



BALANCETE CONTÁBIL

(FEVEREIRO)

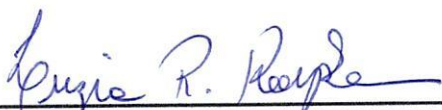
EXERCÍCIO/2019

PARECER BALANCETE MENSAL **REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.**

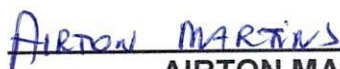
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **FEVEREIRO DE 2019**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece a Legislação em vigor, cita-se a Lei Federal nº 4.320, Lei Complementar nº 101 e a própria Legislação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre. O parecer deste Conselho em relação à execução Orçamentária mostrou-se ser transparente e correta nos princípios fundamentais.

Este Conselho emite parecer favorável pela aprovação do balancete mensal do mês de FEVEREIRO de 2019, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

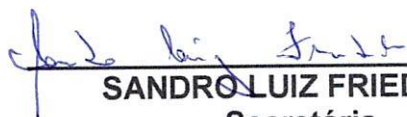
CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 20 DE MARÇO DE 2019.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Fevereiro
Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.926.296,89D	712.895,34	893.143,85	38.746.048,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.904.360,20D	712.895,34	893.143,85	38.724.111,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.722.860,20D	712.895,34	893.143,85	38.542.611,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.722.860,20D	712.895,34	893.143,85	38.542.611,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	38.722.860,20D	712.895,34	893.143,85	38.542.611,69D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚN. CA	210.276,17D	362.349,73	561.422,01	11.203,89D
1.1.1.1.1.2			CONTA ÚNICA	210.276,17D	362.349,73	561.422,01	11.203,89D
1.1.1.1.1.2.00.01			BANCO DO BRASIL	210.276,17D	362.349,73	561.422,01	11.203,89D
1.1.1.1.1.2.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	182.821,76D	274.997,93	452.511,28	5.308,41D
1.1.1.1.1.2.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	27.454,41D	34.000,00	55.558,93	5.895,48D
1.1.1.1.1.2.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1.1.1.1.1.2.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1.1.1.1.1.2.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	16.351,80	16.351,80	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.512.584,03D	350.545,61	331.721,84	38.531.407,80D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.512.584,03D	350.545,61	331.721,84	38.531.407,80D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.512.584,03D	350.545,61	331.721,84	38.531.407,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	2.176.925,60D	30.592,25	0,00	2.207.517,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	2.044.899,69D	50.202,32	0,00	2.095.102,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	23.824.140,95D	3.500,00	97.559,81	23.730.080,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	8.261.426,43D	216.659,18	230.099,46	8.247.886,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	13.042,29D	158,18	0,00	13.200,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13.597-6	1.220.049,42D	43.723,33	0,00	1.363.772,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCU RURAL CTA. 10.000.002-7	337.219,69D	0,00	562,57	336.657,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49501)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIÁRIO RIO B	534.880,86D	5.710,35	3.500,00	537.091,21D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.936,69D	0,00	0,00	21.936,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.936,69D	0,00	0,00	21.936,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.098,91D	0,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.846,70D	0,00	0,00	2.846,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	0,00	0,00	11.022,10D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.468,10D	0,00	0,00	8.468,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.639,89C	0,00	0,00	1.639,89C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.267,51C	0,00	0,00	1.267,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.148,77C	0,00	0,00	5.148,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.428,77C	0,00	0,00	2.428,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C

167

D. A. P. P.

R. B. P.

J

ESTADO DE SANTA CATARINA INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 3/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.323.241,32C	304.826,34	366.661,68	37.385.076,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	186.199,08C	304.826,34	366.661,68	248.034,42C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAF	177.761,19C	287.446,21	313.959,94	204.274,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	177.761,19C	9.452,93	35.966,66	204.274,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	177.761,19C	9.452,93	35.966,66	204.274,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR - O EXERCÍCIO	0,00	9.452,93	35.966,66	26.513,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.452,93	35.966,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	25.931,41	25.931,41C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (45208)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	25.931,41	25.931,41C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	582,32	582,32C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	582,32	582,32C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01.02.01.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	276.714,16	276.714,16	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.714,16	276.714,16	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	276.714,16	276.714,16	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.126,53C	4.114,14	4.099,66	1.112,05C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.126,53C	4.114,14	4.099,66	1.112,05C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.126,53C	4.114,14	4.099,66	1.112,05C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.126,53C	4.114,14	4.099,66	1.112,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.126,53C	4.114,14	4.099,66	1.112,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	35,35C	0,00	0,00	35,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.311,36C	13.265,99	48.602,08	42.647,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	7.311,36C	13.265,99	48.602,08	42.647,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.311,36C	13.265,99	48.602,08	42.647,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.302,78C	13.248,83	48.593,50	42.647,45C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	110,00C	639,56	730,31	200,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	0,00	90,75	90,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00	639,56	639,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (53625)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.876,32C	7.774,18	7.847,74	6.949,88C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32C	7.774,18	7.847,74	6.949,88C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	41,25	41,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	41,25	41,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.272,79	1.272,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	1.272,79	1.272,79	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	85,68	85,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	230,78C	3.435,37	38.615,73	35.411,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	380,43	8.016,93	7.636,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	1.691,78	19.939,99	18.248,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	228,43C	465,81	237,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	8.460,43	8.460,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	891,70	891,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	2,35C	5,65	3,30	0,00D
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58C	17,16	8,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8,58C	17,16	8,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	8,58C	17,16	8,58	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTAÇÃO/PROVISÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.01.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTAÇÃO/PROVISÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 5/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	299.772,56D	416.027,93	154,05	715.646,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.314,06D	37.245,78	0,00	47.559,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.002,87D	35.966,66	0,00	44.969,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.002,87D	9.452,93	0,00	18.455,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	9.002,87D	9.452,93	0,00	18.455,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.002,87D	9.452,93	0,00	18.455,80D
3.1.1.1.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.002,87D	9.452,93	0,00	18.455,80D
3.1.1.1.1.01.01.01	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	26.513,73	0,00	26.513,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	0,00	26.513,73	0,00	26.513,73D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.222,57	0,00	26.222,57D
3.1.1.2.1.01			13. SALÁRIO	0,00	25.931,41	0,00	25.931,41D
3.1.1.2.1.01.22	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	291,16	0,00	291,16D
3.1.1.2.1.01.24	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	291,16	0,00	291,16D
3.1.1.2.1.04	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	291,16	0,00	291,16D
3.1.1.2.1.04.14	P		ENCARGOS PATRONAIS	1.311,19D	1.279,12	0,00	2.590,31D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.311,19D	1.279,12	0,00	2.590,31D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA-UFES	1.311,19D	1.279,12	0,00	2.590,31D
3.1.2.1.01	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.311,19D	1.279,12	0,00	2.590,31D
3.1.2.1.01.22	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	222.592,38D	276.560,11	154,05	560.004,44D
3.2			APOSENTADORIAS E RIFORMAS	222.592,38D	236.520,70	0,00	463.678,23D
3.2.1			APOSENTADORIAS - RIFORMAS	222.592,38D	236.520,70	0,00	463.678,23D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RIFORMAS - CONSOLIDAÇÃO	222.592,38D	236.520,70	0,00	463.678,23D
3.2.1.1.01	P		APOSENTADORIAS - RIFORMAS - CONSOLIDAÇÃO	222.592,38D	236.520,70	0,00	463.678,23D
3.2.1.1.01.99	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	222.592,38D	236.520,70	0,00	463.678,23D
3.2.2			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	39.154,36D	40.039,41	154,05	79.039,72D
3.2.2.1			PENSÕES	39.154,36D	40.039,41	154,05	79.039,72D
3.2.2.1.01	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.154,36D	40.039,41	154,05	79.039,72D
3.2.2.1.01.99	P		OUTRAS PENSÕES	39.154,36D	40.039,41	154,05	79.039,72D
3.2.2.1.01.99.01	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.286,49D	0,00	0,00	17.286,49D
3.2.2.1.01.99.01.99	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.286,49D	0,00	0,00	17.286,49D
3.2.2.1.01.99.01.99.01	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	17.286,49D	0,00	0,00	17.286,49D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.384,38D	4.099,66	0,00	9.484,04D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01	P		SERVIÇOS	5.384,38D	4.099,66	0,00	9.484,04D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01.99	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	700,00D	825,00	0,00	1.525,00D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01.99.01	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	825,00	0,00	1.525,00D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	825,00	0,00	825,00D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	825,00	0,00	825,00D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.684,38D	3.274,66	0,00	7.959,04D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.684,38D	3.274,66	0,00	7.959,04D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.684,38D	3.274,66	0,00	7.959,04D
3.2.2.1.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99.01.99	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	475,74D	98.122,38	0,00	98.598,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	475,74D	98.122,38	0,00	98.598,12D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	475,74D	98.122,38	0,00	98.598,12D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	475,74D	98.122,38	0,00	98.598,12D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	475,74D	98.122,38	0,00	98.598,12D
3.6.1.4.1.03.00.00.0000001 (51587)		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	475,74D	98.122,38	0,00	98.598,12D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Set", "PO", and "J"]

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.902.828,13C	0,00	173.790,03	2.076.618,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	281.504,01C	0,00	4.806,93	286.310,94C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	281.504,01C	0,00	4.806,93	286.310,94C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	281.504,01C	0,00	4.806,93	286.310,94C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.504,01C	0,00	4.806,93	286.310,94C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	187.669,49C	0,00	3.204,63	190.874,12C
4.2.1.1.1.01.01 (47851)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	187.669,49C	0,00	3.204,63	190.874,12C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	93.834,52C	0,00	1.602,30	95.436,82C
4.2.1.1.1.02.01 (50462)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	93.834,52C	0,00	1.602,30	95.436,82C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.567.057,73C	0,00	75.693,81	1.642.751,54C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.567.057,73C	0,00	75.693,81	1.642.751,54C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.567.057,73C	0,00	75.693,81	1.642.751,54C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.567.057,73C	0,00	75.693,81	1.642.751,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.456,61C	0,00	39.937,49	78.394,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.456,61C	0,00	39.937,49	78.394,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.456,61C	0,00	39.937,49	78.394,10C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	38.456,61C	0,00	39.937,49	78.394,10C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.456,61C	0,00	39.937,49	78.394,10C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.809,78C	0,00	53.351,80	69.161,58C
4.9.3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.809,78C	0,00	53.351,80	69.161,58C
4.9.3.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.809,78C	0,00	16.351,80	32.161,58C
4.9.3.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.809,78C	0,00	16.351,80	32.161,58C
4.9.9	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.809,78C	0,00	16.351,80	32.161,58C
4.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
4.9.9.1.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
4.9.9.1.1.1	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C

$$\begin{array}{r} 75693.81 \\ 98122.38 \\ \hline 92428.59 \end{array}$$

477

75

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.574.214,40D	0,00	0,00	15.574.214,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	15.571.185,42D	0,00	0,00	15.571.185,42D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.1.1.1 (48306)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1.1.01 (48319)	O		CRÉDITO INICIAL	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,98D	0,00	0,00	3.028,98D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.1.1 (48345)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D
5.3.2.1 (48351)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D




[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	39.862.920,24D	712.741,29	0,00	40.575.661,53D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.862.920,24D	712.741,29	0,00	40.575.661,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.862.920,24D	712.741,29	0,00	40.575.661,53D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.862.920,24D	712.741,29	0,00	40.575.661,53D






ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	39.862.920,24C	1.522.842,06	2.235.583,35	40.575.661,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.862.920,24C	1.522.842,06	2.235.583,35	40.575.661,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.862.920,24C	1.522.842,06	2.235.583,35	40.575.661,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.862.920,24C	1.522.842,06	2.235.583,35	40.575.661,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.623.889,06C	926.315,80	712.895,34	38.410.468,60C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.623.889,06C	926.315,80	712.895,34	38.410.468,60C
8.2.1.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	90.533,25C	291.545,87	289.396,21	88.383,59C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.437,89C	304.826,34	340.147,95	43.759,50C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.126,53C	291.560,35	291.545,87	1.112,05C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.311,36C	13.265,99	48.602,08	42.647,45C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.140.060,04C	154,05	893.143,85	2.033.049,84C
TOTAL:				0,00	4.677.637,93	4.677.637,93	0,00D

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAGIN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2019	Bimestre Jan/Fev/2019	Total até Fev/2019
RECEITAS				
Contribuições	4.050.000,00	0,00	286.310,94	286.310,94
Receita Patrimonial	2.915.750,00	0,00	1.642.751,54	1.642.751,54
Outras Receitas Correntes	537.085,21	0,00	69.161,58	69.161,58
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	0,00	1.998.224,06	1.998.224,06
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	625.788,78	0,00	115.920,11	115.920,11
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	0,00	560.004,44	560.004,44
Total da Entidade:	8.068.350,21	0,00	675.924,55	675.924,55
TOTAL DA DESPESA :	8.068.350,21	0,00	675.924,55	675.924,55

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoCAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	37.322.204,37	2.744.274,50	712.895,34	3.457.169,84	38.746.048,38
	0,00	1.140.181,98	893.143,85	2.033.325,83	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.546.088,17	304.826,34	4.850.914,51	0,00
	37.322.204,37	4.547.125,12	366.661,68	4.913.786,80	37.385.076,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	299.894,50	416.027,93	715.922,43	715.646,44
	0,00	121,94	154,05	275,99	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.902.828,13	173.790,03	2.076.618,16	2.076.618,16
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO C	3.028,98	15.574.214,40	0,00	15.574.214,40	15.574.214,40
	0,00	3.028,98	0,00	3.028,98	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	2.852.227,22	1.008.304,97	3.860.532,19	0,00
	3.028,98	18.423.412,64	1.008.304,97	19.431.717,61	15.574.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	2.744.152,56	712.741,29	3.456.893,85	40.575.661,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.875.319,56	1.522.842,06	3.398.161,62	0,00
	37.118.767,68	4.619.472,12	2.235.583,35	6.855.055,47	40.575.661,53
Totais	74.444.001,03	30.636.170,91	4.677.637,93	35.313.808,84	95.611.570,75
	74.444.001,03	30.636.170,91	4.677.637,93	35.313.808,84	95.611.570,75

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				38.512.584,03			38.531.407,80
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	2.044.899,69	50.202,32	0,00	2.095.102,01
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	8.261.426,43	216.659,18	230.099,46	8.247.986,15
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	1.320.049,42	43.723,33	0,00	1.363.772,75
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.176.925,60	30.592,25	0,00	2.207.517,85
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	23.824.140,05	3.500,00	97.559,81	23.730.080,24
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	534.880,86	5.710,35	3.500,00	537.091,21
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	337.219,69	0,00	562,57	336.657,12
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	13.042,29	158,18	0,00	13.200,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO				210.276,17			11.203,89
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	182.821,76	274.997,93	452.511,28	5.308,41
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	27.454,41	34.000,00	55.558,93	5.895,48
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
12	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	16.351,80	16.351,80	0,00
Total da Entidade:				38.722.860,20	712.895,34	893.143,85	38.542.611,69
Totais:				38.722.860,20	712.895,34	893.143,85	38.542.611,69

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 537.091,21

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 537.091,21

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
CPF/CNPJ: 04.616.444/0001-07

Endereço: Rua Coronel Bueno Franco, 292, Prefeitura, Centro, Sao Bento Do Sul, SANTA CATARINA, BRASIL, 89294000.

