



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 90/2021.

Monte Carlo, 22 fevereiro de 2021.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO – SC.

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminhar balancetes mês de janeiro de 2021 Prefeitura Municipal

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


AELTON GOMES DE CAMPOS
Secretário da Fazenda

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

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

Dezembro

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	3.522.283,54	29.424.210,58
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.792.179,09	32.170.834,19
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.372.179,09	31.232.551,97
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		207.048,31	2.631.538,60
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		171.993,81	2.125.652,98
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		66.564,95	554.886,56
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		66.564,95	554.886,56
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc		66.564,95	554.886,56
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal		66.564,95	554.886,56
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.0000 (0000)	39.938,97	332.931,89
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.0001 (0001)	16.641,24	138.721,68
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.0002 (0002)	9.984,74	83.232,99
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		105.428,86	1.570.766,42
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		39.867,82	1.091.138,37
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url		12.561,22	667.985,95
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		4.297,45	562.630,39
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0000 (0000)	2.578,46	337.578,15
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0001 (0001)	1.074,37	140.657,66
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0002 (0002)	644,62	84.394,58
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		8.263,77	105.012,43
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0000 (0000)	4.958,25	63.007,40
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0001 (0001)	2.065,96	26.253,19
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0002 (0002)	1.239,56	15.751,84
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		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		27.306,60	423.152,42
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		27.306,60	423.152,42
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.0000 (0000)	16.383,96	253.891,44
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.0001 (0001)	6.826,65	105.788,11
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ber	00.01.0002 (0002)	4.095,99	63.472,87
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		65.561,04	479.628,05
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		65.561,04	479.628,05
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		65.561,04	479.628,05
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0000 (0000)	39.336,58	287.776,58
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0001 (0001)	16.390,29	119.907,20
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0002 (0002)	9.834,17	71.944,27
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		35.054,50	505.885,62
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.153,74	223.148,37
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.153,74	223.148,37
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.153,74	223.148,37
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.0000 (0000)	7.165,35	185.597,93
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic		1.988,39	37.350,23
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	00.01.0000 (0000)	1.988,39	37.350,23
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	00.01.0000 (0000)	0,00	200,21
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.900,76	282.737,25
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.900,76	282.737,25
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.900,76	282.737,25
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00.01.0000 (0000)	25.900,76	282.737,25
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		96.727,45	541.077,74
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		96.727,45	541.077,74
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		96.727,45	541.077,74
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0008 (0008)	96.727,45	541.077,74

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	3.522.283,54 29.424.210,58
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.162,57 26.552,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rend. Recursos Ordinários Educação 00.01.0001 (0001)	0,58 447,24
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rend. Recursos Ordinários	236,73 3.534,14
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.03	Rend. Recursos Ordinários 00.01.0000 (0000)	236,73 3.534,14
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rend. Recursos CIDE	1,35 31,29
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.07	Rend. Recursos CIDE 00.01.0007 (0007)	1,35 31,29
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rend. Recursos Convênio Polícia Civil 00.01.0011 (0011)	4,35 201,82
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura 00.01.0012 (0012)	5,46 100,16
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rend. Recursos Fundeb 60% 00.01.0018 (0018)	32,93 2.427,33
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rend. Recursos Fundeb 40% 00.01.0019 (0019)	21,96 1.618,28
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rend. Recursos PDDE 01.01.0045 (0045)	0,08 3,63
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rend. Recursos PNAE 01.01.0043 (0043)	6,03 176,48
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rend. Recursos PNATE 01.01.0144 (0044)	3,99 55,63
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação - União 00.01.0032 (0032)	0,55 1.050,76
4.1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros - União 00.01.0034 (0034)	1.453,16 2.066,93
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-SCFV 00.01.0035 (0035)	31,66 723,85
4.1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Rend. Recursos Salário Educação 00.01.0036 (0036)	170,93 6.504,48
4.1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Rend. Recursos BL. GSUAS 00.01.0035 (0035)	0,76 33,23
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Rend. Recursos BL. GBF 00.01.0035 (0035)	4,97 148,24
4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Rend. Recursos FEP 00.01.0039 (0039)	25,15 1.213,69
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado 00.01.0065 (0065)	10,50 457,38
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação Estado 00.01.0062 (0062)	48,53 562,50
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)	5,51 45,56
4.1.3.2.1.00.1.1.66.00.00	Rend. Recursos Transf. Transp. Escolar - Estad 00.01.0066 (0066)	0,00 78,39
4.1.3.2.1.00.1.1.80.00.00	Rend. Recursos COSIP 00.01.0008 (0008)	58,87 3.300,77
4.1.3.2.1.00.1.1.89.00.00	Rend. Recursos Alienações de Bens Outros 01.01.0089 (0089)	2,42 301,38
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-PBF 00.01.0035 (0035)	13,81 601,55
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)	15,09 115,44
4.1.3.2.1.00.1.1.94.00.00	Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS EP 00.01.0035 (0035)	3,96 9,60
4.1.3.2.1.00.1.1.95.00.00	Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS p/ / 00.01.0035 (0035)	3,24 32,10
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	82.249,67 1.051.066,60
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.333,41 1.044.065,99
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.333,41 1.044.065,99
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.333,41 1.044.065,99
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr 00.01.0000 (0000)	78.447,27 894.449,97
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Df 00.01.0000 (0000)	2.536,09 141.305,62
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Df 00.01.0000 (0000)	350,05 8.310,40
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	916,26 7.000,61
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	916,26 7.000,61
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	916,26 7.000,61
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 00.01.0000 (0000)	916,26 7.000,61
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.981.624,12 26.913.362,51
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.167.836,43 11.088.215,97
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	1.167.836,43 11.088.215,97
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	1.042.234,63 7.811.690,59
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	728.228,86 7.046.317,58
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	728.228,86 7.046.317,58
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 00.01.0000 (0000)	436.937,32 4.227.790,52
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 00.01.0001 (0001)	182.057,22 1.761.579,43
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 00.01.0002 (0002)	109.234,32 1.056.947,63
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	313.916,03 313.916,03
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	313.916,03 313.916,03

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	3.522.283,54 29.424.210,58
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00 314.585,31
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000 (0000) 0,00 235.938,98
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0001 (0001) 0,00 78.646,33
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	89,74 136.871,67
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	89,74 136.871,67
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0000 (0000) 53,84 82.122,93
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0001 (0001) 22,44 34.217,96
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0002 (0002) 13,46 20.530,78
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	9.967,05 113.367,52
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	9.967,05 113.367,52
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	00.01.0039 (0039) 9.967,05 113.367,52
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	92.925,61 1.068.285,47
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	71.709,70 812.024,46
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0036 (0036) 71.709,70 812.024,46
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	20.392,20 221.769,92
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	01.01.0043 (0043) 20.392,20 221.769,92
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	823,71 31.946,81
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	01.01.0144 (0044) 823,71 31.946,81
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento	0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	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 Desenvolvimento	22.709,14 304.782,35
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	22.709,14 304.782,35
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	22.709,14 304.782,35
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	IGD - PBF	00.01.0035 (0035) 5.530,43 26.860,61
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSB - SCFV	00.01.0035 (0035) 17.178,71 74.235,21
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PSB - PBF	00.01.0035 (0035) 0,00 19.236,53
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	Incremento Temp. ao Bloco PSB - COVID-19	00.01.0035 (0035) 0,00 110.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 3	00.01.0035 (0035) 0,00 7.350,00
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento -	00.01.0035 (0035) 0,00 28.800,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00 1.790.090,04
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00 1.790.090,04
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00 1.790.090,04
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios FPM - COVID-19	00.01.0000 (0000) 0,00 576.084,99
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	COVID 19 - Saúde e Assist. Social (LC 173/2020)	00.01.0052 (0052) 0,00 142.769,71
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	COVID 19 - Ordinários (LC 173/2020 - Art. 5º II-I)	00.01.0053 (0053) 0,00 1.071.235,34
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	926.609,17 6.937.550,29
4.1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	926.609,17 6.937.550,29
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	626.609,17 6.559.963,07
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	589.304,68 5.821.312,77
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	589.304,68 5.821.312,77
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinários	00.01.0000 (0000) 353.582,79 3.492.787,41
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 147.326,19 1.455.328,38
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saúde	00.01.0002 (0002) 88.395,70 873.196,98
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	27.465,91 649.333,14
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.465,91 649.333,14
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Ordinários	00.01.0000 (0000) 16.479,54 389.599,71
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001) 6.866,48 162.333,44
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saúde	00.01.0002 (0002) 4.119,89 97.399,99
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.838,58 79.287,10
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.838,58 79.287,10
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0000 (0000) 5.903,14 47.572,22
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0001 (0001) 2.459,65 19.821,80

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	3.522.283,54 29.424.210,58
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00 77.587,22
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada	0,00 19.424,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinar	0,00 19.424,00
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Transf. Transp. Escolar - Estado	00.01.0066 (0066) 0,00 19.424,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00 58.163,22
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0,00 58.163,22
4.1.7.2.8.10.9.1.39.00.00	Benefícios Eventuais - Social/Estado	00.01.0065 (0065) 0,00 58.163,22
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	300.000,00 300.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	300.000,00 300.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00 300.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.20.00.00	Transf. de Emendas Parlam.Estado - Educação	300.000,00 300.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.20.01.00	Apoio ao Custeio e Manutenção do Sistema M	00.01.0079 (0079) 300.000,00 300.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	887.178,52 8.887.596,25
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ	887.178,52 8.887.596,25
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	887.178,52 8.887.596,25
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	887.178,52 8.887.596,25
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	887.178,52 8.887.596,25
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0018 (0018) 532.307,10 5.329.128,73
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.01.0019 (0019) 354.871,42 3.558.467,52
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.366,97 68.953,73
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.897,95 35.815,96
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.897,95 35.815,96
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.897,95 35.815,96
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	1.897,95 35.815,96
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Pri	00.01.0010 (0010) 7.884,94 12.535,58
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Pri	00.01.0011 (0011) 7.884,92 12.535,58
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Pri	00.01.0012 (0012) -13.871,91 10.744,80
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	469,02 18.021,14
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	469,02 18.021,14
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	469,02 18.021,14
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	469,02 18.021,14
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	00.01.0000 (0000) 469,02 18.021,14
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00 15.116,63
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00 15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00 15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0000 (0000) 0,00 15.116,63
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	420.000,00 938.282,22
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00 162.289,36
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00 162.289,36
4.2.1.1.9.0.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00 162.289,36
4.2.1.1.9.0.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00 162.289,36
4.2.1.1.9.0.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -	00.02.0083 (0083) 0,00 162.289,36
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	420.000,00 775.992,86
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00 155.992,86
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00 155.992,86
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid	0,00 155.992,86
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00 155.992,86
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pi	00.01.0034 (0034) 0,00 155.992,86
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	420.000,00 620.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas	420.000,00 620.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit	0,00 200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad	0,00 200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	0,00 200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	Transf Conv Est Educação - Aquisição de Ôni	00.01.0062 (0062) 0,00 200.000,00

