



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 114/2020

Monte Carlo, 27 março de 2020.

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

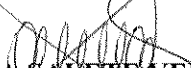
Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente, para encaminhar a Câmara de vereadores prestação de contas dos **BALANCETES CONTABIL MÊS DE MARÇO/2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ PREFEITURA MUNICIPAL/ E FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.**

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.

CÂMARA MUN. DE VEREADORES MONTE CARLO



Angelita de Oliveira
Secretária Executiva
Câmara de Vereadores



SONIA SALETE VEDOVATTO
PREFEITA MUNICIPAL

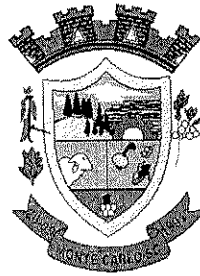
Câmara Municipal de Vereadores de Monte Carlo

Protocolo Nº: 043

Data: 27/04/20



Assinatura de Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE MENSAL
DO MÊS DE
MARÇO/2020
DAS RECEITAS E
DESPESAS
FUNDO DE REEQUIP.
DOS BOMBEIROS

Marco

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	10.706,53	41.731,20
			10.706,53	41.731,20
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		10.706,53	41.731,20
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		10.706,53	41.731,20
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.516,27	37.798,47
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		7.516,27	37.798,47
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		7.516,27	37.798,47
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		7.516,27	37.798,47
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		7.516,27	37.798,47
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	7.516,27	37.798,47
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.190,26	3.932,73
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.190,26	3.932,73
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.190,26	3.932,73
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.190,26	3.932,73
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	3.190,26	3.932,73
Receita Extra Orçamentária		Recurso	0,00	0,00
		Total Geral :	10.706,53	41.731,20

Q

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

Entidade : FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO		Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.133,55	43.757,75
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.133,55	43.757,75
15.01.06	Segurança Pública		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.133,55	43.757,75
15.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.133,55	43.757,75
15.01.06.182.0010	FUNREBOM		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.133,55	43.757,75
06.182.0010.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.290,00	5.478,90
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.290,00	5.478,90
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					4.290,00	5.478,90
4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000					4.290,00	5.478,90
4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000					0,00	1.188,90
06.182.0010.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.843,55	38.278,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.843,55	38.278,85
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0000					13.087,58	26.347,34
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	900,00
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	0000					950,00	1.425,00
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					2.299,68	6.899,04
3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0000					982,50	2.794,45
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0000					283,54	3.456,25
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0000					294,83	777,76
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					2.852,33	4.129,40
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					1.297,00	1.297,00
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					4.147,70	4.668,44
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.255,97	10.855,65
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	2.326,93
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	5.700,00
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					1.255,97	2.328,72
3.3.90.39.64.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					0,00	500,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					500,00	1.075,86
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	0000					500,00	1.075,86
Total por Entidade :			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.133,55	43.757,75
Total Geral :			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.133,55	43.757,75

MONTE CARLO, 27/04/2020.

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CROSC 018609-0-0

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 RECEITAS		240.000,00	10.706,53	41.731,20	0,00	198.268,80
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Receitas Correntes		240.000,00	10.706,53	41.731,20	0,00	198.268,80
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		230.000,00	7.516,27	37.798,47	0,00	192.201,53
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 Taxas		230.000,00	7.516,27	37.798,47	0,00	192.201,53
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		230.000,00	7.516,27	37.798,47	0,00	192.201,53
4.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		230.000,00	7.516,27	37.798,47	0,00	192.201,53
4.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		230.000,00	7.516,27	37.798,47	0,00	192.201,53
4.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	220.000,00	7.516,27	37.798,47	0,00	182.201,53
4.1.2.1.01.1.2.0.0.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.01.1.3.0.0.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.2.1.01.1.4.0.0.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Receita Patrimonial		10.000,00	3.190,26	3.932,73	0,00	6.067,27
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 Valores Mobiliários		10.000,00	3.190,26	3.932,73	0,00	6.067,27
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Juros e Correções Monetárias		10.000,00	3.190,26	3.932,73	0,00	6.067,27
4.1.3.2.1.00.1.0.0.0.0.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	3.190,26	3.932,73	0,00	6.067,27
4.1.3.2.1.00.1.1.0.0.0.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	10.000,00	3.190,26	3.932,73	0,00	6.067,27
Totais Gerais :		240.000,00	10.706,53	41.731,20	0,00	198.268,80

MONTE CARLO, 27/04/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA

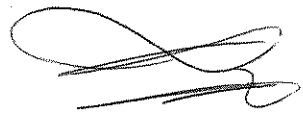
CONTADOR CRC/SC 019608-0-0

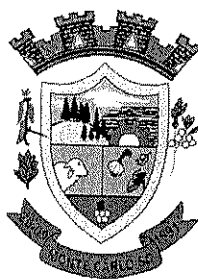
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
 Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	770.696,97D	11.895,43	7.174,18	775.418,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	430.507,85D	10.706,53	7.174,18	434.040,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.211,41D	10.706,53	7.174,18	426.743,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	423.211,41D	10.706,53	7.174,18	426.743,76D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.189,12D	1.188,90	0,00	341.378,02D
1.2.3			IMOBILIZADO	340.189,12D	1.188,90	0,00	341.378,02D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	340.189,12D	1.188,90	0,00	341.378,02D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.992,95C	7.174,18	7.174,18	747.992,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	7.174,18	7.174,18	150,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	7.174,18	7.174,18	150,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	7.174,18	7.174,18	150,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.842,95C	0,00	0,00	747.842,95C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.320,65D	5.985,28	0,00	14.305,93D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.974,98D	5.964,38	0,00	13.939,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.358,95D	5.357,52	0,00	9.716,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.358,95D	5.357,52	0,00	9.716,47D
3.3.2			SERVIÇOS	3.616,03D	606,86	0,00	4.222,89D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.616,03D	606,86	0,00	4.222,89D
3.7			TRIBUTÁRIAS	345,67D	20,90	0,00	366,57D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	345,67D	20,90	0,00	366,57D
3.7.1.2			TAXAS	345,67D	20,90	0,00	366,57D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.024,67C	0,00	10.706,53	41.731,20C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.282,20C	0,00	7.516,27	37.798,47C
4.1.2			TAXAS	30.282,20C	0,00	7.516,27	37.798,47C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.282,20C	0,00	7.516,27	37.798,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	742,47C	0,00	3.190,26	3.932,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	742,47C	0,00	3.190,26	3.932,73C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	742,47C	0,00	3.190,26	3.932,73C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.082,40D	0,00	0,00	481.082,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40D	0,00	0,00	1.082,40D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40D	0,00	0,00	932,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.2 (48138)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40D	0,00	0,00	932,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.3.2.2 (48144)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.082,40C	49.188,44	49.188,44	481.082,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	480.000,00C	49.188,44	49.188,44	480.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	240.000,00C	10.706,53	10.706,53	240.000,00C
6.2.1.1 (48158)	O		RECEITA A REALIZAR	208.975,33C	10.706,53	0,00	198.268,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	31.024,67C	0,00	10.706,53	41.731,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	240.000,00C	38.481,91	38.481,91	240.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	240.000,00C	38.481,91	38.481,91	240.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40C	0,00	0,00	932,40C
6.3.1.1 (48194)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932,40C	0,00	0,00	932,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1 (48207)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7			CONTROLES DEVEDORES	451.601,65D	10.706,53	0,00	462.308,18D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	444.305,21D	10.706,53	0,00	455.011,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	444.305,21D	10.706,53	0,00	455.011,74D
7.2.1.1 (48318)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	444.305,21D	10.706,53	0,00	455.011,74D
7.3			DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
7.3.2 (48326)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
8			CONTROLES CREDORES	451.601,65C	38.481,91	49.188,44	462.308,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	444.305,21C	38.481,91	49.188,44	455.011,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	444.305,21C	38.481,91	49.188,44	455.011,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	444.305,21C	38.481,91	49.188,44	455.011,74C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	0,00	0,00	7.296,44C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	0,00	0,00	7.296,44C
8.3.2.3 (48660)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.296,44C	0,00	0,00	7.296,44C
TOTAL:				0,00	123.431,77	123.431,77	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE MENSAL
DO MÊS MARÇO/2020
DAS RECEITAS E
DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

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



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO			Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.10	Saúde									
11.01.10.301	Atenção Básica									
11.01.10.301.0005	SAÚDE PÚBLICA			5.229.066,00	144.580,86	0,00	5.373.646,86	467.804,44	1.340.816,12	4.032.830,74
10.301.0005	1.006 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE			52.000,00	61.997,42	0,00	113.997,42	55.837,69	55.837,69	58.159,73
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0033		0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	55.837,69	55.837,69	6.159,73
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0033						10.659,00	10.659,00	
4.4.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0033						7.987,00	7.987,00	
4.4.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	00.03.0033						2.672,00	2.672,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0033						45.178,69	45.178,69	
4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equip. Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	00.03.0033						25.293,78	25.293,78	
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0033						1.885,98	1.885,98	
4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	00.03.0033						17.998,93	17.998,93	
10.301.0005	1.012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005	2.006 FARMÁCIA BÁSICA			292.400,00	43.583,44	0,00	335.983,44	41.779,30	103.696,71	232.286,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.375,38	56.546,17	73.453,83
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	7.999,74	0,00	54.000,26
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067		100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	7.746,88	92.653,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0067		0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	31.403,92	31.403,92	12.179,52
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0002						197,50	197,50	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038						0,00	0,00	
3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	00.01.0002						197,50	197,50	
3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038						0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0002						10.177,88	56.348,67	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0038						0,00	7.911,76	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0067						0,00	7.746,88	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.03.0067						31.403,92	31.403,92	
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.01.0002						0,00	7.911,76	
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.01.0038						0,00	7.746,88	
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.01.0067						0,00	0,00	
3.3.90.32.02.00.00	Medicamentos	00.03.0067						31.403,92	31.403,92	
10.301.0005	2.032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	23.783,54	66.742,36	169.257,64
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.783,54	66.742,36	133.257,64
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002						19.501,11	54.773,45	
3.1.90.11.01.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002						19.501,11	54.773,45	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002						4.282,43	11.968,91	
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002						4.282,43	11.968,91	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 2 de 5

