



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 178/2020.

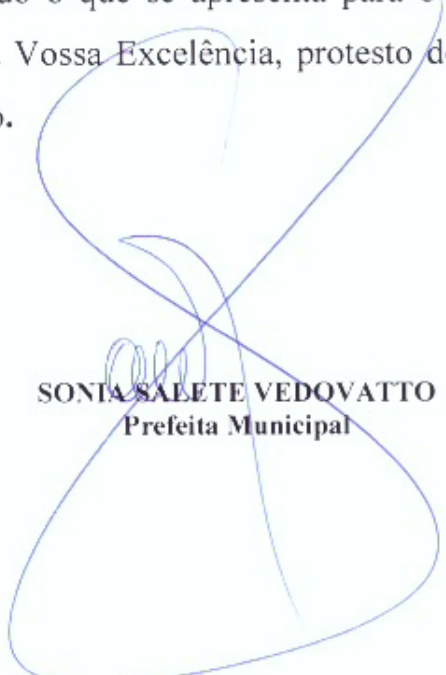
Monte Carlo, 26 de junho de 2020.

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

Presidente

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

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


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.787.464,72	10.764.643,38
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		1.983.198,60	11.922.870,58
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		1.983.198,60	11.903.446,58
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		136.700,59	1.154.681,56
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos		103.916,05	914.073,5
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		40.178,70	212.908,76
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		40.178,70	212.908,76
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc		40.178,70	212.908,76
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		40.178,70	212.908,76
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab.	00.01.0000 (0000)	24.107,22	127.745,24
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab.	00.01.0001 (0001)	10.044,67	53.227,20
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab.	00.01.0002 (0002)	6.026,81	31.936,32
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		63.737,35	701.164,78
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		49.251,19	583.632,66
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Uri		28.316,19	555.447,66
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L		22.734,82	523.018,05
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0000 (0000)	13.640,89	313.810,80
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0001 (0001)	5.683,71	130.754,53
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0002 (0002)	3.410,22	78.452,72
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L		5.581,37	32.429,61
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0000 (0000)	3.348,82	19.457,76
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0001 (0001)	1.395,35	8.107,43
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0002 (0002)	837,20	4.864,42
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Ir		20.935,00	28.185,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		20.935,00	28.185,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0000 (0000)	12.561,00	16.911,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0001 (0001)	5.233,75	7.046,25
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0002 (0002)	3.140,25	4.227,75
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoris		14.486,16	117.532,12
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		14.486,16	117.532,12
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		14.486,16	117.532,12
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0000 (0000)	8.691,66	70.519,11
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0001 (0001)	3.621,56	29.383,15
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0002 (0002)	2.172,94	17.629,86
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas		32.784,54	240.608,02
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.542,13	141.753,44
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.542,13	141.753,44
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.542,13	141.753,44
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prin	00.01.0000 (0000)	3.201,81	129.433,98
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic		2.340,32	12.319,46
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	00.01.0000 (0000)	2.340,32	12.319,46
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços		27.242,41	98.854,58
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços		27.242,41	98.854,58
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços		27.242,41	98.854,58
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00.01.0000 (0000)	27.242,41	98.854,58
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		41.580,89	186.260,59
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		41.580,89	186.260,59
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		41.580,89	186.260,59
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumine	00.01.0008 (0008)	41.580,89	186.260,59
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		-18.042,55	106.359,44
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		-18.042,55	106.359,44
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		-18.042,55	106.359,44
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		-18.042,55	106.359,44

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	1.787.464,72 10.764.643,38
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.03	Rend. Recursos Ordinários	00.01.0000 (0000) 291,96 1.833,78
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rend. Recursos CIDE	3,82 19,24
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.07	Rend. Recursos CIDE	00.01.0007 (0007) 3,82 19,24
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rend. Recursos Convênio Polícia Civil	00.01.0011 (0011) 21,02 147,83
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura	00.01.0012 (0012) 16,70 50,59
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rend. Recursos Fundeb 60%	00.01.0018 (0018) 249,33 1.825,80
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rend. Recursos Fundeb 40%	00.01.0019 (0019) 166,23 1.217,22
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rend. Recursos PDDE	01.01.0045 (0045) 0,37 2,67
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rend. Recursos PNAE	01.01.0043 (0043) -20.366,50 84,65
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rend. Recursos PNATE	01.01.1044 (0044) 7,82 24,49
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação - União	00.01.0032 (0032) 2,40 1.044,45
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros - União	00.01.0034 (0034) 30,92 224,57
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-SCFV	00.01.0035 (0035) 82,62 414,83
4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Rend. Recursos Salário Educação	00.01.0036 (0036) 625,34 93.775,24
4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Rend. Recursos BL. GSUAS	00.01.0035 (0035) 3,36 24,40
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Rend. Recursos BL. GBF	00.01.0035 (0035) 16,08 99,76
4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Rend. Recursos FEP	00.01.0039 (0039) 208,38 770,58
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado	00.01.0065 (0065) 46,25 335,92
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação Estado	00.01.0062 (0062) 99,49 209,47
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) 10,00 10,49
4.1.3.2.1.00.1.1.80.00.00	Rend. Recursos COSIP	00.01.0008 (0008) 348,46 2.374,84
4.1.3.2.1.00.1.1.89.00.00	Rend. Recursos Alienações de Bens Outros	01.01.0089 (0089) 31,49 228,71
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-PBF	00.01.0035 (0035) 60,82 441,73
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 47,71
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	88.213,29 441.431,92
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.092,15 440.864,64
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.092,15 440.864,64
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.092,15 440.864,64
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	00.01.0000 (0000) 82.406,62 313.368,40
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di	00.01.0000 (0000) 5.220,94 122.179,90
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di	00.01.0000 (0000) 464,59 5.316,34
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	121,14 567,28
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	121,14 567,28
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	121,14 567,28
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0000 (0000) 121,14 567,28
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.727.152,83 9.975.055,68
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	729.873,57 3.815.622,62
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	729.873,57 3.815.622,62
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	558.980,04 3.219.612,73
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	558.932,49 3.219.026,98
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	558.932,49 3.219.026,98
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.0000 (0000) 335.359,49 1.931.416,16
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.0001 (0001) 139.733,12 804.756,76
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	00.01.0002 (0002) 83.839,88 482.854,06
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	47,55 585,75
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	47,55 585,75
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	00.01.0000 (0000) 28,53 351,44
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	00.01.0001 (0001) 11,89 146,45
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	00.01.0002 (0002) 7,13 87,86
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Expl	6.460,15 49.775,68