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	3.522.283,54	29.424.210,58
4.2.4.2.8.99.1.1.30.00.00	Transf. Emendas Parlamentares Est.	420.000,00	420.000,00
4.2.4.2.8.99.1.1.30.01.00	Transf. Emenda Parlamentar - Aquisição de R	00.01.0079 (0079)	200.000,00
4.2.4.2.8.99.1.1.30.02.00	Transf. Emenda Parlamentar - Revitalização d	00.01.0079 (0079)	220.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM	-269.895,55	-2.746.623,61
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-269.895,55	-2.746.623,61
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-269.895,55	-2.746.623,61
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-144.573,93	-1.436.637,48
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Especifica E/M	-144.573,93	-1.436.637,48
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-144.573,93	-1.436.637,48
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	-144.555,99	-1.409.263,19
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni	-144.555,99	-1.409.263,19
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte FPM	00.01.0001 (0001)	-144.555,99
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-17,94	-27.374,29
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00.01.0001 (0001)	-17,94
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-125.321,62	-1.309.986,13
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Especifica E/M	-125.321,62	-1.309.986,13
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-125.321,62	-1.309.986,13
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-117.860,83	-1.164.261,60
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0001 (0001)	-117.860,83
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-5.493,09	-129.867,22
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0001 (0001)	-5.493,09
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.967,70	-15.857,31
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0001 (0001)	-1.967,70
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		3.522.283,54	29.424.210,58

ção Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.00.00.00 RECEITAS		31.058.040,00	3.792.179,09	32.170.834,19	6.702.251,53	5.589.457,34
1.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		31.044.040,00	3.372.179,09	31.232.551,97	5.768.969,31	5.580.457,34
1.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.545.240,00	207.048,31	2.631.538,60	396.214,51	309.915,91
1.0.0.00.00.00 Impostos		1.932.240,00	171.993,81	2.125.652,98	346.127,03	152.714,05
1.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat		420.000,00	66.564,95	554.886,56	134.886,56	0,00
1.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte		420.000,00	66.564,95	554.886,56	134.886,56	0,00
1.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		420.000,00	66.564,95	554.886,56	134.886,56	0,00
1.1.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho		420.000,00	66.564,95	554.886,56	134.886,56	0,00
1.1.01.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0000 (0000)	252.000,00	39.938,97	332.931,89	80.931,89	0,00
1.1.02.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho	00.01.0001 (0001)	105.000,00	16.641,24	138.721,68	33.721,68	0,00
1.1.03.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0002 (0002)	63.000,00	9.984,74	83.232,99	20.232,99	0,00
0.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.512.240,00	105.428,86	1.570.766,42	211.240,47	152.714,05
0.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipi		1.037.000,00	39.867,82	1.091.138,37	192.152,42	138.014,05
1.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		806.000,00	12.561,22	667.985,95	0,00	138.014,05
1.1.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		630.000,00	4.297,45	562.630,39	0,00	67.369,61
1.1.01.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	378.000,00	2.578,46	337.578,15	0,00	40.421,85
1.1.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	157.500,00	1.074,37	140.657,66	0,00	16.842,34
1.1.03.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	94.500,00	644,62	84.394,58	0,00	10.105,42
1.2.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.01.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.2.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.03.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		168.000,00	8.263,77	105.012,43	0,00	62.987,57
1.3.01.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	100.800,00	4.958,25	63.007,40	0,00	37.792,60
1.3.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	42.000,00	2.065,96	26.253,19	0,00	15.746,81
1.3.03.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	25.200,00	1.239,56	15.751,84	0,00	9.448,16
1.4.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		4.000,00	0,00	343,13	0,00	3.656,87
1.4.01.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0000 (0000)	2.400,00	0,00	205,89	0,00	2.194,11
1.4.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0001 (0001)	1.000,00	0,00	85,78	0,00	914,22
1.4.03.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	00.01.0002 (0002)	600,00	0,00	51,46	0,00	548,54
4.0.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		231.000,00	27.306,60	423.152,42	192.152,42	0,00
4.1.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		231.000,00	27.306,60	423.152,42	192.152,42	0,00
4.1.01.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	00.01.0000 (0000)	138.600,00	16.383,96	253.891,44	115.291,44	0,00
4.1.02.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	00.01.0001 (0001)	57.750,00	6.826,65	105.788,11	48.038,11	0,00
4.1.03.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	00.01.0002 (0002)	34.650,00	4.095,99	63.472,87	28.822,87	0,00
3.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori		475.240,00	65.561,04	479.628,05	19.088,05	14.700,00
3.0.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		475.240,00	65.561,04	479.628,05	19.088,05	14.700,00
3.1.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin		460.540,00	65.561,04	479.628,05	19.088,05	0,00
3.1.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	00.01.0000 (0000)	276.324,00	39.336,58	287.776,58	11.452,58	0,00
3.1.02.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	00.01.0001 (0001)	115.135,00	16.390,29	119.907,20	4.772,20	0,00

GO DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Relatório da Receita Orçada Com a Arrecadada
ação Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Dezembro
Página 2

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	69.081,00	9.834,17	71.944,27	2.863,27	0,00
2.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
2.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
2.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
2.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divi	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divi	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divi	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divi	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divi	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divi	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divi	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divi	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
10.0.00.00.00	Taxas					
10.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	600.000,00	35.054,50	505.885,62	50.087,48	144.201,86
10.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	344.000,00	9.153,74	223.148,37	17.350,23	138.201,86
1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	344.000,00	9.153,74	223.148,37	17.350,23	138.201,86
1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	344.000,00	9.153,74	223.148,37	17.350,23	138.201,86
1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	344.000,00	9.153,74	223.148,37	17.350,23	138.201,86
1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	300.000,00	7.165,35	185.597,93	0,00	114.402,07
1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC - DIVIDA.ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	20.000,00	1.988,39	37.350,23	17.350,23	0,00
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	1.988,39	37.350,23	17.350,23	0,00
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	0,00	200,21	0,00	3.799,79
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	256.000,00	25.900,76	282.737,25	32.737,25	6.000,00
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	256.000,00	25.900,76	282.737,25	32.737,25	6.000,00
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	256.000,00	25.900,76	282.737,25	32.737,25	6.000,00
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa -	250.000,00	25.900,76	282.737,25	32.737,25	0,00
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa -	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Divida Ativa - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.0.00.00.00	Contribuições	600.000,00	96.727,45	541.077,74	0,00	58.922,26
0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	600.000,00	96.727,45	541.077,74	0,00	58.922,26
0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	600.000,00	96.727,45	541.077,74	0,00	58.922,26
0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	600.000,00	96.727,45	541.077,74	0,00	58.922,26
0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	78.225,00	2.162,57	26.552,79	2.927,94	54.600,15
0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
Valores Mobiliários		78.225,00	2.162,57	26.552,79	2.927,94	54.600,15
Juros e Correções Monetárias		78.225,00	2.162,57	26.552,79	2.927,94	54.600,15
Remuneração de Depósitos Bancários		78.225,00	2.162,57	26.552,79	2.927,94	54.600,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		78.225,00	2.162,57	26.552,79	2.927,94	54.600,15
Rend. Recursos Ordinários Educação	00.01.0001 (0001)	5.250,00	0,58	447,24	0,00	4.802,76
Rend. Recursos Ordinários		21.000,00	236,73	3.534,14	0,00	17.465,86
Rend. Recursos Ordinários		21.000,00	236,73	3.534,14	0,00	17.465,86
Rend. Recursos Ordinários		525,00	1,35	31,29	0,00	493,71
Rend. Recursos CIDE		525,00	1,35	31,29	0,00	493,71
Rend. Recursos CIDE		525,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Rend. Recursos Convênio Policia Militar		1.050,00	4,35	201,92	0,00	848,18
Rend. Recursos Convênio Policia Civil		1.050,00	5,46	100,16	0,00	949,84
Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura		6.300,00	32,93	2.427,33	0,00	3.872,67
Rend. Recursos Fundeb 60%		4.200,00	21,96	1.618,28	0,00	2.581,72
Rend. Recursos Fundeb 40%		525,00	0,08	3,63	0,00	521,37
Rend. Recursos PDDE		525,00	6,03	176,48	0,00	348,52
Rend. Recursos PNAE		525,00	3,99	55,63	0,00	469,37
Rend. Recursos PNATE		1.050,00	0,55	1.050,76	0,76	0,00
Rend. Recursos Convênio Educação - União		1.050,00	1.453,16	2.066,93	1.016,93	0,00
Rend. Recursos Convênio Outros - União		525,00	31,66	723,85	198,85	0,00
Rend. Recursos BL - PSB-SCFV		21.000,00	170,93	6.504,48	0,00	14.495,52
Rend. Recursos Salário Educação		525,00	0,76	33,23	0,00	491,77
Rend. Recursos BL - GSUAS		525,00	4,97	148,24	0,00	376,76
Rend. Recursos BL - GBF		525,00	25,15	1.213,69	688,69	0,00
Rend. Recursos FEP		525,00	10,50	457,38	0,00	67,62
Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado		1.050,00	48,53	562,50	0,00	487,50
Rend. Recursos Convênio Educação Estado		1.050,00	0,00	0,31	0,00	1.049,69
Rend. Recursos Convênio Outros		525,00	5,51	45,56	0,00	479,44
Rend. Recursos Benefícios Eventuais Estado		0,00	0,00	78,39	78,39	0,00
Rend. Recursos Transf. Transp. Escolar - Estado		5.250,00	58,87	3.300,77	0,00	1.949,23
Rend. Recursos COSIP		2.100,00	2,42	301,38	0,00	1.798,62
Rend. Recursos Alienações de Bens Outros		525,00	13,81	601,55	76,55	0,00
Rend. Recursos BL - PSB-PBF		0,00	0,00	710,63	710,63	0,00
Rend. Recursos Cessão Onerosa		0,00	15,09	115,44	115,44	0,00
Rend. Recursos BL - PIS - Prim. Infância do Suas		0,00	3,96	9,60	9,60	0,00
Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS EPI		0,00	3,24	32,10	32,10	0,00
Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS p/ Acolhime		12.075,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
Receita Agropecuária		12.075,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
Receita Agropecuária		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Receita Agropecuária - Principal		525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Receita Agropecuária - Multas e Juros						

O DE SANTA CATARINA
ITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

tivo da Receita Orçada Com a Arrecadada
ação Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Dezembro
Página 4