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO		Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldo
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	144.580,86	0,00	5.373.646,86	467.804,44	1.340.816,12	4.032.830,74
11.01.10.301.0005	SAUDE PUBLICA		5.229.066,00	144.580,86	0,00	5.373.646,86	467.804,44	1.340.816,12	4.032.830,74
10.301.0005.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	39.000,00	0,00	4.586.666,00	346.403,91	1.052.686,84	3.533.977,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	1.511.466,00	0,00	0,00	1.511.466,00	32.133,00	259.031,87	1.252.434,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	187.348,81	415.223,35	904.776,65
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					0,00	158.861,07	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038					180.951,35	408.825,89	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002					0,00	158.861,07	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0038					180.951,35	408.825,89	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0002					32.133,00	100.170,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038					6.397,46	6.397,46	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					32.133,00	100.170,80	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0038					6.397,46	6.397,46	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	7.748,22	37.053,04	562.946,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	413.800,00	0,00	0,00	413.800,00	108.195,54	257.727,19	158.072,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0067	400.400,00	0,00	0,00	400.400,00	3.689,19	76.364,24	324.035,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	7.289,15	7.289,15	21.710,85
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002					3.363,81	7.843,81	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0002					3.363,81	7.843,81	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0038					4.275,00	17.100,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0067					0,00	2.340,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0038					4.275,00	17.100,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0067					0,00	2.340,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0002					350,00	375,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					58.894,66	116.787,30	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0067					3.689,19	30.114,45	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0067					7.289,15	7.289,15	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0067					21.000,00	62.565,60	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038					510,22	1.548,44	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0067					473,00	2.222,30	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0038					12.805,33	12.805,33	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					3.063,20	27.398,96	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.03.0067					5.477,76	5.477,76	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038					0,00	3.110,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0067					1.153,76	3.113,23	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0067					152,99	493,19	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.03.0067					361,40	361,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0038					9.536,95	12.021,87	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	00.01.0038					285,20	526,70	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0067					1.449,99	1.449,99	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0002					350,00	375,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0038					13.603,20	21.095,58	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0002					854,91	854,91	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0067					0,00	293,30	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002					854,91	854,91	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0067					0,00	293,30	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0002					0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0067					0,00	1.756,49	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0002					0,00	5.000,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0067					0,00	1.756,49	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0002					5.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						5.000,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO		Fontes de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.308.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.308.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.10	Saúde		8.308.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	144.580,86	0,00	5.373.646,86	467.804,44	1.340.816,12	4.032.830,74
11.01.10.301.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	144.580,86	0,00	5.373.646,86	467.804,44	1.340.816,12	4.032.830,74
10.301.0005.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.547.666,00	39.000,00	0,00	4.586.666,00	346.403,91	1.052.688,84	3.533.977,16
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0067					0,00	240,00	
3.3.90.36.13.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0067					0,00	240,00	
3.3.90.36.23.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0038					5.000,00	10.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0002					780,37	2.202,24	
3.3.90.37.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0038					0,00	1.649,85	
3.3.90.37.07.00.00	Estagiários	00.01.0002					780,37	2.202,24	
3.3.90.37.07.00.00	Estagiários	00.01.0038					0,00	1.649,85	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					2.119,13	19.811,52	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					34.859,07	95.476,13	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0067					0,00	41.320,00	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002					120,00	875,56	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0038					3.907,31	3.907,31	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0038					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.15.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002					4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0038					185,74	895,49	
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0067					0,00	1.320,00	
3.3.90.39.40.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0002					0,00	15.661,12	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0038					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0067					0,00	40.000,00	
3.3.90.39.64.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0038					33,33	9.033,33	
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	00.01.0002					1.895,00	1.895,00	
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	00.01.0038					30.640,00	30.640,00	
3.3.90.39.75.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0002					104,13	879,84	
3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0038					0,00	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					0,00	565,56	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					366,91	2.313,91	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0067					0,00	300,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					0,00	565,56	
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	00.01.0002					366,91	2.313,91	
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	00.01.0038					0,00	300,00	
3.3.90.47.10.00.00	Taxas	00.01.0067					4.800,00	14.400,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0038					4.800,00	14.400,00	
3.3.90.48.01.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	00.01.0038					280,00	400,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					280,00	400,00	
3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0067	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0005.2.037	CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	61.850,52	10.149,48
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	37.920,60	4.079,40
3.1.71.70.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	37.920,60	
3.1.71.70.01.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	37.920,60	
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.218,68	4.781,32
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0002					0,00	23.218,68	
3.3.71.70.01.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	711,24	1.288,76
4.4.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002					0,00	0,00	
4.4.71.70.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	711,24	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	6.127.085,24
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	6.127.085,24
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	6.127.085,24
11.01.10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	144.580,86	0,00	5.373.646,86	467.804,44	4.032.830,74
11.01.10.301.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	144.580,86	0,00	5.373.646,86	467.804,44	4.032.830,74
10.301.0005.2.037	CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	10.149,48
4.4.71.70.01.00.00.00	Ratêio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002					0,00	711,24
10.301.0005.2.045	Manutenção BL. Gestão do SUS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
11.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.967.400,00	0,00	0,00	2.967.400,00	323.415,59	945.981,97
11.01.10.302.0005	SAÚDE PÚBLICA		2.967.400,00	0,00	0,00	2.967.400,00	323.415,59	945.981,97
10.302.0005.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA e EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0005.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		2.935.400,00	0,00	0,00	2.935.400,00	323.415,59	945.981,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	297.714,15	903.962,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0038	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	25.701,44	42.019,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0067	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0002					17.904,11	51.905,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					400,00	400,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002					5.000,00	16.000,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0002					950,00	6.900,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0002					3.229,08	9.367,42
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0002					6.001,89	12.808,56
3.3.90.30.16.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					400,00	400,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0002					1.317,00	2.263,67
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0002					0,00	117,25
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0002					1.406,14	4.248,75
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0002					0,00	183,75
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00.01.0002					5.603,08	15.724,37
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	00.01.0002					5.603,08	15.724,37
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0002					932,57	2.606,33
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0038					932,57	2.606,33
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					274.206,96	833.586,27
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					24.368,87	34.512,80
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					280,00	1.214,35
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0002					500,00	500,00
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0002					0,00	26.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0002					0,00	20.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0002					272.926,96	784.853,92
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0038					24.368,87	34.512,80
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0002					500,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					0,00	4.500,00
3.3.90.47.17.00.00.00	Contribuições para Associações	00.01.0038					0,00	4.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	2.764,80
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0002					0,00	2.764,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.10	Saúde		8.306.466,00	144.580,86	0,00	8.451.046,86	802.349,99	2.323.961,62	6.127.085,24
11.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.129,96	37.163,53	72.836,47
11.01.10.305.0005	SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.129,96	37.163,53	72.836,47
10.305.0005.2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.129,96	37.163,53	72.836,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.129,96	22.693,62	27.306,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.598,91	5.401,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0002					9.125,88	16.872,95	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0038					0,00	10.598,91	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0002					9.125,88	16.872,95	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0038					0,00	10.598,91	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0002					2.004,08	5.820,67	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.004,08	5.820,67	32.129,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038					0,00	3.871,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0038					0,00	1.170,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0038					0,00	1.701,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Total por Entidade :
Total Geral :

8.306.466,00
8.306.466,00

144.580,86
144.580,86

0,00
0,00

8.451.046,86
8.451.046,86

802.349,99
802.349,99

2.323.961,62
2.323.961,62

6.127.085,24
6.127.085,24

MONTE CARLO 25/03/2020
Simão Pedro Sartori
250.029.786-82
SIMÃO PEDRO SARTORI
GESTOR DE SAÚDE
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 01960910-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 RECEITAS		2.960.000,00	220.374,83	549.803,57	335,58	2.410.532,01
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Receitas Correntes		2.954.000,00	220.374,83	549.803,57	335,58	2.404.532,01
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00 Receita Patrimonial		39.000,00	1.183,32	5.028,61	335,58	34.306,97
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00 Valores Mobiliários		39.000,00	1.183,32	5.028,61	335,58	34.306,97
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Juros e Correções Monetárias		39.000,00	1.183,32	5.028,61	335,58	34.306,97
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários		39.000,00	1.183,32	5.028,61	335,58	34.306,97
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		39.000,00	1.183,32	5.028,61	335,58	34.306,97
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos Impostos Saúde		39.000,00	1.183,32	5.028,61	335,58	34.306,97
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos BL - Atenção Básica	00.01.0002	10.000,00	117,60	919,96	0,00	9.080,04
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos BL - Assistência Farmacêutica	00.01.0038	15.800,00	669,39	2.760,87	0,00	13.039,13
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos BL - Vigilância em Saúde	00.01.0038	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos BL - MAC	00.01.0038	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	00.01.0067	400,00	211,00	735,58	335,58	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica	00.01.0067	400,00	43,48	133,38	0,00	266,62
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	2.000,00	62,16	209,81	0,00	1.790,19
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado	00.01.0063	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos MAC - Estado	00.01.0067	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Rendimentos BL - Gestão do SUS	00.01.0038	2.000,00	79,69	269,01	0,00	1.730,99
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferências Correntes		2.915.000,00	219.191,51	544.774,96	0,00	2.370.225,04
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades		2.415.000,00	178.619,07	487.772,10	0,00	1.927.227,90
4.1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferências da União - Específica E/M		2.415.000,00	178.619,07	487.772,10	0,00	1.927.227,90
4.1.7.1.8.0.3.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.115.000,00	178.619,07	487.772,10	0,00	1.627.227,90
4.1.7.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.720.000,00	154.265,29	414.860,76	0,00	1.305.139,24
4.1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.720.000,00	154.265,29	414.860,76	0,00	1.305.139,24
4.1.7.1.8.0.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	00.01.0038	280.000,00	16.398,44	49.195,32	0,00	230.804,68
4.1.7.1.8.0.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi		280.000,00	16.398,44	49.195,32	0,00	230.804,68
4.1.7.1.8.0.3.3.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC		280.000,00	16.398,44	49.195,32	0,00	230.804,68
4.1.7.1.8.0.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	00.01.0038	50.000,00	3.063,45	9.040,35	0,00	40.959,65
4.1.7.1.8.0.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		50.000,00	3.063,45	9.040,35	0,00	40.959,65
4.1.7.1.8.0.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		50.000,00	3.063,45	9.040,35	0,00	40.959,65
4.1.7.1.8.0.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	00.01.0038	60.000,00	4.891,89	14.675,67	0,00	45.324,33
4.1.7.1.8.0.3.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far		60.000,00	4.891,89	14.675,67	0,00	45.324,33
4.1.7.1.8.0.3.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far		60.000,00	4.891,89	14.675,67	0,00	45.324,33
4.1.7.1.8.0.3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	00.01.0038	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.0.3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.0.3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	00.01.0038	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.0.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.8.0.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.8.0.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	00.01.0038	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		500.000,00	40.572,44	57.002,86	0,00	442.997,14
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		500.000,00	40.572,44	57.002,86	0,00	442.997,14
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		500.000,00	40.572,44	57.002,86	0,00	442.997,14
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	00.01.0067	500.000,00	40.572,44	57.002,86	0,00	442.997,14
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		500.000,00	40.572,44	57.002,86	0,00	442.997,14
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00		400.000,00	34.071,11	43.124,07	0,00	356.875,93
4.1.7.2.8.03.1.1.23.00.00		100.000,00	6.501,33	13.878,79	0,00	86.121,21
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	00.01.0067	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	00.01.0033	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	00.01.0063	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totais Gerais :		2.960.000,00	220.374,83	549.803,57	335,58	2.410.532,01

Simão Pedro Sartor
MONTE CARLO, 25 de Março de 2020
Secretário de SaúdeSIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAÚDEMARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/O-O

