



BALANCETE CONTÁBIL

(JULHO)

EXERCÍCIO/2019

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **julho 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 julho de 2019, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 27 DE AGOSTO DE 2019.



LÚZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE	42.442.336,95D	2.092.663,07	1.484.309,15	43.050.690,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.417.523,46D	2.092.663,07	1.484.309,15	43.025.877,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.236.023,46D	2.092.663,07	1.484.309,15	42.844.377,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	42.236.023,46D	2.092.663,07	1.484.309,15	42.844.377,38D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNIC A	36.538,11D	1.003.236,63	1.036.603,98	3.170,66D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	36.538,01D	1.003.236,63	1.036.603,98	3.170,66D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	36.538,01D	1.003.236,63	1.036.603,98	3.170,66D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	4.276,03D	931.384,83	938.033,82	2.372,96C
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	13.761,98D	37.000,00	45.218,36	5.543,62D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	18.500,00D	18.500,00	37.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	0,00	16.351,80	16.351,80	0,00
1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.199.485,45D	1.089.426,44	447.705,17	42.841.206,72D
1.1.1.1.1.150.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.199.485,45D	1.089.426,44	447.705,17	42.841.206,72D
1.1.1.1.1.150.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.199.485,45D	1.089.426,44	447.705,17	42.841.206,72D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	2.499.138,49D	49.299,61	0,00	2.548.438,10D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	2.340.421,00D	48.837,71	3.000,00	2.386.258,71D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	25.659.518,16D	325.633,99	0,00	25.985.152,15D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	9.288.924,59D	569.842,38	281.700,00	9.577.066,97D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	12.214,30D	0,00	151,49	12.052,81D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.553.306,16D	57.336,31	0,00	1.610.642,47D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	329.957,75D	0,00	162.853,68	167.104,07D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO B	516.005,00D	38.476,44	0,00	554.481,44D
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	24.813,49D	0,00	0,00	24.813,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.813,49D	0,00	0,00	24.813,49D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	45.975,68D	0,00	0,00	45.975,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.975,68D	0,00	0,00	45.975,68D
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	24.413,29D	0,00	0,00	24.413,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.413,29D	0,00	0,00	24.413,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.413,29D	0,00	0,00	24.413,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.499,90D	0,00	0,00	11.499,90D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	477,80D	0,00	0,00	477,80D
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

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	P	P	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	P	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1	P	P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01.01	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.03	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.34	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOA	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.99	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'de', 'R', '11/2', 'B', '12/2', '19']

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.431.551,40C	544.076,06	495.316,91	37.382.792,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	294.509,16C	544.076,06	495.316,91	245.750,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAF	240.772,97C	432.029,67	432.029,67	240.772,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	240.772,97C	15.664,73	15.664,73	240.772,97C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.772,97C	15.664,73	15.664,73	240.772,97C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.011,78C	15.664,73	15.664,73	63.011,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.664,73	15.664,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.664,73	15.664,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (45208)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.117,88C	0,00	0,00	61.117,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	61.117,88C	0,00	0,00	61.117,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	1.893,90C	0,00	0,00	1.893,90C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.893,90C	0,00	0,00	1.893,90C
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 (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	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.605,70	325.605,70	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	325.605,70	325.605,70	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	90.759,24	90.759,24	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	90.594,24	90.594,24	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	90.594,24	90.594,24	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	90.594,24	90.594,24	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.075,35C	9.522,66	10.463,36	4.016,05C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.075,35C	9.522,66	10.463,36	4.016,05C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.075,35C	9.522,66	10.463,36	4.016,05C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.075,35C	9.522,66	10.463,36	4.016,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.075,35C	9.522,66	10.463,36	4.016,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.000001 (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	50.660,84C	102.523,73	52.823,88	960,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	50.660,84C	102.523,73	52.823,88	960,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.660,84C	102.523,73	52.823,88	960,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	50.652,26C	102.506,57	52.815,30	960,99C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	958,56C	730,31	639,56	867,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	181,50C	90,75	0,00	90,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	667,06C	639,56	639,56	667,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.000009 (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	7.858,24C	16.614,34	8.756,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	7.858,24C	16.614,34	8.756,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	84,00	84,00	0,00

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

Julho

Página: 4/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.066,53C	4.222,02	2.155,49	0,00D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	2.066,53C	4.222,02	2.155,49	0,00D
2.1.8.8.1.01.14			RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	89,88	89,88C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	89,88	89,88C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÓRIOS	39.683,25C	80.770,22	41.090,27	3.30C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	39.683,25C	80.770,22	41.090,27	3.30C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	8.417,35C	16.108,00	7.690,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	19.901,03C	41.696,53	21.795,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.417,00C	2.719,00	1.302,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	mensalidade sindical	193,02C	386,04	193,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	9.085,44C	18.010,95	8.925,52	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	669,41C	1.846,39	1.176,98	0,00
2.1.8.8.1.04			RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	3,30	6,60	3.30C
2.1.8.8.1.04.99			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58C	17,16	8,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS	8,58C	17,16	8,58	0,00
2.2			PROC. ADM. 675/05	8,58C	17,16	8,58	0,00
2.2.7			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES 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	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.04			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.05			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3.7			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1			RESULTADOS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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

Julho

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.087.121,39D	605.498,20	0,00	2.692.619,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	142.095,82D	17.153,85	0,00	159.249,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.668,15D	15.874,73	0,00	151.542,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	62.949,15D	15.874,73	0,00	78.823,88D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	62.949,15D	15.874,73	0,00	78.823,88D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	62.949,15D	15.874,73	0,00	78.823,88D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.949,15D	15.664,73	0,00	78.613,88D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	72.719,00D	0,00	0,00	72.719,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	72.719,00D	0,00	0,00	72.719,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.116,26D	0,00	0,00	71.116,26D
3.1.1.2.1.01.22 (46383)			13. SALÁRIO	70.825,10D	0,00	0,00	70.825,10D
3.1.1.2.1.01.24 (46385)			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291,16D	0,00	0,00	291,16D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,74D	0,00	0,00	1.602,74D
3.1.1.2.1.04.14 (46424)			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.602,74D	0,00	0,00	1.602,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.427,67D	1.279,12	0,00	7.706,79D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.427,67D	1.279,12	0,00	7.706,79D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.427,67D	1.279,12	0,00	7.706,79D
3.1.2.1.2.01 (46446)			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.427,67D	1.279,12	0,00	7.706,79D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.747.402,84D	414.920,82	0,00	2.162.323,66D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.427.674,36D	280.335,72	0,00	1.708.010,08D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.427.674,36D	280.335,72	0,00	1.708.010,08D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.427.674,36D	280.335,72	0,00	1.708.010,08D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.427.674,36D	280.335,72	0,00	1.708.010,08D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.427.674,36D	280.335,72	0,00	1.708.010,08D
3.2.2			PENSÕES	238.932,04D	45.269,98	0,00	284.202,02D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	238.932,04D	45.269,98	0,00	284.202,02D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	238.932,04D	45.269,98	0,00	284.202,02D
3.2.2.1.1.99 (50428)			OUTRAS PENSÕES	238.932,04D	45.269,98	0,00	284.202,02D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.796,44D	89.315,12	0,00	170.111,56D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.796,44D	89.315,12	0,00	170.111,56D
3.2.9.9.1 (46609)			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	80.796,44D	89.315,12	0,00	170.111,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.707,55D	10.253,36	0,00	66.960,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.507,35D	0,00	0,00	1.507,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.507,35D	0,00	0,00	1.507,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.507,35D	0,00	0,00	1.507,35D
3.3.1.1.1.99 (46670)			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.507,35D	0,00	0,00	1.507,35D
3.3.2			SERVIÇOS	55.200,20D	10.253,36	0,00	65.453,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	176,00D	0,00	0,00	176,00D

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

Exercício de 2019

Julho

Página: 6/11

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.300,00D	3.130,00	0,00	17.430,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.300,00D	3.130,00	0,00	17.430,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.1.01.99 (46700)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.500,00D	3.130,00	0,00	11.630,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.724,20D	7.123,36	0,00	47.847,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.724,20D	7.123,36	0,00	47.847,56D
3.3.2.3.1.06 (46754)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	165,17D	122,12	0,00	287,29D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.559,03D	6.551,24	0,00	47.110,27D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	140.135,18D	163.005,17	0,00	303.140,35D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	140.135,18D	163.005,17	0,00	303.140,35D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	140.135,18D	163.005,17	0,00	303.140,35D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	140.135,18D	163.005,17	0,00	303.140,35D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	140.135,18D	163.005,17	0,00	303.140,35D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	140.135,18D	163.005,17	0,00	303.140,35D
3.7			TRIBUTÁRIAS	780,00D	165,00	0,00	945,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	780,00D	165,00	0,00	945,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	780,00D	165,00	0,00	945,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	780,00D	165,00	0,00	945,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	780,00D	165,00	0,00	945,00D

[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

Julho

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.097.906,94C	0,00	1.262.611,27	8.360.518,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.163.715,46C	0,00	578.074,64	5.741.790,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.163.715,46C	0,00	578.074,64	5.741.790,10C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.163.715,46C	0,00	578.074,64	5.741.790,10C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.163.715,46C	0,00	578.074,64	5.741.790,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	238.144,06C	0,00	39.937,49	278.081,55C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	238.144,06C	0,00	39.937,49	278.081,55C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.144,06C	0,00	39.937,49	278.081,55C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	238.144,06C	0,00	39.937,49	278.081,55C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (48545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	238.144,06C	0,00	39.937,49	278.081,55C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.696.047,42C	0,00	644.599,14	2.340.646,56C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.686.340,20C	0,00	644.599,14	2.330.939,34C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.568,78C	0,00	16.351,80	113.920,58C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	97.568,78C	0,00	16.351,80	113.920,58C
4.9.9.6.1.99 (48236)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	97.568,78C	0,00	16.351,80	113.920,58C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.588.771,42C	0,00	628.247,34	2.217.018,76C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.588.771,42C	0,00	628.247,34	2.217.018,76C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.588.771,42C	0,00	628.247,34	2.217.018,76C

[Handwritten signatures and initials]

REC. 1919 PO

ee.

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.604.214,40D	0,00	0,00	15.604.214,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	15.601.185,42D	0,00	0,00	15.601.185,42D
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)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.098.351,21D	0,00	0,00	8.098.350,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.098.350,21D	0,00	0,00	8.098.350,21D
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)	0		CRÉDITO INICIAL	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	0		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.9 (48339)	0		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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)	0		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)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Exercício de 2019

Julho

Página: 9/11

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.604.214,40C	3.066.857,58	3.066.857,58	15.604.214,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.601.185,42C	3.066.857,58	3.066.857,58	15.601.185,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.502.835,21C	1.222.673,78	1.222.673,78	7.502.835,21C
6.2.1.1 (48366)	0		RECEITA REALIZAR	652.779,55C	1.222.673,78	0,00	569.894,23D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.850.055,66C	0,00	1.222.673,78	8.072.729,44C
6.2.1.2.0.0.00.00.006189 (53950)	0		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	495.898,78C	0,00	203.249,10	699.147,88C
6.2.1.2.0.0.00.00.006338 (54099)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pnir	4.996.602,17C	0,00	557.738,33	5.554.340,50C
6.2.1.2.0.0.00.00.006339 (54100)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pnir	167.113,29C	0,00	20.336,31	187.449,60C
6.2.1.2.0.0.00.00.006991 (54752)	0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	111.000,00C	0,00	18.500,00	129.500,00C
6.2.1.2.0.0.00.00.006993 (54754)	0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	97.568,78C	0,00	16.351,80	113.920,58C
6.2.1.2.0.0.00.00.010897 (54878)	0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	981.872,64C	0,00	406.498,24	1.388.370,88C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.098.350,21C	1.844.183,80	1.844.183,80	8.098.350,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.098.350,21C	1.844.183,80	1.844.183,80	8.098.350,21C
6.2.2.1.1 (48375)	0		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.888.719,73C	693.239,66	266.898,78	5.462.378,85C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	269.139,78C	266.898,78	500,00	2.741,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)	0		BLOQUEIO DE CRÉDITO	269.139,78C	266.898,78	500,00	2.741,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.940.490,70C	884.045,36	1.576.785,02	2.633.230,36C
6.2.2.1.3.01 (48381)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.457,57C	442.493,03	692.739,66	313.704,20C
6.2.2.1.3.03 (48383)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.040,00C	441.552,33	442.493,03	3.980,70C
6.2.2.1.3.04 (48384)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.873.993,13C	0,00	441.552,33	2.315.545,46C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,98C	0,00	0,00	3.028,98C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.993,63C	0,00	0,00	2.993,63C
6.3.1.1 (48402)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.882,75C	0,00	0,00	2.882,75C
6.3.1.4 (48405)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110,88C	0,00	0,00	110,88C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,35C	0,00	0,00	35,35C
6.3.2.1 (48415)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	35,35C	0,00	0,00	35,35C

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'el.' and various initials]

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	47.576.406,70D	2.092.663,07	0,00	49.669.069,77D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.576.406,70D	2.092.663,07	0,00	49.669.069,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.576.406,70D	2.092.663,07	0,00	49.669.069,77D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.576.406,70D	2.092.663,07	0,00	49.669.069,77D

Handwritten notes and signatures:
 - A large blue signature is written over the 'Saldo Anterior' column.
 - Another blue signature is written over the 'Débitos' column.
 - A blue signature is written over the 'Créditos' column.
 - A blue signature is written over the 'Saldo Atual' column.
 - The text 'SIS' is written vertically in blue ink.
 - The text '12/27' is written in blue ink.
 - The text 'PO' is written in blue ink.
 - The text 'el.' is written in blue ink.

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

Exercício de 2019

Julho

Página: 11/11

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	47.576.406,70C	2.672.365,72	4.765.028,79	49.669.069,77C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.576.406,70C	2.672.365,72	4.765.028,79	49.669.069,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.576.406,70C	2.672.365,72	4.765.028,79	49.669.069,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.576.406,70C	2.672.365,72	4.765.028,79	49.669.069,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.115.946,95C	1.685.796,63	2.092.663,07	42.522.813,39C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	42.115.946,95C	1.685.796,63	2.092.663,07	42.522.813,39C
8.2.1.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	66.340,32C	442.493,03	692.739,66	316.586,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	53.736,19C	544.076,06	495.316,91	4.977,04C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.075,35C	441.552,33	442.493,03	4.016,05C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.660,84C	102.523,73	52.823,88	960,99C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.340.383,24C	0,00	1.484.309,15	6.824.692,39C
			TOTAL:	0,00	11.074.123,70	11.074.123,70	0,00D

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials]

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 06/2019	Bimestre Jul/Ago/2019	Total até Ago/2019
RECEITAS				
Contribuições	4.050.000,00	1.477.771,42	609.747,34	2.087.518,76
Receita Patrimonial	2.915.750,00	5.163.715,46	578.074,64	5.741.790,10
Outras Receitas Correntes	537.085,21	208.568,78	34.851,80	243.420,58
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	6.850.055,66	1.222.673,78	8.072.729,44
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	625.788,78	193.087,86	292.224,08	485.311,94
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	1.747.402,84	701.385,79	2.448.788,63
Total da Entidade:	8.068.350,21	1.940.490,70	993.609,87	2.934.100,57
TOTAL DA DESPESA :	8.068.350,21	1.940.490,70	993.609,87	2.934.100,57

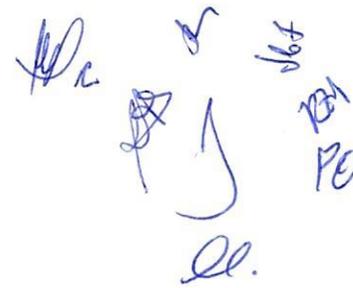
CAMPO ALEGRE, 24/09/2019



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



Handwritten notes and initials in blue ink, including 'fgr', 'ZBY', 'PO', and 'el.'