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	1.787.464,72 10.764.643,38
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0036 (0036) 58.808,44 265.400,88
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	21.267,32 79.024,52
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	01.01.0043 (0043) 21.267,32 79.024,52
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	3.112,31 12.449,24
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr	01.01.1044 (0044) 3.112,31 12.449,24
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao F	00.01.0037 (0037) 0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	44.237,51 109.294,84
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	44.237,51 109.294,84
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional d	44.237,51 109.294,84
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	IGD - PBF	00.01.0035 (0035) 2.687,51 10.580,14
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSB - SCFV	00.01.0035 (0035) 0,00 9.886,44
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PSB - PBF	00.01.0035 (0035) 0,00 9.778,26
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PIS - Primeira Infância no SUAS	00.01.0035 (0035) 0,00 37.500,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Incem.Temp. ao Bloco PSB - COVID-19	00.01.0035 (0035) 41.550,00 41.550,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	37.007,80 77.520,45
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	37.007,80 77.520,45
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	37.007,80 77.520,45
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro ao Municípios FPM - COVID 1	00.01.0000 (0000) 37.007,80 77.520,45
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus	419.690,44 2.597.189,54
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	419.690,44 2.597.189,54
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	419.690,44 2.577.291,59
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	344.842,01 2.299.029,59
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	344.842,01 2.299.029,59
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000) 206.905,18 1.379.417,62
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 86.210,52 574.757,48
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002) 51.726,31 344.854,49
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	69.767,41 244.802,11
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	69.767,41 244.802,11
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Ordinarios	00.01.0000 (0000) 41.860,43 146.881,24
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 17.441,87 61.200,58
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saude	00.01.0002 (0002) 10.465,11 36.720,29
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.081,02 27.696,93
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.081,02 27.696,93
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0000 (0000) 3.048,60 16.618,14
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0001 (0001) 1.270,26 6.924,23
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0002 (0002) 762,16 4.154,56
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi	0,00 5.762,96
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor	00.01.0007 (0007) 0,00 5.762,96
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00 19.897,95
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00 19.897,95
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0,00 19.897,95
4.1.7.2.8.10.9.1.39.00.00	Benefícios Eventuais - Social/Estado	00.01.0065 (0065) 0,00 19.897,95
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	577.588,82 3.562.243,52
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especí	577.588,82 3.562.243,52
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	577.588,82 3.562.243,52
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	577.588,82 3.562.243,52
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	577.588,82 3.562.243,52
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manul	00.01.0018 (0018) 346.553,29 2.137.346,12
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manul	00.01.0019 (0019) 231.035,53 1.424.897,40
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.593,55 39.657,39

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		1.787.464,72	10.764.643,38
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0010 (0010)	1.869,79	4.330,63
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0011 (0011)	1.869,79	4.330,65
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Prir	00.01.0012 (0012)	1.602,68	3.711,98
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	12.658,71
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	12.658,71
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	12.658,71
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	12.658,71
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	00.01.0000 (0000)	0,00	12.658,71
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.251,29	14.625,42
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.251,29	14.625,42
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.251,29	14.625,42
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0000 (0000)	2.251,29	14.625,42
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	19.424,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	19.424,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		0,00	19.424,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		0,00	19.424,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		0,00	19.424,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad.		0,00	19.424,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	00.01.0062 (0062)	0,00	19.424,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EI		-195.733,88	-1.158.227,20
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-195.733,88	-1.158.227,20
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-195.733,88	-1.158.227,20
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		-111.795,98	-643.922,37
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M		-111.795,98	-643.922,37
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União		-111.795,98	-643.922,37
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic		-111.786,47	-643.805,24
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		-111.786,47	-643.805,24
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte FPM	00.01.0001 (0001)	-111.786,47	-643.805,24
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		-9,51	-117,13
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00.01.0001 (0001)	-9,51	-117,13
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		-83.937,90	-514.304,83
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M		-83.937,90	-514.304,83
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados		-83.937,90	-514.304,83
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS		-68.968,31	-459.805,43
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0001 (0001)	-68.968,31	-459.805,43
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA		-13.953,40	-48.960,06
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0001 (0001)	-13.953,40	-48.960,06
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios		-1.016,19	-5.539,34
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0001 (0001)	-1.016,19	-5.539,34
Receita Extra Orçamentária	Recurso		0,00	0,00

Total Geral : 1.787.464,72 10.764.643,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês