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	6.567.465,83D	674.317,54	741.786,96	6.499.996,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.968.507,24D	663.118,14	741.786,96	1.889.838,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.363.408,09D	654.876,01	739.544,83	1.278.739,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.363.408,09D	654.876,01	739.544,83	1.278.739,27D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00D	8.242,13	2.242,13	12.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.242,13	2.242,13	0,00
1.1.5			ESTOQUES	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	591.402,61D	0,00	0,00	591.402,61D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.696,54D	0,00	0,00	7.696,54D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.696,54D	0,00	0,00	7.696,54D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.598.958,59D	11.199,40	0,00	4.610.157,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.598.958,59D	11.199,40	0,00	4.610.157,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.288.868,10D	0,00	0,00	3.288.868,10D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.374.982,14D	11.199,40	0,00	1.386.181,54D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.891,65C	0,00	0,00	64.891,65C
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.626.192,31C	787.594,05	727.783,33	6.566.381,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	113.885,82C	787.594,05	727.783,33	54.075,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	269.379,01	269.379,01	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	209.578,34	209.578,34	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.363,81	3.363,81	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	56.436,86	56.436,86	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.189,51C	471.451,41	416.794,90	2.533,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.189,51C	471.451,41	416.794,90	2.533,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	877,66	877,66	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	877,66	877,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.696,31C	45.885,97	40.731,76	51.542,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	40.731,76	40.731,76	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.696,31C	5.154,21	0,00	51.542,10C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.512.306,49C	0,00	0,00	6.512.306,49C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.081.389,48D	662.534,71	7.317,46	1.736.606,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	519.894,80D	259.617,74	6.397,46	773.115,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	440.353,93D	209.578,34	0,00	649.932,27D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	440.353,93D	209.578,34	0,00	649.932,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	79.540,87D	50.039,40	6.397,46	123.182,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.540,87D	50.039,40	6.397,46	123.182,81D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.080,00D	8.163,81	0,00	22.243,81D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.600,00D	4.800,00	0,00	14.400,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.480,00D	3.363,81	0,00	7.843,81D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.480,00D	3.363,81	0,00	7.843,81D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	482.507,45D	393.875,50	920,00	875.462,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.930,70D	63.635,46	140,00	181.426,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	69.468,48D	57.087,33	140,00	126.415,81D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	48.462,22D	6.548,13	0,00	55.010,35D
3.3.2			SERVIÇOS	364.576,75D	330.240,04	780,00	694.036,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.780,00D	8.345,00	780,00	19.345,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.204,80D	1.641,53	0,00	2.846,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	351.591,95D	320.253,51	0,00	671.845,46D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.056,71D	877,66	0,00	3.934,37D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.306,71D	502,66	0,00	2.809,37D
3.7.1.2			TAXAS	2.306,71D	502,66	0,00	2.809,37D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	750,00D	375,00	0,00	1.125,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	750,00D	375,00	0,00	1.125,00D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.022.663,00C	0,00	647.558,55	1.670.221,55C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.845,29C	0,00	1.183,32	5.028,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.845,29C	0,00	1.183,32	5.028,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.845,29C	0,00	1.183,32	5.028,61C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	970.260,15C	0,00	622.021,45	1.592.281,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	693.234,26C	0,00	427.183,72	1.120.417,98C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	693.234,26C	0,00	427.183,72	1.120.417,98C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	277.025,89C	0,00	194.837,73	471.863,62C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	277.025,89C	0,00	194.837,73	471.863,62C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.557,56C	0,00	24.353,78	72.911,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.557,56C	0,00	24.353,78	72.911,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	48.557,56C	0,00	24.353,78	72.911,34C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.529.852,14D	289.161,72	144.580,86	11.674.433,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	11.266.466,00D	289.161,72	144.580,86	11.411.046,86D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.306.466,00D	289.161,72	144.580,86	8.451.046,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.306.466,00D	289.161,72	144.580,86	8.451.046,86D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14D	0,00	0,00	263.386,14D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28D	0,00	0,00	169.345,28D
5.3.1.1 (57116)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.184,69D	0,00	0,00	153.184,69D
5.3.1.2 (57117)			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.160,59D	0,00	0,00	16.160,59D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.2.1 (57122)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.529.852,14C	2.468.123,43	2.612.704,29	11.674.433,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.266.466,00C	2.445.724,63	2.590.305,49	11.411.046,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	220.374,83	220.374,83	2.960.000,00C
6.2.1.1 (57137)	O		RECEITA A REALIZAR	2.630.571,26C	220.374,83	0,00	2.410.196,43C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	329.428,74C	0,00	220.374,83	549.803,57C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.306.466,00C	2.225.349,80	2.369.930,66	8.451.046,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.306.466,00C	2.225.349,80	2.369.930,66	8.451.046,86C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14C	22.398,80	22.398,80	263.386,14C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28C	22.398,80	22.398,80	169.345,28C
6.3.1.1 (57173)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.490,64C	11.199,40	0,00	16.291,24C
6.3.1.3 (57175)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.199,40	11.199,40	0,00
6.3.1.4 (57176)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.854,64C	0,00	11.199,40	153.054,04C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
6.3.2.2 (57187)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
7			CONTROLES DEVEDORES	2.679.855,91D	658.712,76	0,00	3.338.568,67D
7.1			ATOS POTENCIAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24D	0,00	0,00	63.941,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.582.381,11D	647.558,55	0,00	3.229.939,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.582.381,11D	647.558,55	0,00	3.229.939,66D
7.2.1.1 (57297)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.582.381,11D	647.558,55	0,00	3.229.939,66D
7.5			CONSORCIOS PÚBLICOS	27.533,56D	5.154,21	0,00	32.687,77D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.533,56D	5.154,21	0,00	32.687,77D
7.9			OUTROS CONTROLES	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
8			CONTROLES CREDORES	2.679.855,91C	2.298.118,83	2.956.831,59	3.338.568,67C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24C	5.154,21	5.154,21	63.941,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.582.381,11C	2.292.964,62	2.940.523,17	3.229.939,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.582.381,11C	2.292.964,62	2.940.523,17	3.229.939,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.582.381,11C	2.292.964,62	2.940.523,17	3.229.939,66C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.533,56C	0,00	5.154,21	32.687,77C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	27.533,56C	0,00	5.154,21	32.687,77C
8.5.2.1 (57674)	C		A COMPROVAR	27.533,56C	0,00	5.154,21	32.687,77C
8.9			OUTROS CONTROLES	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 1 de 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.092.100,00	0,00	0,00	1.092.100,00	73.432,30	843.325,84
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	66.341,04	697.911,52
02.01.04	Administração							
02.01.04.122	Administração Geral		914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	66.341,04	697.911,52
02.01.04.122.0002	GESTÃO MUNICIPAL		914.100,00	0,00	0,00	914.100,00	66.341,04	697.911,52
04.122.0002	2.002 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR							
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)						
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)						
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)						
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)						
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	01.01.0089 (0089)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02.04.0	CONSELHO TUTELAR							
02.04.08	Assistência Social		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	145.414,32
02.04.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	145.414,32
02.04.08.243.0002	GESTÃO MUNICIPAL		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	145.414,32
08.243.0002	2.022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	145.414,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)						
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)						
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)						
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)						
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.00.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.10.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)						
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Belha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 2 de 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saídos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.092.100,00	0,00	0,00	1.092.100,00	73.432,30	248.774,16	843.325,84
02.04.0	CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	32.585,68	145.414,32
02.04.08	Assistência Social		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	32.585,68	145.414,32
02.04.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	32.585,68	145.414,32
02.04.08.243.0002	GESTÃO MUNICIPAL		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	32.585,68	145.414,32
08.243.0002.2.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	7.091,26	32.585,68	145.414,32
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	124.819,69	836.677,08	986.561,92
03.05.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	124.819,69	836.677,08	986.561,92
03.05.04	Administração		1.766.500,00	0,00	0,00	1.766.500,00	124.819,69	836.677,08	929.822,92
03.05.04.121	Planejamento e Orçamento		1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	124.819,69	832.477,08	928.022,92
03.05.04.121.0002	GESTÃO MUNICIPAL		1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	124.819,69	832.477,08	928.022,92
04.121.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	124.819,69	832.477,08	928.022,92
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	78.125,02	250.059,51	599.940,49
3.1.71.70.01.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					3.516,04	10.548,12	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)					3.516,04	10.548,12	
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000 (0000)					61.800,03	198.807,80	
3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					61.800,03	198.807,80	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)					12.808,95	40.703,59	
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					12.808,95	40.703,59	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					17.856,58	245.035,76	
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					17.856,58	245.035,76	
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	17.856,58	245.035,76	234.964,24
3.3.50.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					17.856,58	245.035,76	
3.3.50.39.79.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	00.01.0000 (0000)					17.856,58	245.035,76	
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.700,00	300,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)					0,00	11.700,00	
3.3.71.70.01.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	28.838,09	296.495,81	83.504,19
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)					0,00	712,50	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	712,50	
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					13.410,46	20.610,21	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					6.000,00	8.000,00	
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					0,00	238,00	
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					3.180,79	7.016,98	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					3.259,34	3.259,34	
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000 (0000)					281,16	281,16	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0000 (0000)					282,39	1.099,17	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					31,78	31,78	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					375,00	375,00	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					0,00	308,78	
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					4.576,18	13.720,54	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Desp de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					4.576,18	13.720,54	
3.3.90.34.01.00.00	Substituição de mao-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					612,25	1.836,75	
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	00.01.0000 (0000)					612,25	1.836,75	
3.3.90.37.07.00.00	Estagiários	00.01.0000 (0000)					9.334,35	255.321,64	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					2.472,00	82.132,40	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					0,00	118.000,00	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					500,00	1.000,00	
3.3.90.39.15.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)							

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO									
Códigos		Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	124.819,69	836.677,08
03.05.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1.823.239,00	0,00	0,00	1.823.239,00	124.819,69	836.677,08
03.05.04 Administração				1.766.500,00	0,00	0,00	1.766.500,00	124.819,69	836.677,08
03.05.04.121 Planejamento e Orçamento				1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	124.819,69	832.477,08
03.05.04.121.0002 GESTÃO MUNICIPAL				1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	124.819,69	832.477,08
04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.760.500,00	0,00	0,00	1.760.500,00	124.819,69	832.477,08
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos			00.01.0000 (0000)					1.000,00	1.224,12
3.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador			00.01.0000 (0000)					0,00	5.902,77
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica			00.01.0000 (0000)					0,00	20.000,00
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel			00.01.0000 (0000)					0,00	15.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral			00.01.0000 (0000)					2.880,00	2.880,00
3.3.90.39.83.00.00.00 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos			00.01.0000 (0000)					0,00	6.700,00
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal			00.01.0000 (0000)					2.482,35	2.482,35
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			00.01.0000 (0000)					208,19	2.208,19
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas			00.01.0000 (0000)					208,19	2.208,19
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais			00.01.0000 (0000)					696,66	2.085,98
3.3.90.91.15.00.00.00 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor			00.01.0000 (0000)					696,66	2.085,98
4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos			00.01.0000 (0000)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
4.4.71.70.01.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			00.01.0000 (0000)					0,00	686,00
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório			00.01.0000 (0000)					0,00	686,00
03.05.04.126 Tecnologia da Informatização				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00
03.05.04.126.0002 GESTÃO MUNICIPAL				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00
04.126.0002.2.039 CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PÚBLICA				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00
3.3.93.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos			00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
3.3.93.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
03.05.27 Desporto e Lazer				56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
03.05.27.813 Lazer				56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
03.05.27.813.0002 GESTÃO MUNICIPAL				56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
27.813.0002.2.029 FESTIVIDADES MUNICIPAIS				56.739,00	0,00	0,00	56.739,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 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				1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	64.003,41	498.598,25
04.04.0 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL				1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	64.003,41	498.598,25
04.04.04 Administração				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	38.194,28	125.337,59
04.04.04.123 Administração Financeira				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	38.194,28	125.337,59
04.04.04.123.0002 GESTÃO MUNICIPAL				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	38.194,28	125.337,59
04.123.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	38.194,28	125.337,59
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			00.01.0000 (0000)					38.194,28	102.537,59
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0000 (0000)	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	30.194,28	85.469,13
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários			00.01.0000 (0000)					24.757,56	85.469,13
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			00.01.0000 (0000)					5.436,72	17.068,46
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS			00.01.0000 (0000)					5.436,72	17.068,46
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			00.01.0000 (0000)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	22.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0000 (0000)					0,00	3.800,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 4 de 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	Até o Período		
							No Período		
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL									
04.04.0	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	64.003,41	498.598,25	
			1.172.025,00	0,00	0,00	1.172.025,00	64.003,41	498.598,25	
04.04.04	Administração								
04.04.04.123	Administração Financeira		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	38.194,28	125.337,59	
04.04.04.123.0002	GESTÃO MUNICIPAL		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	38.194,28	125.337,59	
04.123.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	38.194,28	125.337,59	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	38.194,28	125.337,59	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	3.100,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					8.000,00	700,00	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					8.000,00	19.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)					8.000,00	19.000,00	
	04.04.28 Encargos Especiais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
04.04.28.843	Serviço da Dívida Interna		752.025,00	0,00	0,00	752.025,00	25.809,13	373.260,66	
04.04.28.843.0002	GESTÃO MUNICIPAL		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	25.809,13	51.235,66	
28.843.0002.0.002	PRECATÓRIOS		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	25.809,13	51.235,66	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	25.809,13	51.235,66	
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0000 (0000)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	25.809,13	51.235,66	
4.6.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	00.01.0000 (0000)					25.809,13	51.235,66	
28.843.0002.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
04.04.28.846	Outros Encargos Especiais		322.025,00	0,00	0,00	322.025,00	0,00	0,00	
04.04.28.846.0002	GESTÃO MUNICIPAL		322.025,00	0,00	0,00	322.025,00	0,00	0,00	
28.846.0002.0.001	PASEP		322.025,00	0,00	0,00	322.025,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	00.01.0007 (0007)					0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	00.01.0039 (0039)					0,00	0,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000 (0000)					1.525,00	0,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0007 (0007)					0,00	0,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0039 (0039)					0,00	0,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
05.03.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	57.946,62	90.437,88	
			276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	57.946,62	90.437,88	
05.03.20	Agricultura								
05.03.20.606	Extensão Rural		276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	57.946,62	90.437,88	
05.03.20.606.0003	AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	17.896,62	50.387,88	
20.606.0003.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	17.896,62	50.387,88	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	17.896,62	50.387,88	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.346,82	43.726,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					13.403,44	35.852,76	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					13.403,44	35.852,76	
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					2.943,38	7.873,24	
3.3.50.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					2.943,38	7.873,24	
3.3.90.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.01.0000 (0000)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo						1.549,80	6.661,88	