Balancete do Razão

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	10.461.097,68	2.092.663,07	12.553.760,75	43.050.690,87
	0,00	5.340.965,10	1.484.309,15	6.825.274,25	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	6.354.648,06	544.076,06	6.898.724,12	0,00
	37.322.204,37	6.463.995,09	495.316,91	6.959.312,00	37.382.792,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.087.703,25	605.498,20	2.693.201,45	2.692.619,59
	0,00	581,86	0,00	581,86	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.097.906,94	1.262.611,27	8.360.518,21	8.360.518,21
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	3.028,98	15.614.214,40	0,00	15.614.214,40	15.604.214,40
	0,00	13.028,98	0,00	13.028,98	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	12.842.788,96	3.066.857,58	15.909.646,54	0,00
	3.028,98	28.443.974,38	3.066.857,58	31.510.831,96	15.604.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	10.457.639,02	2.092.663,07	12.550.302,09	49.669.069,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	9.475.287,67	2.672.365,72	12.147.653,39	0,00
	37.118.767,68	19.932.926,69	4.765.028,79	24.697.955,48	49.669.069,77
Totais	74.444.001,03	67.293.379,04	11.074.123,70	78.367.502,74	111.016.594,63
	74.444.001,03	67.293.379,04	11.074.123,70	78.367.502,74	111.016.594,63

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]
dbx
20
el.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				4.980.810,39			4.343.384,70
1	001	1715-9	173.071-1 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 17	66.718,72	7.723,41	0,00	74.442,13
2	001	1715-9	9.905-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 9.905-	2,05	24.192,75	12.096,34	12.098,46
3	001	1715-9	73.000-9 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 73.0	196.544,07	537.459,89	623.505,08	110.498,88
4	001	1715-9	12.270-X - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 12.	935.100,84	808.777,58	1.334.506,77	409.371,65
5	001	1715-9	14.533-5 - APLICAÇÃO BB C/V 14.533-5 PNAE AEE	194,61	0,39	0,00	195,00
6	001	1715-9	12.265-3 - APLICAÇÃO BB C/V 12265-3	87.090,54	108.994,51	0,00	196.085,05
7	001	1715-9	8795-5 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 8.795	81.795,39	11.583,75	0,00	93.379,14
8	001	1715-9	14.837-7 - APLICAÇÃO BB C/V 14.837-7- CTA EDUC	6.212,06	199.188,38	130.652,70	74.747,74
9	001	1715-9	14.607-2 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A C/V	90.164,20	181,08	0,00	90.345,28
10	001	1715-9	14.080-5 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. CA	25,97	0,05	0,00	26,02
11	001	1715-9	74.938-9 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. CA	6,01	35.448,77	0,00	35.454,78
12	001	1715-9	5.307-4 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 5.30	88.328,98	14.897,16	0,00	103.226,14
13	001	1715-9	91.727-3 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 91.	45.091,48	90,55	0,00	45.182,03
14	001	1715-9	11.489-8 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 11.489-8 S	129.534,88	16.303,22	0,00	145.838,10
15	001	1715-9	383.141-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. C	30.812,51	61,88	0,00	30.874,39
16	001	1715-9	16.039-3 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A C/V	124.002,26	249,04	0,00	124.251,30
17	001	1715-9	14.899-7 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A C/V	1.016,58	2,05	0,00	1.018,63
18	001	1715-9	16.386-4 - APLICAÇÃO BB C/V 16.386-4 - AFM EDU	990,54	1,99	0,00	992,53
19	001	1715-9	16.438-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A.C/V	531.735,95	587.804,04	794.287,26	325.252,73
20	001	1715-9	73053-x - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 073.0	56.563,40	314,92	0,00	56.878,32
21	001	1715-9	16.242-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A C/V	17.874,69	35,90	0,00	17.910,59
22	001	1715-9	16.710-X - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. CA	401.457,90	701,01	155.683,67	246.475,24
23	001	5205-1	4859-3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB/BESC C/M	74.693,32	284.852,08	291.842,59	67.702,81
24	001	5205-1	5.134-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BESC 5.134-9	90.664,51	60.066,39	135.002,72	15.728,18
25	001	5205-1	12.257-2 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. CA	1.587,77	11.428,28	0,00	13.016,05
26	104	628	65-9 - APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA C/C 65-9	1.731.606,78	90.129,63	9.931,99	1.811.804,42
27	104	628	6647060-6 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	190.994,38	709,54	0,00	191.703,92
28	104	628	647.062-2 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	0,00	97.683,99	48.798,80	48.885,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO				18.949,91			16.855,39
29	001	1715-9	5.113-6 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 5.113-6 AÇÓI	0,00	155,20	155,20	0,00
30	001	1715-9	11.489-8 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.489-8 SII	0,00	16.032,41	16.032,41	0,00
31	001	1715-9	173.071-1 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 173.071-1	0,00	7.659,38	7.659,38	0,00
32	001	1715-9	5.307-4 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 5.307-4 FUN	0,00	14.861,88	14.861,88	0,00
33	001	1715-9	12.270-X - BANCO DO BRASIL S/A C/ ICMS C/C 12.	0,00	2.387.649,83	2.387.649,83	0,00
34	001	1715-9	12.265-3 - BANCO DO BRASIL S/A C/C IPVA 12.265	262,45	135.881,47	135.881,47	262,45
35	001	1715-9	8.795-5 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.795-5 IPI E)	0,00	14.403,93	14.403,93	0,00
36	001	1715-9	14.837-7 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 14.837-7- C	3.736,67	480.661,98	484.112,65	286,00
37	001	1715-9	5113-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 5113-	14.215,02	183,99	0,00	14.399,01
38	001	1715-9	88.483-9 - BANCO DO BRASIL S.A C/V 88.483-9 ALI	130,00	0,00	0,00	130,00
39	001	1715-9	16.710-X - BANCO DO BRASIL S.A C/C 16.710-X - P	0,00	155.683,67	155.683,67	0,00
40	001	5205-1	4.859-3 - BANCO DO BRASIL/BESC S.A. C/C 4.859	0,00	1.031.213,57	1.031.731,69	-518,12
41	001	674-2	005.134-9 - BANCO DO BRASIL S.A. 005.134-9 Cta	605,77	881.115,67	880.959,40	762,04
42	001	674-2	073.000-9 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 073.000-9	0,00	1.677.765,36	1.677.765,36	0,00
43	001	674-2	073.053-X - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 073.053-X	0,00	253,94	253,94	0,00
44	104	628	65-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 65-9 MOV	0,00	102.262,70	100.728,69	1.534,01
BANCOS CONTA VINCULADA				2.120.379,22			1.835.744,50
45	001	1715-9	12.392-7 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 12.392-7 ÁG	0,00	254.853,92	254.853,92	0,00
46	001	1715-9	9.776-4 - BANCO DO BRASIL S.A. C/V 9.776-4 SAL	1.099,98	203.360,07	203.360,07	1.099,98
47	001	1715-9	9.905-8 - BANCO DO BRASIL S.A C/V 9.905-8 PNAT	0,00	36.282,74	36.282,74	0,00
48	001	1715-9	10.004-8 - BANCO DO BRASIL S.A. C/V 10.004-8 CI	0,00	3.794,91	3.794,91	0,00
49	001	1715-9	11.318-2 - BANCO DO BRASIL S.A. C/V 11.318-2 FU	4.414,26	1.095.515,00	1.094.761,76	5.167,50
50	001	1715-9	12.257-2 - BANCO DO BRASIL S.A. C/V 12.257-2 - M	0,00	19.443,20	19.443,20	0,00
51	001	1715-9	12.233-5 - BANCO DO BRASIL S/A C/V 12.233-5 CO	29.691,34	27.870,11	51.900,96	5.660,49
52	001	1715-9	13.781-2 - BANCO DO BRASIL C/V 13.781-2 COV. F	0,00	4.162,44	4.162,44	0,00
53	001	1715-9	9.776-4 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/V 9.77	667.633,78	55.637,81	146.084,86	577.186,73
54	001	1715-9	10.004-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/V 10.0	38.187,67	3.838,54	0,00	42.026,21
55	001	1715-9	11.318-2 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/V 11.3	211.705,67	125,92	195.515,00	16.316,59
56	001	1715-9	12.392-7 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C	36.048,35	61.941,90	79.184,75	18.805,50
57	001	1715-9	45.733-7 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/V	54.659,76	15.855,67	0,00	70.515,43
58	001	1715-9	60449-6 - APLICAÇÃO BB - C/V 60.449-6 Radio Patr	91.001,63	2.726,97	2.342,77	91.385,83
59	001	1715-9	52420-4 - APLICAÇÃO BB - C/V 52.420-4 Policia Mili	103.363,70	14.827,73	920,96	117.270,47
60	001	1715-9	11.724-2 - APLICAÇÃO BB C/V 11.724-2 PNAE-P	67,52	0,14	0,00	67,66

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA VINCULADA				2.120.379,22			1.835.744,50
61	001	1715-9	13.781-2 - APLICAÇÃO BB C/V 13.781-2 CONV. FNE	4.159,69	2,75	4.162,44	0,00
62	001	1715-9	52.438-7 - APLICAÇÃO BB C/V 52.438-7	138.664,11	14.934,85	65,00	153.533,96
63	001	1715-9	16.438-0 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 16.438-0 - F	0,00	1.523.038,59	1.486.589,84	36.448,75
64	001	1715-9	16.533-6 - BANCO DO BRASIL S.A. C/V. 16.533-6	20,30	0,00	0,00	20,30
65	001	5205-1	52.420-4 - BANCO DO BRASIL/BESC S.A. C/V 52.420-4	0,00	15.533,10	15.533,10	0,00
66	001	5205-1	52.438-7 - BANCO DO BRASIL/BESC S.A. C/V 52.438-7	0,00	14.677,14	14.677,14	0,00
67	001	5205-1	60.449-6 - BANCO DO BRASIL/BESC S.A. C/V 60.449-6	0,00	6.152,47	6.152,47	0,00
68	001	5205-1	74.938-9 - BANCO DO BRASIL/BESC S.A. C/V 74.938-9	0,00	71.897,51	71.897,51	0,00
69	001	5205-1	87.169-9 - BANCO DO BRASIL/BESC S.A. C/V 87.169-9	0,00	143.457,29	143.457,29	0,00
70	001	5205-1	84.550-7 - BANCO DO BRASIL/BESC S.A. C/V 84.550-7	0,00	31.412,64	31.412,64	0,00
71	001	5205-1	84.550-7 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BB/BESC C/V	327.392,56	7.263,54	22.700,64	311.955,46
72	001	5205-1	88.483-9 - APLICAÇÃO BB/BESC C/V 88.483-9	2.086,02	8,16	0,00	2.094,18
73	001	5205-1	82.825-4 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BB/BESC - C/V	0,01	0,00	0,00	0,01
74	001	5205-1	87.169-9 - APLICAÇÃO BB/BESC C/V 87.169-9	371.515,86	23.538,23	43.079,56	351.974,53
75	104	628	125-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 125-6 À	30.641,56	77.933,15	99.867,06	8.707,65
76	104	628	647.062-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 647.062-2	0,00	97.597,60	97.597,60	0,00
77	237	0370	515.002-7 - BRADESCO S.A. C/C 515.002-7 Cta. Mc	8.025,45	31.222,18	13.740,36	25.507,27
Total da Entidade:				7.120.139,52	13.663.573,48	14.587.728,41	6.195.984,59
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				42.199.485,45			42.841.206,72
78	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	2.340.421,00	48.837,71	3.000,00	2.386.258,71
79	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	9.288.924,59	569.842,38	281.700,00	9.577.066,97
80	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.553.306,16	57.336,31	0,00	1.610.642,47
81	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0	2.499.138,49	49.299,61	0,00	2.548.438,10
82	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.659.518,16	325.633,99	0,00	25.985.152,15
83	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	516.005,00	38.476,44	0,00	554.481,44
84	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	329.957,75	0,00	162.853,68	167.104,07
85	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	12.214,30	0,00	151,49	12.062,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO				36.538,01			3.170,66
86	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Funç	4.276,03	931.384,83	938.033,82	-2.372,96
87	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	13.761,98	37.000,00	45.218,36	5.543,62
88	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	18.500,00	18.500,00	37.000,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
89	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:				42.236.023,46	2.092.663,07	1.484.309,15	42.844.377,38
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				716.518,20			829.707,24
90	001	1715-9	81.942-5 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	181.719,02	13.212,09	1.300,00	193.631,11
91	001	1715-9	12.091-X - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/V 12.091-X	14.718,04	29,56	0,00	14.747,60
92	001	1715-9	12.092-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/V 12.092-8	1.303,12	2,61	0,00	1.305,73
93	001	1715-9	83.600-1 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/V 83.600-1	4.145,27	8,33	0,00	4.153,60
94	001	1715-9	90.178-4 - APLICAÇÃO BB C/V 90.178-4 - Vigilancia	5.607,79	11,26	0,00	5.619,05
95	001	1715-9	12.094-4 - APLICAÇÃO BB C/V 12.094-4 - BLVGS Vi	4.831,01	9,54	175,00	4.665,55
96	001	1715-9	11.294-1 - APLICAÇÃO BB C/C 11.294-1 - Mov	178.788,38	136.746,89	256.178,99	59.356,28
97	001	1715-9	14.469-X - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. CA	877,69	1,76	0,00	879,45
98	001	1715-9	12.093-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL/BESC C	5.067,01	10,18	0,00	5.077,19
99	001	1715-9	14.065-1 - APLICAÇÃO BB C/V - 14.065-1 ERS. ATE	2.296,32	4,61	0,00	2.300,93
100	001	1715-9	15.113-0 - APLICAÇÃO BB C/V - 15.113-0 ALIENAÇÃO	7.150,33	14,36	0,00	7.164,69
101	001	1715-9	15.114-9 - APLICAÇÃO BB C/V 15.114-9 ALIENAÇÃO	6.507,68	13,07	0,00	6.520,75
102	001	1715-9	15.039-8 - APLICAÇÃO BB C/V 15.039-8 INVESTIME	10.447,90	44,74	0,00	10.492,64
103	001	1715-9	16.079-2 - APLICAÇÃO BB C/V 16.079-2 Prog. At. Bz	1.765,83	3,55	0,00	1.769,38
104	001	1715-9	16.243-4 - APLICAÇÃO BB C/V 16.243-4 - FUNDO A	212.041,72	283.184,54	62.613,23	432.613,03
105	001	1715-9	16.261-2 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. CA	77.098,04	154,84	0,00	77.252,88
106	001	5205-1	84.666-X - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL/BESC C	2.153,05	4,33	0,00	2.157,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
107	001	1715-9	11.294-1 - BANCO DO BRASIL C/C 11.294-1 MOV	0,00	1.018.833,75	1.018.833,75	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				15,60			15,60
108	001	1715-9	12.094-4 - BANCO DO BRASIL S.A. C/V 12.094-4 BL	0,00	175,00	175,00	0,00
109	001	1715-9	13.655-7 - BANCO DO BRASIL C/V 13.655-7 AMPLIA	15,60	0,00	0,00	15,60
110	001	1715-9	16.243-4 - Banco do Brasil S.A. C/V 16.243-4 - FUNCO	0,00	345.261,33	345.261,33	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Julho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA VINCULADA				15,60			15,60
111	001	5205-1	81.942-5 - BANCO DO BRASIL/BESC C/V 81.942-5 I	0,00	14.138,44	14.138,44	0,00
Total da Entidade:				716.533,80	1.811.864,78	1.698.675,74	829.722,84
Entidade: 4 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				90.912,84			77.976,56
112	001	1715-9	74.903-6 - APLICAÇÃO BB C/MOV. 74.903-6	24.026,53	32.616,57	42.877,74	13.765,36
113	001	1715-9	14.538-6 - APLICAÇÃO BB C/V 14.538-6 SST FEAS	13.319,93	26,62	117,31	13.229,24
114	001	1715-9	15.420-2 - APLICAÇÃO BB C/V 15.420-2 SST FEAS	6.842,00	13,74	0,00	6.855,74
115	001	1715-9	15.596-9 - APLICAÇÃO BB C/V 15.596-9 ACESUAS	9.819,96	19,72	0,00	9.839,68
116	001	1715-9	15.597-7 - APLICAÇÃO BB C/V 15.597-7 APREDECI	117,81	0,23	0,00	118,04
117	001	1715-9	15.598-5 - APLICAÇÃO BB C/V 15.598-5 BPC ESCO	362,26	0,73	0,00	362,99
118	001	1715-9	15.602-7 - APLICAÇÃO BB C/V 15.602-7 BL PSB FN	12.540,74	23,63	2.156,58	10.407,79
119	001	1715-9	15.599-3 - APLICAÇÃO BB C/V 15.599-3 BL GBF FN	18.818,84	1.467,50	996,38	19.289,96
120	001	1715-9	15.600-0 - APLICAÇÃO BB C/V 15.600-0 BL GSUAS	4.593,23	8,49	966,45	3.635,27
121	001	1715-9	16.287-6 - APLICAÇÃO BB C/V 16.287-6	471,54	0,95	0,00	472,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO				249,50			249,50
122	001	1715-9	74.903-6 - BANCO DO BRASIL S.A. C/C 74.903-6 M	249,50	162.877,74	162.877,74	249,50
BANCOS CONTA VINCULADA				20,36			0,00
123	001	1715-9	14.538-6 - BANCO DO BRASIL C/V 14.538-6 SST FI	20,36	117,31	137,67	0,00
124	001	1715-9	15.602-7 - BANCO DO BRASIL C/V 15.602-7 BL PSE	0,00	2.156,58	2.156,58	0,00
125	001	1715-9	15.599-3 - BANCO DO BRASIL C/V 15.599-3 BL GBF	0,00	2.426,38	2.426,38	0,00
126	001	1715-9	15.600-0 - BANCO DO BRASIL C/V 15.600-0 BL GSI	0,00	966,45	966,45	0,00
Total da Entidade:				91.182,70	202.722,64	215.679,28	78.226,06
Entidade: 6 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				38.066,92			38.143,37
127	001	1715-9	13.932-7 - APLIC. FINAN. C/C 13.932-7	38.066,92	76,45	0,00	38.143,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			2.179,96
128	001	1715-9	13.932-7 - BANCO DO BRASIL C/C 13.932-7 MOV.	0,00	6.179,96	4.000,00	2.179,96
Total da Entidade:				38.066,92	6.256,41	4.000,00	40.323,33
Entidade: 7 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				115.810,83			129.526,22
129	001	1715-9	0060.554-9 - Banco do Brasil - BESC - C/C 060.554-9	115.810,83	77.013,92	63.298,53	129.526,22
Total da Entidade:				115.810,83	77.013,92	63.298,53	129.526,22
Totais:				50.317.757,23	17.854.094,30	18.053.691,11	50.118.160,42

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (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: 31/07/2019

R\$ 25.981.652,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 25.981.652,15

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5184	Emissão 12/08/2019
-----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2737	No Ano(%) 16,5497	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,2446	Cota em: 28/06/2019 3,269669	Cota em: 31/07/2019 3,311314
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.531.724,20C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.719,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.589.443,70C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

322.133,99

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5390	Emissão 12/08/2019
-----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,5103	No Ano(%) 17,5992	Nos Últimos 12 Meses(%) 37,5721	Cota em: 28/06/2019 3,506441	Cota em: 31/07/2019 3,629526
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.314.754,19C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.151,22C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.360.905,41C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.360.905,41C	---

* 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

628600004

Conta Referência:

0628/006/00000072-1

Nome:

IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/07/2019	000111	CRED TED	3.500,00C	3.500,00C
12/07/2019	497430	APLICACAO	3.500,00D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

[Handwritten signatures and initials]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 12/08/2019
-----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5504	No Ano(%) 3,5791	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1939	Cota em: 28/06/2019 3,557861	Cota em: 31/07/2019 3,577443
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.568,06C	1.002,867639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.587,70C	1.002,867639
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5568	Emissão 12/08/2019
-----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5132	No Ano(%) 22,6144	Nos Últimos 12 Meses(%) 37,7931	Cota em: 28/06/2019 2,487686	Cota em: 31/07/2019 2,525330
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.350.330,64C	2.954.685,852952
Aplicações	3.500,00C	1.395,114865
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111.249,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.465.079,95C	2.956.080,967818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	3.500,00C	1.395,114865

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Handwritten signature and notes]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5825	Emissão 12/08/2019
-----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9174	No Ano(%) 6,9494	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8699	Cota em: 28/06/2019 2,114952	Cota em: 31/07/2019 2,134355
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	824.701,30C	389.938,542468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.565,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	832.267,28C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Handwritten signatures and initials]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5975	Emissão 12/08/2019
-----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9877	No Ano(%) 10,9899	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,0713	Cota em: 28/06/2019 1,644240	Cota em: 31/07/2019 1,660480
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	657.696,00C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.496,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	664.192,00C	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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Handwritten signatures and initials]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5445	Emissão 12/08/2019
-----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7818	No Ano(%) 15,4781	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,9195	Cota em: 28/06/2019 2,295409	Cota em: 31/07/2019 2,313355
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.675.019,95C	2.907.987,185858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.186,75C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.727.206,70C	2.907.987,185858
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	6.727.206,70C	---

* 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[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

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: 31/07/2019

R\$ 554.481,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 554.481,44

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials and the number 7284.