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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.092.100,00	0,00	0,00	1.092.100,00	78.998,30	682.172,40
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	71.331,16	557.668,24
02.01.04	Administração		914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	71.331,16	557.668,24
1.04.122	Administração Geral		914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	71.331,16	557.668,24
22.0002	GESTÃO MUNICIPAL		914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	71.331,16	557.668,24
32.2.002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	71.331,16	557.668,24
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	70.647,32	494.058,85
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)				58.402,45		
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)				12.244,87		
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	683,84	59.509,39
30.00.00	Dívidas - Civil	00.01.0000 (00000)				0,00		
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (00000)				1.126,81		
30.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000 (00000)				0,00		
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)				683,84		
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (00000)				0,00		
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0089 (0089)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02.04.0	CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,14	124.504,16
32.04.08	Assistência Social		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,14	124.504,16
1.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,14	124.504,16
43.0002	GESTÃO MUNICIPAL		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,14	124.504,16
32.2.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.667,14	124.504,16
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	7.091,26	106.748,00
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)				5.908,39		
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)				1.181,87		
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	575,88	13.758,16
30.00.00	Dívidas - Civil	00.01.0000 (00000)				0,00		
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (00000)				0,00		
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (00000)				0,00		
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)				575,88		
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (00000)				0,00		
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	122.480,19	722.676,12
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	122.480,19	722.676,12
13.05.04	Administração		1.766.500,00	0,00	0,00	1.766.500,00	122.480,19	665.937,12
1.04.121	Planejamento e Orçamento		1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	122.480,19	664.137,12
21.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	122.480,19	664.137,12
12.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	122.480,19	664.137,12
10.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (00000)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
10.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (00000)				0,00		
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (00000)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	74.749,59	458.398,69
10.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000 (00000)				3.516,04		
10.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)				59.764,44		
10.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)				11.469,11		
10.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (00000)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	20.266,30	195.110,92

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	122.480,19	1.100.562,88	722.676,12
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	122.480,19	1.100.562,88	722.676,12
03.05.04	Administração		1.766.500,00	0,00	0,00	1.766.500,00	122.480,19	1.100.562,88	665.937,12
5.04.121	Planejamento e Orçamento		1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	122.480,19	1.096.362,88	664.137,12
121.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	122.480,19	1.096.362,88	664.137,12
02.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	122.480,19	1.096.362,88	664.137,12
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					20.266,30	284.889,08	
00.00.00	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
00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)					0,00	11.700,00	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	27.464,30	378.986,49	1.013,51
00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	712,50	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					4.050,73	30.199,69	
00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					5.171,94	22.555,30	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	86,23	
00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)					612,25	3.061,25	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					14.431,40	313.682,71	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					441,32	3.149,51	
00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)					696,66	3.479,30	
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.060,00	2.060,00	0,00
00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)					0,00	6.000,00	
00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	9.314,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	686,00	
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	686,00	
5.04.126	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
02.2.039	CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PÚBLICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
00.00.00	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
03.05.27	Desporto e Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
5.27.813	Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
113.0002	GESTÃO MUNICIPAL		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
02.2.029	FESTIVIDADES MUNICIPAIS		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00
00.00.00	Aplicações 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	0,00	0,00	1.172.025,00	90.667,74	645.550,25	526.474,75
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	90.667,74	645.550,25	526.474,75
04.04.04	Administração		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	30.413,78	186.074,36	233.925,64
4.04.123	Administração Financeira		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	30.413,78	186.074,36	233.925,64
123.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	30.413,78	186.074,36	233.925,64
02.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	30.413,78	186.074,36	233.925,64
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	30.413,78	163.274,36	201.725,64
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					24.937,54	135.269,76	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					5.476,24	28.004,60	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.800,00	27.200,00
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	3.800,00	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	

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

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	90.667,74	645.550,25
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	90.667,74	645.550,25
04.04.28	Encargos Especiais		752.025,00	0,00	0,00	752.025,00	60.253,96	459.475,89
4.28.843	Serviço da Dívida Interna		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	60.253,96	137.450,89
343.0002	GESTÃO MUNICIPAL		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	60.253,96	137.450,89
02.0.002	PRECATÓRIOS		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	60.253,96	137.450,89
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	60.253,96	137.450,89
00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)					60.253,96	137.450,89
02.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.28.846	Outros Encargos Especiais		322.025,00	0,00	0,00	322.025,00	0,00	322.025,00
346.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	0,00	0,00	322.025,00	0,00	322.025,00
02.0.001	PASEP		322.025,00	0,00	0,00	322.025,00	0,00	322.025,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0007 (0007)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0039 (0039)	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	320.000,00
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0007 (0007)					0,00	500,00
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0039 (0039)					0,00	1.525,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	29.472,63	140.537,76
05.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	29.472,63	140.537,76
05.03.20	Agricultura		276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	29.472,63	140.537,76
3.20.606	Extensão Rural		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	29.472,63	100.487,76
306.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	29.472,63	100.487,76
03.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	29.472,63	100.487,76
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.497,00	77.758,80
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					13.526,58	63.757,67
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					2.970,42	14.001,13
00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.975,63	22.728,96
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					1.825,00	6.986,54
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.150,63	15.732,42
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)	23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	0,00	40.050,00
3.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	0,00	40.050,00
308.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	0,00	40.050,00
03.1.009	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA		23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	0,00	40.050,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0034 (0034)	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0034 (0034)					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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
06	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	205.000,00	0,00	1.182.500,00	64.089,49	572.468,92	610.031,08
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
36.02.17	Saneamento		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00	61.007,00
2.17.512	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
37.2.038	COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	184.153,80	57.846,20
30.00.00	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
30.00.00	Roteio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,68	
30.00.00	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
30.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12	
30.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37.2.040	ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.839,20	3.160,80
30.00.00	Alicação 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
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20	
06.03.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	56.792,56	356.923,29	450.576,71
36.03.15	Urbanismo		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	56.792,56	356.923,29	450.576,71
3.15.451	Infra-Estrutura Urbana		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	56.792,56	356.923,29	450.576,71
51.0007	INFRAESTRUTURA		602.500,00	205.000,00	0,00	807.500,00	56.792,56	356.923,29	450.576,71
37.2.025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO		601.000,00	205.000,00	0,00	806.000,00	56.792,56	356.923,29	449.076,71
30.00.00	Alicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.903,27	67.845,21	62.154,79
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					9.759,99	56.360,70	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					2.143,28	11.484,51	
30.00.00	Obrigações Diretas	00.01.0000 (0000)					44.889,29	289.078,08	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.396,00	72.068,90	160.921,92
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					7.407,41	7.407,41	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					36.085,88	194.187,96	
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	15.383,81	
30.00.00	Alicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30.00.00	Alicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Alicacoes Diretas	00.01.0350 (0050)	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
37.2.043	CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
30.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
30.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	
06.05.0	SFCR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63	93.447,37
36.05.15	Urbanismo		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63	93.447,37
3.15.452	Serviços Urbanos		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63	93.447,37
52.0007	INFRAESTRUTURA		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63	93.447,37
37.2.024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63	93.447,37
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	14.552,78	75.447,22
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					2.355,66	11.932,44	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					517,30	2.620,34	
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.423,97	4.999,85	15.000,15
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					4.280,00	4.280,00	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					143,97	719,85	