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
3.1.3.00.00.00	00.01.0000 (0000)	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.1.4.00.00.00	00.01.0000 (0000)	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.0.0.00.00.00		1.164.200,00	82.249,67	1.051.066,60	6.210,40	119.343,80
3.0.0.00.00.00		1.154.200,00	81.333,41	1.044.065,99	6.210,40	116.344,41
1.0.0.00.00.00		1.154.200,00	81.333,41	1.044.065,99	6.210,40	116.344,41
1.1.0.00.00.00		1.154.200,00	81.333,41	1.044.065,99	6.210,40	116.344,41
1.1.1.00.00.00		1.000.000,00	78.447,27	894.449,97	0,00	105.550,03
1.1.2.00.00.00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.3.00.00.00		150.000,00	2.536,09	141.305,62	0,00	8.694,38
1.1.4.00.00.00		2.100,00	350,05	8.310,40	6.210,40	0,00
3.0.0.00.00.00		10.000,00	916,26	7.000,61	0,00	2.999,39
3.0.0.00.00.00		10.000,00	916,26	7.000,61	0,00	2.999,39
3.1.0.00.00.00		10.000,00	916,26	7.000,61	0,00	2.999,39
3.1.1.00.00.00		10.000,00	916,26	7.000,61	0,00	2.999,39
3.0.0.00.00.00		26.084.700,00	2.981.624,12	26.913.362,51	5.363.616,46	4.534.953,95
3.0.0.00.00.00		10.681.200,00	1.167.836,43	11.088.215,97	4.369.228,58	3.962.212,61
3.0.0.00.00.00		10.681.200,00	1.167.836,43	11.088.215,97	4.369.228,58	3.962.212,61
1.0.0.00.00.00		9.154.000,00	1.042.234,63	7.811.690,59	2.363.278,52	3.705.587,93
1.2.0.00.00.00		8.300.000,00	728.228,86	7.046.317,58	2.318.790,52	3.572.472,94
1.2.1.00.00.00		8.300.000,00	728.228,86	7.046.317,58	2.318.790,52	3.572.472,94
1.2.1.01.00.00		1.909.000,00	436.937,32	4.227.790,52	2.318.790,52	0,00
1.2.1.02.00.00		2.490.000,00	182.057,22	1.761.579,43	0,00	728.420,57
1.2.1.03.00.00		3.901.000,00	109.234,32	1.056.947,63	0,00	2.844.052,37
1.3.0.00.00.00		378.000,00	313.916,03	313.916,03	10.149,02	74.232,99
1.3.1.00.00.00		378.000,00	313.916,03	313.916,03	10.149,02	74.232,99
1.3.1.01.00.00		225.288,00	235.437,02	235.437,02	10.149,02	0,00
1.3.1.02.00.00		95.445,00	78.479,01	78.479,01	0,00	16.965,99
1.3.1.03.00.00		57.267,00	0,00	0,00	0,00	57.267,00
1.4.0.00.00.00		336.000,00	0,00	314.585,31	34.338,98	55.753,67
1.4.1.00.00.00		336.000,00	0,00	314.585,31	34.338,98	55.753,67
1.4.1.01.00.00		201.600,00	0,00	235.938,98	34.338,98	0,00
1.4.1.02.00.00		84.000,00	0,00	78.646,33	0,00	5.353,67
1.4.1.03.00.00		50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
1.5.0.00.00.00		140.000,00	89,74	136.871,67	0,00	3.128,33
1.5.1.00.00.00		140.000,00	89,74	136.871,67	0,00	3.128,33
1.5.1.01.00.00		84.000,00	53,84	82.122,93	0,00	1.877,07
1.5.1.02.00.00		35.000,00	22,44	34.217,96	0,00	782,04
1.5.1.03.00.00		21.000,00	13,46	20.530,78	0,00	469,22
2.0.0.00.00.00		120.000,00	9.967,05	113.367,52	0,00	6.632,48
2.6.0.00.00.00		120.000,00	9.967,05	113.367,52	0,00	6.632,48

Fluxo da Receita Orçada Com a Arrecadadação Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.6.1.00.00.00	Cola-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	120.000,00	9.967,05	113.367,52	0,00	6.632,48
3.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	1.214.000,00	92.925,61	1.068.285,47	14.314,20	160.028,73
3.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	960.000,00	71.709,70	812.024,46	0,00	147.975,54
3.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	960.000,00	71.709,70	812.024,46	0,00	147.975,54
3.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	210.000,00	20.392,20	221.769,92	11.769,92	0,00
3.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	210.000,00	20.392,20	221.769,92	11.769,92	0,00
3.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	42.000,00	823,71	31.946,81	0,00	10.053,19
3.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	42.000,00	823,71	31.946,81	0,00	10.053,19
3.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	0,00	0,00	2.544,28	2.544,28	0,00
3.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	0,00	0,00	2.544,28	2.544,28	0,00
3.9.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0,00	0,00	2.544,28	2.544,28	0,00
3.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
3.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
3.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	168.000,00	22.709,14	304.782,35	201.545,82	64.763,47
3.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	168.000,00	22.709,14	304.782,35	201.545,82	64.763,47
3.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	168.000,00	22.709,14	304.782,35	201.545,82	64.763,47
3.1.1.01.00.00	IGD - PBF	21.000,00	5.530,43	26.860,61	5.860,61	0,00
3.1.1.02.00.00	IGD - SUAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.1.03.00.00	PSB - SCFV	63.000,00	17.178,71	74.235,21	11.235,21	0,00
3.1.1.04.00.00	PSB - PBF	63.000,00	0,00	19.236,53	0,00	43.763,47
3.1.1.05.00.00	PIS - Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.1.1.06.00.00	Increm. Temp. ao Bloco PSB - COVID-19	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
3.1.1.07.00.00	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3.1.1.08.00.00	Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portar	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.790.090,04	1.790.090,04	0,00
3.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.790.090,04	1.790.090,04	0,00
3.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.790.090,04	1.790.090,04	0,00
3.1.1.01.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios FPM - COVID 19	0,00	0,00	576.084,99	576.084,99	0,00
3.1.1.02.00.00	COVID 19 - Saúde e Assist. Social (LC 173/2020 - A	0,00	0,00	142.769,71	142.769,71	0,00
3.1.1.03.00.00	COVID 19 - Ordinários (LC 173/2020 - Art. 5º II-b)	0,00	0,00	1.071.235,34	1.071.235,34	0,00
3.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	7.003.500,00	926.609,17	6.937.550,29	375.920,36	441.870,07
3.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	7.003.500,00	926.609,17	6.937.550,29	375.920,36	441.870,07
3.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.856.500,00	626.609,17	6.559.963,07	19.333,14	315.870,07
3.1.0.00.00.00	Cola-Parte do ICMS	6.090.000,00	589.304,68	5.821.312,77	0,00	268.687,23

GO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Relatório da Receita Orçada Com a Arrecadada
 Ação Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: Dezembro
 Página 6

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal		6.090.000,00	589.304,68	5.821.312,77	0,00	268.687,23
1.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinários	00.01.0000 (0000)	3.654.000,00	353.582,79	3.492.787,41	0,00	161.212,59
1.1.1.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001)	1.522.500,00	147.326,19	1.455.328,38	0,00	67.171,62
1.1.1.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saúde	00.01.0002 (0002)	913.500,00	88.395,70	873.196,98	0,00	40.303,02
2.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA		630.000,00	27.465,91	649.333,14	19.333,14	0,00
2.1.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal		630.000,00	27.465,91	649.333,14	19.333,14	0,00
2.1.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Ordinários	00.01.0000 (0000)	378.000,00	16.479,54	389.599,71	11.599,71	0,00
2.1.1.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Educação	00.01.0001 (0001)	157.500,00	6.866,48	162.333,44	4.833,44	0,00
2.1.1.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saúde	00.01.0002 (0002)	94.500,00	4.119,89	97.399,99	2.899,99	0,00
3.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios		105.000,00	9.838,58	79.287,10	0,00	25.712,90
3.1.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		105.000,00	9.838,58	79.287,10	0,00	25.712,90
3.1.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0000 (0000)	63.000,00	5.903,14	47.572,22	0,00	15.427,78
3.1.1.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0001 (0001)	26.250,00	2.459,65	19.821,80	0,00	6.428,20
3.1.1.03.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec.	00.01.0002 (0002)	15.750,00	1.475,79	11.893,08	0,00	3.856,92
4.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		31.500,00	0,00	10.030,06	0,00	21.469,94
4.1.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	00.01.0007 (0007)	31.500,00	0,00	10.030,06	0,00	21.469,94
0.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		147.000,00	0,00	77.587,22	56.587,22	126.000,00
2.0.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		105.000,00	0,00	19.424,00	19.424,00	105.000,00
2.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		105.000,00	0,00	19.424,00	19.424,00	105.000,00
2.1.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	00.01.0062 (0062)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.1.02.00.00.00 Transf. Transp. Escolar - Estado	00.01.0066 (0066)	0,00	0,00	19.424,00	19.424,00	0,00
9.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados		42.000,00	0,00	58.163,22	37.163,22	21.000,00
9.1.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr		42.000,00	0,00	58.163,22	37.163,22	21.000,00
9.1.39.00.00.00 Benefícios Eventuais - Social/Estado		21.000,00	0,00	58.163,22	37.163,22	0,00
9.1.40.00.00.00 Proteção Social Básica - Social/Estado	00.01.0065 (0065)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados	00.01.0065 (0065)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.20.00.00.00 Transf. de Emendas Parlam. Estado - Educação		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.20.01.00.00 Apoio ao Custeio e Manutenção do Sistema Municipal	00.01.0079 (0079)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas		8.400.000,00	887.178,52	8.887.596,25	618.467,52	130.871,27
0.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - E		8.400.000,00	887.178,52	8.887.596,25	618.467,52	130.871,27
0.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		8.400.000,00	887.178,52	8.887.596,25	618.467,52	130.871,27
1.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		8.400.000,00	887.178,52	8.887.596,25	618.467,52	130.871,27
1.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		8.400.000,00	887.178,52	8.887.596,25	618.467,52	130.871,27
1.1.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		5.460.000,00	532.307,10	5.329.128,73	0,00	130.871,27
1.1.02.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	00.01.0018 (0018)	2.940.000,00	354.871,42	3.558.467,52	618.467,52	490.646,27
0.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	00.01.0019 (0019)	559.600,00	2.366,97	68.953,73	0,00	37.684,04
0.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		73.500,00	1.897,95	35.815,96	0,00	37.684,04
0.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica		73.500,00	1.897,95	35.815,96	0,00	37.684,04

O DE SANTA CATARINA
ITUR MUNICIPAL DE MONTE CARLO

tivo da Receita Orçada Com a Arrecadada
ação Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Dezembro
Página 7

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	73.500,00	1.897,95	35.815,96	0,00	37.684,04
1.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	63.000,00	1.897,95	35.815,96	0,00	27.184,04
1.1.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	20.475,00	7.884,94	12.535,58	0,00	7.939,42
1.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	20.475,00	7.884,92	12.535,58	0,00	7.939,42
1.1.1.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	22.050,00	-13.871,91	10.744,80	0,00	11.305,20
1.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.000,00	469,02	18.021,14	0,00	23.978,86
1.0.0.00.00.00	Indenizações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.0.0.00.00.00	Restituições	21.000,00	469,02	18.021,14	0,00	2.978,86
1.0.0.00.00.00	Outras Restituições	21.000,00	469,02	18.021,14	0,00	2.978,86
1.1.0.00.00.00	Outras Restituições	21.000,00	469,02	18.021,14	0,00	2.978,86
1.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	444.100,00	0,00	15.116,63	0,00	428.983,37
1.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	444.100,00	0,00	15.116,63	0,00	428.983,37
1.0.0.00.00.00	Outras Receitas	444.100,00	0,00	15.116,63	0,00	428.983,37
1.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	381.100,00	0,00	15.116,63	0,00	365.983,37
1.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.3.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Alíva	14.000,00	420.000,00	938.282,22	933.282,22	9.000,00
0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	162.289,36	162.289,36	0,00
0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	162.289,36	162.289,36	0,00
0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	162.289,36	162.289,36	0,00
0.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	162.289,36	162.289,36	0,00
1.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	0,00	0,00	162.289,36	162.289,36	0,00
1.1.0.00.00.00	Transferências de Capital	14.000,00	420.000,00	775.992,86	770.992,86	9.000,00
0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.000,00	0,00	155.992,86	151.992,86	3.000,00
0.0.0.00.00.00	Transferências da União	7.000,00	0,00	155.992,86	151.992,86	3.000,00
0.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	7.000,00	0,00	155.992,86	151.992,86	3.000,00
0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	3.000,00	0,00	155.992,86	151.992,86	3.000,00
2.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União desinadas a P	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.000,00	0,00	155.992,86	151.992,86	0,00
9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	4.000,00	0,00	155.992,86	151.992,86	0,00
0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	7.000,00	420.000,00	620.000,00	619.000,00	6.000,00
0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de	7.000,00	420.000,00	620.000,00	619.000,00	6.000,00
0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Disir	7.000,00	0,00	200.000,00	199.000,00	6.000,00
2.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	3.000,00	0,00	200.000,00	199.000,00	2.000,00
2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	3.000,00	0,00	200.000,00	199.000,00	2.000,00
2.1.01.00.00	Transf.Conv.Est. Educação - Aquisição de Ônibus	1.000,00	0,00	200.000,00	199.000,00	0,00