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	28/06/2019	31/07/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1105,48734497	1108,96289956
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	552743.67	554481.44
RENTABILIDADE (%):	0,31%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	28/06/2019	31/07/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1032,01	1077,06
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	516005	538530
RENTABILIDADE (%):	4,37%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	3500,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/07/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 174.745.937,86

Handwritten notes and signatures:
Handwritten signature at top right.
Handwritten signature and initials on the right side.
Handwritten number "38.496,44" next to the investor's real balance.
Handwritten initials "161" and "196" next to the investor's real balance.
Handwritten initials "P" and "P" next to the market value table.
Handwritten initials "ee." at the bottom right.

Handwritten signature at the bottom center.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (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: 31/07/2019

R\$ 12.062,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 12.062,81

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019


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

Handwritten notes and signatures:
Handwritten signature at top right.
Handwritten signature with 'dbz' and 'R' below it.
Handwritten signature 'JPO' and 'co.' at bottom right.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 02/08/2019

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: 01/07/2019 à 31/07/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/06/2019	Saldo Anterior	7.432,50	0,00	0,00	0,00	7.432,50	1,35679575	5.477,98063721	5.477,98063721
31/07/2019	Saldo Final	7.415,48	0,00	0,00	0,00	7.415,48	1,35368924	5.477,98063721	5.477,98063721

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

151,49

Cota em 28/06/2019	1,35679575	Cota em 31/07/2019	1,35368924
PL em 28/06/2019	15.953.764,26	PL em 31/07/2019	15.917.236,62

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(0,23)	(13,51)	(13,78)	-	-	3,16	56,51	35,37

Handwritten signature at the bottom left.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 02/08/2019

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: 01/07/2019 à 31/07/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/06/2019	Saldo Anterior	4.781,80	0,00	0,00	0,00	4.781,80	531,35018801	8,99933741	8,99933741
31/07/2019	Saldo Final	4.647,33	0,00	0,00	0,00	4.647,33	516,40773785	8,99933741	8,99933741

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Cota em 28/06/2019	531,35018801	Cota em 31/07/2019	516,40773785
PL em 28/06/2019	3.420.387,51	PL em 31/07/2019	3.324.200,53

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(2,81)	4,81	4,63	-	-	(26,38)	0,29	5,12

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (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: 31/07/2019

R\$ 167.104,07

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 167.104,07

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

Julho 2019

Prezado(a)

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE



FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2019	Saldo em 31/07/2019	Participação em 31/07/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	329.957,75	167.104,07	100,00 %
Total		329.957,75	167.104,07	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	1,42298773	231876,73660000	329.957,75	0,00	0,00	329.957,75
31/07/2019	Saldo Final	0,72065907	231876,73660000	167.104,07	0,00	0,00	167.104,07
Rendimento				-162.853,68			-162.853,68

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-49,36 %	-0,14 %	-50,52 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 08/08/2019

(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

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE

RUA CORONEL BUENO FRANCO SN

89294-000 - CENTRO - CAMPO ALEGRE (SC)



Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.335,48 C
01/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	63.408,60 C	
				01/07 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
01/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.294	53.428,49 C	
				01/07 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA			
01/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	127.443,19 C	
				01/07 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
01/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.012.392	4.875,73 C	
				01/07 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
01/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.016.243	1.300,37 C	433,46
				01/07 1715 16243-4 SC 420330 FMS			860,97
01/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.074.903	13.946,80 C	272.738,66 C
				01/07 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
02/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	8,58 D	
				02/07 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
02/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	7.858,24 D	
				02/07 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
02/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	2.830,81 D	
				02/07 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
02/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	36.059,42 D	
				02/07 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.968,66 D	
				104 0628 081155269000149 SINDICATO SER			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.149.644	10,18 D	224.002,77 C
				Cobrança referente 02/07/2019			
03/07/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	180.000,00 D	44.002,77 C
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.412	3.639,24 D	
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.413	30.986,16 D	
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.414	6.866,82 D	
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.415	1.686,90 D	823,65 C
17/07/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.700,00 C	
17/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	73,44 D	
				17/07 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
17/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.014.218	400,00 D	
				17/07 1715 14218-2 MARIA ELIANE F			
17/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.019.384	400,00 D	
				17/07 1715 19384-4 JOSE LUIS SILV			
17/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.086.359	400,00 D	
				17/07 1715 86359-9 NELCI TEREZINH			
17/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.095.595	400,00 D	
				17/07 1715 95595-7 VALDENIR LADER			
17/07/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.213.041	800,00 D	50,21 C
				17/07 1715 213041-6 DAURA SILVA DU			
25/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	39.937,49 C	
				25/07 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
25/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	65.074,62 C	
				25/07 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
25/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.294	51.664,62 C	
				25/07 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA			
25/07/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	121.430,18 C	
				25/07 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
433,46
860,97
272.738,66 C
10,18 D
224.002,77 C
44.002,77 C
823,65 C
50,21 C
Conciliação
Pax
Pax
Pax

25/07/2019	1715	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.012.392	4.880,24 C	
		25/07 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
25/07/2019	1715	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.074.903	9.276,94 C	
		25/07 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
25/07/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.485	3.845,23 D	
		25/07 1715 5485-2 ESTER MARIA F			
25/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.216	282,25 D	
25/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.217	26.645,85 D	
25/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.218	168.623,80 D	
25/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.219	26.085,35 D	
25/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.220	8.504,26 D	
25/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.222	154,05 D	58.173,51 C
26/07/2019	1715	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.637	1.918,68 C	639,56 1279,12
		26/07 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
26/07/2019	0000	14049 855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	280.000,00 C	
26/07/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	171.500.000.060.554	1.783,76 C	594,59 1189,12
		26/07 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
26/07/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	7.858,24 D	
		26/07 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
26/07/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	8,58 D	
		26/07 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
26/07/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.637	34.000,00 D	
		26/07 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
26/07/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	2.830,81 D	
		26/07 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
26/07/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	35.162,61 D	
		26/07 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
26/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.767,72 D	
		104 0628 081155269000149 SINDICATO SER			
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.576.458	10,45 D	260.237,54 C
		Cobrança referente 26/07/2019			
31/07/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.027.029	580,79 D	
		31/07 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO			
31/07/2019	0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	259.500,00 D	
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			156,75 C

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 notes and signatures:
J
R
det
70
el.

Handwritten notes:
tarifa - 20,63
conciliação



trans
567,78

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.361,98 C
02/07/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.023.939	1.592,70 D	
				02/07 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
02/07/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				02/07 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
02/07/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	84,00 D	
				02/07 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
02/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	954,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
02/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	460,00 D	
				133 1075 023221099000157 JOSE EDUARDO			
02/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.149.645	10,18 D	11.257,80 C
				Cobrança referente 02/07/2019			
03/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	140,49 D	11.117,31 C
				BETHA SISTEMAS LTDA			
04/07/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.416	3.340,82 D	7.776,49 C
05/07/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.012.332	13,60 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.012.333	78,20 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.012.334	13,60 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.012.335	6,80 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.012.336	3,40 D	7.660,89 C
				Cobrança referente 05/07/2019			
16/07/2019		1715	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.715.000.015.599	300,00 C	7.960,89 C
				16/07 1715 15599-3 CAMPO ALEGBL G			
17/07/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	12,24 D	
				17/07 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
17/07/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.377	400,00 D	
				17/07 1715 16377-5 RHOYTER A SCHA			
17/07/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.072.072	800,00 D	
				17/07 1715 72072-0 JEFFERSON JEAN			
17/07/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.701	75,50 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
17/07/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	71.702	46,62 D	
				PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS			
17/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.703	120,00 D	
				WBT INTERNET LTDA - EPP			
17/07/2019		0000	13105 375	Impostos	71.704	255,75 D	6.250,78 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/07/2019		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.000,00 C	
25/07/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.221	8.086,42 D	1.164,36 C
26/07/2019		1715	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
				26/07 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
26/07/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	897,86 D	
				26/07 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
26/07/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.636	1.918,68 D	
				26/07 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
26/07/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.013.025	1.450,00 D	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials and a signature.

Handwritten note: "Conciliação"

Handwritten note: "2024 Pa"

Handwritten note: "125,78"

Handwritten signature or initials.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (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: 31/07/2019

R\$ 9.577.066,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 9.577.066,97

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019


JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo


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

Handwritten notes and signatures:
d67
RBS
PO
el.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338121113587915027
12/08/2019 11:36:35

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	438.810,77			75.905,903930		
31/07/2019	SALDO ATUAL	444.399,96			75.905,903930		75.905,903930

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	438.810,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.589,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.589,19
SALDO ATUAL =	444.399,96

Valor da Cota		130.342,38
28/06/2019	5,780983331	
31/07/2019	5,854616507	

Rentabilidade	
No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	370.217,53			193.814,091566		
31/07/2019	SALDO ATUAL	372.948,40			193.814,091566		193.814,091566

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	370.217,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.730,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.730,87
SALDO ATUAL =	372.948,40

Valor da Cota	
28/06/2019	1,910168280
31/07/2019	1,924258411

Rentabilidade	
No mês	0,7376
No ano	5,1304
Últimos 12 meses	9,5462

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	6.553.336,62			2.076.046,445343		
03/07/2019	APLICAÇÃO	180.000,00			56.916,037482	3,162553262	2.132.962,482825
26/07/2019	RESGATE	280.000,00			87.176,612499	3,211870615	2.045.785,870326
	Aplicação 13/12/2018	280.000,00			87.176,612499		
31/07/2019	APLICAÇÃO	259.500,00			80.999,398609	3,203727490	2.126.785,268935
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.813.640,43			2.126.785,268935		2.126.785,268935

Resumo do mês	
---------------	--

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

SALDO ANTERIOR	6.553.336,62
APLICAÇÕES (+)	439.500,00
RESGATES (-)	280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.803,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.803,81
SALDO ATUAL =	6.813.640,43

Valor da Cota	
28/06/2019	3,156642587
31/07/2019	3,203727490

Rentabilidade	
No mês	1,4916
No ano	22,5982
Últimos 12 meses	37,9769

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	18.988,06			7.451,859942		
31/07/2019	SALDO ATUAL	19.174,56			7.451,859942		7.451,859942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.988,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,50
SALDO ATUAL =	19.174,56

Valor da Cota	
28/06/2019	2,548097069
31/07/2019	2,573123966

Rentabilidade	
No mês	0,9821
No ano	6,7999
Últimos 12 meses	11,6928

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.158,73			3.269,272089		
17/07/2019	RESGATE	1.700,00			773,955995	2,196507309	2.495,316094
	Aplicação 19/12/2018	1.700,00			773,955995		
31/07/2019	SALDO ATUAL	5.494,00			2.495,316094		2.495,316094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.158,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,27
SALDO ATUAL =	5.494,00

Valor da Cota	
28/06/2019	2,189700974
31/07/2019	2,201726362

Rentabilidade	
No mês	0,5491
No ano	3,5727
Últimos 12 meses	6,2224

BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'F', 'J', 'S', 'P', 'Q', and '166']

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.900.412,88			1.470.221,325023		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.921.409,62			1.470.221,325023		1.470.221,325023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.900.412,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.996,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.996,74
SALDO ATUAL =	1.921.409,62

Valor da Cota

28/06/2019	1,292603261
31/07/2019	1,306884607

Rentabilidade

No mês	1,1048
No ano	23,2432
Últimos 12 meses	50,5712

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]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (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: 31/07/2019

R\$ 2.386.258,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 2.386.258,71

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019


JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo


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

Handwritten notes:
RC
a
668
724
PO
e.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338121113587915025
12/08/2019 11:32:07

Cliente	
Agência	1715-9
Conta	7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.780.447,16			307.983,444092		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.803.124,96			307.983,444092		307.983,444092

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.780.447,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.677,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.677,80
SALDO ATUAL =	1.803.124,96

Valor da Cota		30.837,71
28/06/2019	5,780983331	
31/07/2019	5,854616507	

Rentabilidade	
No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	539.825,16			171.012,444151		
31/07/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			5.618,455394	3,203727490	176.630,899545
31/07/2019	SALDO ATUAL	565.877,27			176.630,899545		176.630,899545

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	539.825,16
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.052,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.052,11
SALDO ATUAL =	565.877,27

Valor da Cota	
28/06/2019	3,156642587
31/07/2019	3,203727490

Rentabilidade	
No mês	1,4916
No ano	22,5982
Últimos 12 meses	37,9769

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	20.148,68			9.201,567645		
25/07/2019	RESGATE	3.000,00			1.363,862782	2,199634772	7.837,704863
	Aplicação 03/10/2018	3.000,00			1.363,862782		
31/07/2019	SALDO ATUAL	17.256,48			7.837,704863		7.837,704863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.148,68

Handwritten notes and signatures:
Handwritten signature at the top right.
Vertical text on the right margin: "30.837,71" (handwritten), "2 de Jul", "J", "PO", "d."

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,80
SALDO ATUAL =	17.256,48

Valor da Cota

28/06/2019	2,189700974
31/07/2019	2,201726362

Rentabilidade

No mês	0,5491
No ano	3,5727
Últimos 12 meses	6,2224

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]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338121113587915022
12/08/2019 11:27:35

Ciente

Agência 1715-9
Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.055.062,50			355.486,667590		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.081.238,11			355.486,667590		355.486,667590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.055.062,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.175,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.175,61
SALDO ATUAL =	2.081.238,11

Valor da Cota

28/06/2019	5,780983331
31/07/2019	5,854616507

Rentabilidade

No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	444.075,99			140.679,845608		
09/07/2019	APLICAÇÃO	16.351,80			5.150,282104	3,174932881	145.830,127712
31/07/2019	SALDO ATUAL	467.199,99			145.830,127712		145.830,127712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.075,99
APLICAÇÕES (+)	16.351,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.772,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.772,20
SALDO ATUAL =	467.199,99

Valor da Cota

28/06/2019	3,156642587
31/07/2019	3,203727490

Rentabilidade

No mês	1,4916
No ano	22,5982
Últimos 12 meses	37,9769

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 notes and signatures on the right margin, including a large signature and the number '32.947,81'.

32.947,81

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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: 31/07/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes:
JEF
R
J
10
10



G338121113587915021
12/08/2019 11:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.766.922	16.351,80 C	16.351,80 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/07/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	16.351,80 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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]
R
J
10
Q.

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

Conciliação Bancária

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: 31/07/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

299



G338121113587915016
12/08/2019 11:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.500,00 C
03/07/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	18.500,00 D	0,00 C
25/07/2019		1715	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	18.500,00 C	18.500,00 C
				25/07 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
26/07/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	18.500,00 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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 notes and signatures:
Dr
167
R
S
90
[Signature]

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: 31/07/2019

R\$ 1.610.642,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 1.610.642,47

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten notes and signatures on the right side of the page]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338121113587915023
12/08/2019 11:29:50

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.389.157,33			240.297,757418		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.406.851,22			240.297,757418		240.297,757418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389.157,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.693,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.693,89
SALDO ATUAL =	1.406.851,22

Valor da Cota

28/06/2019	5,780983331
31/07/2019	5,854616507

Rentabilidade

No mês	1,2737
No ano	16,5042
Últimos 12 meses	27,1107

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	164.148,83			52.001,082577		
03/07/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			5.849,703852	3,162553262	57.850,786429
26/07/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			5.759,883325	3,211870615	63.610,669754
31/07/2019	SALDO ATUAL	203.791,25			63.610,669754		63.610,669754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.148,83
APLICAÇÕES (+)	37.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.642,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.642,42
SALDO ATUAL =	203.791,25

20.336,31

Handwritten signatures and initials:
J.P.
S.
P.O.
O.O.

Valor da Cota

28/06/2019	3,156642587
31/07/2019	3,203727490

Rentabilidade

No mês	1,4916
No ano	22,5982
Últimos 12 meses	37,9769

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 Setembro 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 numerário

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 Setembro 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, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures:
 R. 11/11/19
 PO
 el.