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Periodo: Marco

Página 5 de 17

Códigos		Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
				Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
05		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	57.946,62	90.437,88
05.03.0		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	57.946,62	90.437,88
05.03.20		Agricultura		276.000,00	40.050,00	0,00	316.050,00	57.946,62	90.437,88
05.03.20.606		Extensão Rural		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	17.896,62	50.387,88
05.03.20.606.0003		AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	17.896,62	50.387,88
20.606.0003.2.026		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	17.896,62	50.387,88
3.3.90.30.01.00.00.00		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					1.000,00	2.500,00
3.3.90.30.39.00.00.00		Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	956,00
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					549,80	3.205,88
3.3.90.39.15.00.00.00		Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					500,00	700,00
3.3.90.39.19.00.00.00		Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					48,80	754,12
3.3.90.39.40.00.00.00		Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	1.151,76
3.3.90.39.64.00.00.00		Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	600,00
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.03.20.608		Promoção da Produção Agropecuária	00.01.0034 (0034)	23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	40.050,00	40.050,00
05.03.20.608.0003		AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	40.050,00	40.050,00
20.608.0003.1.009		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA		23.000,00	40.050,00	0,00	63.050,00	40.050,00	40.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente	00.03.0034 (0034)	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
4.4.90.52.40.00.00.00		Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.03.0034 (0034)					40.050,00	40.050,00
06		SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	0,00	0,00	977.500,00	30.318,95	451.933,58
06.02.0		DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
06.02.17		Saneamento		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
06.02.17.512		Saneamento Básico Urbano		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
06.02.17.512.0007		INFRAESTRUTURA		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	195.993,00
17.512.0007.2.038		COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO		242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	184.153,80
3.1.71.00.00.00.00.00		Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	29.137,68
3.1.71.70.00.00.00.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,68
3.1.71.70.01.00.00.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	29.137,68
3.3.71.00.00.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12
3.3.71.70.00.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000 (0000)	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	155.016,12
3.3.71.70.01.00.00.00		Participação em Consórcio Público	00.01.0000 (0000)					0,00	155.016,12
4.4.71.00.00.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.040		ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.839,20
3.3.93.00.00.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000 (0000)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.839,20
3.3.93.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20
3.3.93.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					0,00	11.839,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Março

Página 6 de 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
06 SECR MUN DE INDUSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO								
06.03.0 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
06.03.15 Urbanismo								
06.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana								
06.03.15.451.0007 INFRAESTRUTURA								
15.451.0007.2.025 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO								
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	977.500,00	0,00	0,00	977.500,00	30.318,95	451.933,58
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00	27.445,99	246.845,78
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00	27.445,99	246.845,78
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00	27.445,99	246.845,78
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00	27.445,99	246.845,78
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	27.445,99	246.845,78
3.3.90.30.01.00.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.818,07	36.876,84
3.3.90.30.11.00.00.00.00	Material Químico	00.01.0000 (0000)					9.690,13	30.236,86
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000 (0000)					9.690,13	30.236,86
3.3.90.30.24.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					30.236,86	30.236,86
3.3.90.30.25.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					2.127,94	6.639,98
3.3.90.30.39.00.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					2.127,94	6.639,98
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					15.627,92	209.968,94
3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	5.058,10	53.666,40
3.3.90.39.11.00.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	6.500,00
3.3.90.39.15.00.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					2.745,00	13.725,00
3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	3.270,00
3.3.90.39.40.00.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					1.537,50	8.472,50
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					0,00	19.983,30
3.3.90.39.64.00.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					775,60	1.715,60
3.3.90.39.69.00.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					10.569,82	140.908,73
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					7.547,00	20.971,74
3.3.90.47.10.00.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	12.050,35
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					1.122,82	800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0034 (0034)					1.622,82	863,82
15.451.0007.2.043 CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO							0,00	100.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.393,81
3.3.71.00.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000 (0000)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.05.0 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE							0,00	0,00
06.05.15 Urbanismo								
06.05.15.452 Serviços Urbanos								
06.05.15.452.0007 INFRAESTRUTURA								
15.452.0007.2.024 MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE								
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	8.806,86
3.3.90.39.40.00.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
06.05.15.452.0007 INFRAESTRUTURA								
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	8.806,86
3.3.90.39.40.00.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
06.05.15.452.0007 INFRAESTRUTURA								
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	8.806,86
3.3.90.39.40.00.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
06.05.15.452.0007 INFRAESTRUTURA								
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	8.806,86
3.3.90.39.40.00.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
06.05.15.452.0007 INFRAESTRUTURA								
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	8.806,86
3.3.90.39.40.00.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
06.05.15.452.0007 INFRAESTRUTURA								
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.872,96	8.806,86
3.3.90.39.40.00.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)					2.355,66	7.221,12
06.05.15.452.0007 INFRAESTRUTURA								
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.872,96	9.094,80
3.3.90								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 7 de 17

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
06.06.0	06 SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO		977.500,00	0,00	0,00	977.500,00	30.318,95	451.933,58
	06.06.0 DEPARTAMENTO DE TURISMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.06.23	06.06.23 Comércio e Serviços		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.06.23.782	06.06.23.782 Transporte Rodoviário		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.06.23.782.0003	06.06.23.782.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.782.0003.2.044	23.782.0003.2.044 DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.01.0	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.028.495,00	351.329,25	0,00	12.379.824,25	964.770,68	2.922.803,02
07.01.0	07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	959.074,28	2.875.579,60
07.01.12	07.01.12 Educação		11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	959.074,28	2.875.579,60
07.01.12.361	07.01.12.361 Ensino Fundamental		9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	852.891,63	2.518.415,52
07.01.12.361.0004	07.01.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA		9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	852.891,63	2.518.415,52
12.361.0004.1.002	12.361.0004.1.002 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0032 (0032)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0004.1.007	12.361.0004.1.007 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO		123.050,00	0,00	0,00	123.050,00	0,00	123.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0032 (0032)	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0004.2.011	12.361.0004.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.371.145,00	340.576,60	0,00	7.711.721,60	721.970,83	2.188.571,45
3.1.90.00.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.577,69	10.336,32
3.1.90.00.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	4.106.300,00	0,00	0,00	4.106.300,00	142.871,89	990.820,96
3.1.90.00.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	170.543,91	540.812,36
3.1.90.00.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.03.0018 (0018)	0,00	339.501,43	0,00	339.501,43	339.501,43	339.501,43
3.1.90.11.00.00.00.00.00	3.1.90.11.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001 (0001)	0,00	2.933,50	0,00	2.933,50	8.475,20	8.475,20
3.1.90.11.00.00.00.00.00	3.1.90.11.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)	0,00	71.789,65	0,00	71.789,65	769.781,47	769.781,47
3.1.90.11.00.00.00.00.00	3.1.90.11.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)	0,00	140.624,48	0,00	140.624,48	445.932,25	445.932,25
3.1.90.11.00.00.00.00.00	3.1.90.11.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0018 (0018)	0,00	323.734,67	0,00	323.734,67	323.734,67	323.734,67
3.1.90.11.01.00.00.00.00	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários	00.01.0001 (0001)	0,00	2.933,50	0,00	2.933,50	8.475,20	8.475,20
3.1.90.11.01.00.00.00.00	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)	0,00	71.789,65	0,00	71.789,65	769.781,47	769.781,47
3.1.90.11.01.00.00.00.00	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)	0,00	140.624,48	0,00	140.624,48	445.932,25	445.932,25
3.1.90.13.00.00.00.00.00	3.1.90.13.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)	0,00	644,19	0,00	644,19	1.861,12	1.861,12
3.1.90.13.00.00.00.00.00	3.1.90.13.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	00.01.0001 (0001)	0,00	71.082,24	0,00	71.082,24	221.039,49	221.039,49
3.1.90.13.00.00.00.00.00	3.1.90.13.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)	0,00	29.919,43	0,00	29.919,43	94.880,11	94.880,11
3.1.90.13.00.00.00.00.00	3.1.90.13.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	00.03.0018 (0018)	0,00	15.766,76	0,00	15.766,76	15.766,76	15.766,76
3.1.90.13.02.00.00.00.00	3.1.90.13.02.00.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001 (0001)	0,00	644,19	0,00	644,19	1.861,12	1.861,12
3.1.90.13.02.00.00.00.00	3.1.90.13.02.00.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)	0,00	71.082,24	0,00	71.082,24	221.039,49	221.039,49
3.1.90.13.02.00.00.00.00	3.1.90.13.02.00.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (0019)	0,00	29.919,43	0,00	29.919,43	94.880,11	94.880,11
3.3.50.00.00.00.00.00.00	3.3.50.00.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	00.03.0018 (0018)	0,00	15.766,76	0,00	15.766,76	15.766,76	15.766,76
3.3.50.39.00.00.00.00.00	3.3.50.39.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.39.65.00.00.00.00	3.3.50.39.65.00.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino	00.01.0001 (0001)	432.320,00	0,00	0,00	432.320,00	31.314,01	149.093,21
3.3.90.00.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	432.320,00	0,00	0,00	432.320,00	31.314,01	149.093,21
3.3.90.00.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.570,10

0,00
283.226,79
43.429,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 8 de 17

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
07.01.12 Educação									
07.01.12.361 Ensino Fundamental									
07.01.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA									
12.361.0004.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	12.028.495,00	351.329,25	0,00	12.379.824,25	964.770,68	2.922.803,02	9.457.021,23
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0037 (0037)	11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	959.074,28	2.875.579,60	9.298.244,65
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0045 (0045)							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	959.074,28	2.875.579,60	9.298.244,65
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)	9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	852.891,63	2.518.415,52	6.877.683,73
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)	9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	852.891,63	2.518.415,52	6.877.683,73
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)	7.371.145,00	340.576,60	0,00	7.711.721,60	721.970,83	2.188.571,45	5.523.150,15
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	15.972,00	82.172,00	197.828,00
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0036 (0036)	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)					19.237,81	38.370,05	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)					0,00	4.570,10	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0036 (0036)					15.972,00	15.972,00	
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.01.0001 (0001)					1.425,00	6.175,00	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)					15.972,00	15.972,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)					5.246,42	5.246,42	
3.3.90.34.01.00.00	Substituição de mão-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0001 (0001)					1.904,00	1.904,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)					4.538,58	4.538,58	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019 (0019)					6.244,81	15.055,80	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0036 (0036)					0,00	4.570,10	
3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0001 (0001)					-121,00	5.450,25	
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	00.01.0036 (0036)					11.956,20	34.092,75	
3.3.90.39.22.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0036 (0036)					11.956,20	34.092,75	
3.3.90.39.40.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)					120,00	76.630,41	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.64.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0019 (0019)					0,00	66.200,00	
3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0001 (0001)					807,00	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0037 (0037)					0,00	1.075,17	
3.3.90.93.02.00.00	Restituições	00.01.0001 (0001)					0,00	1.075,17	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.840,00	3.840,00	26.160,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.349,90	14.349,90	5.650,10
4.4.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)					3.840,00	3.840,00	
4.4.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001 (0001)					3.840,00	3.840,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0036 (0036)					14.349,90	14.349,90	
4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0036 (0036)					14.349,90	14.349,90	
12.361.0004.2.014 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	13.949,82	30.870,32	179.129,68
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	01.01.0043 (0043)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.942,89	25.863,39	84.136,61
3.3.90.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.006,93	5.006,93	94.993,07
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	01.01.0043 (0043)					8.942,89	25.863,39	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					5.006,93	5.006,93	
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					8.942,89	25.863,39	
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	01.01.0043 (0043)					5.006,93	5.006,93	
12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	1.188.575,00	10.752,65	0,00	1.199.327,65	116.970,98	298.973,75	900.353,90
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019 (0019)	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	29.144,37	90.801,10	239.198,90
							23.896,67	74.178,81	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
07.01.12 Educação								
07.01.12.361 Ensino Fundamental								
07.01.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.361.0004.2.015 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0019 (0019)	12.028.495,00	351.329,25	0,00	12.379.824,25	964.770,68	2.922.803,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019 (0019)	11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	959.074,28	2.875.579,60
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019 (0019)						
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0019 (0019)	11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	959.074,28	2.875.579,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	852.891,63	2.518.415,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	9.044.770,00	351.329,25	0,00	9.396.099,25	852.891,63	2.518.415,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0062 (0062)						
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	01.01.1044 (0044)	1.188.575,00	10.752,65	0,00	1.199.327,65	116.970,98	298.973,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0019 (0019)						
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)						
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0019 (0019)						
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0036 (0036)						
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.36.23.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e infrações de Trânsito	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001 (0001)						
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0001 (0001)						
07.01.12.364 Ensino Superior								
07.01.12.364.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.364.0004.2.016 APOIO AO ENSINO SUPERIOR								
3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.100,00
3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000 (0000)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.100,00
3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)						
3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)						
3.90.36.23.00.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)						
07.01.12.365 Educação Infantil								
07.01.12.365.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.365.0004.1.003 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0001 (0001)	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	80.754,35
4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0032 (0032)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0062 (0062)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	28.754,35
4.90.61.00.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0036 (0036)						1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Março