O DE SANTA CATARINA
ITURIA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

tivo da Receita Orçada Com a Arrecadada

ação Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
3.2.1.99.00.00	00.01.0062 (0062)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.0.00.00.00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.1.00.00.00	00.01.0064 (0064)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.0.0.00.00.00		0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.1.0.00.00.00		0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.1.1.00.00.00		0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.1.1.30.00.00		0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
3.1.1.30.01.00	00.01.0079 (0079)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.1.30.02.00	00.01.0079 (0079)	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
3.0.0.00.00.00		-3.058.040,00	-269.895,55	-2.746.623,61	-3.867,22	-315.283,61
3.0.0.00.00.00		-3.058.040,00	-269.895,55	-2.746.623,61	-3.867,22	-315.283,61
3.0.0.00.00.00		-3.058.040,00	-269.895,55	-2.746.623,61	-3.867,22	-315.283,61
3.0.0.00.00.00		-1.693.040,00	-144.573,93	-1.436.637,48	0,00	-256.402,52
3.0.0.00.00.00		-1.693.040,00	-144.573,93	-1.436.637,48	0,00	-256.402,52
3.0.0.00.00.00		-1.688.000,00	-144.573,93	-1.436.637,48	0,00	-251.362,52
3.0.0.00.00.00		-1.660.000,00	-144.555,99	-1.409.263,19	0,00	-250.736,81
3.0.0.00.00.00		-1.660.000,00	-144.555,99	-1.409.263,19	0,00	-250.736,81
3.0.0.00.00.00		-1.660.000,00	-144.555,99	-1.409.263,19	0,00	-250.736,81
3.0.0.00.00.00	00.01.0001 (0001)	-28.000,00	-17,94	-27.374,29	0,00	-625,71
3.0.0.00.00.00	00.01.0001 (0001)	-28.000,00	-17,94	-27.374,29	0,00	-625,71
3.0.0.00.00.00		-5.040,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
3.0.0.00.00.00		-5.040,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
3.0.0.00.00.00	00.01.0001 (0001)	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
3.0.0.00.00.00		-1.365.000,00	-125.321,62	-1.309.986,13	-3.867,22	-58.881,09
3.0.0.00.00.00		-1.365.000,00	-125.321,62	-1.309.986,13	-3.867,22	-58.881,09
3.0.0.00.00.00		-1.365.000,00	-125.321,62	-1.309.986,13	-3.867,22	-58.881,09
3.0.0.00.00.00		-1.218.000,00	-117.860,83	-1.164.261,60	0,00	-53.738,40
3.0.0.00.00.00	00.01.0001 (0001)	-1.218.000,00	-117.860,83	-1.164.261,60	0,00	-53.738,40
3.0.0.00.00.00		-126.000,00	-5.493,09	-129.867,22	-3.867,22	0,00
3.0.0.00.00.00	00.01.0001 (0001)	-126.000,00	-5.493,09	-129.867,22	-3.867,22	0,00
3.0.0.00.00.00		-21.000,00	-1.967,70	-15.857,31	0,00	-5.142,69

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: Dezembro
 Página 9

Exercício de 2020
 Período: Dezembro
 Página 9

Exercício de 2020
 Período: Dezembro
 Página 9

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)

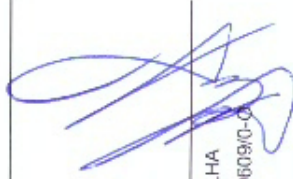
3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

00.01.0001 (0001) -21.000,00 -1.967,70 -15.857,31 0,00 -5.142,69

Totais Gerais :

28.000.000,00 3.522.283,54 29.424.210,58 6.698.384,31 5.274.173,73

RLO , 26/02/2021



MARCIO ANTONIO PADILHA
 CONTADOR CRC/SC-018609/0-0

JAMES DE CAMPOS
 CONTADOR CRC/SC-018609/0-0

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

ódiros	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.092.100,00	179.969,22	55.000,00	1.217.069,22	188.987,84	1.186.110,81	30.958,41
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	1.059.685,82	5.383,40
02.01.04	Administração		914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	1.059.685,82	5.383,40
04.122	Administração Geral		914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	1.059.685,82	5.383,40
22.0002	GESTÃO MUNICIPAL		914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	1.059.685,82	5.383,40
2.2.002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	1.059.685,82	5.383,40
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	830.000,00	10.000,00	20.000,00	820.000,00	151.046,82	820.000,00	-0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	156.969,22	0,00	156.969,22	19.993,40	154.186,34	2.782,88
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					138.960,77	688.378,44	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					19.993,40	130.023,50	
0.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					55.036,71	604.454,38	
0.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					0,00	110.030,10	
0.00.00	terras indenizadas	00.01.0000 (0000)					68.336,45	68.336,45	
0.00.00	terras indenizadas	00.01.0053 (0053)					9.501,68	9.501,68	
0.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0000 (0000)					15.587,61	15.587,61	
0.00.00	ferias - abono constitucional	00.01.0053 (0053)					10.391,72	10.391,72	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					12.086,05	131.621,56	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)					0,00	24.162,84	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					12.086,05	131.621,56	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					0,00	24.162,84	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	80.000,00	13.000,00	8.000,00	85.000,00	2.860,61	84.499,48	500,52
0.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					377,50	10.180,50	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					377,50	10.180,50	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					-1.023,24	2.663,70	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					178,76	656,76	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					238,00	486,00	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	389,49	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	342,00	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	56,63	
0.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					-1.440,00	0,00	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					0,00	720,82	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	5.321,36	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	5.321,36	
0.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000 (0000)					2.000,00	11.150,36	
0.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)					2.000,00	11.150,36	
0.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					0,00	572,25	
0.00.00	Substituição de mão-de-obra[LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					0,00	572,25	
0.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)					0,00	572,25	
0.00.00	Eslagários	00.01.0000 (0000)					0,00	572,25	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					1.368,35	47.376,00	
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	7.588,66	
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)					1.367,68	11.085,48	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					20,67	9.436,77	
0.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					0,00	826,00	
0.00.00	Serviços 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)					118,00	708,00	
0.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0000 (0000)					118,00	708,00	
0.00.00	Obrigações Tributárias 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	Sentenças 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 Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	5.005,25	
0.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	5.005,25	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicações 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

Ítem	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		1.092.100,00	179.969,22	55.000,00	1.217.069,22	188.987,84	30.958,41
			914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	5.383,40
02.01.04	Administração		914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	5.383,40
02.01.04.122	Administração Geral		914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	5.383,40
22.0002	GESTÃO MUNICIPAL		914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	5.383,40
22.0002.002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		914.100,00	179.969,22	30.000,00	1.064.069,22	173.900,83	5.383,40
02.00.00	Aplicações Diretas	01.01.00889 (00889)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02.04.0	CONSELHO TUTELAR							
02.04.08	Assistência Social		178.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	15.087,01	25.575,01
02.04.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	15.087,01	25.575,01
13.0002	GESTÃO MUNICIPAL		178.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	15.087,01	25.575,01
22.0022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	25.000,00	153.000,00	15.087,01	25.575,01
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00000 (00000)	148.000,00	0,00	25.000,00	123.000,00	12.408,74	13.167,56
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.00000 (00000)					10.341,45	92.375,20
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.00000 (00000)					2.068,29	17.457,24
00.00.00	Obrigações Previdenciárias - INSS	00.01.00000 (00000)					2.068,29	17.457,24
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00000 (00000)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.677,27	17.592,55
00.00.00	Dívidas no País - Civil	00.01.00000 (00000)					0,00	1.260,00
00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000 (00000)					-76,25	1.451,25
00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.00000 (00000)					0,00	1.042,73
00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.00000 (00000)					-76,25	47,61
00.00.00	Material de Expediente	00.01.00000 (00000)					0,00	185,58
00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00.01.00000 (00000)					0,00	175,33
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00000 (00000)					641,00	5.641,00
00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.00000 (00000)					641,00	5.641,00
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00000 (00000)					2.112,52	9.111,56
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.00000 (00000)					1.871,61	7.250,97
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.00000 (00000)					71,41	691,09
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.00000 (00000)					169,50	1.169,50
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.00000 (00000)					0,00	128,74
00.00.00	Taxas	00.01.00000 (00000)					0,00	128,74
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00000 (00000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
13.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.823.239,00	287.366,76	40.000,00	2.070.605,76	131.337,56	99.745,25
03.05.04	Administração		1.823.239,00	287.366,76	40.000,00	2.070.605,76	131.337,56	99.745,25
04.121	Planejamento e Orçamento		1.760.500,00	287.366,76	40.000,00	2.013.866,76	131.337,56	43.006,25
1.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	287.366,76	40.000,00	2.013.866,76	131.337,56	43.006,25
2.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	287.366,76	40.000,00	2.013.866,76	131.337,56	43.006,25
00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.00000 (00000)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
00.00.00	Ratificação da Participação em Consórcio Público	00.01.00000 (00000)					0,00	0,00
00.00.00	Ratificação da Participação em Consórcio Público	00.01.00000 (00000)					0,00	0,00
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00000 (00000)	850.000,00	0,00	20.000,00	830.000,00	77.973,58	8.442,85
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00053 (00053)	0,00	157.366,76	0,00	157.366,76	3.516,04	1.256,02
00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.00000 (00000)					0,00	31.644,36
00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.00053 (00053)					3.516,04	10.548,12
00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.00000 (00000)					0,00	31.644,36
00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.00053 (00053)					3.516,04	10.548,12

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
03.05	0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	287.366,76	40.000,00	2.070.605,76	131.337,56	1.970.860,51
33	05 04 Administração		1.823.239,00	287.366,76	40.000,00	2.070.605,76	131.337,56	1.970.860,51
3.04	121 Planejamento e Orçamento		1.766.500,00	287.366,76	40.000,00	2.013.866,76	131.337,56	1.970.860,51
21	0002 GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	287.366,76	40.000,00	2.007.866,76	131.337,56	1.966.660,51
32	003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	287.366,76	40.000,00	2.007.866,76	131.337,56	1.966.660,51
30.00	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					60.977,66	648.553,49
30.00	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					0,00	119.985,88
30.00	00 Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					60.977,66	648.553,49
30.00	00 Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					0,00	119.985,88
30.00	00 Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					16.995,92	141.359,50
30.00	00 Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)					0,00	25.576,74
30.00	00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					16.995,92	141.359,50
30.00	00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					0,00	25.576,74
30.00	00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	480.000,00	0,00	20.000,00	460.000,00	26.208,30	436.730,46
30.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					26.208,30	436.730,46
30.00	00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)					26.208,30	436.730,46
30.00	00 Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)					0,00	11.700,00
30.00	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	300,00
30.00	00 Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	11.700,00
30.00	00 Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	380.000,00	120.000,00	0,00	500.000,00	22.199,64	496.232,03
30.00	00 Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	712,50
30.00	00 Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	712,50
30.00	00 Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					434,94	35.140,53
30.00	00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					-210,12	15.518,15
30.00	00 Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					208,30	1.102,60
30.00	00 Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	8.984,05
30.00	00 Material de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					0,00	3.259,34
30.00	00 Material de Copia e Colônia	00.01.0000 (0000)					0,00	332,16
30.00	00 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)					0,00	2.700,26
30.00	00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					257,17	823,95
30.00	00 Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	427,50
30.00	00 Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					179,59	289,59
30.00	00 Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.702,93
30.00	00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					2.572,18	36.176,92
30.00	00 Substituição de mão-de-obra(LRF art.18, 1	00.01.0000 (0000)					2.572,18	36.176,92
30.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	86,23
30.00	00 Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	86,23
30.00	00 Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)					0,00	3.061,25
30.00	00 Estagiários	00.01.0000 (0000)					0,00	3.061,25
30.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					19.728,25	404.775,22
30.00	00 Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					2.966,14	148.428,03
30.00	00 Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					4.923,73	142.659,87
30.00	00 Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000 (0000)					0,00	147,40
30.00	00 Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					44,00	599,50
30.00	00 Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					-1.226,15	622,47
30.00	00 Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					5.470,86	28.875,15
30.00	00 Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					2.011,32	17.779,30
30.00	00 Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					5.439,09	53.957,70
30.00	00 seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	2.880,00
30.00	00 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					99,26	6.078,88
30.00	00 Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					0,00	2.746,92
30.00	00 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	00.01.0000 (0000)					118,00	1.567,98
30.00	00 Locação de equipamentos e softwares	00.01.0000 (0000)					118,00	1.567,98
30.00	00 Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					-2.047,05	7.052,14

