645,21	35.361,84
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	0,00	200,21
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.980,41	256.836,49
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de iluminaç	46.199,67	444.350,29
	Total:	233.285,45	3.058.423,33

MONTE CARLO, 22/12/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

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

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	36.615.344,71D	3.328.322,86	3.821.519,14	36.122.148,43D
		ATIVO CIRCULANTE	7.822.008,58D	3.291.115,35	3.821.519,14	7.291.604,79D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.116.925,31D	3.285.380,88	3.802.676,57	5.599.629,62D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.116.925,31D	3.285.380,88	3.802.676,57	5.599.629,62D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.320.978,73D	0,00	13.708,10	1.307.270,63D
		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	765.032,04D	0,00	10.988,13	754.043,91D
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.147,38D	0,00	2.719,97	105.427,41D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.046,09D	5.734,47	5.134,47	207.646,09D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
		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	201.584,21D	5.134,47	5.134,47	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	28.793.336,13D	37.207,51	0,00	28.830.543,64D
		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	26.375.250,62D	37.207,51	0,00	26.412.458,13D
		BENS MÓVEIS	8.797.698,16D	8.207,00	0,00	8.805.905,16D
		BENS IMÓVEIS	17.577.552,46D	29.000,51	0,00	17.606.552,97D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.633.103,13C	2.821.102,58	4.420.075,95	35.232.076,50C
		PASSIVO CIRCULANTE	297.160,36C	2.821.102,58	2.757.786,59	233.844,37C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	1.974.607,09	1.975.912,08	1.304,99C
		PESSOAL A PAGAR	0,00	1.612.081,99	1.612.081,99	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.467,08	10.467,08	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	352.058,02	353.363,01	1.304,99C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.844,45C	470.694,45	424.769,62	19.919,62C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.844,45C	470.694,45	424.769,62	19.919,62C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.056,49	32.056,49	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	32.056,49	32.056,49	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.315,91C	343.744,55	325.048,40	212.619,76C
		VALORES RESTITUÍVEIS	786,06C	325.048,40	325.048,40	786,06C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.529,85C	18.696,15	0,00	211.833,70C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	416.702,65C	0,00	1.662.289,36	2.078.992,01C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
		PESSOAL A PAGAR	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	168.315,17C	0,00	1.662.289,36	1.830.604,53C
		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	168.315,17C	0,00	1.662.289,36	1.830.604,53C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	117.480,34C	0,00	0,00	117.480,34C
		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	117.480,34C	0,00	0,00	117.480,34C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.919.240,12C	0,00	0,00	32.919.240,12C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.071.992,16C	0,00	0,00	23.071.992,16C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	23.071.992,16C	0,00	0,00	23.071.992,16C
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.872.607,42D	4.600.022,92	177,56	26.472.452,78D
		PESSOAL E ENCARGOS	10.073.934,37D	1.964.748,34	0,00	12.038.682,71D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.273.462,64D	1.611.385,33	0,00	9.884.847,97D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.273.462,64D	1.611.385,33	0,00	9.884.847,97D
		ENCARGOS PATRONAIS	1.800.471,73D	353.363,01	0,00	2.153.834,74D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.800.471,73D	353.363,01	0,00	2.153.834,74D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.466,16D	11.163,74	0,00	67.629,90D
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.606,96D	7.728,74	0,00	46.335,70D
		APOSENTADORIAS - RPPS	38.606,96D	7.728,74	0,00	46.335,70D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.859,20D	3.435,00	0,00	21.294,20D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.859,20D	3.435,00	0,00	21.294,20D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.191.722,92D	386.962,11	0,00	4.578.685,03D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.350.897,36D	92.469,58	0,00	1.443.366,94D
		CONSUMO DE MATERIAL	1.350.595,86D	92.469,58	0,00	1.443.065,44D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	301,50D	0,00	0,00	301,50D
		SERVIÇOS	2.840.825,56D	294.492,53	0,00	3.135.318,09D
		DIÁRIAS	17.165,50D	1.400,00	0,00	18.565,50D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.539,19D	1.513,00	0,00	30.052,19D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.268.511,99D	232.606,87	0,00	2.501.118,86D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	526.608,88D	58.972,66	0,00	585.581,54D
		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	7.198.566,83D	705.269,80	0,00	7.903.836,63D
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.984.918,19D	449.052,92	0,00	5.433.971,11D
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.984.918,19D	449.052,92	0,00	5.433.971,11D
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.208.643,39D	256.216,88	0,00	2.464.860,27D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.208.643,39D	256.216,88	0,00	2.464.860,27D
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	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
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
		TRIBUTÁRIAS	348.029,95D	31.878,93	177,56	379.731,32D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.127,99D	2.468,95	177,56	72.419,38D