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Período: Julho
 Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.222.673,78	ORÇAMENTÁRIAS	692.739,66
Contribuições	609.747,34	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	691.460,54
Receita Patrimonial	578.074,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.585,55
Outras Receitas Correntes	34.851,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875,00
		INVESTIMENTOS	259.999,99
		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	163.005,17
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	163.005,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.188.056,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	986.569,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.823,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.523,73
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	692.739,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442.493,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	442.493,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	441.552,33
SALDOS ANTERIORES	42.236.023,46	SALDOS ATUAIS	42.844.377,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.199.485,45	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.841.206,72
BANCO C/ MOVIMENTO	36.538,01	BANCO C/ MOVIMENTO	3.170,66
TOTAL	44.686.691,30	TOTAL	44.686.691,30

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		1.244.030,00	20.000,00	2.000,00	1.262.030,00	123.751,97	775.619,48	486.410,52
02.01.0	CHEFIA DE GABINETE		1.244.030,00	20.000,00	2.000,00	1.262.030,00	123.751,97	775.619,48	486.410,52
02.01.04	Administração		1.244.030,00	20.000,00	2.000,00	1.262.030,00	123.751,97	775.619,48	486.410,52
02.01.04.122	Administração Geral		1.244.030,00	20.000,00	2.000,00	1.262.030,00	123.751,97	775.619,48	486.410,52
02.01.04.122.0002	PESSOAL DO GABINETE E DO PREFEITO		1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	102.074,97	639.714,78	458.015,22
04.122.0002.2.042	Remuneração de Pessoal do Gabinete do Prefeito		1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	102.074,97	639.714,78	458.015,22
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	99.981,95	630.398,55	422.601,45
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	875.250,00	0,00	0,00	875.250,00	87.847,88	549.860,25	325.369,75
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00	12.134,07	80.518,30	79.231,70
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orcamentárias	0896	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	1.673,02	5.823,41	26.126,59
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orcamentárias	0896	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	420,00	3.492,82	9.287,18
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	420,00	3.492,82	2.897,18
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0896	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	146.300,00	20.000,00	2.000,00	164.300,00	21.677,00	135.904,70	28.395,30
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	34.624,56	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	26.001,00	999,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	0896	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	26.001,00	999,00
3.3.90.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.623,56	4.376,44
04.122.0003.2.101	Manut e Coordenação das Ativ do Gabinete do Prefeito, Casa da Cidadania e Procon	0896	106.300,00	20.000,00	2.000,00	124.300,00	21.677,00	101.280,14	23.019,86
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	98.300,00	20.000,00	2.000,00	116.300,00	20.084,00	94.760,14	21.539,86
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	422,00	5.421,00	2.579,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	854,00	11.156,92	10.843,08
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	1.200,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	65.000,00	18.000,00	0,00	83.000,00	18.808,00	79.133,87	3.866,13
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	690,35	509,65
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.593,00	6.520,00	1.480,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.593,00	6.520,00	1.480,00
03.01.04.122.0004	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	141.457,74	87.000,00	2.443.049,35	123.580,50	1.615.472,08	827.577,27
03.01.04.122.0004.2.043	Pessoal da Secretaria de Administração		2.388.591,61	141.457,74	87.000,00	2.443.049,35	123.580,50	1.615.472,08	827.577,27
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	755.000,00	65.000,00	2.000,00	818.000,00	76.072,27	504.931,99	313.068,01
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	720.000,00	60.000,00	0,00	780.000,00	70.212,37	422.746,58	297.253,42
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	6.000,00	58.700,00	0,00	64.700,00	859,49	58.669,11	6.030,89
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	22.000,00	6.300,00	0,00	28.300,00	5.000,41	23.516,30	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orcamentárias	0896	118.215,00	0,00	0,00	118.215,00	16.745,23	58.768,76	51.446,24
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orcamentárias	0896	118.215,00	0,00	0,00	118.215,00	16.745,23	58.768,76	51.446,24
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	50.925,00	0,00	1.000,00	49.925,00	3.906,44	29.456,01	20.468,99
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0896	47.925,00	0,00	0,00	47.925,00	3.853,50	28.519,64	19.405,35

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature 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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada			Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
03.01.0	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO								
03.01.04	Administração								
03.01.04.122	Administração Geral								
03.01.04.122.0004	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
04	122.0004.2.043 Pessoal da Secretaria de Administração								
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	2.388.591,61	141.457,74	87.000,00	2.443.049,35	123.580,50	1.615.472,08	827.577,27
03.01.04.122.0005	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
04	122.0005.2.102 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Administração								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	2.388.591,61	141.457,74	87.000,00	2.443.049,35	123.580,50	1.615.472,08	827.577,27
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	2.166.591,61	141.457,74	87.000,00	2.221.049,35	123.580,50	1.393.472,08	827.577,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	0896	2.152.591,61	141.457,74	87.000,00	2.207.049,35	123.580,50	1.393.472,08	827.577,27
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	924.140,00	65.000,00	11.000,00	998.140,00	96.723,94	593.156,76	384.983,24
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	924.140,00	65.000,00	11.000,00	998.140,00	96.723,94	593.156,76	384.983,24
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	52,94	936,37	1.063,63
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0896	1.178.451,61	76.457,74	76.000,00	1.178.909,35	26.856,56	800.315,32	378.594,03
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	875.986,61	50.000,00	76.000,00	849.986,61	25.984,56	500.554,66	349.431,95
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1002	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	490,00	666,00	3.334,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	1.836,82	68.393,60	16.206,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	480,00	9.520,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	520.000,00	0,00	76.000,00	444.000,00	23.657,74	429.116,04	14.883,96
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.899,02	100,98
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	0,00
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	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1002	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	298.225,00	26.000,00	0,00	324.225,00	872,00	299.302,92	24.922,08
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	6.000,00	26.000,00	0,00	32.000,00	872,00	29.231,60	2.768,40
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	282.225,00	0,00	0,00	282.225,00	0,00	270.071,32	12.153,68
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	0,00
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	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0896	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0896	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
03.01.04.128	Formação de Recursos Humanos		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0896	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
03.01.28	Encargos Especiais		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
03.01.28.841	Refinanciamento da Dívida Interna		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	222.000,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
	Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	04.01.0 SERVIÇO DO CONTROLE FAZENDÁRIO								
	04.01.04 Administração								
	04.01.04.122 Administração Geral								
	04.01.04.122.0007 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AT VIDADES FINANCEIRA								
	04.122.0007 4.010 Contribuição a AMUNESC	0896	1.178.910,00	5.000,00	5.000,00	1.178.910,00	68.247,02	771.430,41	407.479,59
	3.3.50.00.00.00.00 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	1.178.910,00	5.000,00	5.000,00	1.178.910,00	68.247,02	771.430,41	407.479,59
	3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições								
	04.01.04.123 Administração Financeira								
	04.01.04.123.0006 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	04.123.0006 2.044 Pessoal da Secretaria Municipal de Finanças								
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896	482.410,00	0,00	0,00	482.410,00	57.157,02	259.488,79	222.921,21
	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	0896	421.635,00	0,00	0,00	421.635,00	45.537,42	221.104,13	200.530,87
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	939,14	60,86
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0896	373.400,00	0,00	0,00	373.400,00	45.286,59	212.479,02	160.920,98
	3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	20.235,00	0,00	0,00	20.235,00	0,00	794,22	19.440,78
	3.1.90.84.00.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	0896	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	250,83	6.891,75	15.108,25
	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	0896	51.120,00	0,00	0,00	51.120,00	10.779,60	34.624,66	16.495,34
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0896	51.120,00	0,00	0,00	51.120,00	10.779,60	34.624,66	16.495,34
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896	9.655,00	0,00	0,00	9.655,00	840,00	3.760,00	5.895,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentação	0896	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	840,00	3.760,00	3.695,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte	0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	04.01.04.123.0007 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRA								
	04.123.0007 2.011 Contribuição para a formação do PASEP	0896	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	04.123.0007 2.103 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças								
	3.2.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896	283.500,00	5.000,00	5.000,00	283.500,00	11.090,00	99.427,82	184.072,18
	3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	3.2.90.39.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896	141.400,00	5.000,00	5.000,00	141.400,00	11.002,00	95.186,72	46.213,28
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	526,00	2.474,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0896	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	171,60	1.470,13	22.529,87
	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	10.037,03	88.355,02	18.644,98
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	400,00	0,00	0,00	400,00	793,37	4.835,57	564,43
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	88,00	4.241,10	7.758,90
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	88,00	4.241,10	7.758,90
	4.6.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0896	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	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 do Apoio Administrativo à Educação								
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0519	13.851.474,39	1.133.001,09	1.133.001,09	14.336.234,10	648.241,38	9.136.434,71	5.199.799,39
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0519	939.822,00	114.000,00	114.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0519	939.822,00	114.000,00	114.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
	3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0519	939.822,00	114.000,00	114.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
	3.1.90.19.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0519	939.822,00	114.000,00	114.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
	3.1.90.24.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0519	939.822,00	114.000,00	114.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
	3.1.90.27.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0519	939.822,00	114.000,00	114.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
	3.1.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0519	596.122,00	0,00	0,00	596.122,00	58.137,60	319.318,94	276.803,06
	3.1.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0519	503.680,00	0,00	0,00	503.680,00	44.658,57	269.624,75	234.055,25
	3.1.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	468.600,00	0,00	0,00	468.600,00	43.263,12	248.418,23	220.181,77

Handwritten signatures and initials: H.R., d., R.B., B., P.M., J.M., J.P.

Handwritten signature: [Signature]

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
			13.851.474,39	1.133.001,09	648.241,38	14.336.234,10	1.250.888,59	9.136.434,71	5.199.799,39
			939.822,00	114.000,00	117.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		939.822,00	114.000,00	117.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
05.01.0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO		939.822,00	114.000,00	117.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
05.01.12	Educação		939.822,00	114.000,00	117.000,00	936.822,00	158.175,93	603.704,39	333.117,61
05.01.12.361	Ensino Fundamental		596.122,00	0,00	0,00	596.122,00	58.137,60	319.318,94	276.803,06
05.01.12.361.0008	APOIO ADM NISTRATIVO À EDUCAÇÃO		10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	1.395,45	6.930,97	3.719,03
12.361.0008.2.045	Pessoal do Apoio Administrativo à Educação		23.430,00	0,00	0,00	23.430,00	0,00	14.275,55	9.154,45
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0519	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0519	69.225,00	0,00	0,00	69.225,00	11.557,53	38.897,75	30.327,25
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituícoes Trabalhistas	0519	69.225,00	0,00	0,00	69.225,00	11.557,53	38.897,75	30.327,25
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0519	23.217,00	0,00	0,00	23.217,00	1.921,50	10.796,44	12.420,56
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0519	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	1.627,50	9.886,44	11.413,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	294,00	910,00	1.007,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0519	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	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		258.300,00	114.000,00	32.000,00	340.300,00	100.038,33	284.385,45	55.914,55
12.361.0008.2.104	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		249.300,00	114.000,00	32.000,00	325.300,00	95.058,33	274.773,45	50.526,55
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105,00	1.365,00	1.635,00
3.3.90.14.00.00.00	Diaristas - Civil	0519	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	3.614,00	38.058,51	38.441,49
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	17.319,72	3.980,28
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0519	106.500,00	114.000,00	0,00	220.500,00	91.339,33	218.030,22	2.469,78
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0519	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.980,00	9.612,00	5.388,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.980,00	9.612,00	5.388,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.6.009	Oficinas Pedagógicas		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0519	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0519	7.695.998,38	186.379,71	250.634,61	7.631.743,48	570.531,19	5.179.714,05	2.452.029,43
05.02.0	SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL		7.695.998,38	186.379,71	250.634,61	7.631.743,48	570.531,19	5.179.714,05	2.452.029,43
05.02.12	Educação		7.695.998,38	186.379,71	250.634,61	7.631.743,48	570.531,19	5.179.714,05	2.452.029,43
05.02.12.361	Ensino Fundamental		1.897.492,11	4.153,16	99.114,61	1.802.530,66	3.000,00	1.802.530,60	0,06
05.02.12.361.0009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.897.492,11	4.153,16	99.114,61	1.802.530,66	3.000,00	1.802.530,60	0,06
12.361.0009.2.014	Transporte Escolar		284.893,82	0,00	0,00	284.893,82	0,00	284.893,82	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0140	289.323,90	0,00	0,00	289.323,90	0,00	289.323,87	0,03
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0161	136.548,21	0,00	0,00	136.548,21	0,00	136.548,18	0,03
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0166	1.186.726,18	0,00	0,00	1.186.726,18	0,00	1.087.611,57	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0830	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	0140	289.323,90	0,00	0,00	289.323,90	0,00	289.323,87	0,03
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0161	136.548,21	0,00	0,00	136.548,21	0,00	136.548,18	0,03
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0166	1.186.726,18	0,00	0,00	1.186.726,18	0,00	1.087.611,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0830	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		13.851.474,39	1.133.001,09	648.241,38	14.336.234,10	1.250.888,59	9.136.434,71	5.198.799,39
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		7.695.998,38	186.379,71	250.634,61	7.631.743,48	570.531,19	5.179.714,05	2.452.029,43
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		7.695.998,38	186.379,71	250.634,61	7.631.743,48	570.531,19	5.179.714,05	2.452.029,43
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		7.695.998,38	186.379,71	250.634,61	7.631.743,48	570.531,19	5.179.714,05	2.452.029,43
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		5.794.506,27	182.226,55	151.520,00	5.825.212,82	567.531,19	3.377.183,45	2.448.029,37
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		70.000,00	115.795,97	3.520,00	182.275,97	13.380,53	120.857,78	61.418,19
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		70.000,00	115.795,97	3.520,00	182.275,97	13.380,53	120.857,78	61.418,19
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		55.000,00	115.795,97	0,00	170.795,97	13.380,53	109.377,78	61.418,19
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		15.000,00	0,00	3.520,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		5.013.686,49	66.430,58	148.000,00	4.932.117,07	546.229,91	2.764.295,89	2.167.821,18
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		3.160.021,49	0,00	20.000,00	3.140.021,49	365.785,98	1.919.771,85	1.220.249,64
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		745.380,00	48.000,00	28.000,00	765.380,00	57.494,16	352.386,50	412.993,50
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		126.500,00	0,00	100.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		569.775,00	0,00	0,00	569.775,00	66.775,95	313.201,37	256.573,63
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		42.600,00	48.000,00	0,00	90.600,00	9.502,69	52.566,36	38.033,64
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		2.453.396,49	0,00	0,00	2.453.396,49	283.272,96	1.560.858,38	892.738,11
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		607.050,00	0,00	0,00	607.050,00	44.898,11	278.533,30	328.516,70
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	15.737,07	45.912,10	49.937,90
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		44.730,00	0,00	0,00	44.730,00	3.093,36	21.286,84	23.443,16
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		564.450,00	0,00	0,00	564.450,00	85.460,75	293.902,14	270.547,86
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		112.890,00	0,00	0,00	112.890,00	14.320,29	51.245,69	61.644,31
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		0,00	18.430,58	0,00	18.430,58	0,00	0,00	18.430,58
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		564.450,00	0,00	0,00	564.450,00	85.460,75	293.902,14	270.547,86
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		112.890,00	0,00	0,00	112.890,00	14.320,29	51.245,69	61.644,31
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		269.445,00	0,00	0,00	269.445,00	23.168,73	146.989,71	122.455,29
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		183.180,00	0,00	0,00	183.180,00	14.397,25	94.838,18	88.341,82
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		86.265,00	0,00	0,00	86.265,00	8.771,48	52.151,53	34.113,47
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		710.819,78	0,00	0,00	710.819,78	7.920,75	492.029,78	218.790,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		485.450,00	0,00	0,00	485.450,00	7.920,75	478.014,78	7.435,22
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		2.022,48	0,00	0,00	2.022,48	0,00	0,00	2.022,48
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		208.347,30	0,00	0,00	208.347,30	0,00	0,00	208.347,30
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		372.750,00	0,00	0,00	372.750,00	9.420,75	372.116,66	633,34
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		2.022,48	0,00	0,00	2.022,48	0,00	0,00	2.022,48
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		208.347,30	0,00	0,00	208.347,30	0,00	0,00	208.347,30
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	-1.500,00	104.968,12	1.531,88
05.02.12.361.0010.0000	Ensino Fundamental		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	985,00
12.361.0010.2.105	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Aplicacoes Diretas		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Aplicacoes Diretas		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Aplicacoes Diretas		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Diarias - Civil		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Material de Consumo		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Material de Consumo		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Material de Distribuicao Gratuita		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Material de Distribuicao Gratuita		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00
3.390.00,00	Outros Servicos de Terceiros - Aplicacoes Diretas		3.390.00,00	0,00	0,00	3.390.00,00	0,00	0,00	3.390,00

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

[Handwritten signature at the bottom right of the page]

