Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Ofício nº 40/2021.

Monte Carlo, 27 janeiro de 2021.

EXCELENTISSÍMO 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 Dezembro de 2020 do FUNREBOM

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

AELTON GOMES DE CAMPOS
Secretário da Fazenda

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. 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	15.458,24	209.870,56
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		15.458,24	209.870,56
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		15.458,24	209.870,56
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.458,24	205.040,99
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		15.458,24	205.040,99
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		15.458,24	205.040,99
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		15.458,24	205.040,99
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		15.458,24	205.040,99
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	15.217,68	197.343,40
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	0000	240,56	7.697,59
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	4.829,57
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	4.829,57
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	4.829,57
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	4.829,57
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	0,00	4.829,57
Receita Extra Orçamentária		Recurso	0,00	0,00
		Total Geral :	15.458,24	209.870,56

Marcio Antonio Padilha
Contador
CRC/SC 019609/0-0

DE SANTA CATARINA
E REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
5.01.06	Segurança Pública		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
.06.182	Defesa Civil		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
82.0010	FUNREBOM		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
0.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		80.000,00	288.973,30	0,00	368.973,30	-3.215,00	3.323,90	365.649,40
0.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-3.215,00	3.323,90	76.676,10
0.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	288.973,30	0,00	288.973,30	0,00	0,00	288.973,30
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					3.215,00	3.323,90	
0.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000					1.060,00	1.060,00	
0.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000					3.215,00	1.075,00	
0.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000					0,00	1.188,90	
0.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0000					-1.060,00	0,00	
0.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	1.211,82	171.344,49	99.107,20
0.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.818,40	61.935,45	98.064,55
0.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-606,58	58.957,35	1.042,65
0.00.00	Material de Consumo	0000					2.222,53	46.203,38	
0.00.00	Material de Consumo	0300					591,19	43.946,79	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-304,88	616,04	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0300					-341,06	555,46	
0.00.00	Gás Engarrafado	0000					356,00	2.760,00	
0.00.00	Gás Engarrafado	0300					-250,00	2.340,00	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					1.999,61	14.329,71	
0.00.00	Gêneros de Alimentação	0300					0,00	7.807,33	
0.00.00	Material Farmacológico	0000					-452,50	4.351,03	
0.00.00	Material Farmacológico	0300					0,00	2.779,64	
0.00.00	Material de Expediente	0000					-89,60	3.591,35	
0.00.00	Material de Expediente	0300					0,00	695,79	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					399,60	1.703,62	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0300					0,00	2.014,49	
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0300					0,00	6.760,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					-0,40	8.064,55	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0300					-0,13	7.154,48	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					315,00	443,00	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0300					0,00	23,00	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	1.297,00	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	9.047,08	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0300					0,00	13.816,60	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					311,30	14.871,94	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					15,39	15.010,56	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					219,98	2.766,89	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0300					0,00	480,10	
0.00.00	Locação de Softwares	0000					31,55	5.731,55	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					-740,68	1.939,93	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0300					0,00	1.099,23	
0.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0300					0,00	1.530,00	
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0000					0,00	1.651,00	
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0300					0,00	3.766,70	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					804,18	2.286,30	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0300					0,00	4.929,92	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					-3,73	496,27	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0300					-15,39	184,61	

)E SANTA CATARINA
E REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

digos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
3.01.06	Segurança Pública		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
06.182	Defesa Civil		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
2.0010	FUNREBOM		240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
) 2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	1.211,82	171.344,49	98.107,20
3.00.00	seguros em Geral	0300					0,00	3.020,00	
3.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					-715,73	860,13	
3.00.00	Taxas	0000					-715,73	860,13	
3.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0300	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					0,00	50.451,69	
3.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					0,00	50.451,69	
		Total por Entidade :	240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60
		Total Geral :	240.000,00	399.424,99	0,00	639.424,99	-2.003,18	174.668,39	464.756,60

LO, 27/01/2021

MES DE CAMPOS
) DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PAZ [illegible]
CONTADOR CRC/SC 0[illegible]

DE SANTA CATARINA
E REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
e Verificação - 2020