CX RIO BRAVO - FII CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 83.328.754/0001-00

Endereço: SBS QUADRA 4, LOTES 3/4, ED. SEDE, 1, 21º ANDAR, ASA SUL, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 70062-900.

Telefone: (61) 3206-9000

Email: SUPOT03@CAIXA.GOV.BR

Fundo

CX RIO BRAVO - FII

CPF/CNPJ: 17.098.794/0001-70

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	1,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,39%	Rentabilidade Ano	1,51%
Data Início	31/01/2019	Data Fim	28/02/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.069,79233462	VL Cota Data Fim	R\$ 1.074,18242411
Saldo Bruto Anterior	R\$ 534.898,17 / 500,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 537.091,21 / 500,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.895,04
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 537.091,21
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
12/02/2019	Evento Rendimento	237 2373 11111111-1	0,00000000	0,00000000	3.500,00		0,00	0,00	0,00

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES

Data de emissão: 07/03/2019

Depositária: ESCRITURAL

Período

Data Início: 31/01/2019

Data Fim: 28/02/2019

Investidor

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

CPF/CNPJ: 04.616.444/0001-07

Endereço: Rua Coronel Bueno Franco, 292 - Prefeitura - Centro - 89294000 - Sao Bento Do Sul - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: CX RIO BRAVO - FII

Emissor: CAIXA RIO BRAVO FII

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
31/01/2019	500.00000000	0.00000000	500.00000000
28/02/2019	500.00000000	0.00000000	500.00000000

Eventos em dinheiro

Data	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
12/02/2019	Pagamento de Rendimento	3,500.00	0,00	3,500.00

Valor de cota patrimonial em 28/02/2018 - R\$ 1.074,18242411
Valor de cota de mercado em 28/02/2018 - R\$ 1.033,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496) - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº: 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 23.730.080,24

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 23.730.080,24

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials on the right margin]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5975	13/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	21.918.896/0001-62	17/04/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4099	2,3154	8,6902	1,524456	1,530704

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.782,40C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.499,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	612.281,60C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5825	13/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5573	1,8304	9,6313	2,020933	2,032196

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	788.039,66C	389.938,542468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.391,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	792.431,54C	389.938,542468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5390	Emissão 13/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
3,1180-	9,8168	13,6929	3,498415	3,389333

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.311.744,81C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.900,73D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.270.844,08C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.270.844,08C	---

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5568	13/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5188	7,0799	16,7204	2,194002	2,205385

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.436.474,67C	3.389.456,645502
Aplicações	3.500,00C	1.592,222674
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.593,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.478.568,30C	3.391.048,868177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	APLICACAO	3.500,00C	1.592,222674

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 13/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4831	1,0146	6,2337	3,472097	3,488870

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.495.210,56C	1.582.677,718599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.405.150,98D	1.555.992,125162
Rendimento Bruto no Mês	3.042,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.102,57C	26.685,593437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	5.405.150,98D	1.555.992,125162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5187	13/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5239	2,0648	9,9032	2,696046	2,710170

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.072.112,08C	1.510.401,557388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.332,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.093.444,98C	1.510.401,557388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5184	Emissão 13/03/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5175	4,9342	13,9229	2,965952	2,981302

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.110.775,87C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.274,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.132.050,80C	1.385.988,673782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5445	Emissão 13/03/2019
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
1,8311-	8,5974	11,4390	2,216093	2,175515

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.405.150,98C	2.416.603,133314
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147.794,61D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.257.356,37C	2.416.603,133314
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	5.257.356,37C	---

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	5.405.150,98C	2.416.603,133314

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471) - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Furo

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 6.792,64

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Pagto a funcionários não registradas na contabilidade

28/02/2019

EXTRATO

120,99

TARIFAS

Total:

120,99

Menos (-)

(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco

03/12/2018

extrato

1.605,22

ASP PAGO A MENOR

Total:

1.605,22

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 5.308,41

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]



G334110923258024019
11/03/2019 09:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID IMA-B TP							1.876.970,07
BB Previd RF IMAB 5+							271.062,97
BB PREVID RF IDKA 2							23.252,60
BB Previd RF Perfil							40.341,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500) - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 336.657,12

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 336.657,12

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE
RUA CORONEL BUENO FRANCO SN
89294-000 - CENTRO - CAMPO ALEGRE (SC)

Extrato de Investimentos

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação em 28/02/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	337.219,69	336.657,12	100,00 %
Total		337.219,69	336.657,12	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94
-------------------	--------------------

Movimento no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1,45430585	231876,73660000	337.219,69	0,00	0,00	337.219,69
28/02/2019	Saldo Final	1,45187966	231876,73660000	336.657,12	0,00	0,00	336.657,12
Rendimento				-562,57			-562,57

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,17 %	-0,14 %	-0,31 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/03/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498) - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº: 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 13.200,47

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 13.200,47

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 11/03/2019

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 01/02/2019 à 28/02/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2019	Saldo Anterior	8.600,61	0,00	0,00	0,00	8.600,61	1,57003383	5.477,98063721	5.477,98063721
28/02/2019	Saldo Final	8.751,37	0,00	0,00	0,00	8.751,37	1,59755433	5.477,98063721	5.477,98063721

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number: 150,76

Cota em 31/01/2019	1,57003383	Cota em 28/02/2019	1,59755433
PL em 31/01/2019	18.461.105,53	PL em 28/02/2019	18.784.702,98

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,75	2,08	-	-	-	3,16	56,51	59,76

Handwritten calculations: 13.200,47 and 158,18



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 11/03/2019

SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 06.086.158/0001-02
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 01/02/2019 à 28/02/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2019	Saldo Anterior	4.441,68	0,00	0,00	0,00	4.441,68	493,55595808	8,99933741	8,99933741
28/02/2019	Saldo Final	4.449,10	0,00	0,00	0,00	4.449,10	494,38040985	8,99933741	8,99933741

7,42

[Handwritten signatures and initials]

Cota em 31/01/2019	493,55595808	Cota em 28/02/2019	494,38040985
PL em 31/01/2019	3.177.099,91	PL em 28/02/2019	3.182.407,04

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,17	0,34	-	-	-	(26,38)	0,29	0,63

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473) - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2





G334110923258024016
11/03/2019 09:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID IMA-B TP							1.268.772,49
BB PREVID RF IDKA 2							97.500,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474) - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JEF", "CAMILA", and various initials]



Extrato conta corrente

G336151441922745009
15/05/2019 14:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	814.462	16.351,80 C	16.351,80 C
12/02/2019		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	250.000,00 C	
12/02/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	266.351,80 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1276413 ADRIANA APARECIDA PYKOSZ RUSZACK.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "R", "J", "PO", and "R".

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472) - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Admini

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 5.895,48

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 5.895,48

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



G334110923258024015
11/03/2019 09:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						27.454,41 C
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	2,35 D	
			01/02 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
01/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	801,14 D	
			01/02 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
01/02/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.101	137,18 D	26.513,74 C
			BRASIL TELECOM (SC)			
05/02/2019		0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	20.000,00 D	6.513,74 C
13/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
			13/02 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
13/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	41,25 D	
			13/02 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
13/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	5.779,49 C
			13/02 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
19/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.901	1.626,00 D	
			BETHA SISTEMAS LTDA			
19/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.902	954,00 D	3.199,49 C
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
21/02/2019		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
			21/02 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
21/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.636	1.918,68 D	
			21/02 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
21/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.530	5.495,76 D	29.785,05 C
22/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	897,86 D	
			22/02 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
22/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	12,24 D	
			22/02 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
22/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.016.543	335,30 D	
			22/02 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
22/02/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	2.072,21 D	
			22/02 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
22/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.904.565.484	54,40 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.904.565.485	312,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.904.565.486	37,40 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.904.565.487	13,60 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.904.565.488	6,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.904.565.489	3,40 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.904.565.490	3,40 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.530.904.565.491	3,40 D	26.032,24 C
			Tarifa referente a 22/02/2019			
28/02/2019		0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	20.000,00 D	
28/02/2019		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.171	136,76 D	
28/02/2019		0000	00000 999 S A L D O			5.895,48 C

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the number '435,20'.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497) - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 8.247.986,15

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 8.247.986,15

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334110923258024028
11/03/2019 10:07:54

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.204.879,97			229.757,388000		
21/02/2019	RESGATE	220.000,00			41.864,346431	5,255068304	187.893,041569
	Aplicação 03/10/2018	182.788,03			34.783,188124		
	Aplicação 05/11/2018	37.211,97			7.081,158307		
28/02/2019	SALDO ATUAL	990.228,99			187.893,041569		187.893,041569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204.879,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.349,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.349,02
SALDO ATUAL =	990.228,99

Valor da Cota

31/01/2019	5,244140285
28/02/2019	5,270173808

Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	4,8740
Últimos 12 meses	13,7844

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	368.549,93			199.262,003800		
15/02/2019	RESGATE	10.099,46			5.447,912234	1,853822082	193.814,091566
	Aplicação 06/02/2014	10.099,46			5.447,912234		
28/02/2019	SALDO ATUAL	360.411,99			193.814,091566		193.814,091566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.549,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.099,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.961,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.961,52
SALDO ATUAL =	360.411,99

Valor da Cota

31/01/2019	1,849574538
28/02/2019	1,859575766

Rentabilidade

No mês	0,5407
No ano	1,5965
Últimos 12 meses	9,2201

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	6.662.640,16			2.392.166,944529		
05/02/2019	APLICAÇÃO	178.000,00			63.790,107095	2,790401335	2.455.957,051624
28/02/2019	SALDO ATUAL	6.871.843,72			2.455.957,051624		2.455.957,051624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.662.640,16
APLICAÇÕES (+)	178.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.203,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.203,56
SALDO ATUAL =	6.871.843,72

Valor da Cota

31/01/2019	2,785190297
28/02/2019	2,798030902

Rentabilidade

No mês	0,4610
No ano	7,0733
Últimos 12 meses	16,8747

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	18.171,91			7.451,859942		
28/02/2019	SALDO ATUAL	18.282,17			7.451,859942		7.451,859942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.171,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,26
SALDO ATUAL =	18.282,17

Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	7.184,46			3.361,859718		
28/02/2019	SALDO ATUAL	7.219,28			3.361,859718		3.361,859718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.184,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,82
SALDO ATUAL =	7.219,28

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Sb", "PQ", and "Pb".

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495) - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 2.095.102,01

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 2.095.102,01

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334110923258024026
11/03/2019 10:01:35

Cliente	
Agência	1715-9
Conta	7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.615.108,39			307.983,444092		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.623.126,28			307.983,444092		307.983,444092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.615.108,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.017,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.017,89
SALDO ATUAL =	1.623.126,28

Valor da Cota

31/01/2019	5,244140285
28/02/2019	5,270173808

Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	4,8740
Últimos 12 meses	13,7844

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	302.949,95			108.771,725530		
05/02/2019	APLICAÇÃO	20.000,00	-		7.167,427763	2,790401335	115.939,153293
28/02/2019	APLICAÇÃO	20.000,00	-		7.147,883887	2,798030902	123.087,037180
28/02/2019	SALDO ATUAL	344.401,33			123.087,037180		123.087,037180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.949,95
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.451,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.451,38
SALDO ATUAL =	344.401,33

Valor da Cota

31/01/2019	2,785190297
28/02/2019	2,798030902

Rentabilidade

No mês	0,4610
No ano	7,0733
Últimos 12 meses	16,8747

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	96.907,60			39.739,452048		
28/02/2019	SALDO ATUAL	97.495,56			39.739,452048		39.739,452048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.907,60
APLICAÇÕES (+)	0,00

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "J. P. D. A." and "R. P. D. A."