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
 do 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	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	287.366,76	40.000,00	2.070.605,76	131.337,56	1.970.860,51
			1.823.239,00	287.366,76	40.000,00	2.070.605,76	131.337,56	1.970.860,51
33.05.04	Administração		1.766.500,00	287.366,76	40.000,00	2.013.866,76	131.337,56	1.970.860,51
3.04.121	Planejamento e Orçamento		1.760.500,00	287.366,76	40.000,00	2.007.866,76	131.337,56	1.966.660,51
21.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	287.366,76	40.000,00	2.007.866,76	131.337,56	1.966.660,51
2.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
30.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					131.337,56	1.966.660,51
30.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)					-2.047,05	7.052,14
30.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	00.01.0000 (0000)					1.393,32	7.659,26
30.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
30.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					1.440,00	13.829,93
30.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					1.440,00	9.498,93
30.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.01.0000 (0000)					0,00	3.462,00
30.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					0,00	586,00
30.00.00	Despesas de Extratos Anteriores	00.01.0000 (0000)					1.440,00	5.350,93
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.331,00
30.01.0000	Tecnologia da Informatização	00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00
26.0002	GESTÃO MUNICIPAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00
2.2.039 CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA								
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
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
27.813	Lazer		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
13.0002	GESTÃO MUNICIPAL		56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
2.2.029 FESTIVIDADES MUNICIPAIS								
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL								
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	86.806,12	1.115.873,86
			1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	86.806,12	1.115.873,86
4.04.04	Administração		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	29.124,27	440.120,57
04.123	Administração Financeira		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	29.124,27	440.120,57
23.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	29.124,27	440.120,57
2.2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA								
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	29.124,27	440.120,57
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0053 (0053)	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	28.933,89	41.875,30
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	62.490,99
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					23.724,11	265.127,31
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					0,00	50.271,41
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					23.724,11	265.127,31
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					0,00	50.271,41
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)					5.209,78	57.997,39
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)					0,00	57.997,39
0.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	190,38	49.759,88
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	142,50

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

EFETURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Índigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL							
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	86.806,12	1.115.873,86
			1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	86.806,12	1.115.873,86
34.04	Administração		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	29.124,27	440.120,57
34.04.04	Administração Financeira		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	29.124,27	440.120,57
23.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	29.124,27	440.120,57
12.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		420.000,00	64.000,00	0,00	484.000,00	29.124,27	440.120,57
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					-9,98	4.955,73
10.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					-9,98	1.202,34
10.00.00	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 mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					0,00	4.572,18
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	Locação de Mão-de-obra	00.01.0000 (0000)					0,00	58,32
0.00.00	Estagiários	00.01.0000 (0000)					0,00	926,23
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	926,23
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					-88,06	19.316,50
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					-155,62	12.944,38
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	272,60
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	50,00
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	2.591,46
0.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (0000)					67,56	760,49
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					288,42	19.788,42
0.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					288,42	19.788,42
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	4.745,00
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
4.04.28	Encargos Especiais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	255,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		752.025,00	121.081,52	0,00	873.106,52	57.681,85	675.753,29
3.0002	GESTÃO MUNICIPAL		430.000,00	80.000,00	0,00	510.000,00	25.625,68	315.613,65
			430.000,00	80.000,00	0,00	510.000,00	25.625,68	315.613,65
2.0.002	PRECATÓRIOS		240.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	25.239,17	315.227,14
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					25.239,17	315.227,14
3.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)					25.239,17	315.227,14
3.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	00.01.0000 (0000)					25.239,17	315.227,14
2.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	386,51	189.613,49
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					386,51	189.613,49
3.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0000 (0000)					386,51	189.613,49
3.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Finance	00.01.0000 (0000)					386,51	189.613,49
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					386,51	189.613,49
28.846	Outros Encargos Especiais		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	32.056,17	2.966,88
			322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	32.056,17	2.966,88
2.0.001	PASEP		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					32.056,17	2.966,88
3.00.00	Ap							

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

EMPENHAMENTO DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	86.806,12	241.232,66
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	185.081,52	0,00	1.357.106,52	86.806,12	241.232,66
34.04.28	Encargos Especiais		752.025,00	121.081,52	0,00	873.106,52	57.581,85	197.353,23
46.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	32.056,17	2.966,88
32.0.001	PASEP		322.025,00	41.081,52	0,00	363.106,52	32.056,17	2.966,88
30.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000 (0000)					352.847,35	
30.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0007 (0007)					100,28	
30.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0039 (0039)					-391,46	
30.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0052 (0052)					713,22	
30.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0053 (0053)					0,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	12.246,94	462.175,22
05.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	12.246,94	462.175,22
15.03.20	Agricultura		276.000,00	476.050,00	0,00	752.050,00	12.246,94	462.175,22
120.606	Extensão Rural		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	12.246,94	39.175,22
36.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	12.246,94	39.175,22
32.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		253.000,00	36.000,00	0,00	289.000,00	12.246,94	39.175,22
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.699,65	11.319,55
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	9.248,36
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					21.066,36	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)					139.344,79	
0.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					0,00	
0.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)					21.066,36	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					2.466,74	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)					5.685,28	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					29.335,66	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)					29.335,66	
0.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)					0,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					4.663,60	
0.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)					25.336,40	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					25.336,40	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					29.056,29	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					19.333,51	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					1.167,60	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					4.895,13	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					781,25	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					2.453,94	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					863,82	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					-15,18	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)					40.050,00	
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
36.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
3.1.009	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA		23.000,00	440.050,00	0,00	463.050,00	0,00	423.000,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)					0,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)					0,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)					0,00	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0079 (0079)					0,00	

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Dezembro

Página 8 de 23

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
06	SECR MUN DE INDUSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO								
06.03.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
36.03.15	Urbanismo		977.500,00	451.967,03	60.000,00	1.369.467,03	113.588,58	1.237.760,91	131.706,12
3.15.451	Infra-Estrutura Urbana		602.500,00	451.967,03	20.000,00	1.034.467,03	110.427,68	990.218,94	44.248,09
51.0007	INFRAESTRUTURA		602.500,00	451.967,03	20.000,00	1.034.467,03	110.427,68	990.218,94	44.248,09
3.15.451	Infra-Estrutura Urbana		602.500,00	451.967,03	20.000,00	1.034.467,03	110.427,68	990.218,94	44.248,09
51.0007	INFRAESTRUTURA		602.500,00	451.967,03	20.000,00	1.034.467,03	110.427,68	990.218,94	44.248,09
37	2.025 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO		601.000,00	451.967,03	20.000,00	1.032.967,03	110.427,68	990.218,94	42.748,09
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					7.407,41	7.407,41	
30.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					7.407,41	7.407,41	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					43.166,49	386.264,40	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					49.506,86	49.506,86	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					4.755,45	67.611,30	
30.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					13,53	13.939,33	
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					-10,50	789,50	
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					-132,15	2.860,03	
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					830,02	5.928,45	
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					15.269,14	267.253,73	
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					27.506,86	27.506,86	
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					44,05	3.495,12	
30.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					396,94	2.296,94	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					22.080,00	22.080,00	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					22.000,00	22.000,00	
30.00.00	Contribuições Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					-2.175,97	39.103,39	
30.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					-2.175,97	39.103,39	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	181.585,67	23.414,33
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	0,00	41.967,03	0,00	41.967,03	0,00	41.967,03	0,00
30.00.00	Material de Consumo	00.03.0089 (0089)					0,00	19.460,70	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0350 (0350)					0,00	19.460,70	
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0350 (0350)					27.124,97	27.124,97	
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0089 (0089)					0,00	41.967,03	
30.00.00	Veículos Diversos	00.01.0350 (0350)					0,00	14.782,97	
30.00.00	Veículos Diversos	00.03.0089 (0089)					0,00	41.967,03	
30.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0350 (0350)					0,00	12.342,00	
30.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0350 (0350)					0,00	135.000,00	
30.00.00	Obras em Andamento	00.01.0350 (0350)					0,00	135.000,00	
7.2.043	CISAM - CONSORCIO 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	3.160,90	51.548,97	21.451,03
6.05.15	Urbanismo		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
15.462	Serviços Urbanos		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
12.0007	INFRAESTRUTURA		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
7.2.024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					2.872,96	37.552,36	
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					2.355,66	30.790,76	
0.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					2.355,66	30.790,76	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					517,30	6.761,60	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					517,30	6.761,60	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					287,94	13.996,61	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.988,97	6.003,39

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

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
06.05.0	SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM. MEIO AMB. E TURISMO								
06.05.0.0	SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE								
36.05.15	Urbanismo		977.500,00	451.967,03	60.000,00	1.369.467,03	113.588,58	1.237.760,91	131.706,12
3.15.452	Serviços Urbanos		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
52.0007	INFRAESTRUTURA		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
3.15.452	Serviços Urbanos		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
3.15.452	Serviços Urbanos		113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
37.2.024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE								
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	40.000,00	73.000,00	3.160,90	51.548,97	21.451,03
06.06.0	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
16.06.23	Comércio e Serviços		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.23.782	Transporte Rodoviário		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32.0003	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	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.0	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		12.028.495,00	4.808.869,75	2.302.000,00	14.533.364,75	600.128,38	12.169.295,94	2.364.068,81
7.01.12	Educação		11.822.495,00	4.808.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	12.037.435,88	2.289.928,87
1.12.361	Ensino Fundamental		11.822.495,00	4.808.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	12.037.435,88	2.289.928,87
31.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		9.044.770,00	3.834.869,75	834.000,00	12.045.639,75	279.754,55	10.225.434,47	1.820.205,28
4.1.002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.044.770,00	3.834.869,75	834.000,00	12.045.639,75	279.754,55	10.225.434,47	1.820.205,28
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	152.000,00	1.213.490,50	1.000,00	1.364.490,50	0,00	1.070.000,00	294.490,50
0.00.00	Aplicações 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	Aplicações 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	Aplicações 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	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	1.213.490,50	0,00	1.213.490,50	0,00	1.070.000,00	143.490,50
0.00.00	Obras e Instalações	00.03.0035 (0035)	0,00	1.213.490,50	0,00	1.213.490,50	0,00	1.070.000,00	143.490,50
0.00.00	Obras em Andamento	00.03.0035 (0035)	0,00	1.213.490,50	0,00	1.213.490,50	0,00	1.070.000,00	143.490,50
4.1.007	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO		123.050,00	573.050,00	0,00	696.100,00	-274.050,00	18.950,00	677.150,00
0.00.00	Aplicações 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	Aplicações Diretas	00.01.0032 (0032)	2.050,00	274.050,00	0,00	276.100,00	-274.050,00	0,00	276.100,00
0.00.00	Aplicações 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	Aplicações 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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0032 (0032)	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.050,00	0,00	0,00
0.00.00	Veículos Diversos	00.01.0001 (0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
0.00.00	Veículos Diversos	00.01.0032 (0032)	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.050,00	0,00	0,00
4.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.371.145,00	1.837.576,60	467.000,00	8.741.721,60	511.776,41	8.442.463,61	299.257,99
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.577,69	46.347,44	3.652,56
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	4.106.300,00	1.060.000,00	155.000,00	5.011.300,00	331.593,37	5.006.633,72	4.666,28
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	2.350.000,00	0,00	260.000,00	2.090.000,00	123.189,30	2.086.884,02	3.115,98
0.00.00	Aplicações 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)	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	2.933,50	36.002,26	33.068,76
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	2.933,50	36.002,26	33.068,76