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
05.02.12.361.0010	Ensino Fundamental		13.851.474,39	1.133.001,09	648.241,38	14.336.234,10	1.250.888,59	9.136.434,71	5.199.799,39
05.02.12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL		7.695.998,38	186.379,71	250.634,61	7.631.743,48	570.531,19	5.179.714,05	2.452.029,43
05.02.02.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.695.998,38	186.379,71	250.634,61	7.631.743,48	570.531,19	5.179.714,05	2.452.029,43
05.02.02.00.00.00	SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL		7.695.998,38	186.379,71	250.634,61	7.631.743,48	570.531,19	5.179.714,05	2.452.029,43
05.02.12.000.000.00	Educação		5.794.506,47	182.226,55	151.520,00	5.825.212,82	567.531,19	3.317.183,45	2.448.029,37
05.02.12.361.0010	Ensino Fundamental		710.819,78	0,00	0,00	710.819,78	7.920,75	492.029,78	218.790,00
05.02.12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0519	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.015,00	985,00
12.361.0010.2.105	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
05.02.12.361.0014	NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0014.2.013	Manutenção do Núcleo de Apoio Pedagógico		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.03.03.00.00.00	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		4.210.784,01	334.114,61	50.000,00	4.494.898,62	441.396,78	2.431.379,98	2.063.518,64
05.03.12.000.000.00	Educação		4.210.784,01	334.114,61	50.000,00	4.494.898,62	441.396,78	2.431.379,98	2.063.518,64
05.03.12.365.0011	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.210.784,01	334.114,61	50.000,00	4.494.898,62	441.396,78	2.431.379,98	2.063.518,64
12.365.0011.1.027	Construção, Ampliação e Reforma dos Centros Municipais de Educação Infantil		4.210.784,01	334.114,61	50.000,00	4.494.898,62	441.396,78	2.431.379,98	2.063.518,64
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Obras e Instalações	0519	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.365.0011.2.047	Pessoal da Educação Infantil		3.823.507,50	0,00	50.000,00	3.773.507,50	414.174,92	2.258.321,67	1.515.185,83
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0139	2.008.182,50	0,00	0,00	2.008.182,50	215.519,64	1.293.734,12	714.448,38
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	1.030.800,00	0,00	0,00	1.030.800,00	92.008,31	542.670,00	488.130,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	30.905,78	199.600,98	226.399,02
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0139	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	19.619,15	110.226,07	92.123,93
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0141	202.350,00	0,00	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0519	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	184.613,86	1.080.273,82	408.308,68
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0139	756.150,00	0,00	0,00	756.150,00	70.781,31	426.155,94	329.994,06
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0141	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	0519	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0139	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	13.087,02	29.502,98
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0141	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	1.607,85	5.134,46	16.165,54
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0139	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0141	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00	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	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0141	383.400,00	0,00	0,00	383.400,00	61.331,04	210.309,56	173.090,44
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0519	154.425,00	0,00	0,00	154.425,00	26.166,81	88.412,18	66.012,82
3.1.91.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	0139	383.400,00	0,00	0,00	383.400,00	61.331,04	210.309,56	173.090,44
3.1.91.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	0141	154.425,00	0,00	0,00	154.425,00	26.166,81	88.412,18	66.012,82
3.1.91.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	0519	191.700,00	0,00	0,00	191.700,00	19.149,12	123.195,81	68.504,19
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0139	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0519	153.360,00	0,00	0,00	153.360,00	14.522,46	94.799,56	58.560,44
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0519	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00	4.626,66	28.396,25	9.943,75
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	0519	332.276,51	0,00	0,00	332.276,51	27.221,86	143.968,78	188.307,73
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	0141	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	27.221,86	130.108,78	87.891,22
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	0904	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81
12.365.0011.2.106	Manutenção e Coordenação das Atividades da Educação Infantil		332.276,51	0,00	0,00	332.276,51	27.221,86	143.968,78	188.307,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	27.221,86	130.108,78	87.891,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0904	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

ESTADO DE MATRINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Categorias	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
Especificações								
05.03.12.365.001 Educação Infantil		13.851.474,39	1.133.001,09	648.241,38	14.336.234,10	1.250.888,59	9.136.434,71	5.199.799,39
12.365.0011.2.106 Manutenção e Coordenação das Atividades da Educação Infantil		4.210.784,01	334.114,61	50.000,00	4.494.898,62	441.396,78	2.431.379,98	2.063.518,64
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0945							
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - 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 Material de Consumo	0519	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	20.671,86	46.490,46	60.009,54
3.3.90.30.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	0904	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	0519	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	91.652,70
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	0945	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	22.881,68
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0904	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.140,00
4.4.90.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0519	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0904	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	20.390,03
05.05.0.0.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		367.870,00	32.000,00	0,00	399.870,00	41.282,89	379.179,97	20.690,03
05.05.12.306.0012 MERENDA ESCOLAR		367.870,00	32.000,00	0,00	399.870,00	41.282,89	379.179,97	20.690,03
05.05.12.306.0012 MERENDA ESCOLAR		367.870,00	32.000,00	0,00	399.870,00	41.282,89	379.179,97	20.690,03
12.306.0012.2.015 Merenda Escolar		367.870,00	32.000,00	0,00	399.870,00	41.282,89	379.179,97	20.690,03
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0151	104.540,00	0,00	0,00	104.540,00	20.790,01	104.182,91	357,09
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0158	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	53.720,50	3.731,50
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0764	34.126,00	0,00	0,00	34.126,00	12.476,20	33.789,70	336,30
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0857	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	474,44	277,56
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0896	170.000,00	32.000,00	0,00	202.000,00	8.076,68	187.012,42	14.987,58
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0151	104.540,00	0,00	0,00	104.540,00	20.790,01	104.182,91	357,09
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0158	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	53.720,50	3.731,50
3.3.90.00.00.00.00 Material de Consumo	0764	34.126,00	0,00	0,00	34.126,00	12.476,20	33.789,70	336,30
3.3.90.00.00.00.00 Material de Consumo	0857	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	474,44	277,56
3.3.90.00.00.00.00 Material de Consumo	0896	170.000,00	32.000,00	0,00	202.000,00	8.076,68	187.012,42	14.987,58
3.3.90.00.00.00.00 Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		637.000,00	466.506,77	230.606,77	872.900,00	39.501,80	542.456,32	330.443,68
05.06.0.0.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		637.000,00	466.506,77	230.606,77	872.900,00	39.501,80	542.456,32	330.443,68
05.06.12.361.0013 SALÁRIO EDUCAÇÃO		451.000,00	240.900,00	160.606,77	531.293,23	18.538,05	488.599,07	42.694,16
05.06.12.361.0013 SALÁRIO EDUCAÇÃO		451.000,00	240.900,00	160.606,77	531.293,23	18.538,05	488.599,07	42.694,16
12.361.0013.1.028 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		451.000,00	240.900,00	160.606,77	531.293,23	18.538,05	488.599,07	42.694,16
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0140	100.000,00	235.900,00	135.606,77	200.293,23	0,00	169.913,44	30.379,79
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0968	100.000,00	67.900,00	135.606,77	168.000,00	0,00	137.620,21	30.379,79
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0140	100.000,00	67.900,00	135.606,77	168.000,00	0,00	137.620,21	30.379,79
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	0968	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	137.620,21	30.379,79
12.361.0013.2.108 Manter e Coordenar Atividades Especificas do Ensino Fundamental		351.000,00	5.000,00	25.000,00	331.000,00	18.538,05	318.685,63	12.314,37
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0140	331.000,00	5.000,00	25.000,00	311.000,00	16.848,05	301.353,63	9.646,37
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0140	315.000,00	0,00	20.000,00	295.000,00	13.493,05	287.333,61	7.666,39

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVISÃO DOS FUNDO MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Comprovativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.851.474,39	1.133.001,09	648.241,38	14.336.234,10	1.250.888,59	9.136.434,71	5.199.799,39
0506.0	SERVÍÇO DE MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		637.000,00	466.506,77	230.606,77	872.900,00	39.501,80	542.456,32	330.443,68
05.05.12	Educação		637.000,00	466.506,77	230.606,77	872.900,00	39.501,80	542.456,32	330.443,68
0506.12.361	Ensino Fundamental		451.000,00	240.900,00	160.606,77	531.293,23	18.538,05	488.599,07	42.694,16
0506.12.361.0013	SALÁRIO EDUCAÇÃO		451.000,00	240.900,00	160.606,77	531.293,23	18.538,05	488.599,07	42.694,16
05.06.12.365	Educação		351.000,00	5.000,00	25.000,00	331.000,00	18.538,05	318.685,63	12.314,37
0506.12.365.0013	Ensino Fundamental		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2.108	Manter e Coordenar Atividades Específicas do Ensino Fundamental		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.355,00	14.020,02	979,98
12.361.0013.2.108.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0140	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 Jurídica	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.690,00	17.332,00	2.668,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.690,00	17.332,00	2.668,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.690,00	17.332,00	2.668,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.690,00	17.332,00	2.668,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.690,00	17.332,00	2.668,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.690,00	17.332,00	2.668,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.690,00	17.332,00	2.668,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		186.000,00	225.606,77	70.000,00	341.606,77	20.963,75	53.857,25	287.749,52
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		186.000,00	225.606,77	70.000,00	341.606,77	20.963,75	53.857,25	287.749,52
05.06.12.365.0013	SALÁRIO EDUCAÇÃO		50.000,00	225.606,77	0,00	275.606,77	0,00	2.028,75	273.578,02
05.06.12.365.0013.1.045	Construção, Ampliação e Reforma dos Centros de Educação Infantil		50.000,00	225.606,77	0,00	275.606,77	0,00	2.028,75	273.578,02
12.365.0013.1.045	Construção, Ampliação e Reforma dos Centros de Educação Infantil	0140	40.000,00	225.606,77	0,00	265.606,77	0,00	2.028,75	263.578,02
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0140	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	0140	136.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00	20.963,75	51.828,50	14.171,50
12.365.0013.2.805	Manter e Coordenar Atividades Específicas da Educação Infantil		116.000,00	0,00	70.000,00	46.000,00	20.963,75	35.221,50	10.778,50
12.365.0013.2.805.00	Aplicações Diretas	0140	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	20.963,75	25.286,50	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0140	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	0140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0140	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	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.993,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.607,00	3.393,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.607,00	3.393,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	984.930,00	378.019,08	87.600,00	1.275.349,08	97.921,05	904.403,26	370.945,82
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	443.400,00	225.532,78	72.100,00	596.832,78	45.208,99	461.709,66	135.123,12
07.01.0	SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
07.01.18	Gestão Ambiental		44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
07.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
07.01.18.541.0036	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
18.541.0036.1.033	Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1.033.00	Transf. a Consórcios Públicos	0896	0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0896	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00
3.1.71.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.260,40	2.739,60
3.1.71.00.00.00.00	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	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.71.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					1.275.349,08	97.921,05	904.403,26	370.945,82
07.01.0	SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		984.930,00	378.019,08	87.600,00	1.275.349,08	45.208,99	461.709,66	135.123,12
07.01.20	Agricultura		443.400,00	225.532,78	72.100,00	596.832,78			
07.01.20.606	Extensão Rural		399.400,00	179.100,00	58.100,00	520.400,00	45.208,99	393.016,48	127.383,52
07.01.20.606.0028	AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL		398.400,00	179.100,00	58.100,00	519.400,00	45.208,99	393.016,48	126.383,52
20.606.0028.1.038	Programa Municipal de Análise de Solo		330.200,00	179.000,00	58.000,00	451.200,00	45.208,99	365.924,98	85.275,02
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	4.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	208,00	4.168,00	1.832,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	4.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	208,00	4.168,00	1.832,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	208,00	4.168,00	832,00
20.606.0028.1.039	Distribuição de Calcário		48.000,00	7.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	48.000,00	7.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	42.000,00	7.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0028.1.040	PROGRAMA PORTEIRA.ADENTRO		241.200,00	155.000,00	51.000,00	345.200,00	2.950,99	270.706,98	74.493,02
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	241.200,00	155.000,00	51.000,00	345.200,00	2.950,99	270.706,98	74.493,02
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	150.000,00	104.000,00	51.000,00	203.000,00	0,00	163.803,64	39.196,36
3.3.90.33.00.00.00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	36.011,34	33.988,66
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
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	20.000,00	51.000,00	0,00	71.000,00	0,00	70.892,00	108,00
20.606.0028.1.041	Distribuição de Sementes de Milho, Feijão e Adubação Orgânica		32.000,00	14.000,00	0,00	46.000,00	42.050,00	42.050,00	3.950,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	32.000,00	14.000,00	0,00	46.000,00	42.050,00	42.050,00	3.950,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	32.000,00	14.000,00	0,00	46.000,00	42.050,00	42.050,00	3.950,00
20.606.0028.1.046	Distribuição de Mudas de Árvores Frutíferas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
07.01.20.606.0030	PROFISSIONALIZAÇÃO E CAPACIT DO JOVEM E DA MULHER		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	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	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	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	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	0,00	5.200,00
20.606.0038.1.009	Distribuição de Mudas de Árvores de Matas Nativas		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	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	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	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	0,00	100,00
07.01.20.606.0078	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		28.000,00	100,00	100,00	28.000,00	0,00	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	0,00	27.091,50	908,50
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	27.000,00	100,00	0,00	27.100,00	0,00	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	0,00	27.091,50	8,50
4.4.90.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	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	0,00	900,00
07.01.20.606.0079	INCREMENTO DA AGROPECUÁRIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	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	0,00	27.880,00

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.01.0 SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE									
07.01.20 Agricultura									
07.01.20.606 Extensão Rural									
07.01.20.606.0079 INCREMENTO DA AGROPECUÁRIA									
20.606.0079.2.128 Programa de Inseminação Artificial									
0896	3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuicoes		984.930,00	378.019,08	87.600,00	1.275.349,08	97.921,05	904.403,26	370.945,82
0896	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		443.400,00	225.532,78	72.100,00	596.832,78	45.208,99	461.709,66	135.123,12
0896	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		399.400,00	179.100,00	58.100,00	520.400,00	45.208,99	393.016,48	127.383,52
0896	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		398.400,00	179.100,00	58.100,00	519.400,00	45.208,99	393.016,48	126.383,52
0896	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0896	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
07.01.20.608 Promoção da Produção Agropecuária									
07.01.20.608.0028 AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL									
20.608.0028.1.047 Distribuição de Pequenos Animais									
0896	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0896	3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.02.0 DIVERSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.02.20 Agricultura									
07.02.20.606 Extensão Rural									
07.02.20.606.0025 PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
20.606.0025.2.051 Pessoal de Desenvolvimento Econômico									
0896	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	48.415,83	264.295,07	190.834,93
0896	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	48.415,83	264.295,07	190.834,93
0896	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais		455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	48.415,83	264.295,07	190.834,93
0896	3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	48.415,83	264.295,07	190.834,93
0896	3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		383.000,00	0,00	0,00	381.000,00	38.356,85	227.535,89	153.464,11
0896	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	36.961,40	217.814,02	137.185,98
0896	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais - Op.Intra-Orçamentárias		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.395,45	9.721,87	10.278,13
0896	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0896	3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-Alimentacao		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0896	3.3.90.49.00.00.00.00 Auxilio-Transporte		6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	420,00	3.293,31	2.706,69
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									
0896	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		74.200,00	150.486,30	13.500,00	211.186,30	4.021,73	178.124,03	33.062,27
0896	3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil		71.200,00	5.000,00	0,00	62.700,00	4.021,73	48.975,03	13.724,97
0896	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	105,00	665,00	2.335,00
0896	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		45.000,00	0,00	0,00	34.500,00	1.466,73	28.115,52	6.384,48
0896	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0896	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		22.000,00	5.000,00	3.000,00	24.000,00	2.450,00	20.194,51	3.805,49
0896	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1022	4.4.90.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes		3.000,00	8.500,00	0,00	11.500,00	0,00	5.473,80	6.026,20
0896	4.4.90.51.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00	0,00	136.986,30	0,00	123.675,20	13.311,10
0896	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	123,80	5.376,20
1022	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	136.986,30	0,00	136.986,30	0,00	123.675,20	13.311,10