Página 10 de 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
07.01.12 Educação								
07.01.12.365 Educação Infantil								
07.01.12.365.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.365.0004.1.003 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
4.4.90.61.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0036 (0036)	12.028.495,00	351.329,25	0,00	12.379.824,25	964.770,68	2.922.803,02
			11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	959.074,28	2.875.579,60
			11.822.495,00	351.329,25	0,00	12.173.824,25	959.074,28	2.875.579,60
			2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	100.612,65	332.264,08
			2.732.725,00	0,00	0,00	2.732.725,00	100.612,65	332.264,08
			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	21.245,65
							0,00	21.245,65
12.365.0004.2.009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES		995.200,00	0,00	0,00	995.200,00	35.443,78	184.540,67
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018 (0018)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018 (0018)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0018 (0018)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018 (0018)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0036 (0036)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mao-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0036 (0036)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.38.01.00.00.00	Máquinas e Aparelhos	00.01.0036 (0036)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	50.927,17	80.888,97
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001 (0001)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	39.085,67	67.047,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018 (0018)	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019 (0019)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0036 (0036)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terc.	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mao-de-obra(LRF, art. 18, 1	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mao-de-obra	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0019 (0019)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001 (0001)		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0019 (0019)		0,00	0,00		0,00	0,00

Specialist Pillar

Exercício de 2020

Periodo: Marco

Página 11 de 17

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO								
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
07.01.12 Educação								
07.01.12.365 Educação Infantil								
07.01.12.365.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
12.365.0004.2.010 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR								
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de exercícios Anteriores								
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.52.34.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos								
12.365.0004.2.012 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES								
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação								
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação								
12.365.0004.2.013 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS								
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação								
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação								
07.02.0 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
07.02.13 Cultura								
07.02.13.392 Difusão Cultural								
07.02.13.392.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA								
13.392.0004.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS								
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.1.90.11.01.00.00 vencimentos e salários								
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais								
3.1.90.13.02.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS								
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil								
3.3.90.14.00.00.00 Diárias no País - Civil								
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais								
3.3.90.39.40.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador								
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Energia Elétrica								
3.3.90.39.64.00.00 Telefonia fixa e Móvel								
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Periodo: Março

Página 12 de 17

Códigos		Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO									
07.03.0 DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
07.03.27 Desporto e Lazer				12.028.495,00	351.328,25	0,00	12.379.824,25	964.770,68	2.922.803,02
07.03.27.812 Desporto Comunitário				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
07.03.27.812.0006 ESPORTE E LAZER				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
27.812.0006.2.028 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Energia Elétrica				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
3.3.90.39.64.00.00 Telefonia fixa e Móvel				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.180,00	22.020,00
07.04.0 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
07.04.12 Educação				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
07.04.12.361 Ensino Fundamental				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
07.04.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
12.361.0004.2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.36.23.00.00 Fornecimento de Alimentação				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.39.40.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.39.64.00.00 Telefonia fixa e Móvel				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.47.10.00.00 Taxas				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de exercícios Anteriores				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas				64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	1.936,80	12.390,46
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA									

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 13 de 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
09.01.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS		2.852.025,00	133.088,33	0,00	2.985.113,33	138.424,79	721.546,30
09.01.15	Urbanismo		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	0,00	100.000,00
09.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	0,00	100.000,00
09.01.15.451.0007	INFRAESTRUTURA		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.2.027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0008 (0008)	615.250,00	0,00	0,00	615.250,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0008 (0008)	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
09.02.0 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS								
09.02.26	Transporte		42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61
09.02.26.782	Transporte Rodoviário		42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61
09.02.26.782.0007	INFRAESTRUTURA		42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61
26.782.0007.1.004	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		42.000,00	89.722,61	0,00	131.722,61	0,00	90.722,61
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.03.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61
4.4.90.61.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61
4.4.90.61.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.03.0034 (0034)	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61	0,00	89.722,61
09.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.06	Segurança Pública		2.194.775,00	43.365,72	0,00	2.238.140,72	138.424,79	530.823,69
09.03.06.181	Policlamente		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	500,00	3.432,49
09.03.06.181.0007	INFRAESTRUTURA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	500,00	3.432,49
06.181.0007.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA		91.150,00	26.383,19	0,00	117.533,19	500,00	3.432,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.785,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0010 (0010)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0011 (0011)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0012 (0012)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.282,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0012 (0012)	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0012 (0012)	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19	0,00	26.383,19
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,82
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,32
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0012 (0012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011 (0011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,17
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,65
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0011 (0011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	249,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0010 (0010)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0011 (0011)	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0012 (0012)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 14 de 17

Período: Março
Página 14 de 17

Página 14 de 17

Códigos		Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA									
09.03.0		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.852.025,00	133.088,33	0,00	2.985.113,33	138.424,79	721.546,30
09.03.15		Urbanismo		2.194.775,00	43.365,72	0,00	2.238.140,72	138.424,79	530.823,69
09.03.15.451		Infra-Estrutura Urbana		2.056.575,00	16.982,53	0,00	2.073.557,53	137.924,79	527.391,20
09.03.15.451.0007		INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	16.982,53	0,00	2.073.557,53	137.924,79	527.391,20
15.451.0007.2.023		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.056.575,00	16.982,53	0,00	2.073.557,53	137.924,79	527.391,20
3.1.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
3.1.90.11.00.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)		0,00			212.100,66	787.899,34
3.1.90.11.01.00.00		vencimentos e salários	00.01.0000 (0000)					56.994,69	174.420,18
3.1.90.13.00.00.00		Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					56.994,69	174.420,18
3.1.90.13.02.00.00		Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					12.349,90	37.680,48
3.3.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	53.567,43	280.277,77
3.3.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)		0,00			0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0039 (0039)	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.03.0007 (0007)	0,00	1.969,76	0,00	1.969,76	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		Material de Consumo	00.03.0039 (0039)	0,00	15.012,77	0,00	15.012,77	15.012,77	15.012,77
3.3.90.30.00.00.00		Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					31.126,98	66.866,70
3.3.90.30.00.00.00		Material de Consumo	00.01.0039 (0039)					0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00		Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0039 (0039)					15.012,77	15.012,77
3.3.90.30.01.00.00		Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)					555,44	22.555,44
3.3.90.30.01.00.00		Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0039 (0039)					0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00		Combustiveis e Lub. p/Outras Finalidades	00.03.0039 (0039)					15.012,77	15.012,77
3.3.90.30.04.00.00		Gás Engarrafado	00.01.0000 (0000)					0,00	149,85
3.3.90.30.24.00.00		Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					95,00	95,00
3.3.90.30.25.00.00		Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000 (0000)					6.108,55	12.517,86
3.3.90.30.39.00.00		Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	201,70
3.3.90.34.00.00.00		Outras Desp de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					24.367,99	31.346,85
3.3.90.34.01.00.00		Substituição de mao-de-obra(LRF, art 18, 1	00.01.0000 (0000)					6.858,27	20.574,81
3.3.90.36.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)					6.858,27	20.574,81
3.3.90.36.22.00.00		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					99,60	99,60
3.3.90.39.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)					99,60	99,60
3.3.90.39.05.00.00		Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)					15.482,58	187.668,21
3.3.90.39.11.00.00		Locação de Softwares	00.01.0000 (0000)					0,00	21.420,00
3.3.90.39.15.00.00		Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)					0,00	4.500,00
3.3.90.39.19.00.00		Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000 (0000)					600,00	600,00
3.3.90.39.28.00.00		Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0000 (0000)					5.124,58	11.260,44
3.3.90.39.40.00.00		Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)					0,00	125.000,00
3.3.90.39.41.00.00		Fornecimento de Alimentação	00.01.0000 (0000)					0,00	6.713,77
3.3.90.39.43.00.00		Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)					708,00	2.124,00
3.3.90.39.64.00.00		Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)					0,00	5.000,00
3.3.90.39.69.00.00		seguros em Geral	00.01.0000 (0000)					0,00	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					9.050,00	9.050,00
3.3.90.47.10.00.00		Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	2.036,45
3.3.90.92.00.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	2.036,45
3.3.90.92.99.00.00		Outras Despesas de exercícios Anteriores	00.01.0000 (0000)					0,00	3.032,00
4.4.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0007 (0007)	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00

Betha Sistemas
Exercício de 2020

Exercício de 2020

Periodo: Marco

Página 15 de 17

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos		Descrições	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA										
09.03.0		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
09.03.26		Transporte								
09.03.26.782		Transporte Rodoviário		2.852.025,00	133.088,33	0,00	2.985.113,33	138.424,79	721.546,30	2.263.567,03
09.03.26.782.0007		INFRAESTRUTURA		2.194.775,00	43.365,72	0,00	2.238.140,72	138.424,79	530.823,69	1.707.317,03
26.782.0007.1.008		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EDIFICAÇÕES PARA A INFRAESTRUTURA		47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
4.4.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
4.4.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0034 (0034)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
4.4.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0064 (0064)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
12.01.0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54	919.192,90
12.01.08		Assistência Social		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54	919.192,90
12.01.08.244		Assistência Comunitária		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54	919.192,90
12.01.08.244.0009		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54	919.192,90
08.244.0009.2.007		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54	919.192,90
3.1.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	210.100,00	60.969,11	0,00	271.069,11	8.911,80	47.694,04	223.375,07
3.1.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.03.0035 (0035)	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00
3.3.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.546,87	39.537,04	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.458,37	3.250,44	462,98
3.3.90.30.00.00.00		Material de Consumo	00.01.0000 (0000)	0,00	40.969,11	0,00	40.969,11	4.906,56	4.906,56	106.749,56
3.3.90.30.00.00.00		Material de Consumo	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	9.892,73	36.062,55
3.3.90.30.01.00.00		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,37	2.926,91	47.050,00
3.3.90.30.01.00.00		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,56	4.906,56	20.000,00
3.3.90.30.04.00.00		Gás Engarrafado	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	47.050,00
3.3.90.30.07.00.00		Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	218,02	47.050,00
3.3.90.30.07.00.00		Gêneros de Alimentação	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	47.050,00
3.3.90.30.07.00.00		Gêneros de Alimentação	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	5.563,24	462,98
3.3.90.30.16.00.00		Material de Expediente	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40	1.027,58	106.749,56
3.3.90.30.16.00.00		Material de Expediente	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,61	2.354,61	36.062,55
3.3.90.30.22.00.00		Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	47.050,00
3.3.90.30.22.00.00		Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	723,24	47.050,00
3.3.90.30.22.00.00		Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,75	47.050,00
3.3.90.30.23.00.00		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,36	47.050,00
3.3.90.30.24.00.00		Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	303,15	303,15	47.050,00
3.3.90.30.24.00.00		Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.03.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,10	1.732,10	47.050,00
3.3.90.30.39.00.00		Material para Manutenção de Veículos	00.01.0035 (0035)	0,00	0,00	0,00	0,00	516,70	1.594,74	47.050,00
3.3.90.32.00.00.00		Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	368,71	368,71	47.050,00
3.3.90.32.02.00.00		Medicamentos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	47.050,00
3.3.90.34.00.00.00		Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	47.050,00
3.3.90.34.01.00.00		Substituição de mao-de-obra(LRF, art 18, 1	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,68	47.050,00
3.3.90.36.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,68	47.050,00
3.3.90.36.13.00.00		Conferências e Exposições	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	47.050,00
3.3.90.39.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	47.050,00
3.3.90.39.05.00.00		Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,71	47.050,00
3.3.90.39.15.00.00		Limpeza de Veículos	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.613,31	47.050,00
3.3.90.39.40.00.00		Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	47.050,00
3.3.90.39.43.00.00		Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,40	47.050,00
3.3.90.39.64.00.00		Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000 (0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.050,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Março