Handwritten note: 10.202,32

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,96
SALDO ATUAL =	97.495,56

Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	29.933,75			14.007,046222		
28/02/2019	SALDO ATUAL	30.078,84			14.007,046222		14.007,046222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.933,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,09
SALDO ATUAL =	30.078,84

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503) - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

R\$ 2.207.517,85

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 2.207.517,85

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN BUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334110923258024021
11/03/2019 09:45:03

Cliente

Agência 1715-9
Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.864.221,95			355.486,667590		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.873.476,52			355.486,667590		355.486,667590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.864.221,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.254,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.254,57
SALDO ATUAL =	1.873.476,52

14.240,45

Valor da Cota

31/01/2019	5,244140285
28/02/2019	5,270173808

Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	4,8740
Últimos 12 meses	13,7844

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/02/2019	APLICAÇÃO	266.351,80			96.681,786485	2,754932544	96.681,786485
28/02/2019	SALDO ATUAL	270.518,63			96.681,786485		96.681,786485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	266.351,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.166,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.166,83
SALDO ATUAL =	270.518,63

Valor da Cota

31/01/2019	2,785190297
28/02/2019	2,798030902

Rentabilidade

No mês	0,4610
No ano	7,0733
Últimos 12 meses	16,8747

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	23.079,56			9.464,366744		
28/02/2019	SALDO ATUAL	23.219,59			9.464,366744		9.464,366744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.079,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Handwritten notes and signatures on the right margin.

RENDIMENTO BRUTO (+)	140,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,03
SALDO ATUAL =	23.219,59

Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	289.624,09			135.525,210195		
12/02/2019	RESGATE	250.000,00			116.756,948082	2,141200195	18.768,262113
	Aplicação 28/06/2017	250.000,00			116.756,948082		
28/02/2019	SALDO ATUAL	40.303,11			18.768,262113		18.768,262113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.624,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,02
SALDO ATUAL =	40.303,11

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499) - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

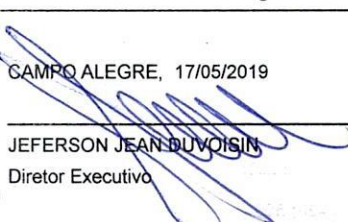
R\$ 1.363.772,75

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 1.363.772,75

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019


JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo
CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

Handwritten signatures and initials: "J.", "F.", "Jot", "PO", "Rok", and "J".



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334110923258024024

11/03/2019 09:58:59

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.223.274,77			233.265,073000		
05/02/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			3.522,363759	5,252154878	236.787,436759
28/02/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			3.510,320659	5,270173808	240.297,757418
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.266.410,95			240.297,757418		240.297,757418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223.274,77
APLICAÇÕES (+)	37.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.136,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.136,18
SALDO ATUAL =	1.266.410,95

Valor da Cota

31/01/2019	5,244140285
28/02/2019	5,270173808

6223,33

Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	4,8740
Últimos 12 meses	13,7844

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	96.774,65			39.684,930218		
28/02/2019	SALDO ATUAL	97.361,80			39.684,930218		39.684,930218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.774,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,15
SALDO ATUAL =	97.361,80

Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

- ☐ Falta de numeração
☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- ☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo
☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Fevereiro o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	133.852,54	ORÇAMENTÁRIAS	289.088,11
Contribuições	4.806,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	287.808,99
Receita Patrimonial	75.693,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.858,99
Outras Receitas Correntes	53.351,80	INVESTIMENTOS	1.950,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.279,12
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
		Interferências Financeiras	98.122,38
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	98.122,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	629.544,16	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	596.372,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.602,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.265,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.396,21	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	291.545,87
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	291.545,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	291.560,35
SALDOS ANTERIORES	38.722.860,20	SALDOS ATUAIS	38.542.611,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.512.584,03	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.531.407,80
BANCO C/ MOVIMENTO	210.276,17	BANCO C/ MOVIMENTO	11.203,89
TOTAL	39.526.194,39	TOTAL	39.526.194,39

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Fevereiro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS
FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	133.852,54	1.998.224,06
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		133.852,54	1.998.224,06
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		133.852,54	1.998.224,06
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		4.806,93	286.310,94
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		4.806,93	286.310,94
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		4.806,93	286.310,94
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		3.204,63	190.874,12
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		3.204,63	190.874,12
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa	0141	3.204,63	190.874,12
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Aiuvo Civil para o RPPS		1.602,30	95.436,82
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.602,30	95.436,82
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0141	1.602,30	95.436,82
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		75.693,81	1.642.751,54
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		75.693,81	1.642.751,54
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		75.693,81	1.642.751,54
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		75.693,81	1.642.751,54
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		75.693,81	1.642.751,54
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Própric	0141	68.970,48	1.609.671,66
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Própric	0205	6.723,33	33.079,88
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		53.351,80	69.161,58
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		53.351,80	69.161,58
4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		37.000,00	37.000,00
4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Penódicos para Amortização de Déficiit Atua		37.000,00	37.000,00
4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	0205	37.000,00	37.000,00
4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e r		16.351,80	32.161,58
4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e		16.351,80	32.161,58
4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	16.351,80	32.161,58
Receita Extra Orçamentária	Recurso	88.539,57	175.634,
49482 DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	90,75	90,
49484 DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		639,56	1.254,
49485 I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	7.847,74	14.854,
49486 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	41,25	76,
49487 DESCONTO SEGURO	0102	85,68	171,
49488 A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	8.016,93	18.244,
49489 ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	19.939,99	38.351,
49490 ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.066,00	2.243,
49491 MENSALIDADE SINDICAL	0102	237,38	467,
49492 A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	8.460,43	17.159,
49494 PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	17,
49536 DESCONTO UNIMED SINDICATO		1.272,79	2.716,
49545 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.937,49	78.394,
51617 ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	891,70	1.587,
52861 RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		3,30	5
Total Geral :		222.392,11	2.173.856,

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Fevereiro
Página 1

aguna l

Totalis Gerais :

L. A. J.

Diretor Executivo

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		1.244.030,00	0,00	0,00	1.244.030,00	86.395,91	1.004.167,62
02.01.0	CHEFIA DE GABINETE		1.244.030,00	0,00	0,00	1.244.030,00	86.395,91	1.004.167,62
02.01.04	Administração		1.244.030,00	0,00	0,00	1.244.030,00	86.395,91	1.004.167,62
02.01.04.122	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO		1.244.030,00	0,00	0,00	1.244.030,00	86.395,91	1.004.167,62
02.01.04.122.0002	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO		1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	76.929,50	953.811,05
04.122.0002.2.042	Remuneração de Pessoal do Gabinete do Prefeito		1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	76.929,50	953.804,05
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	76.509,50	910.698,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	875.250,00	0,00	0,00	875.250,00	65.353,58	744.104,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00	11.155,92	148.594,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper.Intra-Orçamentárias	0896	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	31.145,65
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper.Intra-Orçamentárias	0896	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	420,00	11.960,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	420,00	5.570,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0896	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	9.466,41	50.363,57
02.01.04.122.0003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CASA DA CIDAD		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.375,44
04.122.0003.2.010	Contribuição a CNM, FECAM e Manutenção do CIGA	0896	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	999,13
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências - Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	999,13
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.376,44
3.3.93.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.376,44
04.122.0003.2.101	Manutenção das Ativ do Gabinete do Prefeito, Casa da Cidadania e Procon	0896	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	9.466,41	14.785,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	9.369,41	37.085,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	386,00	7.298,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.202,46	19.366,28
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.780,95	9.120,85
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	97,00	7.903,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	97,00	7.903,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	46.000,00	46.000,00	2.388.591,61	346.680,16	1.595.331,41
03.01.0	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	46.000,00	46.000,00	2.388.591,61	346.680,16	1.595.331,41
03.01.04	Administração		2.166.591,61	46.000,00	46.000,00	2.166.591,61	124.680,16	1.595.331,41
03.01.04.122	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.166.591,61	46.000,00	46.000,00	2.166.591,61	124.680,16	1.595.331,41
03.01.04.122.0004	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		924.140,00	0,00	0,00	924.140,00	70.253,31	783.559,10
04.122.0004.2.043	Pessoal da Secretaria de Administração		924.140,00	0,00	0,00	924.140,00	70.253,31	783.559,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	65.914,47	630.749,02
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	58.046,67	605.416,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	826,44	5.173,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.041,36	13.158,94
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper.Intra-Orçamentárias	0896	118.215,00	0,00	0,00	118.215,00	0,00	110.055,15
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper.Intra-Orçamentárias	0896	118.215,00	0,00	0,00	118.215,00	0,00	110.055,15
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0896	50.925,00	0,00	0,00	50.925,00	4.338,84	42.754,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	47.925,00	0,00	0,00	47.925,00	4.147,50	39.977,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0896	47.925,00	0,00	0,00	47.925,00	4.147,50	39.977,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Período: Fevereiro
 Página 2 de 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	46.000,00	46.000,00	2.388.591,61	346.680,16	793.260,20
03.01.0	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	46.000,00	46.000,00	2.388.591,61	346.680,16	793.260,20
03.01.04	Administração		2.166.591,61	46.000,00	46.000,00	2.166.591,61	124.680,16	571.260,20
03.01.04.122	Administração Gral		2.152.591,61	46.000,00	46.000,00	2.152.591,61	124.680,16	571.260,20
03.01.04.122.0004	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		924.140,00	0,00	0,00	924.140,00	70.253,31	140.580,90
04.122.0004.2.043	Pessoal da Secretaria de Administração	0896	924.140,00	0,00	0,00	924.140,00	70.253,31	140.580,90
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	191,34	222,57
03.01.04.122.0005	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.178.451,61	46.000,00	46.000,00	1.178.451,61	54.426,85	430.679,30
04.122.0005.2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		1.178.451,61	46.000,00	46.000,00	1.178.451,61	54.426,85	430.679,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	875.986,61	30.000,00	46.000,00	859.986,61	43.599,95	533.926,63
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.894,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	27.120,67	51.101,09
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	520.000,00	0,00	46.000,00	474.000,00	15.915,00	199.711,39
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	564,28	1.435,72
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0896	300.386,61	0,00	0,00	300.386,61	0,00	300.386,61
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0159	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.826,90	209.605,68
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0159	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.826,90	2.493,20
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	282.225,00	0,00	0,00	282.225,00	0,00	85.112,52
03.01.04.122.0116	Parceria entre a Administração Pública e Organizações		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0116.2.009	Parcerias entre a Adm. Pública e OSC.		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0896	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0896	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03.01.04.128	Formação de Recursos Humanos		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
03.01.04.128.0005	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.128.0005.2.600	Bolsa de Estudo a servidor		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0896	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
03.01.28	Encargos Especiais		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
03.01.28.841	Refinanciamento da Dívida Interna		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
03.01.28.841.0005	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
28.841.0005.6.015	Amortização para Cobrir Déficit Atuarial do RPPS		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	0896	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0896	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten "8" and "PO" in blue ink]

[Handwritten "TAX" in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05.01.0 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO									
05.01.12 Educação									
05.01.12.361 Ensino Fundamental									
05.01.12.361.0008 APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO									
12.361.0008.2.045	Pessoal de Apoio Administrativo à Educação		13.851.474,39	0,00	0,00	13.851.474,39	1.301.302,00	4.177.564,49	9.673.909,90
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0519	939.822,00	0,00	0,00	939.822,00	69.182,96	220.475,72	719.346,28
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0519	939.822,00	0,00	0,00	939.822,00	69.182,96	220.475,72	719.346,28
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0519	939.822,00	0,00	0,00	939.822,00	69.182,96	220.475,72	719.346,28
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	0519	939.822,00	0,00	0,00	939.822,00	69.182,96	220.475,72	719.346,28
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0519	23.217,00	0,00	0,00	23.217,00	1.652,00	2.670,00	18.630,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	1.470,00	2.670,00	18.630,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0519	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	182,00	182,00	1.735,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0519	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
12.361.0008.2.064	Conselho Municipal de Educação	0519	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	258.300,00	0,00	0,00	258.300,00	32.392,48	143.474,24	115.825,76
12.361.0008.2.104 Material de Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, etc.									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	243.300,00	0,00	0,00	243.300,00	28.593,48	138.842,24	104.757,76
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0519	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	14.955,08	15.458,40	91.041,52
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0519	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	17.319,72	3.980,28
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	13.638,40	106.064,04	435,96
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Patronais e Contributivas	0519	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.799,00	4.632,00	10.368,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.799,00	4.632,00	10.368,00
12.361.0008.6.009	Oficinas Pedagógicas		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0519	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Patronais e Contributivas	0519	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02.0 SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL									
05.02.12 Educação									
05.02.12.361 Ensino Fundamental									
05.02.12.361.0009 TRANSPORTE ESCOLAR									
12.361.0009.2.014	Transporte Escolar		1.897.492,11	0,00	0,00	1.897.492,11	502.123,38	2.833.277,82	4.862.720,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0140	284.893,82	0,00	0,00	284.893,82	502.123,38	2.833.277,82	4.862.720,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0161	289.323,90	0,00	0,00	289.323,90	502.123,38	2.833.277,82	4.862.720,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0166	136.548,21	0,00	0,00	136.548,21	0,00	1.779.238,78	118.253,33
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	1.186.726,18	0,00	0,00	1.186.726,18	0,00	1.779.238,78	118.253,33
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0140	284.893,82	0,00	0,00	284.893,82	0,00	284.893,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0161	289.323,90	0,00	0,00	289.323,90	0,00	289.323,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0166	136.548,21	0,00	0,00	136.548,21	0,00	136.548,18	0,02
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	1.186.726,18	0,00	0,00	1.186.726,18	0,00	1.068.472,91	118.253,27