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

EFETURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
06.05.0	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	205.000,00	0,00	1.182.500,00	64.089,49	572.468,92
06.05.0.000	SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63
36.05.15	Urbanismo		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63
36.05.15.000	Serviços Urbanos		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63
52.0007	INFRAESTRUTURA		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63
37.2.024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	7.296,93	19.552,63
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.06.0	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
36.06.23	Comércio e Serviços		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.23.782	Transporte Rodoviário		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
82.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.2.044	DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.01.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	351.329,25	0,00	12.379.824,25	845.484,18	4.660.028,45
07.01.0.000	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	839.050,79	4.589.122,56
37.01.12	Educação		11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	839.050,79	4.589.122,56
1.12.361	Ensino Fundamental		9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	789.965,70	4.131.684,91
81.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	789.965,70	4.131.684,91
34.1.002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0032 (0032)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34.1.007	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO		123.050,00	0,00	0,00	123.050,00	0,00	123.050,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0032 (0032)	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.571.145,00	340.576,60	0,00	7.911.721,60	733.399,77	3.703.363,26
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.694,80	17.608,81
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	4.106.300,00	0,00	0,00	4.106.300,00	480.306,23	1.947.756,48
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	185.345,64	890.354,50
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0018 (0018)	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001 (0001)	0,00	3.029,53	0,00	3.029,53	14.438,23	14.438,23
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)	0,00	393.822,76	0,00	393.822,76	1.554.412,12	1.554.412,12
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)	0,00	152.484,85	0,00	152.484,85	733.209,77	733.209,77
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.734,67	323.734,67
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)	0,00	685,27	0,00	685,27	3.170,58	3.170,58
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)	0,00	86.483,47	0,00	86.483,47	393.344,36	393.344,36
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)	0,00	32.860,79	0,00	32.860,79	157.174,73	157.174,73
30.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,76	15.786,76
30.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)	432.320,00	0,00	0,00	432.320,00	47.449,94	257.442,20
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	432.320,00	0,00	0,00	432.320,00	47.449,94	257.442,20

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçamentos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
37.01.12	Educação								
1.12.361	Ensino Fundamental								
61.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA								
34.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (00019)	12.028.495,00	351.329,25	0,00	12.379.824,25	845.484,18	4.660.028,45	7.719.795,80
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	11.822.485,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	839.050,79	4.599.122,56	7.574.701,69
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0037 (0037)	11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	839.050,79	4.599.122,56	7.574.701,69
30.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0045 (0045)	9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	789.965,70	4.131.684,91	5.264.414,34
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	789.965,70	4.131.684,91	5.264.414,34
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)	7.371.145,00	340.576,60	0,00	7.711.721,60	733.399,77	3.703.363,26	4.008.358,34
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.570,10	43.429,90
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	16.603,16	174.834,67	105.165,33
30.00.00	Material de Consumo	00.03.0037 (0037)	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00
30.00.00	Material de Consumo	01.01.0045 (0045)	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					-50,00	38.320,05	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)					0,00	4.570,10	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)					8.961,55	99.293,06	
30.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					26.012,50	78.419,35	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0036 (0036)					3.932,87	3.932,87	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					21.487,44	140.702,80	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019 (0019)					0,00	2.000,00	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0036 (0036)					3.708,74	71.508,74	
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0036 (0036)					0,00	100,00	
30.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0037 (0037)					0,00	1.075,17	
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.840,00	26.160,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.349,90	5.650,10
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					0,00	3.840,00	
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0036 (0036)					0,00	14.349,90	
34.2.014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	11.320,82	51.759,11	158.240,89
30.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0043 (0043)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	35.431,36	74.568,64
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.320,82	16.327,75	83.672,25
30.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					0,00	35.431,36	
34.2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	1.188.575,00	10.752,65	0,00	1.199.327,65	45.245,11	376.562,54	822.765,11
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	24.682,70	140.166,50	189.833,50
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)					20.238,36	114.855,53	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					4.444,34	25.510,97	
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.562,41	176.396,04	123.603,96
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0062 (0062)	0,00	10.752,65	0,00	10.752,65	0,00	0,00	10.752,65
30.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.1044 (0044)	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					8.472,39	62.840,64	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)					0,00	10.000,00	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)					0,00	50.000,00	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	511,00	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					12.050,02	108.066,45	
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					0,00	4.977,95	