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			TAXAS	70.127,99D	2.468,95	177,56	72.419,38D
			CONTRIBUIÇÕES	277.901,96D	29.409,98	0,00	307.311,94D
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	277.901,96D	29.409,98	0,00	307.311,94D
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	0,00	0,00	1.075,17D
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	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	24.854.849,00C	0,00	2.507.675,71	27.362.524,71C
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.605.858,77C	0,00	158.846,21	1.764.704,98C
			IMPOSTOS	1.198.837,90C	0,00	130.598,01	1.329.435,91C
			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	827.772,74C	0,00	87.596,16	915.368,90C
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	371.065,16C	0,00	43.001,85	414.067,01C
			TAXAS	407.020,87C	0,00	28.248,20	435.269,07C
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	173.164,79C	0,00	5.267,79	178.432,58C
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233.856,08C	0,00	22.980,41	256.836,49C
			CONTRIBUIÇÕES	413.267,25C	0,00	46.199,67	459.466,92C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.116,63C	0,00	0,00	15.116,63C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.116,63C	0,00	0,00	15.116,63C
			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	398.150,62C	0,00	46.199,67	444.350,29C
			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	398.150,62C	0,00	46.199,67	444.350,29C
			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	735.433,96C	0,00	86.653,09	822.087,05C
			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	735.433,96C	0,00	86.653,09	822.087,05C
			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DI	735.433,96C	0,00	86.653,09	822.087,05C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.705,47C	0,00	684,75	24.390,22C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR/	23.705,47C	0,00	684,75	24.390,22C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.705,47C	0,00	684,75	24.390,22C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.754.030,56C	0,00	2.204.301,64	23.958.332,20C
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.754.030,56C	0,00	2.204.301,64	23.958.332,20C
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.399.109,67C	0,00	1.402.811,94	15.801.921,61C
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	155.992,86C	0,00	0,00	155.992,86C
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.198.928,03C	0,00	801.489,70	8.000.417,73C
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	322.552,99C	0,00	10.990,35	333.543,34C
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	322.552,99C	0,00	10.990,35	333.543,34C
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.275,03C	0,00	3.642,98	33.918,01C
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.794,42C	0,00	757,70	17.552,12C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	275.483,54C	0,00	6.589,67	282.073,21C
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.727.991,69D	1.582.000,00	1.432.000,00	55.877.991,69D
			ORÇAMENTO APROVADO	55.300.517,56D	1.582.000,00	1.432.000,00	55.450.517,56D
			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	1.582.000,00	1.432.000,00	27.450.517,56D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.300.517,56D	1.582.000,00	1.432.000,00	27.450.517,56D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13D	0,00	0,00	427.474,13D
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08D	0,00	0,00	23.813,08D
3)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.942,88D	0,00	0,00	10.942,88D

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
39)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.870,20D	0,00	0,00	12.870,20D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05D	0,00	0,00	403.661,05D
04)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	401.475,20D	0,00	0,00	401.475,20D
05)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.185,85D	0,00	0,00	2.185,85D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.727.991,69C	13.000.574,62	13.150.574,62	55.877.991,69C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.300.517,56C	13.000.574,62	13.150.574,62	55.450.517,56C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.000.000,00C	2.939.890,05	2.939.890,05	28.000.000,00C
09)	O		RECEITA A REALIZAR	4.560.987,30C	2.683.673,17	256.216,88	2.133.531,01C
			RECEITA REALIZADA	25.647.656,09C	0,00	2.683.673,17	28.331.329,26C
			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.208.643,39D	256.216,88	0,00	2.464.860,27D
			EXECUÇÃO DA DESPESA	27.300.517,56C	10.060.684,57	10.210.684,57	27.450.517,56C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.300.517,56C	10.060.684,57	10.210.684,57	27.450.517,56C
			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
05)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.870,20C	0,00	0,00	12.870,20C
08)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.942,88C	0,00	0,00	10.942,88C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05C	0,00	0,00	403.661,05C
08)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.027,14C	0,00	0,00	5.027,14C
09)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	398.633,91C	0,00	0,00	398.633,91C
			CONTROLES DEVEDORES	44.131.227,58D	3.304.499,47	256.216,88	47.179.510,17D
			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	38.049.605,43D	3.285.203,32	256.216,88	41.078.591,87D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.049.605,43D	3.285.203,32	256.216,88	41.078.591,87D
9)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.049.605,43D	3.285.203,32	256.216,88	41.078.591,87D
			DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.409,47D	18.696,15	0,00	531.105,62D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	378.186,42D	18.696,15	0,00	396.882,57D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	134.223,05D	0,00	0,00	134.223,05D
8)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.223,05D	0,00	0,00	134.223,05D
			OUTROS CONTROLES	456.730,26D	600,00	0,00	457.330,26D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	600,00	0,00	8.694,87D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	600,00	0,00	8.694,87D
	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41D	0,00	0,00	448.635,41D
			CONTROLES CREDORES	44.131.227,58C	10.220.014,26	13.274.296,85	47.179.510,17C
			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

DE SANTA CATARINA
TURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.049.605,43C	10.166.445,98	13.195.432,42	41.078.591,87C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.049.605,43C	10.166.445,98	13.195.432,42	41.078.591,87C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.049.605,43C	10.166.445,98	13.195.432,42	41.078.591,87C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	13.708,10	13.708,10	3.506.681,19C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	13.708,10	13.708,10	3.506.681,19C
1)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.241.005,57C	13.708,10	0,00	3.227.297,47C
2)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	265.675,62C	0,00	13.708,10	279.383,72C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.409,47C	0,00	18.696,15	531.105,62C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	378.186,42C	0,00	18.696,15	396.882,57C
6)	C		A COMPROVAR	243.963,37C	0,00	18.696,15	262.659,52C
9)	C		APROVADOS	134.223,05C	0,00	0,00	134.223,05C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	134.223,05C	0,00	0,00	134.223,05C
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.223,05C	0,00	0,00	134.223,05C
			OUTROS CONTROLES	456.730,28C	27.164,03	27.764,03	457.330,28C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	600,00	8.694,87C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	8.094,87C	0,00	600,00	8.694,87C
			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41C	27.164,03	27.164,03	448.635,41C
2)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	188.173,25C	27.164,03	0,00	161.009,22C
3)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	260.462,16C	0,00	27.164,03	287.626,19C
			TOTAL:	0,00	38.862.536,71	38.862.536,71	0,00C