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05.02.0 SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL									
05.02.12 Educação									
05.02.12.361 Ensino Fundamental									
05.02.12.361.0010 ENSINO FUNDAMENTAL									
12.361.0010.1.004 Construção, Reforma e Adequação de Unid. Escolares de Ensino Fundamental									
0519	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		13.851.474,39	0,00	0,00	13.851.474,39	1.301.302,00	4.177.564,49	9.673.909,90
0519	4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações		7.695.998,38	0,00	0,00	7.695.998,38	502.123,38	2.833.277,82	4.862.720,56
0519	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		7.695.998,38	0,00	0,00	7.695.998,38	502.123,38	2.833.277,82	4.862.720,56
			5.794.506,27	0,00	0,00	5.794.506,27	502.123,38	1.054.039,04	4.740.467,23
			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.200,00	5.200,00	64.800,00
			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.200,00	5.200,00	64.800,00
			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.200,00	5.200,00	49.800,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0010.2.046 Pessoal do Ensino Fundamental									
0139	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		3.160.021,49	0,00	0,00	3.160.021,49	241.560,68	441.150,34	2.718.871,11
0141	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		745.380,00	0,00	0,00	745.380,00	44.509,16	91.316,51	654.063,44
0519	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
0139	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		569.775,00	0,00	0,00	569.775,00	30.006,95	36.771,14	533.003,88
0141	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	3.576,13	13.934,58	28.665,44
0519	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0139	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		2.453.396,49	0,00	0,00	2.453.396,49	207.190,67	400.016,14	2.053.380,32
0141	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		607.050,00	0,00	0,00	607.050,00	40.140,35	75.995,51	531.054,44
0519	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0139	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0141	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0139	3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	4.363,06	4.363,06	91.486,94
0141	3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		44.730,00	0,00	0,00	44.730,00	792,68	1.386,42	43.343,58
0519	3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0139	3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0141	3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0139	3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		564.450,00	0,00	0,00	564.450,00	0,00	0,00	525.328,75
0141	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orcamentarias		112.890,00	0,00	0,00	112.890,00	0,00	7.732,63	105.157,37
0519	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orcamentarias		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0139	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orcamentarias		564.450,00	0,00	0,00	564.450,00	0,00	39.121,25	525.328,75
0141	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orcamentarias		112.890,00	0,00	0,00	112.890,00	0,00	7.732,63	105.157,37
0519	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orcamentarias		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0141	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orcamentarias		269.445,00	0,00	0,00	269.445,00	17.368,83	29.664,83	239.776,17
0519	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0519	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		183.180,00	0,00	0,00	183.180,00	12.511,87	24.286,87	158.893,13
0141	3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentacao		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0519	3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentacao		86.265,00	0,00	0,00	86.265,00	4.856,96	5.377,96	80.887,04
0141	3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0519	3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0010.2.105 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental									
0519	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		485.450,00	0,00	0,00	485.450,00	193.484,71	439.853,48	45.596,52
0934	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		2.022,48	0,00	0,00	2.022,48	0,00	0,00	2.022,48
0945	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		208.347,30	0,00	0,00	208.347,30	0,00	0,00	208.347,30
0519	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0519	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		372.750,00	0,00	0,00	372.750,00	192.169,71	335.645,36	37.104,64
0519	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		2.022,48	0,00	0,00	2.022,48	0,00	0,00	2.022,48
0934	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0519	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		208.347,30	0,00	0,00	208.347,30	0,00	0,00	208.347,30
0945	3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0519	3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita		106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	1.315,00	104.208,12	2.291,88
0519	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0519	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0519	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05.02.0 SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL									
05.02.12 Educação									
05.02.12.361 Ensino Fundamental									
05.02.12.361.0014 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO									
12.361.0014.2.013	Manutenção do Núcleo de Apoio Pedagógico	0519	13.851.474,39	0,00	0,00	13.851.474,39	1.301.302,00	4.177.564,49	9.673.909,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	7.695.998,38	0,00	0,00	7.695.998,38	502.123,38	2.833.277,82	4.862.720,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0519	7.695.998,38	0,00	0,00	7.695.998,38	502.123,38	2.833.277,82	4.862.720,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.03.0 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
05.03.12 Educação									
05.03.12.365 Educação Infantil									
05.03.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL									
12.365.0011.1.027	Construção, Ampliação e Reforma dos Centros Municipais de Educação Infantil	0519	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	12.489,53	12.489,53	42.510,47
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0519	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	12.489,53	12.489,53	42.510,47
12.365.0011.2.047 Pessoal da Educação Infantil									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0139	2.006.182,50	0,00	0,00	2.006.182,50	176.569,10	332.445,42	1.675.737,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.197,14	138.537,15	892.262,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	30.954,93	52.552,32	373.447,67
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0139	202.350,00	0,00	0,00	202.350,00	11.723,48	27.140,88	175.209,12
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0519	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0139	1.488.582,50	0,00	0,00	1.488.582,50	145.614,17	279.893,10	1.208.689,33
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0141	756.150,00	0,00	0,00	756.150,00	58.473,66	111.396,27	644.753,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0139	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0139	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0141	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0139	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0141	383.400,00	0,00	0,00	383.400,00	0,00	0,00	383.400,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0141	154.425,00	0,00	0,00	154.425,00	0,00	0,00	154.425,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0139	383.400,00	0,00	0,00	383.400,00	0,00	0,00	383.400,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0141	154.425,00	0,00	0,00	154.425,00	0,00	0,00	154.425,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0139	191.700,00	0,00	0,00	191.700,00	14.673,32	27.921,68	163.774,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	153.360,00	0,00	0,00	153.360,00	11.655,00	23.655,00	129.705,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0519	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0141	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00	3.018,32	4.266,68	34.071,68
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0011.2.106 Manutenção e Coordenação das Atividades da Educação Infantil									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	332.276,51	0,00	0,00	332.276,51	760,00	79.416,02	252.860,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0904	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	760,00	79.416,02	138.583,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0945	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	0519	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0519	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	84.883,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0904	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05.03.0 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
05.03.12 Educação									
05.03.12.365 Educação Infantil									
05.03.12.365.0011 EDUC. CÃO INFANTIL									
12.365.0011.2.106 Manutenção e Coordenação das Atividades da Educação Infantil									
0519			13.851.474,39	0,00	0,00	13.851.474,39	1.301.302,00	4.177.564,49	9.673.909,90
0945			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.579.919,28
0519			4.210.784,01	0,00	0,00	4.210.784,01	274.689,09	630.864,73	3.57

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05.06.0 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
05.06.12 Educação									
05.06.12.365 Educação Infantil									
05.06.12.365.0013 SALÁRIO EDUCAÇÃO									
12.365.0013.1.045	Construção, Ampliação e Reforma dos Centros de Educação Infantil	0140	13.851.474,39	0,00	0,00	13.851.474,39	1.301.302,00	4.177.564,49	9.673.909,90
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0140	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	250.749,66	288.389,31	348.610,69
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0140	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	250.749,66	288.389,31	348.610,69
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	7.163,75	11.963,75	174.036,25
12.365.0013.2.805	Manter e Coordenar Atividades Específicas da Educação Infantil	0140	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.028,75	2.028,75	47.971,25
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0140	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.028,75	2.028,75	47.971,25
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0140	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.028,75	2.028,75	37.971,25
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.01.0 SERVIÇOS DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE									
07.01.18 Preservação Ambiental									
07.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental									
07.01.18.541.0036 EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
18.541.0036.1.033	Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental	0896	984.930,00	186.519,08	3.100,00	1.168.349,08	64.514,57	226.754,91	941.594,17
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0896	42.492,78	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	42.492,78	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.260,40	2.739,60
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.260,40	2.739,60
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	399.400,00	3.940,00	0,00	399.400,00	1.660,00	52.612,00	346.788,00
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	398.400,00	100,00	100,00	398.400,00	1.660,00	52.612,00	345.788,00
07.01.20 Agricultura			330.200,00	0,00	0,00	330.200,00	1.660,00	25.520,50	304.679,50
07.01.20.606 Extensão Rural									
07.01.20.606.0028 AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL									
20.606.0028.1.038	Programa Municipal de Análise de Solo	0896	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606.0028.1.039	Distribuição de Calciário	0896	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.01.0 SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE									
07.01.20 Agricultura Rural									
07.01.20.606 Extensão Rural									
07.01.20.606.0028 AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL									
20.606.0028.1.039 Distribuição de Calceário			0896	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0028.1.040 PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00	25.520,50	215.679,50
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			0896	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00	25.520,50	215.679,50
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0896	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	145.081,50	145.081,50
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.918,50	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			0896	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	610,00	69.390,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições			0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições			0896	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.992,00	8,00
20.606.0028.1.041 Distribuição de Sementes de Milho, Feijão e Aducação Orgânica				32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita			0896	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20.606.0028.1.046 Distribuição de Mudanças de Árvores Frutíferas				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita			0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.01.20.606.0030 PROFSSIONALIZAÇÃO, E CAPACIT DO JOVEM E DA MULHER				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0030.1.011 Capacitação e Profissionalização do Jovem Rural e da Mulher Rural				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.20.606.0038 SOS NASCENTES E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR				5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
20.606.0038.1.009 Distribuição de Mudanças de Árvores de Matas Nativas				5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita			0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.01.20.606.0078 VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR				28.000,00	100,00	100,00	28.000,00	27.091,50	908,50
20.606.0078.2.127 Manutenção do Apoio à Agricultura Familiar				28.000,00	100,00	100,00	28.000,00	27.091,50	908,50
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	27.000,00	100,00	0,00	27.100,00	27.091,50	8,50
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0896	27.000,00	100,00	0,00	27.100,00	27.091,50	8,50
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			0896	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
07.01.20.606.0079 INCREMENTO DA AGROPECUÁRIA				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0079.2.128 Programa de Inseminação Artificial				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			0896	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00
3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições			0896	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			0896	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20.000

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
07.01.0 SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
07.01.20 Agricultura										
07.01.20.608 Promoção da Produção Agropecuária										
07.1.20.608.0028 AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL										
20.608.0028.1.047 Distribuição de Pequenos Animais										
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas										
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita										
0896										
07.02.0 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
07.02.20 Agricultura										
07.02.20.606 Extensão Rural										
07.02.20.606.0025 PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
20.606.0025.2.051 Pessoal de Desenvolvimento Econômico										
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas										
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais										
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil										
3.1.91.00.00.00.00.00 Indenizações Restituíveis - Oper. Intra-Orçamentárias										
3.1.91.13.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Op. Intra-Orçamentárias										
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas										
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentação										
3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte										
0896										
07.02.23 Comércio e Serviços										
07.02.23.694 Serviços Financeiros										
07.02.23.694.0026 DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO										
23.694.0026.2.109 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas										
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil										
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo										
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas										
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas										
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações										
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente										
1022										
07.03.0 SERVIÇO DE COMERCIO E INDUSTRIA										
07.03.22 Indústria										
07.03.22.661 Promoção Industrial										
07.03.22.661.0041 INCENTIVO AS INDÚSTRIAS										
22.661.0041.1.014 Criação de Incubadora de Empresas										
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas										
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo										
3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria										
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										
0896										

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos		Especificações	Fonte de Recursos		Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
07.03.0 SERVIÇO DE COMERCIO E INDUSTRIA			984.930,00	186.519,08	3.100,00	1.168.349,08	64.514,57	226.754,91	941.594,17		
			12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00		
07.03.22 Industria			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00		
07.03.22.661 Promoção Industrial			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00		
07.03.22.661.0041 INCENTIVO AS INDÚSTRIAS											
22.661.0041.1.014 Criação de Incubadora de Empresas			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00		
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
4.4.90.52.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
07.03.23 Comércio e Serviços			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
07.03.23.691 Promoção Comercial			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
07.03.23.691.0080 INCENTIVO AO COMÉRCIO											
23.691.0080.2.131 Promoção do Empreendedorismo			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS											
08.01.15.452.0043 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. T			5.417.528,21	26.000,00	19.000,00	5.433.528,21	428.579,76	1.449.821,79	3.753.806,42		
			1.726.912,25	16.000,00	0,00	1.742.912,25	146.713,70	287.315,75	1.455.596,50		
08.01.15.452.0043.2.052 Pessoal da Secret de Planejamento, Transporte e Obras			1.726.912,25	16.000,00	0,00	1.742.912,25	146.713,70	287.315,75	1.455.596,50		
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			1.726.912,25	16.000,00	0,00	1.742.912,25	146.713,70	287.315,75	1.455.596,50		
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado			1.726.912,25	16.000,00	0,00	1.742.912,25	146.713,70	287.315,75	1.455.596,50		
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado			1.632.890,00	16.000,00	0,00	1.648.890,00	143.965,42	272.917,99	1.375.972,01		
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.632.890,00	16.000,00	0,00	1.648.890,00	143.965,42	272.917,99	1.375.972,01		
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais			53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	3.415,27	6.982,40	67.567,60		
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	5.685,53	0,00	5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes Resituiçoes Trabalhistas			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	14.496,11	175.503,89		
3.1.91.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	14.496,11	175.503,89		
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias			99.090,00	0,00	0,00	99.090,00	8.558,10	16.357,46	82.732,54		
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias			99.090,00	0,00	0,00	99.090,00	7.770,00	15.320,00	76.270,00		
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			91.590,00	0,00	0,00	91.590,00	7.781,10	1.037,46	6.462,54		
3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-Alimentacao			91.590,00	0,00	0,00	91.590,00	7.781,10	1.037,46	6.462,54		
3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	788,10	1.037,46	6.462,54		
08.01.15.452.0044 MANUT DAS ATIV DA SEC MUNIC DE PLANEJAM, TRANSP E			94.022,25	0,00	0,00	94.022,25	2.748,28	14.397,76	79.624,48		
15.452.0044.1.016 Atualização do Plano Diretor											
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0044.2.111 Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secret. de Planejamento, Transportes e Obras											
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			92.522,25	0,00	0,00	92.522,25	2.748,28	14.397,76	78.124,49		
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil			86.099,25	0,00	0,00	86.099,25	1.249,28	11.399,76	74.699,49		
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			3.746,75	0,00	0,00	3.746,75	245,00	245,00	3.501,75		
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	480,00	1.825,00	20.175,00		
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.352,50	0,00	0,00	5.352,50	0,00	0,00	5.352,50		