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

FEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
37.01.12	Educação		12.028.495,00	351.329,25	0,00	12.379.824,25	845.484,18	4.660.028,45	7.719.795,80
1.12.364	Ensino Superior		11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	838.050,79	4.599.122,56	7.574.701,69
64.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	838.050,79	4.599.122,56	7.574.701,69
34.2.016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	24.900,00	20.100,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	24.900,00	20.100,00
30.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.900,00	23.000,00
30.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000 (0000)	2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	49.085,09	442.537,65	2.290.187,35
1.12.365	Educação Infantil		2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	49.085,09	442.537,65	2.290.187,35
65.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA								
34.1.003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	21.245,65	80.754,35
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0032 (0032)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.245,65	28.754,35
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0036 (0036)	995.200,00	0,00	0,00	995.200,00	29.829,88	254.215,89	740.984,11
34.2.009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	84.419,79	215.580,21
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	70.045,08	290.203,90
30.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0018 (0018)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	30.025,77	169.796,10	290.203,90
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	-195,89	0,00	31.000,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	37.901,80	1.394,95	0,00	39.296,75	1.394,95	37.901,80	101.658,57
30.00.00	Outras Desp de Pessoal Dec de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)	20.960,28	20.960,28	0,00	41.920,56	20.960,28	101.658,57	1.966,44
30.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0001 (0001)	1.966,44	1.966,44	0,00	3.932,88	1.966,44	1.966,44	195,89
30.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)	195,89	195,89	0,00	391,78	195,89	195,89	0,00
30.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0036 (0036)	5.508,21	-195,89	0,00	5.312,32	-195,89	0,00	28.073,40
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.508,21	28.073,40	10.000,00
34.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	10.038,53	112.270,64	1.287.729,36
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.038,53	98.429,14	31.570,86
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	950,00	950,00	0,00	1.900,00	950,00	29.075,00	7.921,27
30.00.00	Outras Desp de Pessoal Dec de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)	6.138,89	6.138,89	0,00	12.277,78	6.138,89	30.411,33	30.057,96
30.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0001 (0001)	2.949,64	2.949,64	0,00	5.899,28	2.949,64	30.057,96	2.000,00
30.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,58
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0019 (0019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,50	11.841,50
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.158,50
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)	145.525,00	0,00	0,00	145.525,00	5.768,06	32.290,55	113.234,45
34.2.012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	20.902,96	54.097,04
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	20.902,96	54.097,04

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

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		12.028.495,00	351.329,25	0,00	12.379.824,25	845.484,18	4.660.028,45	7.719.795,80
			11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	839.050,79	4.599.122,56	7.574.701,69
07.01.12	Educação		11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	839.050,79	4.599.122,56	7.574.701,69
1.12.365	Educação Infantil		2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	49.085,09	442.537,65	2.290.187,35
365.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	49.085,09	442.537,65	2.290.187,35
04.2.012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES		145.525,00	0,00	0,00	145.525,00	5.768,06	32.290,55	113.234,45
00.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0043 (0043)	70.525,00	0,00	0,00	70.525,00	5.768,06	11.387,59	59.137,41
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	20.902,96	
00.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					5.768,06	11.387,59	
04.2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.448,62	22.514,92	67.485,08
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.755,77	35.244,23
00.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0043 (0043)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.448,62	7.759,15	32.240,85
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	14.755,77	
00.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					3.448,62	7.759,15	
07.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	18.779,31	55.220,69
07.02.13	Cultura		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	18.779,31	55.220,69
2.13.392	Difusão Cultural		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	18.779,31	55.220,69
392.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	18.779,31	55.220,69
04.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.911,19	18.779,31	55.220,69
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.767,22	15.459,45	24.540,55
00.00.00	Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					2.268,96	12.857,44	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					498,26	2.602,01	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	143,97	3.319,86	26.680,14
00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	780,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					143,97	2.539,86	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
07.03.0	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.020,00	44.980,00
07.03.27	Desporto e Lazer		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.020,00	44.980,00
3.27.612	Desporto Comunitário		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.020,00	44.980,00
312.0006	ESPORTE E LAZER		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.020,00	44.980,00
06.2.028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	23.020,00	44.980,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.020,00	16.980,00
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	22.840,00	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
07.04.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
07.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
4.12.361	Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
361.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
04.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.522,20	19.106,58	40.893,42
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					866,55	3.951,45	

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	351.329,25	0,00	12.379.824,25	845.484,18	4.660.028,45	7.719.795,80
07.04.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
07.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
34.12.361	Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
361.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
104.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.522,20	19.106,58	44.893,42
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					2.655,65	14.330,13	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					0,00	500,00	
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	133.088,33	0,00	2.985.113,33	219.438,52	1.037.115,92	1.947.997,41
09.01.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	130.000,00	485.250,00
09.01.15	Urbanismo		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	130.000,00	485.250,00
1.15.451	Infra-Estrutura Urbana		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	130.000,00	485.250,00
451.0007	INFRAESTRUTURA		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	130.000,00	485.250,00
07.2.027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	30.000,00	130.000,00	485.250,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0008 (0008)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	30.000,00	130.000,00	450.000,00
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0008 (0008)	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0008 (0008)	42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61	41.000,00
09.02.0	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61	41.000,00
09.02.26	Transporte		42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61	41.000,00
2.26.782	Transporte Rodoviário		42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61	41.000,00
782.0007	INFRAESTRUTURA		42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61	41.000,00
07.1.004	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61	41.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	00.03.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00
00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0034 (0034)					0,00	1.000,00	
00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.03.0034 (0034)					0,00	89.722,61	
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	43.365,72	0,00	2.238.140,72	189.438,52	816.383,31	1.421.747,41
09.03.06	Segurança Pública		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	6.450,32	9.882,81	107.650,38
3.06.181	Policciamento		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	6.450,32	9.882,81	107.650,38
181.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	6.450,32	9.882,81	107.650,38
07.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	6.450,32	9.882,81	107.650,38
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	754,88	2.969,87	17.030,13
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0010 (0010)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.460,84	2.460,84	15.539,16
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0011 (0011)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.592,62	2.092,62	15.907,38
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0012 (0012)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	717,50	19.282,50
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0012 (0012)	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	0,00	0,00	26.383,19
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					754,88	1.966,70	