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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		984.930,00	378.019,08	87.600,00	1.275.349,08	97.921,05	904.403,26	370.945,82
07.03.0	SERVIÇO DE COMERCIO E INDUSTRIA		12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	274,50	274,50	11.925,50
07.03.22	Indústria		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	INCENTIVOS INDUSTRIAS		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
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
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
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
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0896	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	0896	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	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	274,50	274,50	4.725,50
07.03.23	Comércio e Serviços		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	274,50	274,50	4.725,50
07.03.23.691	Promoção Comercial		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	274,50	274,50	4.725,50
07.03.23.691.0080	INCENTIVO AO COMERCIO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	274,50	274,50	4.725,50
23.691.0080.2.131	Promoção do Empreendedorismo	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	274,50	274,50	4.725,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	274,50	274,50	4.725,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	274,50	274,50	795,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	1.000,00	0,00	0,03	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	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		5.417.528,21	1.758.972,06	111.964,24	7.084.536,03	398.013,63	4.027.878,15	3.036.657,88
08.01.0	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OBRAS		1.726.912,25	77.000,00	1.000,00	1.802.912,25	217.996,08	1.196.555,14	606.357,11
08.01.15	Urbanismo		1.726.912,25	77.000,00	1.000,00	1.802.912,25	217.996,08	1.196.555,14	606.357,11
08.01.15.452	Serviços Urbanos		1.726.912,25	77.000,00	1.000,00	1.802.912,25	217.996,08	1.196.555,14	606.357,11
08.01.15.452.0043	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, T		1.632.890,00	76.000,00	0,00	1.708.890,00	215.056,76	1.157.788,70	551.101,30
15.452.0043.2.052	Pessoal da Secret de Planejamento, Transporte e Obras		1.632.890,00	76.000,00	0,00	1.708.890,00	215.056,76	1.157.788,70	551.101,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0168	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	10.875,78	54.916,91	21.083,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.343.800,00	0,00	0,00	1.343.800,00	164.103,20	936.077,36	407.722,64
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0168	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	10.875,78	52.326,18	20.873,82
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	151.385,45	851.701,19	358.298,81
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0168	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.590,73	409,27	409,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	3.544,19	21.136,22	32.113,78
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	9.173,56	63.239,95	11.310,05
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper. Intra-Orcamentárias	0896	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	31.835,28	108.410,03	81.589,97
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orcamentárias	0896	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	31.835,28	108.410,03	81.589,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	99.090,00	0,00	0,00	99.090,00	8.242,50	58.384,40	40.705,60
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0896	91.590,00	0,00	0,00	91.590,00	8.242,50	56.723,54	34.866,46
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.660,86	5.839,14
08.01.15.452.0044	MANUT DAS ATIV DA SEC MUNIC DE PLANEJAM, TRANSP E		94.022,25	1.000,00	1.000,00	94.022,25	2.939,32	38.766,44	55.255,81
15.452.0044.1.016	Atualização do Plano Diretor		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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Anulados	Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados			No Período	Até o Período	
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS		5.417.528,21	1.758.972,06	111.964,24	7.064.536,03	398.013,63	4.027.878,15	3.036.657,88
08.01.0	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OBRAS		1.726.912,25	77.000,00	1.000,00	1.802.912,25	217.996,08	1.196.555,14	606.357,11
08.01.15	Urbanismo		1.726.912,25	77.000,00	1.000,00	1.802.912,25	217.996,08	1.196.555,14	606.357,11
08.01.15.452	Serviços Urbanos		1.726.912,25	77.000,00	1.000,00	1.802.912,25	217.996,08	1.196.555,14	606.357,11
08.01.15.452.0044	MANUT DAS ATIV DA SEC MUNIC DE PLANEJAM, TRANSP E		94.022,25	1.000,00	1.000,00	94.022,25	2.939,32	38.766,44	55.255,81
15.452.0044.2.111	Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secret. de Planejamento, Transportes e Obras		92.522,25	1.000,00	1.000,00	92.522,25	2.939,32	38.766,44	53.755,81
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	86.099,25	0,00	1.000,00	85.099,25	2.939,32	33.059,54	52.039,71
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	3.746,75	0,00	0,00	3.746,75	245,00	1.120,00	2.626,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	912,00	16.706,65	5.293,35
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	5.352,50	0,00	0,00	5.352,50	0,00	2.340,00	3.012,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	55.000,00	0,00	1.000,00	54.000,00	1.782,32	12.892,89	41.107,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	6.423,00	1.000,00	0,00	7.423,00	0,00	5.706,90	1.716,10
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	5.352,50	1.000,00	0,00	6.352,50	0,00	5.706,90	645,60
08.02.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE E FROTA		657.000,00	396.000,00	20.000,00	1.033.000,00	53.783,19	989.254,50	43.745,50
08.02.26	Transporte		657.000,00	396.000,00	20.000,00	1.033.000,00	53.783,19	989.254,50	43.745,50
08.02.26.782	Transporte Rodoviário		657.000,00	396.000,00	20.000,00	1.033.000,00	53.783,19	989.254,50	43.745,50
08.02.26.782.0047	FROTA MUNICIPAL		657.000,00	396.000,00	20.000,00	1.033.000,00	53.783,19	989.254,50	43.745,50
26.782.0047.2.112	Manutenção da Frota Municipal		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0173	651.000,00	396.000,00	20.000,00	1.027.000,00	53.783,19	988.254,50	38.745,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0173	530.000,00	296.000,00	20.000,00	806.000,00	15.919,67	782.446,40	23.553,60
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	140,00	860,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	120.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	37.863,52	205.668,10	14.331,90
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0173	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	1.285.972,06	90.964,24	4.228.623,78	126.234,36	1.842.068,51	2.386.555,27
08.03.06	Segurança Pública		96.577,50	71.000,00	2.000,00	165.577,50	8.613,71	125.784,38	39.793,12
08.03.06.181	Policciamento		96.577,50	71.000,00	2.000,00	165.577,50	8.613,71	125.784,38	39.793,12
08.03.06.181.0050	CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR E CIVIL		96.577,50	71.000,00	2.000,00	165.577,50	8.613,71	125.784,38	39.793,12
06.181.0050.2.040	Manut. e Coord. das Ativ. da Polícia Civil, Militar e Radiopatrulha.		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.215,08	784,92
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0996	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.215,08	784,92
3.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0996	19.100,00	17.000,00	0,00	36.100,00	0,00	24.115,00	11.985,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0152	21.200,00	24.000,00	0,00	45.200,00	0,00	38.926,81	6.273,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0153	34.120,00	12.000,00	0,00	46.120,00	8.613,71	39.352,49	6.767,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.715,00	6.285,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0152	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.914,51	3.085,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0153	21.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	7.989,71	27.695,72	5.304,28
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	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0153	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	9.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00	0,00	21.400,00	4.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0152	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.012,30	1.987,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0153	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	624,00	11.656,77	1.343,23
3.3.90.39.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	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	0152	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	0153	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, TRANSPORTE E OBRAS									
08.03.0	SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.417,528,21	1.758.972,06	111.964,24	7.064.536,03	398.013,63	4.027.878,15	3.036.657,88
08.03.0	SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.033.615,96	1.285.972,06	90.964,24	4.228.623,78	126.234,36	1.842.068,51	2.386.555,27
08.03.15	Urbanismo		2.937.038,46	1.214.972,06	88.964,24	4.063.046,28	117.620,65	1.716.284,13	2.346.762,15
08.03.15.452	Serviços Urbanos		1.770.152,78	821.267,59	56.764,24	2.534.656,13	39.471,86	864.575,32	1.670.080,81
08.03.15.452.0045	MANUT, DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR		1.753.152,78	821.267,59	56.764,24	2.517.656,13	39.471,86	854.813,70	1.662.842,43
08.03.15.452.0045.2.023	Vias públicas e Logradouros		242.923,00	681.536,96	56.764,24	847.695,72	39.471,86	775.313,70	72.382,02
08.03.15.452.0045.2.023.000	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	811,50	185,50
08.03.15.452.0048	SERVIÇOS PÚBLICOS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	9.761,62	7.238,38
15.452.0048.2.026	Manutenção de Cemitérios e Capelas Mortuárias		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	9.761,62	7.238,38
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.425,25	4.574,75
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.425,25	1.574,75
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	Aplicacoes Diretas	0896	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	8.336,37	2.663,63
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.216,37	1.783,63
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	120,00	880,00
09 FUNREBOM - Funto Munic de Reequip da Organ de Bomb									
09.01.0	Serviço de Manutenção do FUMREBOM		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	9.095,32	131.816,17	107.313,85
09.01.06	Segurança Pública		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	9.095,32	131.816,17	107.313,85
09.01.06.182	Defesa Civil		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	9.095,32	131.816,17	107.313,85
09.01.06.182.0071	FUMREBOM		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	9.095,32	131.816,17	107.313,85
06.182.0071.2.717	Manutenção e Coordenação do FUMREBOM		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	9.095,32	131.816,17	107.313,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0757	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	2.705,32	110.394,17	70.605,83
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0757	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	628,92	72.099,68	57.900,32
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	2.076,40	38.294,49	6.705,51
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	38.130,02	0,00	0,00	38.130,02	6.390,00	21.422,00	16.708,02
4.4.30.50.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0757	38.130,02	0,00	0,00	38.130,02	6.390,00	21.422,00	16.708,02
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									
11.01.0	COORDENADORIA DE CULTURA		1.181.045,00	638.862,00	24.112,00	1.795.795,00	155.773,29	1.319.340,53	476.454,47
11.01.0	COORDENADORIA DE CULTURA		719.605,00	63.092,00	15.092,00	767.605,00	91.067,29	528.657,98	238.947,02
11.01.13	Cultura		719.605,00	63.092,00	15.092,00	767.605,00	91.067,29	528.657,98	238.947,02
11.01.13.392	Difusão Cultural		424.385,00	63.092,00	15.092,00	424.385,00	49.326,91	262.922,80	161.462,20
11.01.13.392.0075	PESSOAL DA SECR MUN DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	49.326,91	262.922,80	161.462,20
13.392.0075.2.809	Pessoal da Secret de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	49.326,91	262.922,80	161.462,20
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	357.325,00	0,00	0,00	357.325,00	40.347,54	225.991,86	131.333,14
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	38.522,36	210.962,38	107.037,62
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.825,18	11.525,38	19.474,62
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	3.504,10	1.820,90
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Resitituicoes 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	Aplicacoes Diretas - Oper.intra-Orcamentarias	0896	46.860,00	0,00	0,00	46.860,00	7.547,87	26.281,66	20.578,34
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orcamentárias	0896	46.860,00	0,00	0,00	46.860,00	7.547,87	26.281,66	20.578,34

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
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									
1.01.13.392.0075 PESSOAL DA SECR MUN DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E									
13.392.0075.2.809 Pessoal da Secret de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer									
0896	3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0896	1.181.045,00	638.862,00	24.112,00	1.795.795,00	155.773,29	1.319.340,53	476.454,47
0896	3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao	0896	719.605,00	63.092,00	15.092,00	767.605,00	91.067,29	528.657,98	238.947,02
0896	3.3.90.49.00.00.00 Auxilio-Transporte	0896	719.605,00	63.092,00	15.092,00	767.605,00	91.067,29	528.657,98	238.947,02
	11.01.13.392.0082 CULTURA DESCENTRALIZADA E DEMOCRATIZADA		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	49.326,91	262.922,80	161.462,20
	13.392.0082.1.005 Manutenção e Ampliação da Banda e Atividades Musicais da Casa da Cultura		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	49.326,91	262.922,80	161.462,20
0896	3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0896	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.431,50	10.649,28	9.550,72
0896	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0896	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.312,50	9.900,28	8.099,72
0896	3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais,Artist,Cientif,Despor. e Out	0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	119,00	749,00	1.451,00
0896	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.300,00	9.700,00
0896	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0896	4.4.90.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	13.392.0082.1.006 Realização de Eventos Culturais Municipais		141.820,00	15.092,00	15.092,00	141.820,00	0,00	111.728,00	30.092,00
0896	3.3.50.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0896	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0896	3.3.90.41.00.00.00 Contribuicoes	0896	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0167	3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0167	111.720,00	15.092,00	14.992,00	111.820,00	0,00	111.728,00	92,00
0896	3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0896	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0167	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0167	15.000,00	0,00	13.872,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
0896	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0167	3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais,Artist,Cientif,Despor. e Out	0167	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0896	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0167	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0167	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
0896	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	95.000,00	15.092,00	0,00	110.092,00	0,00	110.000,00	92,00
0896	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0167	3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0167	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0896	3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0896	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	13.392.0082.2.016 Patrimônio Histórico Municipal		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0896	3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0896	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0896	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0896	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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		105.200,00	48.000,00	0,00	153.200,00	41.065,20	128.032,00	25.168,00
0896	3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0896	89.200,00	46.000,00	0,00	135.200,00	41.065,20	120.773,20	14.426,80
0896	3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	140,00	455,00	1.545,00
0896	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0896	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.141,60	18.639,02	4.360,98
0896	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
0896	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0896	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	62.000,00	46.000,00	0,00	108.000,00	39.783,60	101.679,18	6.320,82
0896	3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0896	4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0896	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	7.258,80	10.741,20
0896	4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0896	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0896	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.258,80	741,20

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 : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
				Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
	11.02.0	COORDENADORIA DE TURISMO		320.740,00	529.770,00	6.020,00	844.490,00	16.079,59	646.595,16	197.894,84
	11.02.23.695	Comércio e Serviços		99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	9.902,22	69.816,42	36.103,58
	11.02.23.695	Turismo		99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	9.902,22	69.816,42	36.103,58
	11.02.23.695	DESTINO: CAMPO ALEGRE		99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	9.902,22	69.816,42	36.103,58
	23.695.0083.1.012	Divulgação do Município e Rotas Turísticas		27.120,00	6.020,00	6.020,00	27.120,00	0,00	19.369,20	7.750,80
	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		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	0,00	7.350,00	6.750,00
	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	15.000,00	0,00	6.020,00	8.980,00	0,00	7.350,00	1.630,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	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
	23.695.0083.1.052	Fortalecimento do "Campo Alegre em Feira"		12.100,00	6.500,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
	3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes 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	Contribuicoes	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	Aplicacoes Diretas	0896	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	23.695.0083.2.110	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo		60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	9.902,22	50.447,22	9.752,78
	3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	9.902,22	43.022,32	5.177,68
	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	210,00	1.790,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.073,00	9.730,90	269,10
	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	829,22	33.081,42	1.918,58
	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	Aplicacoes Diretas	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.424,90	4.575,10
	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00
	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	924,90	1.075,10
	11.03.0	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER		140.700,00	46.000,00	3.000,00	183.700,00	48.626,41	144.087,39	39.612,61
	11.03.27	Desporto e Lazer		140.700,00	46.000,00	3.000,00	183.700,00	48.626,41	144.087,39	39.612,61
	11.03.27.812	Desporto Comunitário		101.700,00	26.000,00	3.000,00	124.700,00	47.326,41	111.303,12	13.396,88
	11.03.27.812.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		101.700,00	26.000,00	3.000,00	124.700,00	47.326,41	111.303,12	13.396,88
	27.812.0084.1.007	Construção, Reforma, Revitalização e Ampliação de Equipamentos Esportivos		7.000,00	23.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00	27.520,00	2.480,00
	3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	760,00	1.240,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	760,00	1.240,00
	4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	23.000,00	0,00	28.000,00	26.000,00	26.760,00	1.240,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	7.792,85	34.084,70	4.115,30
	27.812.0084.2.002	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Esporte		36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	7.792,85	32.324,70	3.875,30
	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	70,00	1.930,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.042,85	9.504,70	1.495,30
	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	750,00	750,00	250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	638.862,00	24.112,00	1.795.795,00	155.773,29	1.319.340,53	476.454,47
11.03.0	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER		140.700,00	46.000,00	3.000,00	183.700,00	48.626,41	144.087,39	39.612,61
11.03.27	Desporto e Lazer		140.700,00	46.000,00	3.000,00	183.700,00	48.626,41	144.087,39	39.612,61
11.03.27.812	Desporto Comunitário		101.700,00	26.000,00	3.000,00	124.700,00	47.326,41	111.303,12	13.396,88
11.03.27.812.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		101.700,00	26.000,00	3.000,00	124.700,00	47.326,41	111.303,12	13.396,88
27.812.0084.2.002	Manutenção das Atividades da Coordenação de Esporte	0896	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	7.792,85	34.084,70	4.115,30
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.760,00	240,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.760,00	240,00
27.812.0084.2.019	Realização e Participação de Campeonatos Esportivos e Atividades de Lazer para famílias		56.500,00	3.000,00	3.000,00	56.500,00	13.533,56	49.698,42	6.801,58
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	56.500,00	3.000,00	3.000,00	56.500,00	13.533,56	49.698,42	6.801,58
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	763,80	6.126,50	2.373,50
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.399,76	7.957,99	4.042,01
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	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	10.370,00	35.613,93	386,07
11.03.27.813	Lazer		39.000,00	20.000,00	0,00	59.000,00	1.300,00	32.784,27	26.215,73
11.03.27.813.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		39.000,00	20.000,00	0,00	59.000,00	1.300,00	32.784,27	26.215,73
27.813.0084.2.134	Apoio a Entidades e Talentos Esportivos		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	400,00	1.720,00	17.280,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Suprimentos Sociais	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	Aplicações Diretas	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	400,00	1.720,00	11.280,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	320,00	2.180,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	1.400,00	8.600,00
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	500,00
27.813.0084.2.810	Criação e Manutenção de Espaços de Lazer		20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	900,00	31.064,27	8.935,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	900,00	13.645,63	4.354,37
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.363,63	1.636,37
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	4.602,00	1.398,00
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	3.680,00	1.320,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	17.418,64	4.581,36
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	17.418,64	3.581,36
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
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 Urbana		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.16.482.0081	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	Aplicações 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
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
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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
4.4.90.52.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature 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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
12	FHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL								
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 Urbana		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.16.482.0081	HABITAÇÃO: VIABILIZANDO MORADIA DIGNA- FUNDO MUN.		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
16.482.0081.2.132	Apio 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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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	118.000,00	78.000,00	1.950.712,55	69.154,17	1.533.218,30	417.494,25
13.01.0	Serviço de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	118.000,00	78.000,00	1.950.712,55	69.154,17	1.533.218,30	417.494,25
13.01.17	Saneamento		1.889.612,55	115.000,00	75.000,00	1.929.612,55	69.154,17	1.514.718,30	414.894,25
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		1.889.612,55	115.000,00	75.000,00	1.929.612,55	69.154,17	1.514.718,30	414.894,25
13.01.17.512.0077	ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE		1.889.612,55	115.000,00	75.000,00	1.929.612,55	69.154,17	1.514.718,30	414.894,25
17.512.0077.2.024	Coleta de lixo urbano	0766	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	55.178,80	343.290,30	230.703,20
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0766	509.028,50	0,00	0,00	509.028,50	46.508,40	303.759,15	205.269,35
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao 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	45.112,95	290.848,51	167.051,49
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0766	20.128,50	0,00	0,00	20.128,50	1.395,45	8.326,42	11.802,08
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0766	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.584,22	5.415,78
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0766	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Outras Aplicacoes Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	0766	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	6.591,40	22.957,15	19.642,85
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0766	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	6.591,40	22.957,15	19.642,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0766	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00	2.079,00	16.574,00	5.791,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0766	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00	2.079,00	16.574,00	5.791,00
17.512.0077.2.124	Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secretaria de Saneamento Ambiental		591.400,00	115.000,00	45.000,00	661.400,00	13.975,37	555.888,02	105.511,98
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0766	571.400,00	115.000,00	45.000,00	661.400,00	13.975,37	537.336,85	104.063,15
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0766	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	982,00	1.018,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0766	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	12.985,37	199.351,96	20.648,04
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	0766	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0766	27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	7.758,48	9.241,52
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0766	420.000,00	10.000,00	35.000,00	395.000,00	990,00	329.244,41	65.755,59
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0766	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	18.551,17	5.400,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0766	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.448,83	1.448,83
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0766	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.551,17	1.448,83
17.512.0077.2.125	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		63.919,05	0,00	30.000,00	33.919,05	0,00	3.498,66	30.420,39
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0766	63.919,05	0,00	30.000,00	33.919,05	0,00	3.498,66	30.420,39
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0766	63.919,05	0,00	30.000,00	33.919,05	0,00	3.498,66	30.420,39