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS									
08.01.0 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OBRAS			5.417.528,21	26.000,00	10.000,00	5.433.528,21	428.579,76	1.449.921,79	3.983.606,42
08.01.15 Urbanismo			1.726.912,25	16.000,00	0,00	1.742.912,25	146.713,70	287.315,75	1.455.596,50
08.01.15.452 *serviços Urbanos			1.726.912,25	16.000,00	0,00	1.742.912,25	146.713,70	287.315,75	1.455.596,50
08.01.15.452.0044 -MANUT DAS ATIV DA SEC MUNIC DE PLANEJAM, TRANSP E			94.022,25	0,00	0,00	94.022,25	2.748,28	14.397,76	1.455.596,50
15.452.0044.2.111 Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secret. de Planejamento, Transportes e Obras			92.522,25	0,00	0,00	92.522,25	2.748,28	14.397,76	78.124,41
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	524,28	9.329,76	45.670,22
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			6.423,00	0,00	0,00	6.423,00	1.499,00	2.998,00	3.425,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações			1.070,50	0,00	0,00	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.352,50	0,00	0,00	5.352,50	1.499,00	2.998,00	2.354,50
08.02.0 SERVIÇO DE TRANSPORTE E FROTA			657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	83.821,68	572.485,68	84.514,3
08.02.26 Transporte			657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	83.821,68	572.485,68	84.514,3
08.02.26.782 Transporte Rodoviário			657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	83.821,68	572.485,68	84.514,3
08.02.26.782.0047 FROTA MUNICIPAL			657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	83.821,68	572.485,68	84.514,3
26.782.0047.2.112 Manutenção da Frota Municipal			657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	83.821,68	572.485,68	84.514,3
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	83.821,68	571.485,68	79.514,3
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	38.900,04	497.043,09	32.956,9
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	44.921,64	74.442,59	45.557,7
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08.03.0 SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			3.033.615,96	10.000,00	10.000,00	3.033.615,96	198.044,38	590.120,36	2.443.495,6
08.03.06 Segurança Pública			96.577,50	0,00	0,00	96.577,50	16.281,20	41.637,09	54.940,
08.03.06.181 Policiamento			96.577,50	0,00	0,00	96.577,50	16.281,20	41.637,09	54.940,
08.03.06.181.0050 CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR E CIVIL			96.577,50	0,00	0,00	96.577,50	16.281,20	41.637,09	54.940,
06.181.0050.2.040 Manut. e Coord. das Ativ. da Polícia Civil, Militar e Radiopatrulha.			96.577,50	0,00	0,00	96.577,50	16.281,20	41.637,09	54.940,
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	6.400,00	12.700,
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	540,00	9.082,75	12.117,
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			34.120,00	0,00	0,00	34.120,00	15.741,20	24.979,34	9.140,
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.992,75	8.007,
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.776,20	18.014,34	2.985,
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6.400,00	2.600,
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.400,00	2.600,
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	540,00	7.090,00	2.910,
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.965,00	6.965,00	6.035,
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			6.628,75	0,00	0,00	6.628,75	0,00	0,00	6.628,
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			7.528,75	0,00	0,00	7.528,75	0,00	0,00	7.528,
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.825,
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.825,
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			7.528,75	0,00	0,00	7.528,75	0,00	0,00	6.825,
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.175,00	6.825,

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Fevereiro

Página 13 de 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	No Período	Até o Período	
			Órgãos	Suplementados	Anulados				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS									
08.03.0 SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
08.03.15 Urbanismo									
08.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana									
08.03.15.451.0048 SERVIÇOS PÚBLICOS									
15.451.0048.2.025 Iluminação pública									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0168	5.417.528,21	26.000,00	10.000,00	5.433.528,21	428.579,76	1.449.921,79	3.983.606,42
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0168	3.033.615,96	10.000,00	10.000,00	3.033.615,96	198.044,38	590.120,36	2.443.495,60
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0168	2.937.038,46	10.000,00	10.000,00	2.937.038,46	181.763,18	548.483,27	2.388.555,19
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0168	1.166.885,68	0,00	0,00	1.166.885,68	80.917,58	427.463,82	729.421,86
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0168	1.166.885,68	0,00	0,00	1.166.885,68	80.917,58	427.463,82	7.9421,86
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0168	1.166.885,68	0,00	0,00	1.166.885,68	80.917,58	427.463,82	
08.03.15.452 Serviços Urbanos									
08.03.15.452.0045 MANUT. DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR									
15.452.0045.1.017 Pavimentação Asfáltica e Calçamento das Vias Urbanas									
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0173	5.417.528,21	0,00	0,00	5.417.528,21	0,00	0,00	5.417.528,21
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0770	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0173	5.229,78	0,00	0,00	5.229,78	0,00	0,00	5.229,78
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0770	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0045.2.023 Vias públicas e Logradouros									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0117	242.923,00	10.000,00	10.000,00	242.923,00	110.845,60	119.594,20	123.328,80
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.300,00	13.700,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0117	214.530,50	10.000,00	10.000,00	214.530,50	100.845,60	113.294,20	101.236,30
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	85.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	11.475,60	23.924,20	51.075,80
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0117	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50	10.630,00	10.630,00	440,50
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.300,00	1.700,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	42.820,00	0,00	0,00	42.820,00	38.740,00	38.740,00	4.080,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	85.640,00	0,00	0,00	85.640,00	40.000,00	40.000,00	45.640,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0117	6.392,50	0,00	0,00	6.392,50	0,00	0,00	6.392,50
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	6.392,50	0,00	0,00	6.392,50	0,00	0,00	6.392,50
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0117	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.03.15.452.0048 SERVIÇOS PÚBLICOS									
15.452.0048.2.026 Manutenção de Cemitérios e Capelas Mortuárias									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.425,25	15.574,75
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.425,25	4.574,75
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	FUNREBOM - Fundo Munic de Reequip da Organ de Bomb		239.130.02	0,00	0,00	239.130.02	25.412,50	38.279,08	200.850,94
09.01.0	Serviço de Manutenção do FUMREBOM		239.130.02	0,00	0,00	239.130.02	25.412,50	38.279,08	200.850,94
09.01.06	Segurança Pública		239.130.02	0,00	0,00	239.130.02	25.412,50	38.279,08	200.850,94
09.01.06.182	Defesa Civil		239.130.02	0,00	0,00	239.130.02	25.412,50	38.279,08	200.850,94
09.01.06.182.0071	FUMREBOM		239.130.02	0,00	0,00	239.130.02	25.412,50	38.279,08	200.850,94
06.182.0071.2.717	Manutenção e Coordenação do FUMREBOM		239.130.02	0,00	0,00	239.130.02	25.412,50	38.279,08	200.850,94
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0757	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	25.412,50	38.279,08	142.720,92
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0757	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	22.515,50	23.882,08	106.117,92
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0757	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0757	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.897,00	14.397,00	30.603,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0757	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.30.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0757	36.130,02	0,00	0,00	36.130,02	0,00	0,00	36.130,02
4.4.30.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0757	38.130,02	0,00	0,00	38.130,02	0,00	0,00	38.130,02
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0757	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0757	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	106.020,00	€ 020,00	1.281.045,00	108.941,63	367.449,53	913.595,47
11.01.0	COORDENADORIA DE CULTURA		719.605,00	0,00	0,00	719.605,00	50.857,53	157.116,51	562.488,49
11.01.13	Cultura		719.605,00	0,00	0,00	719.605,00	50.857,53	157.116,51	562.488,49
11.01.13.392	Diffusão Cultural		719.605,00	0,00	0,00	719.605,00	50.857,53	157.116,51	562.488,49
11.01.13.392.0075	PESSOAL DA SECR MUN DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	33.770,04	65.315,60	359.069,40
11.01.13.392.0075.2.809	Pessoal da Secret de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	33.770,04	65.315,60	359.069,40
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	357.325,00	0,00	0,00	357.325,00	32.265,04	58.745,51	298.579,49
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	28.316,77	54.797,24	263.202,76
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.762,38	2.182,38	29.237,62
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	2.185,89	2.185,89	3.139,11
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	0896	46.860,00	0,00	0,00	46.860,00	0,00	3.665,09	43.194,91
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0896	46.860,00	0,00	0,00	46.860,00	0,00	3.665,09	43.194,91
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.505,00	2.905,00	17.295,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0896	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.365,00	2.765,00	15.235,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	140,00	140,00	2.060,00
11.01.13.392.0082	CULTURA DESCENTRALIZADA E DEMOCRATIZADA		295.220,00	0,00	0,00	295.220,00	17.087,49	91.800,91	203.419,09
11.01.13.392.0082.1.005	Manutenção e Ampliação da Banda e Atividades Musicais da Casa da Cultura		43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	25.300,00	17.800,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	25.300,00	15.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artist Cientif Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.300,00	9.700,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0082.1.006	Realização de Eventos Culturais Municipais		141.820,00	0,00	0,00	141.820,00	1.650,00	1.650,00	140.170,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0167	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	111.720,00	0,00	0,00	111.720,00	1.650,00	1.650,00	110.070,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0167	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	1.650,00	1.650,00	13.950,00