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	133.088,33	0,00	2.985.113,33	219.438,52	1.037.115,92	1.947.997,41
09.03.06	Segurança Pública		2.194.775,00	43.365,72	0,00	2.238.140,72	189.438,52	816.393,31	1.421.747,41
3.06.181	Policimento		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	6.450,32	9.882,81	107.650,38
181.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	6.450,32	9.882,81	107.650,38
07.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	6.450,32	9.882,81	107.650,38
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0010 (0010)							
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0011 (0011)					2.460,84	2.460,84	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0012 (0012)					1.577,70	1.577,70	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011 (0011)					14,92	514,92	
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0010 (0010)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0011 (0011)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	1.641,98	1.641,98	1.883,02
00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0012 (0012)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0011 (0011)					1.641,98	1.641,98	
09.03.15	Urbanismo		2.056.575,00	16.982,53	0,00	2.073.557,53	182.988,20	806.510,50	1.267.047,03
3.15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.056.575,00	16.982,53	0,00	2.073.557,53	182.988,20	806.510,50	1.267.047,03
151.0007	INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	16.982,53	0,00	2.073.557,53	182.988,20	806.510,50	1.267.047,03
07.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	16.982,53	0,00	2.073.557,53	182.988,20	806.510,50	1.267.047,03
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	62.054,86	342.271,19	657.728,81
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					50.881,36	282.060,27	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					11.173,50	60.210,92	
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	90.933,34	309.226,54	500.773,46
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	30.000,00	50.000,00	69.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0007 (0007)	0,00	1.969,76	0,00	1.969,76	0,00	0,00	1.969,76
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0039 (0039)	0,00	15.012,77	0,00	15.012,77	0,00	15.012,77	0,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					16.029,13	96.742,62	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0039 (0039)					30.000,00	50.000,00	
30.00.00	Material de Consumo	00.03.0039 (0039)					0,00	15.012,77	
30.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					7.757,88	33.826,80	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	2.855,43	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					67.146,33	260.933,24	
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	2.036,45	
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	3.032,00	
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
30.00.00	Transporte		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
3.26.782	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
17.1.008	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
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orçamentos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	87.187,39	369.424,51	767.131,93
1.08	244 Assistência Comunitária		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	87.187,39	369.424,51	767.131,93
44.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	87.187,39	369.424,51	767.131,93
19.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		210.100,00	60.969,11	0,00	271.069,11	109,74	47.903,78	223.165,33
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	109,74	3.437,73	106.562,27
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	40.969,11	0,00	40.969,11	0,00	4.929,01	36.040,10
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)						9.892,73	
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0035 (0035)						3.014,20	
10.00.00	Material de Consumo	00.03.0035 (0035)						4.929,01	
10.00.00	Material de Distribuicao Gratuíta	00.01.0000 (0000)						0,00	
10.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)						301,50	
10.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000 (0000)						8.805,68	
10.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)						60,00	
10.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)						20.466,71	
10.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)						10,42	
10.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	00.01.0035 (0035)						423,53	
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
19.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	813.050,00	52.437,33	0,00	865.487,33	87.077,65	321.520,73	543.966,60
10.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	57.132,47	268.962,91	381.037,09
10.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0000 (0000)					47.890,40	222.159,19	
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.242,07	46.803,72	
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0065 (0065)	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	29.945,18	52.557,82	57.442,18
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0065 (0065)	0,00	52.437,33	0,00	52.437,33	0,00	0,00	33.050,00
10.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					2.382,00	7.332,00	
10.00.00	Díarias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	1.537,50	
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					22.129,43	26.934,10	
10.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000 (0000)					0,00	2.733,33	
10.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					2.490,19	6.455,18	
10.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000 (0000)					2.943,56	7.565,71	
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.00.00	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								
13.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
3.01.08	Assistência Social		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
43.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
19.2.021	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9.99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
999.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			21.291.534,00	842.874,02	0,00	22.134.408,02	1.537.818,44	13.198.791,73
Total Geral :			21.291.534,00	842.874,02	0,00	22.134.408,02	1.537.818,44	13.198.791,73

21/05/2020 16:06


MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-196380/O-0

MES DE CAMPOS
O DE FINANÇAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Maio de 2020

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	24.107,22	127.745,24
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	10.044,67	53.227,20
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	6.026,81	31.936,32
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	13.640,89	313.810,80
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.683,71	130.754,53
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.410,22	78.452,72
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.348,82	19.457,76
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.395,35	8.107,43
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	837,20	4.864,42
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	12.561,00	16.911,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	5.233,75	7.046,25
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	3.140,25	4.227,75
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	8.691,66	70.519,11
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	3.621,56	29.383,15
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	2.172,94	17.629,86
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	16.887,85	202.185,36
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	5.836,55	5.836,55
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC -	2.340,32	12.319,46
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.242,41	98.854,58
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminap	41.580,89	186.260,59
Total:		197.804,07	1.419.530,08