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	831.951,73D	221.590,61	294.284,43	759.257,91D
		ATIVO CIRCULANTE	489.498,71D	220.530,61	269.486,43	440.542,89D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.786,46D	220.530,61	217.787,51	438.529,56D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435.786,46D	220.530,61	217.787,51	438.529,56D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	240,56D	0,00	240,56	0,00
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	240,56D	0,00	240,56	0,00
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.451,69D	0,00	50.451,69	0,00
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.451,69D	0,00	50.451,69	0,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.020,00D	0,00	1.006,67	2.013,33D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.020,00D	0,00	1.006,67	2.013,33D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.453,02D	1.060,00	24.798,00	318.715,02D
		IMOBILIZADO	342.453,02D	1.060,00	24.798,00	318.715,02D
		BENS MÓVEIS	342.453,02D	1.060,00	0,00	343.513,02D
		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	24.798,00	24.798,00C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	747.992,95C	63.166,83	63.166,83	747.992,95C
		PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	63.166,83	63.166,83	150,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	63.166,83	63.166,83	150,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	63.166,83	63.166,83	150,00C
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	747.842,95C	0,00	0,00	747.842,95C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		RESULTADOS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.397,66D	87.911,50	0,00	191.309,16D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.557,22D	87.591,81	0,00	190.449,03D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.878,05D	8.452,12	0,00	87.330,17D
		CONSUMO DE MATERIAL	78.878,05D	8.452,12	0,00	87.330,17D
		SERVIÇOS	23.679,17D	54.641,69	0,00	78.320,86D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.679,17D	54.641,69	0,00	78.320,86D
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00D
		DEPRECIAÇÃO	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00D
		TRIBUTÁRIAS	840,44D	19,69	0,00	860,13D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	840,44D	19,69	0,00	860,13D
		TAXAS	840,44D	19,69	0,00	860,13D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.356,44C	0,00	15.217,68	202.574,12C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.526,87C	0,00	15.217,68	197.744,55C
		TAXAS	182.526,87C	0,00	15.217,68	197.744,55C
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	182.125,72C	0,00	15.217,68	197.343,40C
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,15C	0,00	0,00	401,15C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.829,57C	0,00	0,00	4.829,57C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.829,57C	0,00	0,00	4.829,57C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.829,57C	0,00	0,00	4.829,57C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.534,09D	577.946,60	288.973,30	880.507,39D
		ORÇAMENTO APROVADO	590.451,69D	577.946,60	288.973,30	879.424,99D

E SANTA CATARINA
: REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PREVISÃO DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	350.451,69D	577.946,60	288.973,30	639.424,99D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.451,69D	577.946,60	288.973,30	639.424,99D
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40D	0,00	0,00	1.082,40D
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40D	0,00	0,00	932,40D
			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40D	0,00	0,00	932,40D
	O		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.534,09C	156.176,12	445.149,42	880.507,39C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	590.451,69C	156.176,12	445.149,42	879.424,99C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	240.000,00C	15.458,24	15.458,24	240.000,00C
			RECEITA A REALIZAR	45.587,68C	15.458,24	0,00	30.129,44C
)	O		RECEITA REALIZADA	194.412,32C	0,00	15.458,24	209.870,56C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	350.451,69C	140.717,88	429.691,18	639.424,99C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	350.451,69C	140.717,88	429.691,18	639.424,99C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40C	0,00	0,00	932,40C
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932,40C	0,00	0,00	932,40C
·)	O		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
')	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
			CONTROLES DEVEDORES	796.923,45D	218.083,21	90.558,40	924.448,26D
			ATOS POTENCIAIS	90.558,40D	0,00	90.558,40	0,00
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.451,69D	0,00	50.451,69	0,00
			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	50.451,69D	0,00	50.451,69	0,00
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.106,71D	0,00	40.106,71	0,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.106,71D	0,00	40.106,71	0,00
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	698.667,46D	218.083,21	0,00	916.750,67D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	698.667,46D	218.083,21	0,00	916.750,67D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	698.667,46D	218.083,21	0,00	916.750,67D
8)	C		DÍVIDA ATIVA	7.697,59D	0,00	0,00	7.697,59D
)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.697,59D	0,00	0,00	7.697,59D
			CONTROLES CREDORES	796.923,45C	484.593,59	612.118,31	924.448,26C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.558,40C	90.558,40	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.451,69C	50.451,69	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	50.451,69C	50.451,69	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.106,71C	40.106,71	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.106,71C	40.106,71	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	698.667,46C	393.794,54	611.877,75	916.750,67C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	698.667,46C	393.794,54	611.877,75	916.750,67C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	698.667,46C	393.794,54	611.877,75	916.750,67C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.697,59C	240,56	240,56	7.697,59C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.697,59C	240,56	240,56	7.697,59C
			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	240,56C	240,56	0,00	0,00
:60)	C						

E SANTA CATARINA
E REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.457,03C	0,00	240,56	7.697,59C
			TOTAL:	0,00	1.809.468,37	1.809.468,37	0,00C

Marcio Antonio Padilh...
Contador
CRC/SC 019609/0-0