Página 16 de 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54
	12.01.08 Assistência Social		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54
	12.01.08.244 Assistência Comunitária		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54
12.01.08.244.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54
08.244.0009.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		1.023.150,00	113.406,44	0,00	1.136.556,44	72.667,54	217.363,54
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000 (0000)	210.100,00	60.969,11	0,00	271.069,11	8.911,80	47.694,04
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0000 (0000)					1.890,00	1.890,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0000 (0000)					0,00	1.700,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0035 (0035)					0,00	10,42
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0000 (0000)					0,00	323,53
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	00.01.0035 (0035)					0,00	10,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0035 (0035)					0,00	323,53
08.244.0009.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		813.050,00	52.437,33	0,00	865.487,33	63.755,74	169.669,50
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000 (0000)	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	53.058,71	158.972,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000 (0000)					43.686,60	130.928,49
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000 (0000)					43.686,60	130.928,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)					9.372,11	28.043,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.372,11	28.043,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0065 (0065)	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	10.697,03	28.043,98
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.03.0065 (0065)	0,00	52.437,33	0,00	52.437,33	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000 (0000)					0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000 (0000)					3.097,50	3.097,50
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000 (0000)					3.097,50	3.097,50
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copia e Cozinha	00.01.0000 (0000)					2.664,78	2.664,78
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000 (0000)					1.005,54	1.005,54
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000 (0000)					29,05	29,05
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000 (0000)					778,24	778,24
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0000 (0000)					31,95	31,95
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	00.01.0000 (0000)					820,00	820,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.	00.01.0000 (0000)					2.733,33	2.733,33
3.3.90.34.01.00.00.00	Substituição de mao-de-obra(LRF, art.18, 1	00.01.0000 (0000)					2.733,33	2.733,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.201,42	2.201,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0065 (0065)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.201,42	2.201,42
							0,00	0,00
							0,00	0,00
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	0,00
	13.01.08 Assistência Social		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	13.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
13.01.08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
08.243.0009.2.021	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000 (0000)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	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
99.99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
99.99.999.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
99.999.0011.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9.9.90.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00.01.0000 (0000)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			21.291.534,00	637.874,02	0,00	21.929.408,02	1.526.383,98	5.988.133,81
Total Geral :			21.291.534,00	637.874,02	0,00	21.929.408,02	1.526.383,98	5.988.133,81

MONTE CARLO

27/04/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019099/O-0

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Março de 2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	24.513,63	80.289,12
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	10.214,02	33.453,82
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	6.128,41	20.072,29
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	238.098,73	279.642,81
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	99.207,81	116.517,86
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	59.524,68	69.910,72
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.141,76	13.073,46
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.142,40	5.447,29
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.285,43	3.268,35
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.500,00	3.900,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	625,00	1.625,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	375,00	975,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	11.602,35	50.995,47
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	4.834,37	21.248,24
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - F	2.900,59	12.748,91
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	67.648,65	153.333,74
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC -	3.152,72	7.786,63
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.254,73	44.546,25
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	44.102,98	106.460,30
Total:		605.253,26	1.025.295,26

MONTE CARLO, 27/04/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇASMARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 1

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
 Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: Março
 Página 2

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	00.01.0002 (0002)	69.081,00	2.900,59	12.748,91	0,00	56.332,09
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	00.01.0000 (0000)	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	00.01.0001 (0001)	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	00.01.0002 (0002)	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	00.01.0000 (0000)	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	00.01.0001 (0001)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	00.01.0002 (0002)	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	00.01.0000 (0000)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	00.01.0001 (0001)	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	00.01.0002 (0002)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	00.01.0000 (0000)	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	00.01.0001 (0001)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.2.00.0.0.00.00.00	00.01.0002 (0002)	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Taxas						
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		600.000,00	85.539,83	167.868,15	0,00	432.131,85
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		344.000,00	63.285,10	123.321,90	0,00	220.678,10
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		344.000,00	63.285,10	123.321,90	0,00	220.678,10
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		344.000,00	63.285,10	123.321,90	0,00	220.678,10
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		300.000,00	60.132,38	115.535,27	0,00	184.464,73
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC - DIVIDA ATIVA		20.000,00	3.152,72	7.786,63	0,00	12.213,37
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		256.000,00	22.254,73	44.546,25	0,00	211.453,75
Taxas pela Prestação de Serviços		256.000,00	22.254,73	44.546,25	0,00	211.453,75
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		256.000,00	22.254,73	44.546,25	0,00	211.453,75
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		250.000,00	22.254,73	44.546,25	0,00	205.453,75
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição de Melhoria		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuição de Melhoria		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Contribuição de Melhoria - Principal		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		600.000,00	44.102,98	106.460,30	0,00	493.539,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		600.000,00	44.102,98	106.460,30	0,00	493.539,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		600.000,00	44.102,98	106.460,30	0,00	493.539,70
Receita Patrimonial		78.225,00	25.103,97	122.226,75	92.211,04	48.209,29

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Março

Página 3

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadação		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários	78.225,00	25.103,97	122.226,75	92.211,04	48.209,29
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	78.225,00	25.103,97	122.226,75	92.211,04	48.209,29
4.1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	78.225,00	25.103,97	122.226,75	92.211,04	48.209,29
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78.225,00	25.103,97	122.226,75	92.211,04	48.209,29
4.1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00.00	Rend. Recursos Ordinários Educação	5.250,00	23,98	432,18	0,00	4.817,82
4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.00.00.00	Rend. Recursos Ordinários	21.000,00	487,98	1.278,63	0,00	19.721,37
4.1.3.2.1.0.0.1.1.03.00.03	Rend. Recursos Ordinários	21.000,00	487,98	1.278,63	0,00	19.721,37
4.1.3.2.1.0.0.1.1.07.00.00.00	Rend. Recursos CIDE	525,00	3,98	12,39	0,00	512,61
4.1.3.2.1.0.0.1.1.10.00.00.00	Rend. Recursos Convênio Polícia Militar	525,00	3,98	12,39	0,00	512,61
4.1.3.2.1.0.0.1.1.11.00.00.00	Rend. Recursos Convênio Polícia Civil	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.3.2.1.0.0.1.1.12.00.00.00	Rend. Recursos Convênio Transito Prefeitura	1.050,00	32,40	108,43	0,00	941,57
4.1.3.2.1.0.0.1.1.18.00.00.00	Rend. Recursos Fundeb 60%	1.050,00	19,44	19,44	0,00	1.030,56
4.1.3.2.1.0.0.1.1.19.00.00.00	Rend. Recursos Fundeb 40%	6.300,00	431,73	1.322,98	0,00	4.977,02
4.1.3.2.1.0.0.1.1.26.00.00.00	Rend. Recursos PDDE	4.200,00	287,83	881,99	0,00	3.318,01
4.1.3.2.1.0.0.1.1.27.00.00.00	Rend. Recursos PNAE	525,00	0,58	1,97	0,00	523,03
4.1.3.2.1.0.0.1.1.28.00.00.00	Rend. Recursos PNATE	525,00	20.420,77	20.425,68	19.900,68	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.1.32.00.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação - União	525,00	5,21	12,36	0,00	512,64
4.1.3.2.1.0.0.1.1.34.00.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros - União	1.050,00	1.032,76	1.039,88	0,00	10,12
4.1.3.2.1.0.0.1.1.35.00.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-SCFV	1.050,00	49,10	165,76	0,00	884,24
4.1.3.2.1.0.0.1.1.36.00.00.00	Rend. Recursos Salário Educação	525,00	113,47	266,34	0,00	258,66
4.1.3.2.1.0.0.1.1.37.00.00.00	Rend. Recursos BL. GSUAS	21.000,00	1.097,50	92.599,73	71.599,73	0,00
4.1.3.2.1.0.0.1.1.38.00.00.00	Rend. Recursos BL. GBF	525,00	5,34	18,01	0,00	506,99
4.1.3.2.1.0.0.1.1.39.00.00.00	Rend. Recursos FEP	525,00	21,23	70,75	0,00	454,25
4.1.3.2.1.0.0.1.1.40.00.00.00	Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado	525,00	325,50	376,34	0,00	148,66
4.1.3.2.1.0.0.1.1.62.00.00.00	Rend. Recursos Convênio Educação Estado	525,00	73,58	247,99	0,00	277,01
4.1.3.2.1.0.0.1.1.64.00.00.00	Rend. Recursos Convênio Outros	1.050,00	0,00	20,24	0,00	1.029,76
4.1.3.2.1.0.0.1.1.65.00.00.00	Rend. Recursos Benefícios Eventuais Estado	1.050,00	0,00	0,31	0,00	1.049,69
4.1.3.2.1.0.0.1.1.80.00.00.00	Rend. Recursos COSIP	525,00	0,00	0,39	0,00	524,61
4.1.3.2.1.0.0.1.1.89.00.00.00	Rend. Recursos Alienações de Bens Outros	5.250,00	525,00	1.719,46	0,00	3.530,54
4.1.3.2.1.0.0.1.1.90.00.00.00	Rend. Recursos BL. PSB-PBF	2.100,00	50,01	168,82	0,00	1.931,18
4.1.3.2.1.0.0.1.1.91.00.00.00	Rend. Recursos Cessão Onerosa	525,00	96,58	326,05	0,00	198,95
4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	710,63	710,63	0,00
4.1.4.0.0.0.1.0.0.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	12.075,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
4.1.4.0.0.0.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	12.075,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
4.1.4.0.0.0.1.2.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.1.4.0.0.0.1.3.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
4.1.4.0.0.0.1.4.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Jur	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
4.1.6.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.164.200,00	88.374,84	263.110,37	2.270,20	903.359,83
4.1.6.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		1.154.200,00	88.130,85	262.768,79	2.270,20	893.701,41

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 4

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.154.200,00	88.130,85	262.768,79	2.270,20	893.701,41
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.154.200,00	88.130,85	262.768,79	2.270,20	893.701,41
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	1.000.000,00	72.939,49	147.602,15	0,00	852.397,85
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	150.000,00	14.199,02	110.796,44	0,00	39.203,56
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	2.100,00	992,34	4.370,20	2.270,20	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	243,99	341,58	0,00	9.658,42
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	243,99	341,58	0,00	9.658,42
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	243,99	341,58	0,00	9.658,42
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00	243,99	341,58	0,00	9.658,42
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	26.084.700,00	1.951.655,94	6.447.310,49	2.544,28	19.639.933,79
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.681.200,00	644.807,32	2.341.582,24	2.544,28	8.342.162,04
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.681.200,00	644.807,32	2.341.582,24	2.544,28	8.342.162,04
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.154.000,00	545.828,70	2.125.653,16	0,00	7.028.346,84
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.300.000,00	545.774,19	2.125.114,96	0,00	6.174.885,04
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.300.000,00	545.774,19	2.125.114,96	0,00	6.174.885,04
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.909.000,00	327.464,51	1.275.068,96	0,00	633.931,04
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.490.000,00	136.443,55	531.278,75	0,00	1.958.721,25
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.901.000,00	81.866,13	318.767,25	0,00	3.582.232,75
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	225.288,00	0,00	0,00	0,00	225.288,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	95.445,00	0,00	0,00	0,00	95.445,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	57.267,00	0,00	0,00	0,00	57.267,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	140.000,00	54,51	538,20	0,00	139.461,80
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	140.000,00	54,51	538,20	0,00	139.461,80
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	84.000,00	32,70	322,91	0,00	83.677,09
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	35.000,00	13,63	134,56	0,00	34.865,44
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	21.000,00	8,18	80,73	0,00	20.919,27
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo	120.000,00	11.984,03	33.765,06	0,00	86.234,94
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	11.984,03	33.765,06	0,00	86.234,94
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	120.000,00	11.984,03	33.765,06	0,00	86.234,94
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	1.214.000,00	72.439,85	165.091,67	2.544,28	1.051.452,61
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	960.000,00	66.783,26	141.593,08	0,00	818.406,92
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	960.000,00	66.783,26	141.593,08	0,00	818.406,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Março
Página 5