MONTE CARLO, 26/06/2020

 AELTON GOMES DE CAMPOS
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				
		ATIVO CIRCULANTE	34.761.365,99D	3.130.747,80	3.244.882,08	34.647.231,71D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.403.684,20D	3.063.702,15	3.244.882,08	6.252.504,27D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.602.456,01D	3.092.729,75	3.230.242,46	4.464.943,30D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.602.456,01D	3.092.729,75	3.230.242,46	4.464.943,30D
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.428.016,26D	0,00	13.607,22	1.414.409,04D
		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	188.077.60D	0,00	0,00	188.077.60D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	259.721,71D	0,00	0,00	259.721,71D
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	849.870,37D	0,00	7.921,69	841.948,68D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.346,58D	0,00	5.685,53	124.661,05D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	207.413,48D	972,40	1.032,40	207.353,48D
		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60,00D	0,00	60,00	0,00
		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.217,15D	0,00	0,00	5.217,15D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	244,73D	0,00	0,00	244,73D
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	201.891,60D	972,40	972,40	201.891,60D
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
		ESTOQUES	940,00D	0,00	0,00	940,00D
		ALMOXARIFADO	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	56.340,00D	0,00	0,00	56.340,00D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.340,00D	0,00	0,00	56.340,00D
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.357.681,79D	37.045,65	0,00	28.394.727,44D
		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
		INVESTIMENTOS	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		IMOBILIZADO	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		BENS MÓVEIS	25.939.596,28D	37.045,65	0,00	25.976.641,93D
		BENS IMÓVEIS	8.673.176,25D	15.800,00	0,00	8.688.976,25D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.266.420,03D	21.245,65	0,00	17.287.665,68D
		PASSIVO CIRCULANTE	34.023.306,84C	1.862.546,08	1.907.120,51	34.067.881,27C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	466.039,53C	1.820.758,02	1.907.120,51	552.402,02C
		PESSOAL A PAGAR	0,00	1.035.242,76	1.035.765,26	522,50C
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	845.968,93	845.968,93	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.903,04	8.425,54	522,50C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.143,19C	181.370,79	181.370,79	0,00
		FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	107.143,19C	527.580,67	632.064,74	212.227,26C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	527.580,67	632.064,74	212.227,26C
		OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	25.913,96	25.913,96	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	358.296,34C	25.913,96	25.913,96	339.652,26C
		VALORES RESSTITUÍVEIS	49,97C	213.324,48	213.376,55	102,04C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	358.246,37C	18.696,15	0,00	339.550,22C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	638.027,19C	41.788,06	0,00	596.239,13C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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	0,00	168.315,17C
		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	338.804,88C	41.788,06	0,00	297.016,82C
		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	338.804,88C	41.788,06	0,00	297.016,82C
		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	8.515.843,27D	2.137.012,45	8.712,36	10.644.143,36D
		PESSOAL E ENCARGOS	4.094.535,41D	1.026.643,06	0,00	5.121.178,47D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.372.514,52D	845.272,27	0,00	4.217.786,79D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.372.514,52D	845.272,27	0,00	4.217.786,79D
		ENCARGOS PATRONAIS	722.020,89D	181.370,79	0,00	903.391,68D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	722.020,89D	181.370,79	0,00	903.391,68D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.221,80D	8.647,20	475,00	27.394,00D
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.846,80D	4.212,70	0,00	21.059,50D
		APOSENTADORIAS - RPPS	16.846,80D	4.212,70	0,00	21.059,50D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.375,00D	4.434,50	475,00	6.334,50D
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.375,00D	4.434,50	475,00	6.334,50D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.435.334,92D	474.327,19	8.078,36	1.901.583,75D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	360.610,44D	108.383,02	0,00	468.993,46D
		CONSUMO DE MATERIAL	360.308,94D	108.383,02	0,00	468.691,96D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	301,50D	0,00	0,00	301,50D
		SERVIÇOS	1.074.724,48D	365.944,17	8.078,36	1.432.590,29D
		DIÁRIAS	13.445,50D	0,00	0,00	13.445,50D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.257,62D	6.414,00	0,00	18.671,62D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	851.772,00D	304.833,35	8.078,36	1.148.526,99D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	197.249,36D	54.696,82	0,00	251.946,18D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.821.985,33D	601.481,04	159,00	3.423.307,37D
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.859.492,01D	405.588,16	0,00	2.265.080,17D
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.859.492,01D	405.588,16	0,00	2.265.080,17D
		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	962.493,32D	195.892,88	159,00	1.158.227,20D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	962.493,32D	195.892,88	159,00	1.158.227,20D
		TRIBUTÁRIAS	143.690,64D	25.913,96	0,00	169.604,60D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.805,87D	1.418,96	0,00	44.224,83D
		TAXAS	42.805,87D	1.418,96	0,00	44.224,83D
		CONTRIBUIÇÕES	100.884,77D	24.495,00	0,00	125.379,77D
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.884,77D	24.495,00	0,00	125.379,77D
		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	9.253.902,42C	21.193,14	1.990.784,52	11.223.493,80C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	454.022,12C	0,00	128.778,90	582.801,02C