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		Saídos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	118.000,00	78.000,00	1.950.712,55	69.154,17	1.533.218,30	417.484,25
13.01.0	Serviço de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	118.000,00	78.000,00	1.950.712,55	69.154,17	1.533.218,30	417.484,25
13.01.18	Gestão Ambiental		21.100,00	3.000,00	3.000,00	21.100,00	0,00	18.500,00	2.600,00
13.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		21.100,00	3.000,00	3.000,00	21.100,00	0,00	18.500,00	2.600,00
13.01.18.541.0077	ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00
18.541.0077.2.126	Campanhas de Conscientização Ambiental		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0766	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	0766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01.18.541.0090	CONTROLE DO BARRACHUDO (SIMULUM PERTINAX)		18.600,00	3.000,00	3.000,00	18.600,00	0,00	17.600,00	1.000,00
18.541.0090.2.137	Manutenção do Programa de Combate ao Barrachudo		18.600,00	3.000,00	3.000,00	18.600,00	0,00	17.600,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	18.600,00	3.000,00	3.000,00	18.600,00	0,00	17.600,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0766	15.500,00	3.000,00	0,00	18.500,00	0,00	17.600,00	900,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0766	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	0766	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Cultura		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
14.01.0	Coordenadoria do Fundo Municipal de Cultura		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
14.01.13	Cultura		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	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
3.3.50.00.00.00.00.00	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	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist Científ Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	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		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
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
15.01.05	Defesa Nacional		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
15.01.05.182	Defesa Nacional		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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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	
15	Fundo Municipal da Defesa Civil - FUNMDEC		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
15.01.0	Coordenação da Defesa Civil - FUNMDEC		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
15.01.05	Defesa Nacional		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
15.01.05.182	Defesa Civil		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
15.01.05.182.0106	Coordenar ação das Atividades da Defesa Civil - FUNDO		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
05.182.0106.2.900	Manutenção das Ações de Defesa Civil		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	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	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	23.193,03	130.743,25	75.901,75
16.02.0	SERVIÇO DE BEM ESTAR SOCIAL		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	23.193,03	130.743,25	75.901,75
16.02.08	Assistência Social		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	23.193,03	130.743,25	75.901,75
16.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	23.193,03	130.743,25	75.901,75
16.02.08.243.0024	CONSELHO TUTELAR		201.645,00	0,00	0,00	201.645,00	23.193,03	130.743,25	70.901,75
08.243.0024.2.035	Pessoal do Conselho Tutelar		182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	23.338,25	122.524,91	59.675,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	23.338,25	122.524,91	59.675,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	20.508,90	103.130,83	36.869,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	2.829,35	19.394,08	19.605,92
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituções 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	-145,22	8.218,34	9.726,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	15.945,00	0,00	0,00	15.945,00	-145,22	7.511,34	8.433,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.672,00	0,00	0,00	5.672,00	0,00	4.433,07	1.238,93
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	9.073,00	0,00	0,00	9.073,00	-145,22	3.078,27	5.994,73
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	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	707,00	1.293,00
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	707,00	1.293,00
08.243.0024.2.038	Campanhas sócio-educativas do Conselho Tutelar		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	Aplicações Diretas	0896	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	Acoplimento de Menores em Instituições Especializadas		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	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

Yof

Yof

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	
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00	
90.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00	
90.99.99	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00	
90.99.99.999	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00	
90.99.99.999.0051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	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	90.525,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00	
9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	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	90.525,00	
Total por Entidade :			28.735.221,78	4.193.311,97	1.043.917,62	31.884.616,13	2.319.618,57	20.350.106,34	11.534.509,79

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1031	8.068.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	692.739,66	2.633.230,36	5.465.119,85
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	1031	625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	277.818,84	470.908,70	184.882,08
94.01.09	Previdência Social	1031	625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	277.818,84	470.908,70	184.882,08
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1031	625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	277.818,84	470.908,70	184.882,08
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNICIPI	1031	625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	277.818,84	470.908,70	184.882,08
09.272.0066.2.113	Manut. e Coordn. das Atividades Administrativas do IPRECAL	1031	429.248,78	40.000,00	10.000,00	459.248,78	260.664,99	384.376,03	74.872,75
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	166.225,00	10.000,00	10.000,00	166.225,00	665,00	120.409,15	45.815,85
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1031	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	178,00	3.824,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	1.507,35	14.467,65
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	11.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1031	26.625,00	10.000,00	0,00	36.625,00	0,00	33.950,00	2.675,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1031	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	500,00	73.930,80	6.069,20
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	165,00	945,00	4.380,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	263.023,78	30.000,00	0,00	293.023,78	259.999,99	263.966,88	29.056,90
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	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	0,00	3.966,89	6.683,11
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1031	236.398,78	30.000,00	0,00	266.398,78	259.999,99	259.999,99	6.398,79
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL	1031	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	17.153,85	86.530,67	110.009,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.664,73	78.613,88	91.386,12
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratado por Tempo Determinado	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	15.664,73	78.613,88	78.386,12
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	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	7.706,79	15.833,21
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.279,12	7.706,79	15.833,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	210,00	210,00	2.790,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	210,00	210,00	1.790,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1031	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77
94.02.09	Previdência Social	1031	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário	1031	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNICIPI	1031	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários	1012	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1012	565.515,00	0,00	0,00	565.515,00	41.188,09	474.409,06	91.105,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1012	3.895.450,43	0,00	0,00	3.895.450,43	373.732,73	1.687.914,60	2.207.535,83
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1012	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1012	443.040,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	408.961,96	34.078,04
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1012	3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	249.987,94	1.299.048,12	1.780.152,31
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1012	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	1012	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	10,840,31	65.447,10	57.027,90
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	1012	316.250,00	0,00	0,00	316.250,00	34.429,67	218.754,92	97.495,08
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1012	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	89.315,12	170.111,56	329.888,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1012	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1012	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	1014	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	1014	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00

12/7

12/7

12/7

12/7

12/7

12/7

12/7

12/7

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	Orçados		Créditos		Despesa Empenhada		Saldos
			Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	10.000,00	8.098.350,21	692.739,66	2.633.230,36	5.465.119,85	
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77	
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77	
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77	
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		7.442.561,43	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77	
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	0,00	7.442.561,43	414.920,82	2.162.323,66	5.280.237,77	
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	
Total por Entidade :			8.068.350,21	10.000,00	8.098.350,21	692.739,66	2.633.230,36	5.465.119,85	

[Handwritten signatures and initials]

for
 J
 PO
 ee.
 H

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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
91.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
91.01.10.301 Atenção Básica									
91.01.10.301.0052 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	Aplicacoes Diretas		9.971.905,49	852.244,64	74.086,73	10.750.083,40	613.787,23	6.514.831,52	4.235.251,88
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	5.826.600,68	449.709,40	58.659,09	6.217.650,99	556.418,99	3.521.857,48	2.695.793,51
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	5.826.600,68	449.709,40	58.659,09	6.217.650,99	556.418,99	3.521.857,48	2.695.793,51
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	5.826.600,68	449.709,40	58.659,09	6.217.650,99	556.418,99	3.521.857,48	2.695.793,51
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	5.826.600,68	449.709,40	58.659,09	6.217.650,99	556.418,99	3.521.857,48	2.695.793,51
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1013	5.826.600,68	449.709,40	58.659,09	6.217.650,99	556.418,99	3.521.857,48	2.695.793,51
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	4.812.523,68	322.954,66	43.000,00	5.092.478,34	498.970,96	2.798.409,95	2.294.068,39
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1009	4.812.523,68	322.954,66	43.000,00	5.092.478,34	498.970,96	2.798.409,95	2.294.068,39
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1011	4.812.523,68	322.954,66	43.000,00	5.092.478,34	498.970,96	2.798.409,95	2.294.068,39
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1012	4.812.523,68	322.954,66	43.000,00	5.092.478,34	498.970,96	2.798.409,95	2.294.068,39
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1013	4.812.523,68	322.954,66	43.000,00	5.092.478,34	498.970,96	2.798.409,95	2.294.068,39
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119	3.257.808,22	83.722,71	0,00	3.257.808,22	388.222,47	1.806.239,89	1.451.568,33
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1009	3.257.808,22	83.722,71	0,00	3.257.808,22	388.222,47	1.806.239,89	1.451.568,33
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1011	3.257.808,22	83.722,71	0,00	3.257.808,22	388.222,47	1.806.239,89	1.451.568,33
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1012	3.257.808,22	83.722,71	0,00	3.257.808,22	388.222,47	1.806.239,89	1.451.568,33
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1013	3.257.808,22	83.722,71	0,00	3.257.808,22	388.222,47	1.806.239,89	1.451.568,33
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0119	756.150,46	26.731,95	3.000,00	785.882,41	0,00	379.149,73	509.723,44
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1009	756.150,46	26.731,95	3.000,00	785.882,41	0,00	379.149,73	509.723,44
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1011	756.150,46	26.731,95	3.000,00	785.882,41	0,00	379.149,73	509.723,44
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1012	756.150,46	26.731,95	3.000,00	785.882,41	0,00	379.149,73	509.723,44
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1013	756.150,46	26.731,95	3.000,00	785.882,41	0,00	379.149,73	509.723,44
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0119	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	15.651,51	908,49
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1009	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	15.651,51	908,49
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1011	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	15.651,51	908,49
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1012	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	15.651,51	908,49
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1013	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	15.651,51	908,49
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	0119	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	1009	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	1011	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	1012	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	1013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentarias	0119	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentarias	1009	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentarias	1011	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentarias	1012	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentarias	1013	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	0119	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	1009	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	1011	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	1012	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	1013	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	0119	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.964,57	1.635,43
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	1009	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.964,57	1.635,43
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	1011	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.964,57	1.635,43
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	1012	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.964,57	1.635,43
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentarias	1013	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.964,57	1.635,43
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.157,29	93.842,71
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.157,29	93.842,71
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.157,29	93.842,71
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.157,29	93.842,71
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1013	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.157,29	93.842,71
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0119	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00	18.685,03	77.164,97
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1009	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00	18.685,03	77.164,97
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1011	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00	18.685,03	77.164,97
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1012	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00	18.685,03	77.164,97
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1013	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	0,00	18.685,03	77.164,97
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.070,92	8.929,08
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	1009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.070,92	8.929,08
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	1011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.070,92	8.929,08
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	1012	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.070,92	8.929,08
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	1013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.070,92	8.929,08
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0119	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	176,98	69.823,02
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1009	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	176,98	69.823,02
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1011	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	176,98	69.823,02
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1012	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	176,98	69.823,02
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1013	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	176,98	69.823,02
10.301.0052.2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde		1.014.077,00	126.754,74	15.659,09	1.125.172,65	57.448,03	723.447,53	401.725,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	811.077,00	5.752,00	5.752,00	811.077,00	57.448,03	670.144,82	140.932,18
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1014	0,00	10.076,85	0,00	10.076,85	0,00	9.359,95	716,90

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature 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 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
91.04.10.303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.971.905,49	852.244,64	74.066,73	10.750.083,40	613.787,23	4.235.251,88
91.04.0.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. MÉDICA E TERAPÉUT.		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	53.476,00	146.358,72
91.04.10.303	Manutenção das Atividades de Diagnóstico e Terapia		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	53.476,00	146.358,72
91.04.10.303.0056	Serviços Especializados de Diagnóstico e Terapia		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	53.476,00	146.358,72
10.303.0056.2.117	Manutenção das Atividades de Diagnóstico e Terapia		714.117,50	154.539,43	0,00	868.656,93	53.476,00	145.924,52
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	570.120,00	65.000,00	0,00	635.120,00	53.476,00	22.455,74
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0129	710,90	0,00	0,00	710,90	0,00	710,90
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1008	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1010	143.286,60	78.086,98	0,00	221.373,58	0,00	111.305,43
3.3.90.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0119	568.120,00	65.000,00	0,00	633.120,00	53.476,00	20.455,74
3.3.90.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0129	710,90	0,00	0,00	710,90	0,00	710,90
3.3.90.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1008	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45
3.3.90.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1010	143.286,60	78.086,98	0,00	221.373,58	0,00	111.305,43
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0056.6.013	Convênio com CIS/NORDESTE		144.122,20	407,64	407,64	144.122,20	0,00	434,20
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0119	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	434,20
3.1.71.00.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0119	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	434,20
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	0,00
91.05.0.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	0,00	731.375,72
91.05.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	0,00	731.375,72
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	731.375,72
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	731.375,72
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0119	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	726.846,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0119	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	726.846,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	4.529,72
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0119	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	4.529,72
91.06.0.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	2.169,25	416.401,02
91.06.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	2.169,25	416.401,02
91.06.10.303.0057	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FUNDO MUN. DE SAÚDE		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	2.169,25	416.401,02
10.303.0057.2.029	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos		389.549,16	193.017,75	0,00	582.566,91	2.169,25	386.401,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-2,08	138.778,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0127	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0130	111.916,00	0,00	0,00	111.916,00	2.200,00	109.716,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	66.971,16	65.957,16	0,00	132.928,32	-28,67	48.949,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1025	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1026	0,00	112.497,99	0,00	112.497,99	0,00	73.733,07
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-2,08	138.778,31
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0127	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0130	111.916,00	0,00	0,00	111.916,00	2.200,00	109.716,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1012	66.971,16	65.957,16	0,00	132.928,32	-28,67	48.949,04
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1025	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1026	0,00	112.497,99	0,00	112.497,99	0,00	73.733,07
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-2,08	138.778,31
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0127	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0130	111.916,00	0,00	0,00	111.916,00	2.200,00	109.716,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1012	66.971,16	65.957,16	0,00	132.928,32	-28,67	48.949,04
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1025	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1026	0,00	112.497,99	0,00	112.497,99	0,00	73.733,07

[Handwritten signatures and initials 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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Julho

Página 28 de 35

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
91.06.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.971.905,49	852.244,64	74.066,73	10.750.083,40	613.787,23	6.514.831,52	4.235.251,88
91.06.10	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	2.169,25	346.165,89	416.401,02
91.06.10.030	Suporte Profilático e Terapêutico		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	2.169,25	346.165,89	416.401,02
91.06.10.303.0057	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FUNDO MUN. DE SAÚDE		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	2.169,25	346.165,89	416.401,02
10.303.0057.2.030	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Eletivos		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
91.07.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	175,00	845,00	55.869,33
91.07.10	Saúde		35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	175,00	845,00	55.869,33
91.07.10.304	Vigilância Sanitária		35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	175,00	845,00	55.869,33
91.07.10.304.0058	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE		35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	175,00	845,00	55.869,33
10.304.0058.2.119	Manutenção e Coordenação das Ativ. de Vigilância em Saúde		35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	175,00	845,00	55.869,33
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0106	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	175,00	245,00	2.247,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	26.474,00	0,00	0,00	26.474,00	0,00	600,00	25.874,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0990	0,00	11.194,73	0,00	11.194,73	0,00	0,00	11.194,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0999	0,00	4.606,47	0,00	4.606,47	0,00	0,00	4.606,47
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1027	0,00	5.548,56	0,00	5.548,56	0,00	0,00	5.548,56
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,00	245,00	755,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	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	Material de Consumo	0126	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0990	0,00	11.194,73	0,00	11.194,73	0,00	0,00	11.194,73
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0106	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0126	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0131	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0999	0,00	4.606,47	0,00	4.606,47	0,00	0,00	4.606,47
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1027	0,00	5.548,56	0,00	5.548,56	0,00	0,00	5.548,56
4.4.90.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0126	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57
4.4.90.52.00.00.00	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		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.548,00	2.183,94	9.816,06
91.08.10	Saúde		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.548,00	2.183,94	9.816,06
91.08.10.306	Alimentação e Nutrição		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.548,00	2.183,94	9.816,06
91.08.10.306.0060	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISV		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.548,00	2.183,94	9.816,06
10.306.0060.2.031	Programa de Reposição Nutricional		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.548,00	2.183,94	9.816,06
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.548,00	2.183,94	9.816,06
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.548,00	2.183,94	9.816,06
91.09.0	MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		500,00	9.907,09	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
91.09.10	Saúde		500,00	9.907,09	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
91.09.10.305	Vigilância Epidemiológica		500,00	9.907,09	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
91.09.10.305.0058	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE		500,00	9.907,09	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
10.305.0058.2.120	Manutenção e Coordenação das Atividades da Vigilância Epidemiológica		500,00	9.907,09	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0132	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0991	0,00	9.907,09	0,00	9.907,09	0,00	0,00	9.907,09
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0132	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0132	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
91.09.10.305	Vigilância Epidemiológica	9.971.905,49	852.244,64	0,00	74.066,73	10.750.083,40	613.787,23	6.514.831,52	4.235.251,88
91.09.0	MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	500,00	9.907,09	0,00	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
91.09.10.305	Vigilância Epidemiológica	500,00	9.907,09	0,00	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
91.09.1.1.305.0056	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	500,00	9.907,09	0,00	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
10.305.0056.2.120	Manutenção e Coordenação das Atividades da Vigilância Epidemiológica	500,00	9.907,09	0,00	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	9.907,09	0,00	0,00	9.907,09	0,00	9.195,00	712,09
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
91.10.0	MANUT. DAS ATIV. - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	168.851,38	0,00	0,00	0,00	168.851,38	0,00	61.578,54	107.272,84
91.10.10	Saúde	168.851,38	0,00	0,00	0,00	168.851,38	0,00	61.578,54	107.272,84
91.10.10.301	Atenção Básica	168.851,38	0,00	0,00	0,00	168.851,38	0,00	61.578,54	107.272,84
91.10.10.301.0053	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF- FUNDO MUN. DE S	168.851,38	0,00	0,00	0,00	168.851,38	0,00	61.578,54	107.272,84
10.301.0053.2.116	Manutenção e Coordenação da Estratégia Saúde da Família	168.851,38	0,00	0,00	0,00	168.851,38	0,00	61.578,54	107.272,84
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	168.451,38	0,00	0,00	0,00	168.451,38	0,00	61.578,54	106.872,84
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.451,38	0,00	0,00	0,00	168.451,38	0,00	61.578,54	106.872,84
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Total por Entidade :

9.971.905,49

852.244,64

74.066,73

10.750.083,40

613.787,23

6.514.831,52

4.235.251,88

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "SO" and "e"
 - Middle right: "Sub MAR" and "J"
 - Far right: "ee."