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO							
07.01.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
07.01.12	Educação							
1.12.36.1	Ensino Fundamental							
361.000.4	EDUCAÇÃO E CULTURA							
04.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)	12.028.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.533.364,75	600.126,38	2.364.068,81
00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0018 (0018)	11.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	2.289.928,87
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0001 (0001)						
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)						
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)	11.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	2.289.928,87
00.00.00	Vencimentos e salários	00.03.0018 (0018)	9.044.770,00	3.834.869,75	834.000,00	12.045.639,75	279.754,55	1.820.205,28
00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	3.834.869,75	834.000,00	12.045.639,75	279.754,55	1.820.205,28
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)	7.371.145,00	1.837.576,60	467.000,00	8.741.721,60	511.776,41	299.257,99
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					101.207,13	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					2.933,50	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					271.545,99	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					101.207,13	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					644,19	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					60.047,38	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					21.982,17	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					644,19	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					60.047,38	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					21.982,17	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					15.766,76	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					84.000,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					84.000,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					84.000,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					512.303,90	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					228.464,51	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					18.486,92	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					1.075,17	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					260,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					43.090,53	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					107.838,47	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					-96.219,17	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					-453,52	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					6.175,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					15.972,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					-15.972,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					6.293,49	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					6.565,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					1.780,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					1.904,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					8.913,87	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					-8.913,87	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					4.538,58	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					18.049,99	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					1.182,74	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					71.333,30	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					-71.333,30	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					-1.459,24	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					11.619,30	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					2.579,39	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					1.056,00	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)					9.209,90	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					9.209,90	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					185.754,63	
00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					3.932,87	

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			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								
07.01.12	Educação								
1.12.361	Ensino Fundamental								
361.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA								
04.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Estatutários	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Taxas	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0037 (0037)							
00.00.00	Restituições	00.03.0037 (0037)							
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)							
00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0019 (0019)							
00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0036 (0036)							
00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)							
4.2.014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0079 (0079)							
0.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0043 (0043)							
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0079 (0079)							

DE SANTA CATARINA

URAMUNICIPALDEMONTECARLO

ivo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

REFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemās

Exercício de 2020

Período: Dezembro

Página 12 de 23

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE							
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
07.01.12	Educação							
1.12.361	Ensino Fundamental							
161.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
04.2.014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
30.00.00	Materiais de Consumo	01.01.0043 (0043)	12.028.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.533.364,75	600.128,38	2.364.068,81
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)	11.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	2.289.926,87
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0079 (0079)	11.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	2.289.926,87
30.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)	9.044.770,00	3.834.869,75	834.000,00	12.045.639,75	279.754,55	1.820.205,28
30.00.00	Gêneros de Alimentação		9.044.770,00	3.834.869,75	834.000,00	12.045.639,75	279.754,55	1.820.205,28
34.2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
30.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00	100.000,00	50.000,00	260.000,00	18.133,73	129.073,60
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.188.575,00	110.752,65	316.000,00	983.327,65	23.894,41	563.094,46
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	27.951,55	327.549,49
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)					22.921,45	268.301,39
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					22.921,45	268.301,39
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					5.030,10	59.248,10
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (0019)					5.030,10	59.248,10
30.00.00	Contribuições Previdenciárias	00.01.0021 (0001)	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	-4.477,14	202.792,86
30.00.00	Contribuições Previdenciárias	00.01.0019 (0019)	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	420,00	10.280,31
30.00.00	Contribuições Previdenciárias	00.01.0036 (0036)	350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	22.471,80
30.00.00	Contribuições Previdenciárias	00.01.0062 (0062)	106.050,00	0,00	106.000,00	50,00	0,00	0,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias	00.01.0079 (0079)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias	00.03.0062 (0062)	0,00	10.752,65	0,00	10.752,65	0,00	0,00
30.00.00	Contribuições Previdenciárias	01.01.0144 (0044)	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00	0,00	0,00
30.00.00	Diárias - Civil	00.01.0001 (0001)					0,00	380,00
30.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0001 (0001)					0,00	380,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					238,45	84.913,24
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)					0,00	9.860,31
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)					0,00	22.471,80
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)					-1.600,00	26.473,29
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0019 (0019)					0,00	9.860,31
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036 (0036)					0,00	22.471,80
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)					0,00	11.479,96
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)					1.838,45	46.959,99
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	511,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	456,00
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	55,00
30.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					-4.715,59	110.299,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					420,00	420,00
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019 (0019)					0,00	2.840,00
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					420,00	420,00
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0019 (0019)					-6.700,02	5.565,72
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0001 (0001)					-607,03	5.412,48
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	26.448,36
30.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001 (0001)					2.591,46	17.996,25
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					0,00	51.880,00
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					0,00	156,19
30.00.00	seguros em Geral	00.01.0001 (0001)					0,00	6.689,62
30.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0001 (0001)					0,00	16.740,56
30.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0001 (0001)					0,00	16.740,56
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					0,00	13.259,44
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					0,00	13.259,44
30.00.00	Impostos e Taxas	00.01.0001 (0001)					0,00	13.259,44
30.00.00	Impostos e Taxas	00.01.0001 (0001)					0,00	13.259,44
54.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA							
4.2.016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
0.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-2.537,44	16.740,56
0.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-2.537,44	16.740,56
0.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-2.537,44	16.740,56
0.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-2.537,44	16.740,56

DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orçãos	Suplementados	Anulados		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	4.806.869,75	2.302.000,00	14.533.364,75	600.128,38	12.169.295,94	2.364.068,81
1.12.364	Ersino Superior		11.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	12.037.435,88	2.289.928,87
64.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		11.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	12.037.435,88	2.289.928,87
34.2.016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-2.537,44	16.740,56	13.259,44
30.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					-2.537,44	16.740,56	13.259,44
30.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					190,00	2.375,00	
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					190,00	2.375,00	
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					-3.777,44	7.722,56	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					-3.777,44	7.722,56	
30.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)					1.050,00	6.643,00	
1.12.365	Educação Infantil		2.732.725,00	972.000,00	1.453.000,00	2.251.725,00	296.905,82	1.795.260,85	456.464,15
65.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		2.732.725,00	972.000,00	1.453.000,00	2.251.725,00	296.905,82	1.795.260,85	456.464,15
34.1.003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	102.000,00	0,00	1.000,00	101.000,00	0,00	21.245,65	79.754,35
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032 (0032)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.245,65	21.245,65	28.754,35
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-21.245,65	0,00	50.000,00
30.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001 (0001)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0036 (0036)					21.245,65	21.245,65	0,00
30.00.00	Obras em Andamento	00.01.0001 (0001)					21.245,65	21.245,65	0,00
30.00.00	Obras em Andamento	00.01.0036 (0036)					-21.245,65	0,00	0,00
34.2.003	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES								
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	995.200,00	80.000,00	215.000,00	860.200,00	96.050,96	590.427,19	269.772,81
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.552,32	6.552,32	143.447,68
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	300.000,00	0,00	215.000,00	85.000,00	0,00	84.419,79	580,21
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001 (0001)	44.200,00	80.000,00	0,00	124.200,00	39.679,22	119.393,68	4.806,32
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)					5.375,16	5.375,16	
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)					0,00	70.045,08	
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0001 (0001)					32.534,63	97.895,81	
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)					5.375,16	5.375,16	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					0,00	70.045,08	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					32.534,63	97.895,81	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					1.177,16	1.177,16	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					0,00	14.374,71	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					7.144,59	21.497,87	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					1.177,16	1.177,16	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					0,00	14.374,71	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					7.144,59	21.497,87	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					0,00	14.374,71	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					49.819,42	390.061,40	79.938,60
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	31.000,00
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					8.519,33	72.389,38	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	7.315,00	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					0,00	3.634,15	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					0,00	2.832,13	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	2.896,40	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					0,00	12.671,34	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					0,00	15.896,00	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					0,00	26.183,56	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					8.519,33	960,80	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)					22.728,53	237.650,19	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)					22.728,53	237.650,19	
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)					0,00	1.966,44	

DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Relatório da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EMPENHAMENTO 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								
07.01.12	Educação								
1.12.365	Educação Infantil								
165.0034	EDUCAÇÃO E CULTURA								
34.2.008	MANUTENÇÃO EDUCACIONAL - CRECHES								
30.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)	12.028.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.533.364,75	600.128,38	12.169.295,94	2.364.068,81
30.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	12.037.435,88	2.289.928,87
30.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	12.037.435,88	2.289.928,87
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0001 (0001)	2.732.725,00	972.000,00	1.453.000,00	2.251.725,00	299.905,82	1.795.260,85	456.464,15
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)	2.732.725,00	972.000,00	1.453.000,00	2.251.725,00	299.905,82	1.795.260,85	456.464,15
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	96.050,96	590.427,19	269.772,81
34.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	1.400.000,00	892.000,00	1.192.000,00	1.100.000,00	200.057,90	1.042.227,73	57.772,27
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	185.985,22	805.000,00	-0,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)							
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)							
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)							
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)							
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	130.000,00	4.000,00	0,00	134.000,00	4.095,50	133.911,09	88,91
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0018 (0018)	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	-945,98	1.054,02	945,98
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	922,16	33.789,46	16.210,54
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)							
30.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Material da Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Material da Limpeza e Produção de Higiene	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviação	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0036 (0036)							
30.00.00	Outras Despesas de Pessoal Dec. de Contratos de lerc.	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Licitação de Mão-de-obra	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Estagiários	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019 (0019)							
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0036 (0036)							
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0036 (0036)							
30.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)							
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)							

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	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
07.01.12	Educação								
12.365	Educação Infantil								
35.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA								
4.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)	12.028.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.533.364,75	600.128,38	12.163.295,94	2.364.068,81
0.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	12.037.435,88	2.289.928,87
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	1.822.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.327.364,75	577.122,93	12.037.435,88	2.289.928,87
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)	2.732.725,00	972.000,00	1.453.000,00	2.251.725,00	299.905,82	1.795.260,85	456.464,15
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)	2.732.725,00	972.000,00	1.453.000,00	2.251.725,00	299.905,82	1.795.260,85	456.464,15
0.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)	1.400.000,00	892.000,00	1.192.000,00	1.100.000,00	200.057,90	1.042.227,73	57.772,27
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	11.841,50	4.158,50
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)							
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001 (0001)	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	46.631,66	36.368,34
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)							
0.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0001 (0001)							
0.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019 (0019)							
4.2.012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	145.525,00	0,00	30.000,00	115.525,00	-1.367,80	97.317,57	18.207,43
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0043 (0043)	75.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	-210,07	29.345,08	15.653,92
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	70.525,00	0,00	0,00	70.525,00	-1.157,73	67.971,49	2.553,51
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0043 (0043)							
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0043 (0043)							
4.2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	5.164,76	44.042,71	30.957,29
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0043 (0043)	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	13.210,84	21.789,16
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.164,76	30.831,87	9.168,13
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0043 (0043)							
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0043 (0043)							
07.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
7.02.13	Cultura								
13.392	Difusão Cultural								
32.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA								
4.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS								
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	27.153,63	67.300,03	6.699,97
0.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0000 (0000)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	27.153,63	67.300,03	6.699,97
0.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.396,41	26.523,82	1.476,18
0.00.00	Dívidas - Civil	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Dívidas no País - Civil	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)							
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.179,00	2.821,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)							