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
 1ª Verificação - 2020

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Maio
 Página: 3/5

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			IMPOSTOS	256.177,78C	0,00	98.334,68	354.512,46C
			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	153.131,82C	0,00	83.848,52	236.980,34C
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	103.045,96C	0,00	14.486,16	117.532,12C
			TAXAS	197.844,34C	0,00	30.444,22	228.288,56C
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	126.232,17C	0,00	3.201,81	129.433,98C
			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.612,17C	0,00	27.242,41	98.854,58C
			CONTRIBUIÇÕES	157.053,83C	0,00	43.832,18	200.886,01C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.374,13C	0,00	2.251,29	14.625,42C
			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.374,13C	0,00	2.251,29	14.625,42C
			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.679,70C	0,00	41.580,89	186.260,59C
			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.679,70C	0,00	41.580,89	186.260,59C
			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	231.407,92C	0,00	82.527,76	313.935,68C
			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.407,92C	0,00	82.527,76	313.935,68C
			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	231.407,92C	0,00	82.527,76	313.935,68C
			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.401,99C	20.398,12	2.355,57	106.359,44C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.401,99C	20.398,12	2.355,57	106.359,44C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	124.401,99C	20.398,12	2.355,57	106.359,44C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	8.202.269,52C	795,02	1.683.710,34	9.885.184,84C
			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	8.202.269,52C	795,02	1.683.710,34	9.885.184,84C
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.217.614,82C	795,02	1.106.121,52	6.322.941,32C
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.984.654,70C	0,00	577.588,82	3.562.243,52C
			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.747,04C	0,00	49.579,77	134.326,81C
			DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.747,04C	0,00	49.579,77	134.326,81C
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.031,00C	0,00	5.342,26	12.373,26C
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.658,71C	0,00	0,00	12.658,71C
			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS DE	65.057,33C	0,00	44.237,51	109.294,84C
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.561.882,15D	0,00	0,00	50.561.882,15D
			ORÇAMENTO APROVADO	50.134.408,02D	0,00	0,00	50.134.408,02D
			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	22.134.408,02D	0,00	0,00	22.134.408,02D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.134.408,02D	0,00	0,00	22.134.408,02D
			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
8)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.942,88D	0,00	0,00	10.942,88D
9)			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
4)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	401.475,20D	0,00	0,00	401.475,20D
5)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.185,85D	0,00	0,00	2.185,85D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.561.882,15C	7.022.954,50	7.022.954,50	50.561.882,15C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.134.408,02C	7.020.786,50	7.020.786,50	50.134.408,02C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.000.000,00C	2.221.636,76	2.221.636,76	28.000.000,00C
			RECEITA A REALIZAR	19.022.821,34C	2.004.550,74	217.086,02	17.235.356,62C
			RECEITA REALIZADA	9.939.671,98C	21.193,14	2.004.391,74	11.922.870,58C

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE MONTE CARLO
de Verificação - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Maio
Página: 4/5

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	962.493,32D	195.892,88	159,00	1.158.227,20D
			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.134.408,02C	4.799.149,74	4.799.149,74	22.134.408,02C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.134.408,02C	4.799.149,74	4.799.149,74	22.134.408,02C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13C	2.168,00	2.168,00	427.474,13C
5)	O		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08C	2.168,00	2.168,00	23.813,08C
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.038,20C	1.084,00	0,00	13.954,20C
7)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
8)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.774,88C	0,00	1.084,00	9.858,88C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05C	0,00	0,00	403.661,05C
8)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.027,14C	0,00	0,00	5.027,14C
9)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	398.633,91C	0,00	0,00	398.633,91C
			CONTROLES DEVEDORES	22.097.291,34D	3.136.333,32	217.086,02	25.016.538,64D
			ATOS POTENCIAIS	1.317.850,98D	0,00	0,00	1.317.850,98D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
			DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79D	0,00	0,00	1.295.542,79D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.542,79D	0,00	0,00	1.295.542,79D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.565.365,52D	3.073.544,87	217.086,02	19.421.824,37D
9)	C		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.565.365,52D	3.073.544,87	217.086,02	19.421.824,37D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.565.365,52D	3.073.544,87	217.086,02	19.421.824,37D
			DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
			CONSORCÍOS PÚBLICOS	250.663,37D	62.788,45	0,00	313.451,82D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	250.663,37D	18.696,15	0,00	269.359,52D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	44.092,30	0,00	44.092,30D
8)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	44.092,30	0,00	44.092,30D
			OUTROS CONTROLES	456.730,28D	0,00	0,00	456.730,28D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8.094,87D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8.094,87D
			CONTROLE DE PRECATORIOS	448.635,41D	0,00	0,00	448.635,41D
			CONTROLES CREDORES	22.097.291,34C	6.895.428,92	9.814.676,22	25.016.538,64C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.317.850,98C	18.696,15	18.696,15	1.317.850,98C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79C	18.696,15	18.696,15	1.295.542,79C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.542,79C	18.696,15	18.696,15	1.295.542,79C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.565.365,52C	6.660.549,76	9.517.008,61	19.421.824,37C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.565.365,52C	6.660.549,76	9.517.008,61	19.421.824,37C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.565.365,52C	6.660.549,76	9.517.008,61	19.421.824,37C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	13.607,22	13.607,22	3.506.681,19C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	13.607,22	13.607,22	3.506.681,19C
1)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.348.043,10C	13.607,22	0,00	3.334.435,88C
2)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	158.638,09C	0,00	13.607,22	172.245,31C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	250.663,37C	176.369,20	239.157,65	313.451,82C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6)	C		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	250.663,37C	88.184,60	106.880,75	269.359,52C
8)	C		A COMPROVAR	250.663,37C	44.092,30	18.696,15	225.267,22C
9)	C		A APROVAR	0,00	44.092,30	44.092,30	0,00
			APROVADOS	0,00	0,00	44.092,30	44.092,30C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	88.184,60	132.276,90	44.092,30C
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	88.184,60	132.276,90	44.092,30C
			OUTROS CONTROLES	456.730,28C	26.206,59	26.206,59	456.730,28C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	120,00	120,00	8.094,87C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	120,00	120,00	8.094,87C
2)	C		CONTROLE DE PRECATORIOS	448.635,41C	26.086,59	26.086,59	448.635,41C
3)	C		PRECATORIOS A PAGAR	371.438,48C	26.086,59	0,00	345.351,89C
			PRECATORIOS PAGOS	77.196,93C	0,00	26.086,59	103.283,52C
			TOTAL:	0,00	24.206.216,21	24.206.216,21	0,00