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE										Saldos
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada			
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
11 SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER										
11.01.0 COORDENADORIA DE CULTURA										
11.01.13 Cultura										
11.01.13.392 Difusão Cultural										
11.01.13.392.0082 CULTURA DESCENTRALIZADA E DEMOCRATIZADA										
13.392.0082.1.006 Realização de Eventos Culturais Municipais										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoos Culturais,Artist,Client,Despor. e Out	0896	1.181.045,00	106.020,00	6.020,00	1.281.045,00	108.941,63	367.449,53	913.595,47	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0167	719.605,00	0,00	0,00	719.605,00	50.857,53	157.116,51	562.488,48	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	719.605,00	0,00	0,00	719.605,00	50.857,53	157.116,51	562.488,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0167	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoos Tributarias e Contributivas	0167	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoos Tributarias e Contributivas	0896	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
13.392.0082.2.016 Patrimônio Histórico Municipal										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoos Diretas	0896	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
13.392.0082.2.107 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Cultura										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoos Diretas	0896	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	15.437,49	64.850,91	24.342,59	
3.3.90.14.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12.897,49	14.116,33	1.860,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	2.400,00	50.594,58	11.405,42	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoos Tributarias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoos Diretas	0896	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoos	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
13.392.0082.2.707 Biblioteca Municipal										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoos Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoos Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
11.02.0 COORDENADORIA DE TURISMO										
11.02.15 Urbanismo										
11.02.15.451 Infra-Estrutura Urbana										
11.02.15.451.0083 DESTINO: CAMPO ALEGRE										
15.451.0083.1.050 Construção, Reforma, Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Turística e Paisagismo										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoos Diretas	0896	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.750,00	3.750,00	17.250,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.750,00	3.750,00	16.250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicoos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00	11.250,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoos Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11.02.23.695.0083.1.012	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	106.020,00	6.020,00	1.281.045,00	108.941,63	367.449,53	913.595,47
11.02.0	COORDENADORIA DE TURISMO		320.740,00	106.020,00	6.020,00	420.740,00	42.262,00	169.330,92	251.409,08
11.02.20.606	Agricultura		200.320,00	100.000,00	0,00	300.320,00	30.082,00	130.082,00	170.238,00
11.02.20.606	Extensão Rural		200.320,00	100.000,00	0,00	300.320,00	30.082,00	130.082,00	170.238,00
11.02.20.606	Realização de Eventos Turísticos Municipais		200.320,00	100.000,00	0,00	300.320,00	30.082,00	130.082,00	170.238,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0167	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	150.220,00	0,00	0,00	150.220,00	30.082,00	130.082,00	20.138,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0996	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0167	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0167	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0167	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.082,00	130.082,00	19.918,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0996	200,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0167	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
11.02.23.695.0083.1.012	Divulgação do Município e Rotas Turísticas		99.420,00	6.020,00	6.020,00	99.420,00	8.430,00	35.498,92	63.921,08
11.02.23.695.0083.1.012	Transferências a Consórcios Públicos		99.420,00	6.020,00	6.020,00	99.420,00	8.430,00	35.498,92	63.921,08
3.3.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0896	27.120,00	6.020,00	6.020,00	27.120,00	6.270,00	18.289,20	8.830,80
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	6.000,00	6.020,00	0,00	12.020,00	0,00	12.019,20	0,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	20.120,00	0,00	6.020,00	14.100,00	6.270,00	6.270,00	7.830,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	15.000,00	0,00	6.020,00	8.980,00	6.270,00	6.270,00	2.710,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0083.1.052	Fortalecimento do "Campo Alegre em Feira".		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0083.2.110	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo		60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	2.160,00	17.209,72	42.990,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	2.160,00	17.209,72	30.990,28
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.160,00	17.209,72	17.790,28
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
11.02.0	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	106.020,00	6.020,00	1.291.045,00	108.941,63	367.449,53
11.02.0	COORDENADORIA DE TURISMO		320.740,00	106.020,00	6.020,00	420.740,00	42.262,00	169.330,92
11.02.23	Comércio e Serviços		99.420,00	6.020,00	6.020,00	99.420,00	8.430,00	35.498,92
11.02.23.695	Turismo		99.420,00	6.020,00	6.020,00	99.420,00	8.430,00	35.498,92
11.02.23.695.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE		99.420,00	6.020,00	6.020,00	99.420,00	8.430,00	35.498,92
23.695.0083.2.110	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo		60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	2.160,00	17.209,72
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.03.0	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER		140.700,00	0,00	0,00	140.700,00	15.822,10	41.002,10
11.03.27	Desporto e Lazer		140.700,00	0,00	0,00	140.700,00	15.822,10	41.002,10
11.03.27.812	Desporto Comunitário		101.700,00	0,00	0,00	101.700,00	15.822,10	39.172,10
11.03.27.812.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		101.700,00	0,00	0,00	101.700,00	15.822,10	39.172,10
27.812.0084.1.007	Construção, Reforma, Revitalização e Ampliação de Equipamentos Esportivos		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
27.812.0084.2.002	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Esporte		38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Dianias - Civil	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
27.812.0084.2.019	Realização e Participação de Campeonatos Esportivos e Atividades de Lazer para famílias		56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	15.822,10	17.172,10
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	15.822,10	17.172,10
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.519,60	3.519,60
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Despor. e Out	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.992,00	1.992,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	10.310,50	11.660,50
11.03.27.813	Lazer		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.830,00
11.03.27.813.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.830,00
27.813.0084.2.134	Apoio a Entidades e Talentos Esportivos		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	230,00
3.3.90.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00	Contribuições	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	230,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	230,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
27.813.0084.2.810	Criação e Manutenção de Espaços de Lazer		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.600,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	106.020,00	6.020,00	1.281.045,00	108.941,63	367.449,53	913.595,47
11.03.0	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER		140.700,00	0,00	0,00	140.700,00	15.822,10	41.002,10	99.697,90
11.03.27	Desporto e Lazer		140.700,00	0,00	0,00	140.700,00	15.822,10	41.002,10	99.697,90
11.03.27.813	Lazer		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.830,00	37.170,00
11.03.27.813.0084	ESPORTE E LAZER - INTI GRAR PARA SOCIALIZAR		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.830,00	37.170,00
27.813.0084.2.810	Criação e Manutenção de Espaços de Lazer		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.600,00	18.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	FHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.0	Gerenciamento do FHIS		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.16	Habitação		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.16.482	HABITAÇÃO: VIABILIZANDO MORADIA DIGNA- FUNDO MUN.		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
16.482.0081.1.022	Implantação de Conjuntos Habitacionais		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
16.482.0081.2.132	Apoio à Regularização de Zonas Especiais de Interesse Social		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13	Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	0,00	0,00	1.910.712,55	70.783,16	1.037.863,16	872.849,39
13.01.0	Serviço de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	0,00	0,00	1.910.712,55	70.783,16	1.037.863,16	872.849,39
13.01.17	Saneamento		1.889.612,55	0,00	0,00	1.889.612,55	70.783,16	1.037.863,16	851.749,39
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		1.889.612,55	0,00	0,00	1.889.612,55	70.783,16	1.037.863,16	851.749,39
13.01.17.512.0077	AGUAS DE CAMPO ALEGRE		1.889.612,55	0,00	0,00	1.889.612,55	70.783,16	1.037.863,16	851.749,39
17.512.0077.2.024	Coleta de lixo urbano		660.300,00	0,00	0,00	660.300,00	0,00	612.041,32	48.258,68
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0766	660.300,00	0,00	0,00	660.300,00	0,00	612.041,32	48.258,68
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	660.300,00	0,00	0,00	660.300,00	0,00	612.041,32	48.258,68
17.512.0077.2.123	Pessoal da Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental		573.993,50	0,00	0,00	573.993,50	43.483,65	82.319,08	491.674,42
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0766	509.028,50	0,00	0,00	509.028,50	41.436,15	75.099,49	433.929,01
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0766	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	37.673,26	71.336,60	386.563,40
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0766	20.128,50	0,00	0,00	20.128,50	1.349,17	1.349,17	18.779,33
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0766	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.413,72	2.413,72	7.586,28

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
13	Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	0,00	0,00	1.910.712,55	70.783,16	1.037.863,16
13.01.0	Serviço de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	0,00	0,00	1.910.712,55	70.783,16	1.037.863,16
13.01.17	Saneamento Básico Urbano		1.889.612,55	0,00	0,00	1.889.612,55	70.783,16	1.037.863,16
13.01.17.12.0077	ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE		1.889.612,55	0,00	0,00	1.889.612,55	70.783,16	1.037.863,16
13.01.17.12.0077.123	Pessoal da Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	0766	573.993,50	0,00	0,00	573.993,50	43.483,65	82.319,08
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0766	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper Intra-Orçamentárias	0766	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	3.172,09
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	0766	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	3.172,09
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00	2.047,50	4.047,50
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0766	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00	2.047,50	4.047,50
17.512.0077.2.124	Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secretaria de Saneamento Ambiental		591.400,00	0,00	0,00	591.400,00	27.299,51	343.502,76
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	571.400,00	0,00	0,00	571.400,00	24.814,51	341.017,76
3.3.90.14.00.00.00	Díarias - Civil	0766	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	246,00	246,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0766	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	24.568,51	33.868,96
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0766	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0766	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	7.758,48
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	19.241,52
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0766	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	120.855,58
4.4.90.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.485,00	5.100,00
4.4.90.52.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.485,00	17.515,00
17.512.0077.2.124	Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secretaria de Saneamento Ambiental		63.919,05	0,00	0,00	63.919,05	0,00	63.919,05
4.4.90.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0766	63.919,05	0,00	0,00	63.919,05	0,00	63.919,05
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0766	63.919,05	0,00	0,00	63.919,05	0,00	21.100,00
13.01.18	Gestão Ambiental		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
13.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	2.500,00
13.01.18.541.0077	ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18.541.0077.2.126	Campanhas de Conscientização Ambiental		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0766	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	18.600,00
13.01.18.541.0090	CONTROLE DO BARRACUDO (SIMULUM PERTINAX)		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
18.541.0090.2.137	Manutenção do Programa de Combate ao Barracudo		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0766	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0766	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14	Fundo Municipal de Cultura		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
14.01.0	Coordenação do Fundo Municipal de Cultura		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
14.01.13	Cultura		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
14.01.13.392	Diffusão Cultural		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
14.01.13.392.0089	APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS- FUNDO MUN		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
13.392.0089.2.135	Manutenção e Coordenação de Projetos Culturais		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	Fundo Municipal de Cultura								
14.01.0	Coordenação do Fundo Municipal de Cultura		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
			9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
14.01.13	Cultura								
14.01.13.392	Difusão Cultural		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
14.01.13.392.0089	APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS- FUNDO MUN		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
13.392.0089.2.135	Manutenção e Coordenação de Projetos Culturais		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13.392.0089.2.136	Apoio Financeiro a Projetos Artísticos e Culturais		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	0396	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00	Auxílios	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	Fundo Municipal da Defesa Civil - FUNMDEC								
15.01.0	Coordenação da Defesa Civil - FUNMDEC		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
			12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
15.01.05	Defesa Nacional								
15.01.05.182	Defesa Civil		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
15.01.05.182.0106	Coordenação das Atividades da Defesa Civil - FUNDO		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
05.182.0106.2.900	Manutenção das Ações de Defesa Civil		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
3.3.50.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	Secretaria Municipal de Assistência Social								
16.02.0	SERVIÇO DE BEM-ESTAR SOCIAL		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	22.092,24	36.761,94	169.883,06
			206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	22.092,24	36.761,94	169.883,06
16.02.08	Assistência Social								
16.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	22.092,24	36.761,94	169.883,06
16.02.08.243.0024	CONSELHO TUTELAR		201.645,00	0,00	0,00	201.645,00	22.092,24	36.761,94	164.883,06
08.243.0024.2.035	Pessoal do Conselho Tutelar		182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	17.145,17	29.270,87	152.929,13
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	17.145,17	29.270,87	152.929,13
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	14.221,50	26.347,20	113.652,80
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	2.923,67	2.923,67	36.076,33
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
08.243.0024.2.036	Manutenção e Coordenação das Atividades do Conselho Tutelar		17.945,00	0,00	0,00	17.945,00	4.947,07	7.491,07	10.453,93
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	15.945,00	0,00	0,00	15.945,00	4.298,07	6.784,07	9.160,93
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.672,00	0,00	0,00	5.672,00	4.298,07	4.334,07	1.337,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	Secretaria Municipal de Assistência Social		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	22.092,24	36.761,94	169.883,06
16.02.0	SERVIÇO DE BEM ESTAR SOCIAL		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	22.092,24	36.761,94	169.883,06
16.02.08	Assistência Social		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	22.092,24	36.761,94	169.883,06
16.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		201.645,00	0,00	0,00	201.645,00	22.092,24	36.761,94	169.883,06
16.02.08.243.0024	CONSE - HO TUTELAR		17.945,00	0,00	0,00	17.945,00	4.947,07	7.491,07	10.453,93
08.243.0024.2.036	Manutenção e Coordenação das Atividades do Conselho Tutelar	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	9.073,00	0,00	0,00	9.073,00	0,00	2.450,00	6.623,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	649,00	707,00	1.293,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	649,00	707,00	1.293,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243.0024.2.038	Campanhas sócio-educativas do Conselho Tutelar	0896	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02.08.243.0093	REINTEGRAÇÃO DE MENORES A SOCIEDADE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.0093.2.066	Acolhimento de Menores em Instituições Especializadas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
90.53.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
90.99.99	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
90.99.99.999	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
90.99.99.999.0051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
99.999.0051.2.027	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
Total por Entidade :			28.735.221,78	364.539,08	65.120,00	29.034.640,86	2.495.748,98	8.884.886,20	20.149.754,66

968

OK

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	289.088,11	675.924,55
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	12.682,05	115.920,11
94.01.09	Previdência Social		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	12.682,05	115.920,11
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	12.682,05	115.920,11
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	12.682,05	115.920,11
09.272.0066.2.113	Manut. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL		429.248,78	0,00	0,00	429.248,78	1.950,00	94.874,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	166.225,00	0,00	0,00	166.225,00	0,00	92.924,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1031	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1031	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	9.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1031	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1031	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	62.024,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	263.023,78	0,00	0,00	263.023,78	1.950,00	1.950,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	1.950,00	1.950,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1031	236.398,78	0,00	0,00	236.398,78	0,00	236.398,78
09.272.0066.2.138	Fornecimento de Pessoal do IPRECAL		196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	10.732,05	21.046,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9.452,93	18.455,20
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	9.452,93	18.455,20
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.279,12	2.590,31
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	2.590,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	276.406,06	560.004,44
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	276.406,06	560.004,44
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	276.406,06	560.004,44
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	276.406,06	560.004,44
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	276.406,06	560.004,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	565.515,00	0,00	0,00	565.515,00	39.501,19	275.216,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	3.895.450,43	0,00	0,00	3.895.450,43	236.904,87	3.610.662,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	275.250,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	443.040,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	257.223,06
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	206.172,92	206.455,17
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	275.250,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0102	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	17.993,15
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0141	316.250,00	0,00	0,00	316.250,00	30.731,95	61.046,57
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	17.286,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	2.106.346,00
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	2.106.346,00

564

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	289.088,11	675.924,55	7.392.425,66
94.02.0 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	276.406,06	560.004,44	6.882.556,99
94.02.09 Previdência Social			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	276.406,06	560.004,44	6.882.556,99
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	276.406,06	560.004,44	6.882.556,99
94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOC AL DOS SERV PUBL DO MUNICIPI			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	276.406,06	560.004,44	6.882.556,99
09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	0,00	0,00	2.106.346,00
7.9.99.99.00.00.00 RESERVA DO RPPS		0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00			
Total por Entidade :			8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	289.088,11	675.924,55	7.392.425,66

361

[Handwritten signatures and initials]