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	210.000,00	0,00	17.842,00	0,00	192.158,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	210.000,00	0,00	17.842,00	0,00	192.158,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	42.000,00	3.112,31	3.112,31	0,00	38.887,69
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	42.000,00	3.112,31	3.112,31	0,00	38.887,69
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	0,00	2.544,28	2.544,28	2.544,28	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	0,00	2.544,28	2.544,28	2.544,28	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0,00	2.544,28	2.544,28	2.544,28	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	168.000,00	14.554,74	17.072,35	0,00	150.927,65
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	168.000,00	14.554,74	17.072,35	0,00	150.927,65
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	168.000,00	14.554,74	17.072,35	0,00	150.927,65
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD - PBF	21.000,00	0,00	2.517,61	0,00	18.482,39
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	IGD - SUAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PSB - SCFV	63.000,00	9.886,44	9.886,44	0,00	53.113,56
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	PSB - PBF	63.000,00	4.668,30	4.668,30	0,00	58.331,70
4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	7.003.500,00	544.143,04	1.717.247,72	0,00	5.286.252,28
4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	7.003.500,00	544.143,04	1.717.247,72	0,00	5.286.252,28
4.1.7.2.8.0.1.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.856.500,00	544.143,04	1.717.247,72	0,00	5.139.252,28
4.1.7.2.8.0.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.090.000,00	497.841,09	1.574.852,04	0,00	4.515.147,96
4.1.7.2.8.0.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.090.000,00	497.841,09	1.574.852,04	0,00	4.515.147,96
4.1.7.2.8.0.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinarios	3.654.000,00	298.704,63	944.911,15	0,00	2.709.088,85
4.1.7.2.8.0.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	1.522.500,00	124.460,28	393.713,05	0,00	1.128.786,95
4.1.7.2.8.0.1.2.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	913.500,00	74.676,18	236.227,84	0,00	677.272,16
4.1.7.2.8.0.1.2.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	630.000,00	40.623,45	121.792,93	0,00	508.207,07
4.1.7.2.8.0.1.2.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Ordinarios	630.000,00	40.623,45	121.792,93	0,00	508.207,07
4.1.7.2.8.0.1.2.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Educação	378.000,00	24.374,06	73.075,74	0,00	304.924,26
4.1.7.2.8.0.1.2.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	157.500,00	10.155,87	30.448,26	0,00	127.051,74
4.1.7.2.8.0.1.3.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	94.500,00	6.093,52	18.268,93	0,00	76.231,07
4.1.7.2.8.0.1.3.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	105.000,00	5.678,50	17.519,93	0,00	87.480,07
4.1.7.2.8.0.1.3.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	105.000,00	5.678,50	17.519,93	0,00	87.480,07
4.1.7.2.8.0.1.3.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	63.000,00	3.407,10	10.511,96	0,00	52.488,04
4.1.7.2.8.0.1.3.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	26.250,00	1.419,62	4.379,97	0,00	21.870,03
4.1.7.2.8.0.1.3.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude	15.750,00	851,78	2.628,00	0,00	13.122,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
 Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: Março
 Página 6

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00						
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín						
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	00.01.0007 (0007)	31.500,00	0,00	3.082,82	0,00	28.417,18
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín						
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		31.500,00	0,00	3.082,82	0,00	28.417,18
Transferência de Convênios dos Estados e do Distri						
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas						
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas						
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	00.01.0062 (0062)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados						
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr						
4.1.7.2.8.10.9.1.39.00.00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Benefícios Eventuais - Social/Estado						
4.1.7.2.8.10.9.1.40.00.00	00.01.0065 (0065)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Proteção Social Básica - Social/Estado						
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	00.01.0065 (0065)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas						
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00		8.400.000,00	762.705,58	2.388.480,53	0,00	21.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - E						
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		8.400.000,00	762.705,58	2.388.480,53	0,00	6.011.519,47
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção						
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		8.400.000,00	762.705,58	2.388.480,53	0,00	6.011.519,47
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção						
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00		8.400.000,00	762.705,58	2.388.480,53	0,00	6.011.519,47
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção						
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	00.01.0018 (0018)	5.460.000,00	457.623,35	2.388.480,53	0,00	6.011.519,47
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção						
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	00.01.0019 (0019)	2.940.000,00	305.082,23	1.433.088,33	0,00	4.026.911,67
Outras Receitas Correntes						
4.1.9.1.0.0.0.0.00.00.00		559.600,00	13.916,36	955.392,20	0,00	1.984.607,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		73.500,00	1.462,16	31.086,17	0,00	528.513,83
Multas Previstas em Legislação Específica						
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		73.500,00	1.462,16	6.072,79	0,00	67.427,21
Multas Previstas em Legislação Específica - Princi						
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		73.500,00	1.462,16	6.072,79	0,00	67.427,21
Multas Previstas em Legislação Específica - Princi						
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	00.01.0010 (0010)	63.000,00	1.462,16	6.072,79	0,00	67.427,21
Multas Previstas em Legislação Específica - Princi						
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	00.01.0011 (0011)	20.475,00	511,75	2.125,46	0,00	56.927,21
Multas Previstas em Legislação Específica - Princi						
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	00.01.0012 (0012)	20.475,00	511,76	2.125,49	0,00	18.349,54
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas						
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	00.01.0000 (0000)	22.050,00	438,65	1.821,84	0,00	18.349,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00		10.500,00	0,00	0,00	0,00	20.228,16
Indenizações						
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		42.000,00	12.115,17	12.639,25	0,00	10.500,00
Outras Indenizações - Principal						
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	29.360,75
Outras Indenizações						
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Outras Indenizações - Principal						
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	00.01.0000 (0000)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Restituições						
4.1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Outras Restituições						
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		21.000,00	12.115,17	12.639,25	0,00	8.360,75
Outras Restituições						
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		21.000,00	12.115,17	12.639,25	0,00	8.360,75
Outras Restituições - Principal						
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	00.01.0000 (0000)	21.000,00	12.115,17	12.639,25	0,00	8.360,75
Demais Receitas Correntes						
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		444.100,00	339,03	12.639,25	0,00	8.360,75
Outras Receitas						
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		444.100,00	339,03	12.374,13	0,00	431.725,87
Outras Receitas - Primárias						
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		444.100,00	339,03	12.374,13	0,00	431.725,87
Outras Receitas - Primárias - Principal						
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	00.01.0000 (0000)	444.100,00	339,03	12.374,13	0,00	431.725,87
Outras Receitas - Primárias - Principal						
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	00.01.0000 (0000)	381.100,00	339,03	12.374,13	0,00	368.725,87
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa						
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Receitas de Capital						
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00		14.000,00	19.424,00	19.424,00	0,00	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Período: Março

Página 7

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
Transferências de Capital						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências da União						
Transferência de Convênios da União e de suas Enti						
Transferências de Convênio da União destinadas a P						
Transferências de Convênio da União destinadas a P						
Outras Transferências de Convênios da União						
Outras Transferências de Convênios da União - Prin						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e						
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de						
Transferências de Convênios dos Estados e do Distr						
Transferências de Convênios dos Estados destinadas						
Transferências de Convênios dos Estados destinadas						
Outras Transferências de Convênio dos Estados						
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr						
DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE						
(R) Transferências da União e de suas Entidades						
(R) Transferências da União - Especifica E/M						
(R) Participação na Receita da União						
(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip						
(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip						
Dedução Cota-Parte FPM						
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ						
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ						
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L						
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L						
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L						
(R) Transferências dos Estados e do Distrito Federa						
(R) Participação na Receita dos Estados						
(R) Cota-Parte do ICMS						
(R) Cota-Parte do ICMS - Principal						
(R) Cota-Parte do IPVA						
(R) Cota-Parte do IPVA - Principal						
(R) Cota-Parte do IPI - Municípios						

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Março

Página 8

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0001 (0001)	-21.000,00	-1.135,69	-3.503,96	0,00	-17.496,04

Totais Gerais :

28.000.000,00 2.478.217,94 7.102.691,56 113.449,52 21.010.757,96

MONTE CARLO

, 27/04/2020

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC-019609/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
 Balanço de Verificação - 2020