DE SANTA CATARINA

MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Orçamento da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA		12.028.495,00	4.806.869,75	2.302.000,00	14.533.364,75	600.128,38	12.169.295,94	2.364.068,81
			74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	27.153,63	67.300,03	6.699,97
07.02.13	Cultura		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	27.153,63	67.300,03	6.699,97
2.13.392	Disseminação Cultural		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	27.153,63	67.300,03	6.699,97
92.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	27.153,63	67.300,03	6.699,97
34.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	27.153,63	67.300,03	6.699,97
30.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	00.01.0000 (0000)					0,00	1.179,00	
07.03.0	DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
07.03.27	Desporto e Lazer		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	-10.514,60	13.505,40	54.494,60
3.27.812	Desporto Comunitário		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	-10.514,60	13.505,40	54.494,60
12.0006	ESPORTE E LAZER		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	-10.514,60	13.505,40	54.494,60
36.2.028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	-10.514,60	13.505,40	54.494,60
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.514,60	13.505,40	26.494,60
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	180,00	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					-10.514,60	13.325,40	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					70,00	910,00	
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					-10.272,58	9.727,42	
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					-312,02	2.687,98	
30.00.00	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								
07.04.12	Educação		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	6.366,42	51.054,63	12.945,37
1.12.361	Ensino Fundamental		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	6.366,42	51.054,63	12.945,37
51.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	6.366,42	51.054,63	12.945,37
4.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	6.366,42	51.054,63	12.945,37
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.366,42	51.054,63	8.945,37
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					0,00	7.750,53	
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)					0,00	2.500,00	
30.00.00	Gas Engarrafado	00.01.0001 (0001)					0,00	665,00	
30.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)					0,00	3.829,13	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					0,00	682,62	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)					0,00	18,00	
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)					0,00	55,78	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
30.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)					0,00	115,00	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					6.146,61	39.959,29	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)					-910,00	3.429,45	
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					6.972,91	34.583,56	
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)					83,70	1.083,70	
30.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)					0,00	862,56	
30.00.00	Serv. de Trein. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	00.01.0001 (0001)					110,66	2.110,66	
30.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0001 (0001)					109,15	909,15	
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)					109,15	909,15	
30.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00	
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)					0,00	210,00	
30.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0001 (0001)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

DE SANTA CATARINA
URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Dezembro
Página 18 de 23

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09.03.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	2.932.972,84	205.000,00	5.579.997,84	-1.061.070,29	2.941.789,31	2.638.208,53
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.194.775,00	427.365,72	205.000,00	2.417.140,72	217.358,61	1.917.844,80	499.295,92
39.03.06	Segurança Pública		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	18.483,44	52.208,60	77.324,59
3.06.181	Policimento		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	18.483,44	52.208,60	77.324,59
81.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	18.483,44	52.208,60	77.324,59
37.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	38.383,19	0,00	129.533,19	18.483,44	52.208,60	77.324,59
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	878,80	19.887,34	4.112,66
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0010 (0010)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.864,94	12.535,58	5.464,42
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0011 (0011)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-780,30	3.809,26	14.190,74
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012 (0012)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	717,44	19.282,56
00.00.00	Aplicações 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)					685,00	13.648,94	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0010 (0010)					7.884,94	12.535,58	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0011 (0011)					20,00	2.909,58	
00.00.00	Material de Consumo	00.01.0012 (0012)					0,00	717,44	
00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0011 (0011)					20,00	40,00	
00.00.00	Material de Expediente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.496,90	
00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	00.01.0000 (0000)					0,00	1.819,29	
00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviação	00.01.0000 (0000)					0,00	725,00	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	54,34	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0011 (0011)					0,00	39,64	
00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0012 (0012)					0,00	717,44	
00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					685,00	6.440,07	
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					4.580,24	4.580,24	
00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0011 (0011)					0,00	1.333,04	
00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0010 (0010)					7.884,94	12.535,58	
00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					0,00	2.286,09	
00.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					193,80	3.952,31	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011 (0011)					-263,00	836,98	
00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	548,65	
00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					211,00	1.240,50	
00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0011 (0011)					-263,00	237,00	
00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					-17,20	788,02	
00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	00.01.0011 (0011)					0,00	599,98	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0011 (0011)					-537,30	1.375,14	
00.00.00	Taxas	00.01.0011 (0011)					-537,30	62,70	
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	10.500,00	11.886,00	1.114,00
00.00.00	Aplicações 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	Aplicações Diretas	00.01.0011 (0011)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	3.372,98	152,02
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0012 (0012)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					10.500,00	11.886,00	
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.731,00	
00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					10.500,00	11.886,00	
00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.731,00	
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0011 (0011)					0,00	1.641,98	
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0011 (0011)					0,00	1.641,98	
00.00.00	Urbanismo		2.056.575,00	388.982,53	205.000,00	2.240.557,53	196.875,17	1.865.636,20	374.921,33
1.15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.056.575,00	388.982,53	205.000,00	2.240.557,53	196.875,17	1.865.636,20	374.921,33
51.0007	INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	388.982,53	205.000,00	2.240.557,53	196.875,17	1.865.636,20	374.921,33
37.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	388.982,53	205.000,00	2.240.557,53	196.875,17	1.865.636,20	374.921,33
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000.000,00	0,00	205.000,00	795.000,00	60.375,10	717.797,84	77.202,16
00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0053 (0053)	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	122.253,83	9.746,17

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Dezembro

Página 19 de 23

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Ídigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
39.03.15	Urbanismo							
3.15.451	Infra-Estrutura Urbana							
51.0007	INFRAESTRUTURA							
37.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (00000)	2.852.025,00	2.932.972,84	205.000,00	5.579.997,64	-1.061.070,29	2.941.799,31
30.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0053 (0053)	2.194.775,00	427.365,72	205.000,00	2.417.140,72	217.358,61	1.917.844,80
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (00000)	2.056.575,00	388.982,53	205.000,00	2.240.557,53	198.875,17	1.865.636,20
30.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Obrigações Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Obrigações Previdenciárias - INSS	00.01.0053 (0053)						
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (00000)	900.000,00	20.000,00	0,00	920.000,00	133.560,00	915.998,03
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	3.928,96	97.221,34
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0007 (0007)	0,00	1.969,76	0,00	1.969,76	0,00	0,00
30.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0039 (0039)	0,00	15.012,77	0,00	15.012,77	12.365,16	2.647,61
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Material de Consumo	00.01.0039 (0039)						
30.00.00	Material de Consumo	00.03.0039 (0039)						
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0039 (0039)						
30.00.00	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Gás Engraxado	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Telefone fixo e Móvel	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Seguros em Geral	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0039 (0039)						
30.00.00	Taxas	00.01.0000 (00000)						
30.00.00	Taxas	00.01.0039 (0039)						
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (00000)						

DE SANTA CATARINA

URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Dezembro

Página 20 de 23

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
09.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
19.03.15	Urbanismo		2.852.025,00	2.932.972,84	205.000,00	5.579.997,84	-1.061.070,29	2.941.780,31
15.461	Infra-Estrutura Urbana		2.194.775,00	427.355,72	205.000,00	2.417.140,72	217.358,51	1.917.844,80
51.0007	INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	388.982,53	205.000,00	2.240.557,53	198.875,17	1.865.636,20
			2.056.575,00	388.982,53	205.000,00	2.240.557,53	198.875,17	1.865.636,20
17.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	388.982,53	205.000,00	2.240.557,53	198.875,17	1.865.636,20
10.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	3.032,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.969,84	0,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0007 (0007)	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0079 (0079)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
10.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000 (0000)					-2.969,84	0,00
10.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	-2.969,84	0,00
19.03.26	Transporte						0,00	0,00
1.26.782	Transporte Rodoviário		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
52.0007	INFRAESTRUTURA		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00
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
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00
			1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00
2.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00
08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00
44.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00
19.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		210.100,00	124.269,11	0,00	334.369,11	984,12	94.043,17
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035 (0035)	47.050,00	41.550,00	0,00	88.600,00	1.170,19	40.163,83
10.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0035 (0035)					0,00	31.972,50
10.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0035 (0035)					0,00	31.972,50
10.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0035 (0035)					1.170,19	8.191,33
10.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0035 (0035)					1.170,19	8.191,33
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	984,62	40.000,00
10.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035 (0035)	110.000,00	21.750,00	0,00	131.750,00	-1.180,69	8.509,41
10.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0035 (0035)	0,00	40.969,11	0,00	40.969,11	0,00	4.979,98
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					3.821,84	13.547,43
10.00.00	Material de Consumo	00.01.0035 (0035)					-1.127,03	8.139,54
10.00.00	Material de Consumo	00.03.0035 (0035)					0,00	4.979,98
10.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	832,86
10.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0035 (0035)					0,00	216,02
10.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)					0,00	475,00
10.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					3.821,84	9.385,08
10.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0035 (0035)					-1.127,03	2.334,86
10.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0035 (0035)					0,00	2.377,03
10.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035 (0035)					0,00	3.216,28
10.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	53,00
10.00.00	Material de Expediente	00.01.0035 (0035)					0,00	723,24
10.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.03.0035 (0035)					0,00	51,00
10.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000 (0000)					0,00	1.206,75
10.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0035 (0035)					0,00	1.278,43
10.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.03.0035 (0035)					0,00	303,15

DE SANTA CATARINA
URA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Dezembro

Página 21 de 23

EFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Índigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	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	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	53.476,24	893.971,00	320.885,44
1.08.2/44	Assistência Comunitária		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	53.476,24	893.971,00	320.885,44
44.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	53.476,24	893.971,00	320.885,44
39.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		210.100,00	124.269,11	0,00	334.369,11	984,12	94.043,17	240.325,94
30.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.03.0035 (00035)					0,00	1.732,10	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					0,00	1.594,74	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0035 (0035)					0,00	516,70	
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0035 (0035)					0,00	368,71	
30.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0000 (0000)					0,00	301,50	
30.00.00	Medicamentos	00.01.0000 (0000)					0,00	301,50	
30.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					0,00	8.805,68	
30.00.00	Sustituição de mão-de-obra/LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					0,00	8.805,68	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					0,00	60,00	
30.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0000 (0000)					0,00	60,00	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					-2.827,22	17.274,97	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	1.613,31	
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					-26,00	501,75	
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	4.693,40	
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					-750,67	2.249,33	
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					-2.050,55	4.662,06	
30.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	1.890,00	
30.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					0,00	1.665,12	
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	10,42	
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0035 (0035)					-53,66	369,87	
30.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	10,42	
30.00.00	Taxas	00.01.0035 (0035)					-53,66	369,87	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0035 (0035)	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	389,95	12.660,05
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0035 (0035)					0,00	389,95	
30.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	00.01.0035 (0035)					0,00	389,95	
0.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		813.050,00	80.437,33	13.000,00	880.487,33	62.482,12	790.927,83	80.559,50
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	650.000,00	6.000,00	3.000,00	653.000,00	45.832,30	651.920,88	1.079,12
0.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					41.832,30	540.531,49	
0.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					41.832,30	540.531,49	
0.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					4.000,00	111.389,39	
0.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					4.000,00	111.389,39	
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	110.000,00	22.000,00	0,00	132.000,00	10.158,38	132.000,00	-0,00
0.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0065 (0065)	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	6.501,44	16.006,95	17.043,05
0.00.00	Aplicações 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 Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					0,00	18.981,70	
0.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0065 (0065)					0,00	3.135,00	
0.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0000 (0000)					0,00	18.981,70	
0.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0065 (0065)					0,00	3.135,00	
0.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	3.137,50	
0.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	3.137,50	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					3.170,80	62.408,91	
0.00.00	Material de Consumo	00.01.0065 (0065)					6.501,44	12.871,95	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					89,28	3.278,93	
0.00.00	Gas Engarrafado	00.01.0000 (0000)					0,00	825,00	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					2.182,22	36.550,26	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0065 (0065)					6.501,44	12.871,95	
0.00.00	Material Farmacológico	00.01.0000 (0000)					0,00	7.045,72	
0.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	244,14	