INSTITUTO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
91.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
91.01.10 Saúde									
91.11.10.301 Atensão Básica									
91.01.10.10.0052 MANUTENÇÃO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN.									
10.301.0052.2.055 Remuneração de Pessoal da Saúde - FMS									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	9.971.905,49	12.236,49	2.159,64	9.981.982,34	456.481,50	3.661.740,61	6.320.241,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	5.826.600,68	11.828,85	1.752,00	5.836.677,53	402.520,13	1.252.481,13	4.584.196,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	5.826.600,68	11.828,85	1.752,00	5.836.677,53	402.520,13	1.252.481,13	4.584.196,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	5.826.600,68	11.828,85	1.752,00	5.836.677,53	402.520,13	1.252.481,13	4.584.196,40
3.1.90.04.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119	2.763.550,08	0,00	0,00	2.763.550,08	206.586,51	469.875,10	2.293.674,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1009	756.150,46	0,00	0,00	756.150,46	89.913,31	89.913,31	666.237,15
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1011	32.590,00	0,00	0,00	32.590,00	2.710,40	5.065,77	27.524,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0119	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	2.175,62	2.175,62	29.774,38
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0119	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.686,71	21.122,27	128.877,72
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1009	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0119	100,00	0,00	0,00	100,00	1.797,19	1.797,19	98.202,88
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.797,19	1.797,19	243.414,22
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper.Intra-Orçamentárias	1009	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	15.034,27	15.034,27	136.965,73
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper.Intra-Orçamentárias	1011	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	508,46	997,37	5.602,62
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper.Intra-Orçamentárias	1019	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	508,46	997,37	5.602,62
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1009	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	29.629,62	73.110,75	243.414,22
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1011	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	15.034,27	15.034,27	136.965,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1019	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	508,46	997,37	5.602,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	175.850,00	0,00	0,00	175.850,00	6.773,02	17.791,13	103.859,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.208,72	2.208,72	17.791,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	210,00	410,00	1.590,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0119	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	6.405,00	16.355,00	79.495,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.208,72	2.208,72	8.208,72
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	210,00	410,00	590,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	368,02	435,13	9.564,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0119	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.200,00	14.800,00
10.301.0052.2.114 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saude									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	1.014.077,00	11.828,85	1.752,00	1.024.153,85	33.286,30	498.780,63	525.373,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1014	811.077,00	1.752,00	1.752,00	811.077,00	21.392,35	486.886,68	324.190,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	0,00	10.076,85	0,00	10.076,85	9.359,95	9.359,95	716,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0119	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	6.008,00	10.168,00	85.832,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	400.077,00	0,00	0,00	400.077,00	22.689,40	260.790,83	139.286,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1014	0,00	10.076,85	0,00	10.076,85	9.359,95	9.359,95	716,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	20.000,00	1.752,00	0,00	21.752,00	-16.632,80	4.118,56	17.633,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	9.327,75	211.809,29	80.190,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	2.000,00	0,00	1.752,00	248,00	0,00	2.534,00	50.466,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0119	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	2.534,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1016	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	37.466,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0119	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.534,00	2.534,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1016	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Página 24 de 31

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.971.905,49	12.236,49	2.159,64	9.981.982,34	456.481,50	3.661.740,61
91.02.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	2.692,36	18.852,36
91.02.10	Saúde		134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	2.692,36	18.852,36
91.02.10.301	Atenção Básica		134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	2.692,36	18.852,36
91.02.10.301.0059	ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE		134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	2.692,36	18.852,36
10.301.0059.2.115	Manutenção e Coordenação da Assistência Básica de Saúde		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	2.396,36	18.556,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0119	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	2.396,36	18.556,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0124	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	296,00	296,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0509	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.396,36	2.396,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0124	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	296,00	296,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0509	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0119	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	16.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
91.04.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. MÉDICA E TERAPÊUT.		858.239,70	407,64	407,64	858.239,70	0,00	703.603,83
91.04.10	Saúde		858.239,70	407,64	407,64	858.239,70	0,00	703.603,83
91.04.10.303	Suporte diagnóstico e Terapêutico		858.239,70	407,64	407,64	858.239,70	0,00	703.603,83
91.04.10.303.00.56	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA-		858.239,70	407,64	407,64	858.239,70	0,00	703.603,83
10.303.0056.2.117	Manutenção das Atividades de Diagnóstico e Terapia		714.117,50	0,00	0,00	714.117,50	0,00	55.115,53
3.3.90.30.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0119	570.120,00	0,00	0,00	570.120,00	0,00	496.204,53
3.3.90.30.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0129	710,90	0,00	0,00	710,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1010	143.286,60	0,00	0,00	143.286,60	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	496.204,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	568.120,00	0,00	0,00	568.120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	710,90	0,00	0,00	710,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1010	143.286,60	0,00	0,00	143.286,60	0,00	63.711,30
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.303.0056.6.013	Convênio com CISNORDESTE		144.122,20	407,64	407,64	144.122,20	0,00	143.688,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0119	10.900,00	0,00	407,64	10.492,36	0,00	10.058,16
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0119	10.900,00	0,00	407,64	10.492,36	0,00	10.058,16
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	133.629,84
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	133.629,84
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	0,00	1.635.324,28
91.05.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL.		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	0,00	1.635.324,28
91.05.10	Saúde		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	0,00	1.635.324,28
91.05.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	0,00	1.635.324,28
91.05.10.302.0055	ASSISTÊNCIA E PLANTÃO HOSPITALAR- FUNDO MUNICIPAL		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	0,00	1.635.324,28
10.302.0055.1.025	Convênio com Hospital de Média, Baixa e Alta Complexidade.		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	0,00	1.635.324,28
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0119	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	973.154,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	0119	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	973.154,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0119	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	662.170,28
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	662.170,28

864

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
91.06.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
91.06.10 Saúde									
91.06.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico									
91.06.10.303.0057 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
10.303.0057.2.029 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	9.971.905,49	12.236,49	2.159,64	9.981.982,34	456.481,50	3.661.740,61	6.320.241,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0127	569.549,16	0,00	0,00	569.549,16	51.269,01	51.269,01	518.280,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0130	569.549,16	0,00	0,00	569.549,16	51.269,01	51.269,01	518.280,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	569.549,16	0,00	0,00	569.549,16	51.269,01	51.269,01	518.280,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	51.269,01	51.269,01	338.280,15
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0119	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	158.730,99
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0127	111.916,00	0,00	0,00	111.916,00	0,00	0,00	66.971,16
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0130	111.916,00	0,00	0,00	111.916,00	0,00	0,00	66.971,16
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1012	66.971,16	0,00	0,00	66.971,16	0,00	0,00	180.000,00
10.303.0057.2.030 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Eletivos									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0119	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
91.07.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
91.07.10 Saúde									
91.07.10.304 Vigilância Sanitária									
91.07.10.304.0058 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
10.304.0058.2.115	Manutenção e Coordenação das Ativ. de Vigilância em Saúde	0106	35.364,57	0,00	0,00	35.364,57	0,00	0,00	35.364,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0106	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	26.474,00	0,00	0,00	26.474,00	0,00	0,00	26.474,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0106	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0126	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0106	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0126	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0126	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57
91.08.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISVAN									
91.08.10 Saúde									
91.08.10.306 Alimentação e Nutrição									
91.08.10.306.0060 SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISVAN									
10.306.0060.2.031	Programa de Reposição Nutricional	0119	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0119	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE										
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.971.905,49	12.236,49	2.159,64	9.981.982,34	456.481,50	3.661.740,61	6.320.241,73	
91.09.0	MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
91.09.10	Saude		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
91.09.10.305	Vigilancia Epidemiologica		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
91.09.10.305.0058	VIGILANCIA EM SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
10.305.0058.2.120	Manutenção e Coordenação das Atividades da Vigilância Epidemiologica	0132	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0132	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0132	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0132	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	
91.10.0	MANUT. DAS ATIVID. - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	
91.10.10	Saúde		168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	
91.10.10.301	Atenção Básica		168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	
91.10.10.301.0053	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF- FUNDO MUN. DE S		168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	
10.301.0053.2.116	Manutenção e Coordenação da Estratégia Saúde da Família	1009	168.451,38	0,00	0,00	168.451,38	0,00	0,00	168.451,38	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	168.451,38	0,00	0,00	168.451,38	0,00	0,00	168.451,38	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0120	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0511	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0120	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0511	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0120	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas									
Total por Entidade :			9.971.905,49	12.236,49	2.159,64	9.981.982,34	456.481,50	3.661.740,61	6.320.241,73	

661
1221
50
20

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
92.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS									
92.01.08 Assistência Social									
92.01.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência									
92.01.08.242.0105 Gestão do Programa - PC na Escola- FUNDO MUNICIPAL									
08.242.0105.2.510 BPC na Escola		0500	866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0500	866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		0500	866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0500	866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58
92.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente									
92.01.08.243.0086 PROGRAMA MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS- FUNDO MUN. ASSI									
08.243.0086.2.507 Manutenção do Programa de Medidas Sócio-educativas		0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
92.01.08.243.0087 PROGRAMA FAMILIAS INFANTO ACOELHEDORAS- FUNDO MUN.									
08.243.0087.2.508 Manutenção do Programa Familias Infanto Acolhedoras		0102	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	998,00	6.986,00	47.764,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	998,00	6.986,00	47.764,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		0102	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	998,00	6.986,00	47.764,00
92.01.08.244 Assistência Comunitária									
92.01.08.244.0023 PESSOAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.0023.2.050 Pessoal do Serviço de Assistência Social		0102	520.490,00	0,00	0,00	520.490,00	62.779,99	112.263,94	408.226,06
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	520.490,00	0,00	0,00	520.490,00	62.779,99	112.263,94	408.226,06
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		0102	430.500,00	0,00	0,00	430.500,00	50.539,98	89.529,97	340.970,03
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0102	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	50.359,98	89.318,30	330.681,70
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		0102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	180,40	211,67	4.788,33
3.1.91.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias		0102	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	9.189,30	17.752,06	54.247,94
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias		0102	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	9.189,30	17.752,06	54.247,94
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00	3.050,71	4.981,91	13.008,30
3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-Alimentacao		0102	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	1.365,00	2.465,00	5.525,00
3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte		0102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.685,71	2.516,91	7.483,09
92.01.08.244.0061 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSI		0102	89.223,00	23.000,00	0,00	112.223,00	18.434,74	48.184,22	64.038,78
08.244.0061.2.121 Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social		0102	62.898,00	23.000,00	0,00	85.898,00	12.656,77	40.966,25	44.931,75
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	25.150,00	23.000,00	0,00	48.150,00	12.656,77	40.966,25	7.333,75
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0440	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0497	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	150,00	6.290,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0920	26.488,00	0,00	0,00	26.488,00	0,00	0,00	26.488,00
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil		0102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	280,00	455,00	3.545,00
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil		0440	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		0102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				No Período	Até o Período	Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total			
92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
92.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS									
92.01.08 Assistência Social									
92.01.08.244 Assistência Comunitária									
92.01.08.244.0061 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSI									
92.01.08.244.0061.2.121 Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social									
08.244.0061.2.121	Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social								
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0440	866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0497	866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0920							
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0920	866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0102	811.273,64	25.200,00	200,00	836.273,64	119.871,33	230.330,06	605.943,58
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0440	89.223,00	23.000,00	0,00	112.223,00	18.434,74	48.184,22	64.038,78
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0497	62.898,00	23.000,00	0,00	85.898,00	12.656,77	40.966,25	44.931,75
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0497	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0920	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0440	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0497	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0920	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	20.000,00	23.000,00	0,00	43.000,00	12.376,77	40.361,25	2.638,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0440	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	150,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0497	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0920	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0497	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0920	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0440	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0497	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0440	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0497	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00	5.777,97	7.217,97	19.107,03
08.244.0061.2.511 Manutenção e Coordenação das Atividades do CRAS									
08.244.0061.2.511	Manutenção e Coordenação das Atividades do CRAS								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0922	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.777,97	7.217,97	13.782,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0922	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.777,97	5.777,97	3.222,03
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0922	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0922	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	7.560,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0922	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0922	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0922	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0922	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
92.01.08.244.0063 MANUTENÇÃO DA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO									
08.244.0063.4.012 Cofinanciamento Municipal e Capacitação da Rede Socio-assistencial									
08.244.0063.4.012	Cofinanciamento Municipal e Capacitação da Rede Socio-assistencial								
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0102	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0102	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0440	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

564

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada			Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
92.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS									
92.01.08 Assistência Social									
92.01.08.244 Assistência Comunitária									
92.01.08.244.0076 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-FUNDO MUN. ASSIST									
08.244.0076.2.811 Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0440	866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0440	866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0440							
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0440							
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0440							
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0440							
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0440							
92.01.08.244.0100	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF-		101.080,00	0,00	0,00	101.080,00	3.390,00	19.036,05	82.043,95
08.244.0100.2.950 Manutenção e Coordenação das Atividades dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0488	101.080,00	0,00	0,00	101.080,00	3.390,00	19.036,05	82.043,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0488	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0488	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0488	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0488	94.980,00	0,00	0,00	94.980,00	3.390,00	19.036,05	75.943,95
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0488	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	240,00	14.805,05	16.194,95
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0488	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0488	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	3.150,00	4.231,00	25.349,00
92.01.08.244.0102	Benefícios Eventuais- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA		43.880,64	2.200,00	200,00	46.880,64	35.107,60	41.020,85	4.859,79
08.244.0102.2.032 Fornecimento de Benefícios Sociais									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	41.400,00	2.200,00	200,00	43.800,00	35.107,60	41.020,85	2.379,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0502	40.100,00	2.200,00	200,00	42.500,00	35.107,60	41.020,85	1.079,15
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0102	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0502	35.000,00	200,00	0,00	35.200,00	35.107,60	35.107,60	92,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0502	5.000,00	2.000,00	200,00	7.200,00	0,00	5.913,25	886,75
08.244.0102.6.017 Manutenção dos serviços prestados a idosos e deficientes com direito violados									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0156	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
Total por Entidade :			866.223,64	25.200,00	200,00	891.223,64	120.869,33	237.316,06	653.907,58