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Março
 Página: 1/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.027.953,64D	4.315.597,52	4.086.693,69	35.256.857,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.697.149,25D	4.315.597,52	4.086.693,69	6.926.053,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.384.466,06D	4.314.576,50	4.058.904,86	4.640.137,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.384.466,06D	4.314.576,50	4.058.904,86	4.640.137,70D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.995.957,12D	0,00	26.913,67	1.969.043,45D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	715.209,07D	0,00	0,00	715.209,07D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	259.721,71D	0,00	0,00	259.721,71D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	868.844,33D	0,00	11.722,31	857.122,02D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	152.182,01D	0,00	15.191,36	136.990,65D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.267,82D	1.021,02	875,16	207.413,48D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.217,15D	0,00	0,00	5.217,15D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	244,73D	0,00	0,00	244,73D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	201.745,74D	1.021,02	875,16	201.891,60D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1.1.5			ESTOQUES	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	108.518,45D	0,00	0,00	108.518,45D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.330.804,39D	0,00	0,00	28.330.804,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.327.194,07D	0,00	0,00	2.327.194,07D
1.2.2			INVESTIMENTOS	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.912.718,88D	0,00	0,00	25.912.718,88D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.646.298,85D	0,00	0,00	8.646.298,85D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.266.420,03D	0,00	0,00	17.266.420,03D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.101.595,65C	1.920.656,25	1.828.971,43	34.009.910,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	522.955,89C	1.920.656,25	1.828.971,43	431.271,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	1.023.109,48	1.023.109,48	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	837.914,64	837.914,64	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.516,04	3.516,04	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	181.678,80	181.678,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.450,70C	618.765,11	552.838,53	54.524,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.450,70C	618.765,11	552.838,53	54.524,12C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	268,45C	40.303,37	40.034,92	0,00D
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	268,45C	40.303,37	40.034,92	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	402.236,74C	238.478,29	212.988,50	376.746,95C
2.1.8.8			VALORES RESSTITUÍVEIS	3.441,54C	216.432,14	212.988,50	2,10D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	398.795,20C	22.046,15	0,00	376.749,05C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	659.399,64C	0,00	0,00	659.399,64C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	130.907,14C	0,00	0,00	130.907,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 2/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	168.315,17C	0,00	0,00	168.315,17C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	360.177,33C	0,00	0,00	360.177,33C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	360.177,33C	0,00	0,00	360.177,33C
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
2.3.1.1			PATRIMÔNIO 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
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.847.247,96C	0,00	0,00	9.847.247,96C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.130.255,78D	2.349.320,90	611,12	6.478.965,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.075.872,87D	1.018.896,78	0,00	3.094.769,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.712.831,52D	837.217,98	0,00	2.550.049,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.712.831,52D	837.217,98	0,00	2.550.049,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	363.041,35D	181.678,80	0,00	544.720,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	363.041,35D	181.678,80	0,00	544.720,15D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.421,40D	4.212,70	0,00	12.634,10D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.421,40D	4.212,70	0,00	12.634,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	8.421,40D	4.212,70	0,00	12.634,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	520.333,70D	525.952,13	139,80	1.046.146,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.575,18D	185.165,07	139,80	263.600,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	78.575,18D	185.165,07	139,80	263.600,45D
3.3.2			SERVIÇOS	441.758,52D	340.787,06	0,00	782.545,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.435,50D	5.570,00	0,00	15.005,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.173,00D	3.008,60	0,00	7.181,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	330.356,17D	279.753,73	0,00	610.109,90D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	97.793,85D	52.454,73	0,00	150.248,58D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.470.203,11D	759.149,20	471,32	2.228.880,99D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	920.234,26D	540.683,72	0,00	1.460.917,98D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920.234,26D	540.683,72	0,00	1.460.917,98D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	549.968,85D	218.465,48	471,32	767.963,01D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	549.968,85D	218.465,48	471,32	767.963,01D
3.7			TRIBUTÁRIAS	55.424,70D	40.034,92	0,00	95.459,62D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.825,71D	13.421,27	0,00	24.246,98D
3.7.1.2			TAXAS	10.825,71D	13.421,27	0,00	24.246,98D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	44.598,99D	26.613,65	0,00	71.212,64D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.598,99D	26.613,65	0,00	71.212,64D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.056.613,77C	164.776,30	2.834.074,73	7.725.912,20C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	309.549,06C	0,00	541.911,70	851.460,76C
4.1.1			IMPOSTOS	231.854,65C	0,00	459.524,59	691.379,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Março
Página: 3/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	166.199,34C	0,00	440.187,28	606.386,62C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	65.655,31C	0,00	19.337,31	84.992,62C
4.1.2			TAXAS	77.694,41C	0,00	82.387,11	160.081,52C
4.1.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.402,89C	0,00	60.132,38	115.535,27C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.291,52C	0,00	22.254,73	44.546,25C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	74.392,42C	0,00	44.442,01	118.834,43C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.035,10C	0,00	339,03	12.374,13C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.035,10C	0,00	339,03	12.374,13C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.357,32C	0,00	44.102,98	106.460,30C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.357,32C	0,00	44.102,98	106.460,30C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.760,25C	0,00	73.183,48	147.943,73C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.760,25C	0,00	73.183,48	147.943,73C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.760,25C	0,00	73.183,48	147.943,73C
4.4			VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	97.122,78C	6,13	25.110,10	122.226,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	97.122,78C	6,13	25.110,10	122.226,75C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.122,78C	6,13	25.110,10	122.226,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓES RECEBIDAS	4.493.136,94C	163.740,69	2.120.265,89	6.449.662,14C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.493.136,94C	163.740,69	2.120.265,89	6.449.662,14C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.867.361,99C	163.740,69	1.357.560,31	4.061.181,61C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.625.774,95C	0,00	762.705,58	2.388.480,53C
4.9			OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.652,32C	1.029,48	29.161,55	35.784,39C
4.9.9			DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.652,32C	1.029,48	29.161,55	35.784,39C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.610,63C	0,00	1.462,16	6.072,79C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524,08C	0,00	12.115,17	12.639,25C
4.9.9.9			VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.517,61C	1.029,48	15.584,22	17.072,35C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.809.805,91D	1.094.152,48	547.076,24	50.356.882,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	49.382.331,78D	1.094.152,48	547.076,24	49.929.408,02D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	28.000.000,00D	0,00	0,00	28.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.000.000,00D	0,00	0,00	28.000.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	21.382.331,78D	1.094.152,48	547.076,24	21.929.408,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.382.331,78D	1.094.152,48	547.076,24	21.929.408,02D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13D	0,00	0,00	427.474,13D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08D	0,00	0,00	23.813,08D
5.3.1.1 (60588)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.942,88D	0,00	0,00	10.942,88D
5.3.1.2 (60589)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.870,20D	0,00	0,00	12.870,20D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05D	0,00	0,00	403.661,05D
5.3.2.1 (60594)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	401.475,20D	0,00	0,00	401.475,20D
5.3.2.2 (60595)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.185,85D	0,00	0,00	2.185,85D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.809.805,91C	8.155.398,99	8.702.475,23	50.356.882,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.382.331,78C	8.150.494,02	8.697.570,26	49.929.408,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.000.000,00C	3.244.701,50	3.244.701,50	28.000.000,00C
6.2.1.1 (60609)	O		RECEITA A REALIZAR	23.375.526,38C	2.861.459,72	383.241,78	20.897.308,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
 Balancete de Verificação - 2020

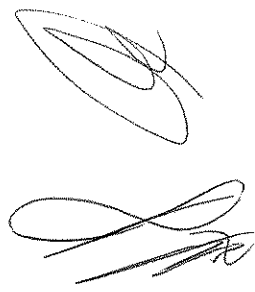
Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Março
 Página: 4/5

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.174.442,47C	164.776,30	2.860.988,40	7.870.654,57C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	549.968,85D	218.465,48	471,32	767.963,01D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.382.331,78C	4.905.792,52	5.452.868,76	21.929.408,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.382.331,78C	4.905.792,52	5.452.868,76	21.929.408,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	427.474,13C	4.904,97	4.904,97	427.474,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.813,08C	2.247,46	2.247,46	23.813,08C
6.3.1.1 (60645)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.245,93C	1.123,73	0,00	16.122,20C
6.3.1.3 (60647)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.123,73	1.123,73	0,00
6.3.1.4 (60648)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.567,15C	0,00	1.123,73	7.690,88C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	403.661,05C	2.657,51	2.657,51	403.661,05C
6.3.2.1 (60656)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	7.684,65C	2.657,51	0,00	5.027,14C
6.3.2.2 (60659)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	395.976,40C	0,00	2.657,51	398.633,91C
7			CONTROLES DEVEDORES	15.442.617,37D	4.336.622,65	383.241,78	19.395.998,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.317.850,98D	0,00	0,00	1.317.850,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79D	0,00	0,00	1.295.542,79D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.542,79D	0,00	0,00	1.295.542,79D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.951.433,85D	4.314.576,50	383.241,78	13.882.768,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.951.433,85D	4.314.576,50	383.241,78	13.882.768,57D
7.2.1.1 (60769)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.951.433,85D	4.314.576,50	383.241,78	13.882.768,57D
7.3			DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
7.3.2 (60777)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19D	0,00	0,00	3.506.681,19D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	209.921,07D	22.046,15	0,00	231.967,22D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	209.921,07D	22.046,15	0,00	231.967,22D
7.9			OUTROS CONTROLES	456.730,28D	0,00	0,00	456.730,28D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8.094,87D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87D	0,00	0,00	8.094,87D
7.9.3 (60814)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41D	0,00	0,00	448.635,41D
8			CONTROLES CREDORES	15.442.617,37C	7.569.984,70	11.523.365,57	19.395.998,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.317.850,98C	22.046,15	22.046,15	1.317.850,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.295.542,79C	22.046,15	22.046,15	1.295.542,79C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.542,79C	22.046,15	22.046,15	1.295.542,79C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.951.433,85C	7.495.215,75	11.426.550,47	13.882.768,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.951.433,85C	7.495.215,75	11.426.550,47	13.882.768,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.951.433,85C	7.495.215,75	11.426.550,47	13.882.768,57C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	26.913,67	26.913,67	3.506.681,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.506.681,19C	26.913,67	26.913,67	3.506.681,19C
8.3.2.3 (61111)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.388.852,49C	26.913,67	0,00	3.361.938,82C
8.3.2.4 (61112)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	117.828,70C	0,00	26.913,67	144.742,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
 Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Março
 Página: 5/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	209.921,07C	0,00	22.046,15	231.967,22C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	209.921,07C	0,00	22.046,15	231.967,22C
8.5.2.1 (61146)	C		A COMPROVAR	209.921,07C	0,00	22.046,15	231.967,22C
8.9			OUTROS CONTROLES	456.730,28C	25.809,13	25.809,13	456.730,28C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094,87C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.094,87C	0,00	0,00	8.094,87C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	448.635,41C	25.809,13	25.809,13	448.635,41C
8.9.3.1 (61212)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	423.208,88C	25.809,13	0,00	397.399,75C
8.9.3.2 (61213)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	25.426,53C	0,00	25.809,13	51.235,66C
			TOTAL:	0,00	29.906.509,79	29.906.509,79	0,00

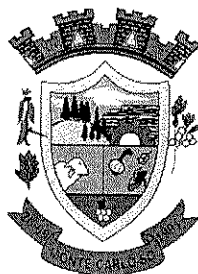


ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
			TOTAL:	0,00	7.838.563,04	7.838.563,04	0,00D

Monte Carlo, 25 de Março de 2020
Simão Pedro Sartor
 250.075.990-82
 SIMÃO PEDRO SARTOR
 GESTOR DE SAUDE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE MENSAL
DO MÊS MARÇO /2020
DAS RECEITAS E
DESPESAS
PREFEITURA
MUNICIPAL

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

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	2.478.217,94	7.102.691,56
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.696.212,10	7.870.654,57
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.676.788,10	7.851.230,57
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		553.634,01	881.036,49
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		468.094,18	713.168,34
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		40.856,06	133.815,23
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		40.856,06	133.815,23
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		40.856,06	133.815,23
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal		40.856,06	133.815,23
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.0000 (0000)	24.513,63	80.289,12
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.0001 (0001)	10.214,02	33.453,82
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	00.01.0002 (0002)	6.128,41	20.072,29
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		427.238,12	579.353,11
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		407.900,81	494.360,49
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Uri		405.400,81	487.860,49
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		396.831,22	466.071,39
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0000 (0000)	238.098,73	279.642,81
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0001 (0001)	99.207,81	116.517,86
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0002 (0002)	59.524,68	69.910,72
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l		8.569,59	21.789,10
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0000 (0000)	5.141,76	13.073,46
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0001 (0001)	2.142,40	5.447,29
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	00.01.0002 (0002)	1.285,43	3.268,35
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		2.500,00	6.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		2.500,00	6.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0000 (0000)	1.500,00	3.900,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0001 (0001)	625,00	1.625,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Ben	00.01.0002 (0002)	375,00	975,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		19.337,31	84.992,62
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		19.337,31	84.992,62
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P		19.337,31	84.992,62
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0000 (0000)	11.602,35	50.995,47
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0001 (0001)	4.834,37	21.248,24
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	00.01.0002 (0002)	2.900,59	12.748,91
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		85.539,83	167.868,15
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		63.285,10	123.321,90
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		63.285,10	123.321,90
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		63.285,10	123.321,90
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prin	00.01.0000 (0000)	60.132,38	115.535,27
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic		3.152,72	7.786,63
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC	00.01.0000 (0000)	3.152,72	7.786,63
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.254,73	44.546,25
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.254,73	44.546,25
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.254,73	44.546,25
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00.01.0000 (0000)	22.254,73	44.546,25
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		44.102,98	106.460,30
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		44.102,98	106.460,30
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		44.102,98	106.460,30
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0008 (0008)	44.102,98	106.460,30
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		25.103,97	122.226,75
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		25.103,97	122.226,75
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		25.103,97	122.226,75
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		25.103,97	122.226,75
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		25.103,97	122.226,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rend. Recursos Ordinários Educação	00.01.0001 (0001)	23,98	432,18
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rend. Recursos Ordinários		487,98	1.278,63
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.03	Rend. Recursos Ordinários	00.01.0000 (0000)	487,98	1.278,63
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rend. Recursos CIDE		3,98	12,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.478.217,94	7.102.691,56
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad	19.424,00	19.424,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	19.424,00	19.424,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS E	-217.994,16	-767.963,01
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-217.994,16	-767.963,01
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-217.994,16	-767.963,01
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-109.165,70	-425.130,52
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-109.165,70	-425.130,52
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-109.165,70	-425.130,52
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	-109.154,80	-425.022,90
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	-109.154,80	-425.022,90
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Dedução Cota-Parte FPM	-109.154,80	-425.022,90
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-10,90	-107,62
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	-10,90	-107,62
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-108.828,46	-342.832,49
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-108.828,46	-342.832,49
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-108.828,46	-342.832,49
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-99.568,13	-314.970,13
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-99.568,13	-314.970,13
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-8.124,64	-24.358,40
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.124,64	-24.358,40
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.135,69	-3.503,96
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.135,69	-3.503,96
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		2.478.217,94	7.102.691,56