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

Belha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Dezembro
Página 22 de 23

FEFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00	320.885,44
			1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00	320.885,44
12.01.08	Assistência Social		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00	320.885,44
1.08.244	Assistência Comunitária		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00	320.885,44
144.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	204.706,44	13.000,00	1.214.856,44	63.476,24	893.971,00	320.885,44
09-2.008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
30.00.00	Material de Copia e Colagem	00.01.0000 (0000)	813.050,00	80.437,33	13.000,00	890.487,33	62.492,12	799.927,83	80.559,50
30.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00.01.0000 (0000)					0,00	2.305,89	
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					974,18	9.319,38	
30.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000 (0000)					0,00	1.700,59	
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	29,00	
30.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000 (0000)					-74,88	1.110,00	
30.00.00	Outras Despesas Pessoais	00.01.0000 (0000)					194,00	2.997,33	
30.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					2.286,09	19.002,38	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					2.286,09	19.002,38	
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					4.418,89	24.883,58	
30.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	56,00	
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					-21,00	79,00	
30.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					-571,08	228,92	
30.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					4.894,98	22.733,87	
30.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					-31,41	468,59	
30.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	00.01.0000 (0000)					147,40	1.317,20	
30.00.00	Locação de equipamentos e softwares	00.01.0000 (0000)					88,60	588,00	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	88,60	588,60	0,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0065 (0065)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
13.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11	15.432,89
			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
19-2.021 PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
19.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	11.567,11	15.432,89
19.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.567,11	13.432,89
19.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					0,00	1.944,31	
19.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.01.0000 (0000)					0,00	9.622,80	
19.00.00	Aplicações 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									
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			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
99.9999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

DE SANTA CATARINA
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	
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.99.0	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
99.99.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			21.291.534,00	9.524.983,56	2.675.000,00	28.141.517,56	135.501,37	21.817.104,23	6.324.413,33
Total Geral :			21.291.534,00	9.524.983,56	2.675.000,00	28.141.517,56	135.501,37	21.817.104,23	6.324.413,33

26/02/2021

DE FINANÇAS

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Dezembro de 2020
 Administração Direta

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	39.938,97	332.931,89
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	16.641,24	138.721,68
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	9.984,74	83.232,99
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.578,46	337.578,15
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.074,37	140.657,66
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	644,62	84.394,58
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.958,25	63.007,40
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.065,96	26.253,19
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.239,56	15.751,84
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	16.383,96	253.891,44
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	6.826,65	105.788,11
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	4.095,99	63.472,87
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	39.336,58	287.776,58
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	16.390,29	119.907,20
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	9.834,17	71.944,27
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	7.165,35	185.597,93
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC -	1.988,39	37.350,23
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	0,00	200,21
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	25.900,76	282.737,25
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	96.727,45	541.077,74
	Total:	303.775,76	3.172.616,34

MONTE CARLO, 26/02/2021

AELTON GOMES DE CAMPOS
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
)	C		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.583.493,02D	185.839,20	1.295.542,79	473.789,43D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.114.719,92D	11.517.355,13	340.556,99	52.291.518,06D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.114.719,92D	11.517.355,13	340.556,99	52.291.518,06D
			DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	569.730,82	0,00	4.076.412,01D
			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	569.730,82	0,00	4.076.412,01D
			CONSORCIOS PÚBLICOS	531.105,62D	108.826,90	0,00	639.932,52D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.882,57D	18.696,15	0,00	415.578,72D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	134.223,05D	90.130,75	0,00	224.353,80D
			OUTROS CONTROLES	457.330,28D	27.950,42	0,00	485.280,70D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.694,87D	0,00	0,00	8.694,87D
)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41D	27.950,42	0,00	476.585,83D
			CONTROLES CREDORES	47.215.638,29C	21.639.633,62	32.413.236,31	57.989.240,91C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.605.801,21C	1.500.078,14	390.374,55	496.097,62C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.583.493,02C	1.500.078,14	390.374,55	473.789,43C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.114.719,92C	19.167.362,41	30.344.160,55	52.291.518,06C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.114.719,92C	19.167.362,41	30.344.160,55	52.291.518,06C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	582.869,12	1.152.599,94	4.076.412,01C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	582.869,12	1.152.599,94	4.076.412,01C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	531.105,62C	360.523,00	469.349,90	639.932,52C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	396.882,57C	180.261,50	198.957,65	415.578,72C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	134.223,05C	180.261,50	270.392,25	224.353,80C
			OUTROS CONTROLES	457.330,28C	28.800,95	56.751,37	485.280,70C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.694,87C	1.200,00	1.200,00	8.694,87C
			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41C	27.600,95	55.551,37	476.585,83C
			TOTAL:	0,00	72.275.806,87	72.275.806,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Balance de Verificação - 2020

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.148.244,33D	13.533.791,95	13.044.374,79	36.637.661,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.317.700,69D	12.954.356,83	12.305.221,71	7.906.835,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.625.422,99D	12.735.313,30	11.994.528,26	6.386.208,03D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.307.270,63D	213.282,20	213.817,95	1.306.734,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.948,62D	5.364,39	6.105,39	207.207,62D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1.1.5			ESTOQUES	108.518,45D	0,00	108.518,45	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.600,00D	396,94	42.251,66	25.745,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.830.543,64D	579.435,12	679.153,08	28.730.825,68D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	369.051,17	0,00	2.696.245,24D
1.2.2			INVESTIMENTOS	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
1.2.3			IMOBILIZADO	26.412.458,13D	210.383,95	679.153,08	25.943.688,00D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.250.837,30C	3.050.677,68	3.411.197,04	35.611.356,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	252.605,17C	3.038.790,89	3.359.343,93	573.158,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.304,99C	1.102.765,89	1.161.383,46	59.922,56C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.680,42C	1.659.182,06	1.731.800,19	111.298,55C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.090,34	58.264,63	22.174,29C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.619,76C	240.752,60	407.895,65	379.162,81C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.078.992,01C	11.886,79	51.853,11	2.118.968,33C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	130.907,14C	0,00	5.534,04	136.441,18C
2.2.2			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.830.604,53C	0,00	0,00	1.830.604,53C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	117.480,34C	11.886,79	46.319,07	151.912,62C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.919.240,12C	0,00	0,00	32.919.240,12C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.071.992,16C	0,00	0,00	23.071.992,16C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.512.443,52D	4.409.402,23	227.764,16	30.694.081,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.038.682,71D	1.155.651,60	0,00	13.194.334,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.884.847,97D	968.329,01	0,00	10.853.176,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.153.834,74D	187.322,59	0,00	2.341.157,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.629,90D	5.731,86	0,00	73.361,76D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.335,70D	4.909,36	0,00	51.245,06D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.284,20D	822,50	0,00	22.116,70D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.597.445,83D	2.043.240,76	193.916,75	6.446.768,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.462.127,74D	701.069,72	97.873,95	2.065.324,11D
3.3.2			SERVIÇOS	3.135.318,09D	698.613,51	98.043,40	3.737.888,20D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	643.557,53	0,00	643.557,53D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.812,02D	26.264,47	0,00	29.076,49D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.812,02D	26.264,47	0,00	29.076,49D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.925.066,57D	1.064.400,32	5.844,74	8.983.622,15D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.443.333,26D	603.176,76	355,83	6.046.154,09D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.476.728,06D	275.384,36	5.488,81	2.746.623,61D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	185.839,20	0,00	185.839,20D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.005,25D	0,00	0,00	5.005,25D

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.500.000,00D	27.950,42	0,00	1.527.950,42D
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.500.000,00D	27.950,42	0,00	1.527.950,42D
		TRIBUTÁRIAS	379.731,32D	58.212,38	52,25	437.891,45D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.419,38D	5.384,68	52,25	77.751,81D
		CONTRIBUIÇÕES	307.311,94D	52.827,70	0,00	360.139,64D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	27.950,42	27.950,42	1.075,17D
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075,17D	27.950,42	27.950,42	1.075,17D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.409.850,55C	293.795,50	4.604.331,37	31.720.386,42C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.764.704,98C	228.622,87	666.644,44	2.202.726,55C
		IMPOSTOS	1.329.435,91C	0,00	176.332,59	1.505.768,50C
		TAXAS	435.269,07C	228.622,87	490.311,85	696.958,05C
		CONTRIBUIÇÕES	459.466,92C	0,00	96.727,45	556.194,37C
		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	15.116,63C	0,00	0,00	15.116,63C
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	444.350,29C	0,00	96.727,45	541.077,74C
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	822.087,05C	0,00	79.363,53	901.450,58C
		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	822.087,05C	0,00	79.363,53	901.450,58C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.390,22C	0,00	142.590,87	166.981,09C
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	140.428,30	140.428,30C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.390,22C	0,00	2.162,57	26.552,79C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	24.005.658,04C	44.542,20	3.570.936,76	27.532.052,80C
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	147.479,58	147.479,58C
		TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	24.005.658,04C	44.542,20	3.423.457,18	27.384.573,02C
		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	2.361,78	2.361,78C
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.361,78	2.361,78C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	333.543,34C	20.630,43	45.706,54	358.619,45C
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	333.543,34C	20.630,43	45.706,54	358.619,45C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.877.991,69D	1.236.000,00	545.000,00	56.588.991,69D
		ORÇAMENTO APROVADO	55.450.517,56D	1.236.000,00	545.000,00	56.141.517,56D
		PREVISÃO DA RECEITA	28.000.000,00D	0,00	0,00	28.000.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	27.450.517,56D	1.236.000,00	545.000,00	28.141.517,56D
		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
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05D	0,00	0,00	403.661,05D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.877.991,69C	15.702.803,42	16.393.803,42	56.588.991,69C
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.450.517,56C	15.702.803,42	16.393.803,42	56.141.517,56C
		EXECUÇÃO DA RECEITA	28.000.000,00C	4.203.397,52	4.203.397,52	28.000.000,00C
		EXECUÇÃO DA DESPESA	27.450.517,56C	11.499.405,90	12.190.405,90	28.141.517,56C
		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
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05C	0,00	0,00	403.661,05C
		CONTROLES DEVEDORES	47.215.638,22D	12.409.702,47	1.636.099,78	57.989.240,91D
		ATOS POTENCIAIS	1.605.801,21D	185.839,20	1.295.542,79	496.097,67D
		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D