864



ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
93	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		56.086,23	0,00	0,00	56.086,23	0,00	0,00	56.086,23
93.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC		56.086,23	0,00	0,00	56.086,23	0,00	0,00	56.086,23
93.01.08	Assistência Social		56.086,23	0,00	0,00	56.086,23	0,00	0,00	56.086,23
93.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		56.086,23	0,00	0,00	56.086,23	0,00	0,00	56.086,23
93.01.08.243.0067	TENDIMENTO AOS MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO - F.I.		56.086,23	0,00	0,00	56.086,23	0,00	0,00	56.086,23
08.243.0067.2.122	Manutenção e Coordenação das Atividades		56.086,23	0,00	0,00	56.086,23	0,00	0,00	56.086,23
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0859	49.486,23	0,00	0,00	49.486,23	0,00	0,00	49.486,23
3.3.50.41.00.00.00.00.00	Contribuições	0859	49.486,23	0,00	0,00	49.486,23	0,00	0,00	49.486,23
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0859	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0859	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0859	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0859	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0859	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Total por Entidade :

Total Geral :

56.086,23
47.697.787,35

0,00
401.975,57

0,00
67.479,64

56.086,23
48.032.283,28

0,00
3.52.187,92

0,00
13.459.867,42

56.086,23
34.572.415,86

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

168
13.459.867,42
34.572.415,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
Mes	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	1.864.371,52	386.836,44	1.477.535,08 S	1.477.535,08 S	38.722.860,20	98.971,14	38.623.889,06 S	
Fevereiro	133.852,54	289.088,11	155.235,57 D	1.322.299,51 S	38.542.611,9	132.143,09	38.410.468,60 S	
Marco								
Abril								
Maió								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	1.998.224,06	675.924,55	1.322.299,51 S	1.322.299,51 S	38.542.611,69	132.143,09	38.410.468,60 S	

CAMPO ALEGRE, 17/03/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2019, a(o) INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
--------	-------	-----------------	-------	---------	-------	------------	---------	----------	------------

49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146			1.320.049,42	43.723,33	0,00	1.363.772,75
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141			8.261.426,43	216.659,18	230.099,46	8.247.986,15
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141			2.176.925,60	30.592,25	0,00	2.207.517,85
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141			337.219,69	0,00	562,57	336.657,12
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141			23.824.140,05	3.500,00	97.559,81	23.730.080,24
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141			2.044.899,69	50.202,32	0,00	2.095.102,01
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141			13.042,29	158,18	0,00	13.200,47
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141			182.821,76	274.997,93	452.511,28	5.308,41
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141			27.454,41	34.000,00	55.558,93	5.895,48
49525	72-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0141			534.880,86	5.710,35	3.500,00	537.091,21
Total Outros:									
						38.722.860,20	659.543,54	839.792,05	38.542.611,69

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 38.542.611,69 (trinta e oito milhões, quinhentos e quarenta e dois mil seiscentos e onze reais e sessenta e nove, que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial

Total da Entidade:
Total da Geral:

37.178.838,94
1.363.772,75
38.542.611,69
38.542.611,69

Valor Estimado

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
26 O				21/02	9.452,93	0,00	9.452,93	9.452,93		0,00	49471 09.272.006	1031	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/19																
27 O				21/02	30.347,78	0,00	30.347,78	30.347,78		0,00	49471 09.272.006	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/19																
28 O				21/02	205.890,67	0,00	205.890,67	205.890,67		0,00	49471 09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/19																
29 O				21/02	9.153,41	0,00	9.153,41	9.153,41		0,00	49471 09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/19																
30 O				21/02	30.731,95	0,00	30.731,95	30.731,95		0,00	49471 09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
MENSAL 02/19																
31 O				21/02	282,25	0,00	282,25	282,25		0,00	49471 09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	48 - GENARIO ANTONIO CORDEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FOLHA COMPLEMENTAR 02/2019.																
32 O				21/02	154,05	154,05	0,00	0,00		0,00	49471 09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	229 - BERNARDETE JENY BURNO FRANCO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FOLHA COMPLEMENTAR 02/2019.																

163

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

33 O 21/02 1.279,12 0,00 1.279,12 1.279,12 0,00 49472 09.272.006 1031 2.138 15 3.1.91.13.00.00.00.00 157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS
REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.

34 O 9/2019 28/02 1.950,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 09.272.006 1031 2.113 9 4.4.90.52.00.00.00.00 142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT
Aquisição de um projetor multimídia com "3600 ANSI LUMENS XGA,
1024x768, HDMI 3D, PC AUDIO IN/OUT" de fábrica, para uso administrativo
do IPRECAL. (Compra Direta Nº 5/2019)

Total da Entidade: 289.242,16 154,05 287.138,11 287.138,11 1.950,00
Total do Período: 289.242,16 154,05 287.138,11 287.138,11 1.950,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Secretário Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.03C/0-2

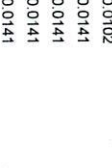
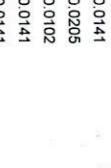
ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Classificação	Orçamento				Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar		
	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		No Exercício			Dotação				
	Dotação Inicial	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Empenho	Anulação	No Mês	Anulação	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão: 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária: 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL														
09.272.0066														
2.113.3.3.90.14.00.00.00.00.1031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.3.3.90.30.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.3.3.90.35.00.00.00.00.1031	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	825,00	825,00	9.075,00
2.113.3.3.90.36.00.00.00.00.1031	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	5.625,00	700,00	20.300,00
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.1031	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.024,00	0,00	3.289,14	6.771,46	55.252,54
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.1031	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.3.3.90.51.00.00.00.00.1031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.3.3.90.53.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.1031	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2.113.4.4.90.52.00.00.00.00.1031	236.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.4.4.90.61.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.1031	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,93	0,00	0,00	0,00	138.544,20	9.452,93	18.455,80	0,00	0,00
2.138.3.1.90.11.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.16.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.54.00.00.00.00.1031	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,12	0,00	0,00	0,00	2.590,31	1.275,12	2.590,31	0,00	0,00
2.138.3.1.91.13.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.3.90.46.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.3.90.49.00.00.00.00.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	625.788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,05	0,00	0,00	0,00	115.920,11	509.868,67	14.846,19	29.342,57	86.577,54

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Classificação	Orçamento						Despesa Empenhada				Despesa Realizada			Despesa A Realizar
	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		Exercício	Saldo Da Dotação	Despesa Realizada			
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		Empenho	Anulação			No Mês	Até Mês		
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária : 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
09.272.0056														
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	443.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	0,00	257.223,06	185.816,94	30.347,78	257.223,06	-0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.079.200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.200,43	206.172,92	0,00	206.455,17	2.872.745,26	206.172,92	206.455,17	0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	122.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	0,00	17.993,15	104.481,85	9.153,41	17.993,15	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,00	30.886,00	0,00	61.046,57	255.203,43	30.731,95	61.046,57	0,00	
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	17.286,49	482.713,51	0,00	17.286,49	0,00	
2.033.3.3.90.05.00.00.00.0141	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade :	7.442.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.561,43	276.560,11	154,05	560.004,44	6.882.556,99	276.408,06	560.004,44	0,00	
Total da Entidade :	8.068.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068.350,21	289.242,16	154,05	675.924,55	7.392.425,66	291.252,25	589.347,01	86.577,54	
Total Geral :	8.068.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068.350,21	289.242,16	154,05	675.924,55	7.392.425,66	291.252,25	589.347,01	86.577,54	
CAMPO ALEGRE, 17/05/2019														
														
JEFFERSON DUVOISIN														
Diretor Executivo														
CAMILA BRAUN DUACHADO														
Contadora CRC/SC - 036.030/0-2														
														
168														
														
2013														

CAMPUS ALEGRE, 17/05/2019

JEFFERSON DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

168

Q. J. J. J.

1212

10

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
32			12/02/19	12/02/2019	954,00	0,00	954,00	12/02/19	0,00	954,00		1031 49472	1127	7 09 272.0066	2 113	5 3 3 90.39.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA			
33			12/02/19	12/02/2019	135,30	0,00	135,30	12/02/19	135,30	0,00		1031	4535	6 09 272.0066	2 113	3 3 3 90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE			
34			12/02/19	13/02/2019	689,70	0,00	689,70	13/02/19	0,00	689,70		1031 49472	4535	6 09 272.0066	2 113	3 3 3 90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE			
			Total do Dia:		1.779,00	0,00	1.779,00		135,30	1.643,70										
35			19/02/19	19/02/2019	1.626,00	0,00	1.626,00	19/02/19	0,00	1.626,00		1031 49472	1578	5 09 272.0066	2 113	5 3 3 90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA			
			Total do Dia:		1.626,00	0,00	1.626,00		0,00	1.626,00										
36			22/02/19	06/03/2019	122,70	0,00	122,70	06/03/19	0,00	122,70		1031 49472	022019	2 09 272.0066	2 113	5 3 3 90.39.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
			Total do Dia:		122,70	0,00	122,70		0,00	122,70										
37			21/02/19	21/02/2019	3.957,17	0,00	3.957,17	21/02/19	3.957,17	0,00		1031	022019	26 09 272.0066	2 138	12 3 1 90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
38			21/02/19	21/02/2019	5.495,76	0,00	5.495,76	21/02/19	0,00	5.495,76		1031 49472	022019	26 09 272.0066	2 138	12 3 1 90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
39			21/02/19	21/02/2019	4.482,16	0,00	4.482,16	21/02/19	4.482,16	0,00		0102	022019	27 09 272.0066	2 033	18 3 1 90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
40			21/02/19	21/02/2019	35.514,39	0,00	35.514,39	21/02/19	35.514,39	0,00		0141	022019	28 09 272.0066	2 033	19 3 1 90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
41			21/02/19	21/02/2019	699,15	0,00	699,15	21/02/19	699,15	0,00		0102	022019	29 09 272.0066	2 033	21 3 1 90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
42			21/02/19	21/02/2019	3.813,91	0,00	3.813,91	21/02/19	3.813,91	0,00		0141	022019	30 09 272.0066	2 033	22 3 1 90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
43			21/02/19	21/02/2019	25.865,62	0,00	25.865,62	21/02/19	0,00	25.865,62		0102 49471	022019	27 09 272.0066	2 033	18 3 1 90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
44			21/02/19	21/02/2019	170.376,28	0,00	170.376,28	21/02/19	0,00	170.376,28		0141 49471	022019	28 09 272.0066	2 033	19 3 1 90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
45			21/02/19	21/02/2019	8.454,26	0,00	8.454,26	21/02/19	0,00	8.454,26		0102 49471	022019	29 09 272.0066	2 033	21 3 1 90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
46			21/02/19	21/02/2019	26.918,04	0,00	26.918,04	21/02/19	0,00	26.918,04		0141 49471	022019	30 09 272.0066	2 033	22 3 1 90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
47			21/02/19	21/02/2019	282,25	0,00	282,25	21/02/19	0,00	282,25		0141 49471	012019	31 09 272.0066	2 033	19 3 1 90.01.00.00.00	48 - GENARIO ANTONIO CORDEIRO			
			Total do Dia:		285.858,99	0,00	285.858,99		48.466,78	237.392,21										
48			22/02/19	22/02/2019	154,05	154,05	0,00	22/02/19	0,00	0,00		0141 49471	022019*	32 09 272.0066	2 033	22 3 1 90.03.00.00.00	229 - BERNARDETE JENY BURNO FRANCO			
49			22/02/19	22/02/2019	1.279,12	0,00	1.279,12	22/02/19	0,00	1.279,12		1031 49472	022019	33 09 272.0066	2 138	15 3 1 91.13.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
50			22/02/19	22/02/2019	136,76	0,00	136,76	22/02/19	0,00	136,76		1031 49472	022019	9 09 272.0066	2 113	5 3 3 90.39.00.00.00	1 - OI S.A.			
51			22/02/19	22/02/2019	435,20	0,00	435,20	22/02/19	0,00	435,20		1031 49472	022019	10 09 272.0066	2 113	5 3 3 90.39.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A.			
			Total do Dia:		2.005,13	154,05	1.851,08		0,00	1.851,08										
			Total da Entidade:		291.391,82	154,05	291.237,77		48.602,08	242.635,69										
			Total do Período:		291.391,82	154,05	291.237,77		48.602,08	242.635,69										

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Re:
97 CARLOS SERGIO MOURA	0000005/18	9.670,35	Unica	9.635,00	35,35	Unica
1 OI S.A.	0000011/18	1.700,84	Unica	1.563,66	137,18	Unica
257 BETHA SISTEMAS LTDA	0000090/18	14.719,00	Unica	12.093,43	2.625,57	Unica
138 WBT INTERNET LTDA - EPP	0000186/18	480,00	Unica	360,00	120,00	Unica
Total do Ano de 2018 :						
		26.570,19		23.652,09	2.918,10	
Total Geral:						
		26.570,19		23.652,09	2.918,10	

CAMPO ALEGRE 17/05/2019
 JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
 Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

35,35
 137,18
 2.625,57
 120,00
 2.918,10
 23.652,09
 2.918,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Despesas Empenhadas
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Total da Unidade	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390010001 APOSENTADORIA	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,25
Total da Unidade	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,25
Total do Órgão	0,00	2.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,25
Total Geral	0,00	2.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,25

CAMPO ALEGRE, 17/03/2019

 JEFFERSON JEAN DUVOSSIN
Diretor Executivo

 CAMILLA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2