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			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		866.223,64	34.850,00	7.850,00	893.223,64	111.196,39	661.133,27	232.090,37
92.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS		866.223,64	34.850,00	7.850,00	893.223,64	111.196,39	661.133,27	232.090,37
92.01.08	Assistência Social		866.223,64	34.850,00	7.850,00	893.223,64	111.196,39	661.133,27	232.090,37
92.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
92.01.08.242.0105	Gestão do Programa BPC na Escola- FUNDO MUNICIPAL		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
08.242.0105.2.510	BPC na Escola		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0500	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos - Pessoa Juridica	0500	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
92.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		54.850,00	0,00	0,00	54.850,00	0,00	40.918,17	13.931,83
92.01.08.243.0086	PROGRAMA MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS- FUNDO MUN. ASSI		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
08.243.0086.2.507	Manutenção do Programa de Medidas Sócio-educativas		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 ACOLHEDORAS- FUNDO MUN.		54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	40.918,17	13.831,83
08.243.0087.2.508	Manutenção do Programa Famílias Infanto Acolhedoras		54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	40.918,17	13.831,83
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	40.918,00	11.332,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,17	99,83
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0503	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0503	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0102	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0102	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0503	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,17	99,83
4.4.90.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0501	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0501	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
92.01.08.244	Assistência Comunitária		811.273,64	34.850,00	7.850,00	838.273,64	111.196,39	620.215,10	218.058,54
92.01.08.244.0023	PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		520.490,00	2.400,00	2.400,00	520.490,00	107.499,24	467.398,24	53.091,76
08.244.0023.2.050	Pessoal do Serviço de Assistência Social		520.490,00	2.400,00	2.400,00	520.490,00	107.499,24	467.398,24	53.091,76
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	430.500,00	2.000,00	2.400,00	430.100,00	85.989,39	385.258,97	44.841,03
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	420.000,00	0,00	2.400,00	417.600,00	81.445,04	378.283,80	39.316,20
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0102	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	4.544,35	6.975,17	24,83
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0102	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0102	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	19.203,98	64.138,04	7.861,96
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0102	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	19.203,98	64.138,04	7.861,96
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	17.990,00	400,00	0,00	18.390,00	2.305,87	18.001,23	388,77
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0102	7.990,00	400,00	0,00	8.390,00	997,50	8.387,96	2,04
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	0102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.308,37	9.613,27	386,73
92.01.08.244.0061	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSI		89.223,00	27.750,00	4.750,00	112.223,00	1.177,15	58.215,11	54.007,89
08.244.0061.2.121	Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social		62.898,00	27.750,00	4.750,00	85.898,00	1.077,15	49.794,13	36.103,87
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	25.150,00	23.750,00	750,00	48.150,00	121,15	45.726,87	2.423,13
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	4.000,00	4.000,00	6.440,00	316,00	3.427,26	3.012,74
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	Diarias - Civil	0102	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	105,00	2.260,00	1.240,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0440	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0497	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	316,00	756,00	1.244,00

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			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
92.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS		866.223,64	34.850,00	7.850,00	893.223,64	111.196,39	661.133,27	232.090,37
92.01.08	Assistência Social		866.223,64	34.850,00	7.850,00	893.223,64	111.196,39	661.133,27	232.090,37
92.01.08.244	Assistência Comunitária		811.273,64	34.850,00	7.850,00	838.273,64	111.196,39	620.215,10	218.058,54
92.01.08.244.0061	MANU : DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSI		89.223,00	27.750,00	4.750,00	112.223,00	1.177,15	58.215,11	54.007,89
08.244.0061.2.121	Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social		62.898,00	27.750,00	4.750,00	85.898,00	1.077,15	49.794,13	36.103,87
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0102	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0440	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	0497	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0920	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0920	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros 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	Outros 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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0497	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros 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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	20.000,00	0,00	0,00	43.750,00	16,15	43.466,87	283,13
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0440	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	0497	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.671,26	1.328,74
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0920	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.47.00.00.00	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	Obrigações Tributárias e Contributivas	0920	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0440	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0497	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	640,00	640,00	1.120,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0440	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0497	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	640,00	640,00	1.120,00
08.244.0061.2.511	Manutenção e Coordenação das Atividades do CRAS		26.325,00	0,00	0,00	26.325,00	100,00	8.420,98	17.904,02
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes 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	Aplicacoes Diretas	0922	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	8.420,98	12.579,02
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
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0922	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.880,98	2.119,02
3.3.90.36.00.00.00	Outros 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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0922	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0922	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	1.540,00	7.460,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0922	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0922	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0922	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0922	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
92.01.08.244.0063	MANUTENÇÃO DA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	10.000,00	34.000,00
08.244.0063.4.012	Cofinanciamento Municipal e Capacitação da Rede SÓCIO-assistencial		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	10.000,00	34.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0102	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	0102	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes 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	Outros 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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		866.223,64	34.850,00	7.850,00	893.223,64	111.196,39	661.133,27	232.090,37
92.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS		866.223,64	34.850,00	7.850,00	893.223,64	111.196,39	661.133,27	232.090,37
92.01.08	Assistência Social		866.223,64	34.850,00	7.850,00	893.223,64	111.196,39	661.133,27	232.090,37
92.01.08.244	Assistência Comunitária		811.273,64	34.850,00	7.850,00	838.273,64	111.196,39	620.215,10	218.058,54
92.01.08.244.0076	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO MUN. A&SIST		12.600,00	500,00	500,00	12.600,00	0,00	10.025,00	2.575,00
08.244.0076.2.811	Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família		12.600,00	500,00	500,00	12.600,00	0,00	10.025,00	2.575,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0440	11.600,00	500,00	500,00	11.600,00	0,00	9.866,00	1.734,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0440	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.116,00	384,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0440	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0440	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0440	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	159,00	841,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	159,00	841,00
92.01.08.244.0100	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF-		101.080,00	0,00	0,00	101.080,00	2.520,00	32.054,37	69.025,63
08.244.0100.2.950	Manutenção e Coordenação das Atividades do serviços de Proteção e Atendimento Integral a Fami		101.080,00	0,00	0,00	101.080,00	2.520,00	32.054,37	69.025,63
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0488	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0488	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0488	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0488	94.980,00	0,00	0,00	94.980,00	2.520,00	32.054,37	62.925,63
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0488	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	200,00	16.538,37	14.461,63
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F'sica	0488	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0488	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	2.320,00	15.516,00	14.064,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0488	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
92.01.08.244.0102	Benefícios Eventuais- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA		43.880,64	4.200,00	200,00	47.880,64	0,00	42.522,38	5.358,26
08.244.0102.2.032	Fornecimento de Benefícios Sociais		41.400,00	4.200,00	200,00	45.400,00	0,00	42.522,38	2.877,62
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	40.100,00	4.200,00	200,00	44.100,00	0,00	42.520,85	1.579,15
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0502	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1,53	1.298,47
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0102	35.000,00	200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.107,60	92,40
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0502	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0102	5.000,00	4.000,00	200,00	8.800,00	0,00	7.413,25	1.386,75
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0502	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,53	98,47
08.244.0102.6.017	Manutenção dos serviços prestados a idosos e deficientes com direito violados		2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes 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	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	34.850,00	7.850,00	893.223,64	111.196,39	661.133,27	232.090,37






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: Julho

Página 33 de 35

Entidade : FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
93	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
93.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC							
93.01.08	Assistência Social							
93.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
93.01.08.243.0067	ATENDIMENTO AOS MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO- F.I.							
08.243.0067.2.122	Manutenção e Coordenação das Atividades							
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0859	56.086,23	20.000,00	56.086,23	20.000,00	20.000,00	36.086,23
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0859	56.086,23	20.000,00	56.086,23	20.000,00	20.000,00	36.086,23
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais							
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo							
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo							
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
			56.086,23	20.000,00	56.086,23	20.000,00	20.000,00	36.086,23

Total por Entidade :

20.000,00

56.086,23

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

200,00

ee.

Suf

Handwritten signature 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 : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
10.01.0	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
10.01.01	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
10.01.01.031	Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
10.01.01.031.0001	Ação Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
10.01.01.031.0001.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
01.031.0001.2.003	Diárias		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3069	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
01.031.0001.2.004	Vale alimentação		7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	420,00	3.020,00	4.260,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	420,00	3.020,00	4.260,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	3069	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	420,00	3.020,00	4.260,00
01.031.0001.2.006	Capacitação de Servidores		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3069	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2.008	Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	1.380,00	14.120,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	1.380,00	14.120,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3069	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	1.380,00	14.120,00
01.031.0001.2.041	Remuneração de Pessoal da Câmara de Vereadores		763.997,00	0,00	0,00	763.997,00	59.121,46	370.239,37	393.757,62
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	763.997,00	0,00	0,00	763.997,00	59.121,46	370.239,37	393.757,62
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3069	744.614,00	0,00	0,00	744.614,00	57.932,28	361.960,86	382.653,14
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3069	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00	50.595,89	311.353,17	335.146,83
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3069	96.410,00	0,00	0,00	96.410,00	7.336,39	50.607,69	45.802,31
3.1.91.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	3069	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	3069	19.383,00	0,00	0,00	19.383,00	1.189,18	8.278,51	11.104,49
01.031.0001.2.065	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores		93.390,00	0,00	0,00	93.390,00	2.246,57	50.137,29	43.252,71
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	3069	93.390,00	0,00	0,00	93.390,00	2.246,57	50.137,29	43.252,71
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3069	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.246,57	47.113,29	32.276,71
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3069	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	3.202,24	7.797,76
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3069	58.510,00	0,00	0,00	58.510,00	2.111,52	43.057,30	15.452,70
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	3069	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
3.3.93.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	3069	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	135,05	853,75	3.146,25
3.3.93.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.024,00	3.976,00
3.3.93.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.024,00	3.976,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
10	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
10.01.0	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
10.01.01	Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
10.01.01.031	Ação Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
10.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	61.788,03	424.776,66	499.390,34
01.031.0001.2.065	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores		93.390,00	0,00	0,00	93.390,00	2.246,57	50.137,29	43.252,71
3.3.93.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.024,00	3.976,00

Total por Entidade : 924.167,00 0,00 0,00 924.167,00 61.788,03 424.776,66 499.390,34

Total Geral : 48.621.954,35 5.140.406,61 1.155.834,35 52.606.526,61 3.819.129,88 30.604.078,15 22.002.448,46

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Sob nota

Alto

ee.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE					
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	431.864,67	2.248.644,33	431.864,67	2.248.644,3
	Total da Entidade:	431.864,67	2.248.644,33	431.864,67	2.248.644,3
	Total Geral :	431.864,67	2.248.644,33	431.864,67	2.248.644,3

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019



JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo



CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials and the word 'Total'.

Classificação	Orçamento										Despesa Empenhada		Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar		
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		No Mês		Anulação	No Exercício		No Mês	Até Mês			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Empenho	Anulação								
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	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	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,35	0,00	0,00	1.507,35	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	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	
2.113.3.3.90.36.00.00.00.00.1031	26.625,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00	0,00	12.480,00	21.470,00	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.1031	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	73.930,80	0,00	0,00	6.182,66	30.174,82	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.1031	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	
2.113.3.3.90.93.00.00.00.00.1031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.52.00.00.00.00.1031	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,89	0,00	0,00	2.876,80	1.090,09	
2.113.4.4.90.61.00.00.00.00.1031	236.398,78	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	266.398,78	0,00	0,00	259.999,99	0,00	0,00	259.999,99	0,00	0,00	0,00	259.999,99	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.11.00.00.00.00.1031	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	15.664,73	0,00	0,00	78.613,88	0,00	0,00	78.613,88	0,00	
2.138.3.1.90.16.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.94.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.91.13.00.00.00.00.1031	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	1.279,12	0,00	0,00	7.706,79	0,00	0,00	7.706,79	0,00	
2.138.3.3.90.46.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	
2.138.3.3.90.49.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	655.788,78	0,00	0,00	277.818,84	0,00	0,00	470.906,70	26.631,51	153.221,80	317.694,90		

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]
R
16/7/19
see.

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				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar			
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada			Empenho	Anulação		No Exercício	No Mês	Até Mês
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	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: 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL															
09.272.0066															
2.033.3.1.90.01.00.00.00.00.0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,78	0,00	408.961,96	30.347,78	408.961,96	0,00
2.033.3.1.90.01.00.00.00.00.0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.987,94	0,00	1.299.048,12	249.987,94	1.299.048,12	0,00
2.033.3.1.90.01.00.00.00.00.0205	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	0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.00.0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.840,31	0,00	65.447,10	10.840,31	65.447,10	-0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.00.0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.429,67	0,00	218.754,92	34.429,67	218.754,92	-0,00
2.033.3.1.90.05.00.00.00.00.0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.315,12	0,00	170.111,56	89.315,12	170.111,56	0,00
2.033.3.90.05.00.00.00.00.0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.033.7.9.99.99.00.00.00.00.0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.920,82	0,00	2.162.323,66	414.920,82	2.162.323,66	-0,00
Total da Entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.739,66	0,00	2.633.230,36	692.739,66	2.315.545,46	317.684,90
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.739,66	0,00	2.633.230,36	692.739,66	2.315.545,46	317.684,90

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CAMPO ALEGRE, 24/07/2019

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Acumulado	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	S				
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	38.428.611,69	132.143,09	38.410.468,60 S
Março	725.855,15	313.579,10	412.276,05	S	1.734.575,56 S	38.995.428,59	134.030,95	38.861.397,64 S
Abril	902.979,30	324.148,38	578.830,92	S	2.313.406,48 S	39.560.694,86	85.448,49	39.475.246,37 S
Maior	1.631.662,55	321.458,04	1.310.204,51	S	3.623.610,99 S	40.874.908,95	84.375,70	40.790.533,25 S
Junho	1.591.334,60	305.380,63	1.285.953,97	S	4.909.564,96 S	42.236.023,46	120.076,51	42.115.946,95 S
Julho	1.222.673,78	692.739,66	529.934,12	S	5.439.499,08 S	42.844.377,38	321.563,99	42.522.813,39 S
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	8.072.129,44	2.633.230,36	5.439.499,08	S	5.439.499,08 S	42.844.377,38	321.563,99	42.522.813,39 S

ee. J TO
 H/c

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Julho/2019

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	37.118.767,68	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	441.552,33
		Até o Mês	2.315.545,46
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	1.222.673,78	No Mês	102.523,73
Até o Mês:	8.072.729,44	Até o Mês	373.250,86
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	544.076,06
No Mês:	92.761,37		
Até o Mês:	644.927,81		
Total do Mês	1.315.435,15		
Total:	45.836.424,93		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	8.068.350,21	40.000,00	Saldo do Mês Anterior :	42.236.023,46	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		544.076,06
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.315.435,15	
Diferença (a - d) :		8.028.350,21	Saldo :		42.844.377,38
			Total:	43.551.458,61	43.388.453,44

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials:
 JEF
 RFR
 ee.
 10

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

Betha Sistemas
 Mês de Julho de 2019

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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.
Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	1.553.306,16	57.336,31	0,00	1.610.642,47
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	9.288.924,59	569.842,38	281.700,00	9.577.066,97
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.499.138,49	49.299,61	0,00	2.548.438,10
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	329.957,75	0,00	162.853,68	167.104,07
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	25.659.518,16	325.633,99	0,00	25.985.152,15
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.340.421,00	48.837,71	3.000,00	2.386.258,71
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	12.214,30	0,00	151,49	12.062,81
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	4.276,03	931.384,83	938.033,82	-2.372,96
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	13.761,98	37.000,00	45.218,36	5.543,62
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	18.500,00	18.500,00	37.000,00	0,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	516.005,00	38.476,44	0,00	554.481,44
Total Outros:						42.236.023,46	2.076.311,27	1.467.957,35	42.844.377,38
TOTAL GERAL:						42.236.023,46	2.076.311,27	1.467.957,35	42.844.377,38

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 42.844.377,38 (quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e setenta e sete reais e , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	41.233.734,91
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.610.642,47
Total da Entidade:	42.844.377,38
Total da Geral:	42.844.377,38

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Comitidos

Item	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
119 O	Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
			04/07	1.686,90	0,00	1.686,90	1.686,90	0,00	0,00	49471	09.272.0066	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.														
120 O			04/07	3.340,82	0,00	3.340,82	3.340,82	0,00	0,00	49472	09.272.0066	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.														
121 O			04/07	30.986,16	0,00	30.986,16	30.986,16	0,00	0,00	49471	09.272.0066	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.														
122 O			04/07	6.866,82	0,00	6.866,82	6.866,82	0,00	0,00	49471	09.272.0066	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.														
123 O			04/07	3.639,24	0,00	3.639,24	3.639,24	0,00	0,00	49471	09.272.0066	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.														
124 O			32/2019	46.519,94	0,00	46.519,94	46.519,94	0,00	0,00	49472	09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA
	Total do Dia: 32/2019 15/07 46.519,94 0,00 46.519,94 46.519,94 500,00 500,00														
	Contratação de serviço de publicação em jornal local do "edital do processo eleitoral dos conselhos administrativo e fiscal do IPRECAL" em 1/4 de página. Justificamos que a publicação se trata de obrigação legal do processo Eleitoral do IPRECAL. (Compra Direta Nº 27/2019). Conforme AF nº 32/2019.														
126 O			17/07	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	49472	09.272.0066	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
	Total do Dia: 17/07 165,00 0,00 165,00 165,00 165,00														
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIDORES DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.														
	Total do Dia: 165,00 0,00 165,00 165,00 165,00														

Total do Dia:

0,00

165,00

165,00

0,00

165,00

165,00

165,00

165,00

165,00

165,00

165,00

165,00

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	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
134	O		25/07	2019.07.25	211.852,71	0,00	211.852,71	211.852,71	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 07/19																
135	O		25/07	2019.07.25	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 SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																
Total do Dia:																
136	O		26/07	2019.07.26	296.239,61	0,00	296.239,61	296.239,61	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																
137	O		26/07	2019.07.26	22.304,70	0,00	22.304,70	22.304,70	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																
138	O		26/07	2019.07.26	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																
139	O		26/07	2019.07.26	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																
140	O		26/07	2019.07.26	20.262,25	0,00	20.262,25	20.262,25	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																
141	O		26/07	2019.07.26	1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																

Assinatura: [Assinatura]

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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
142	O		2607	21.315,29	0,00	21.315,29	21.315,29	21.315,29	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																
143	O		2607	3.906,06	0,00	3.906,06	3.906,06	3.906,06	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																
144	O		2607	65,60	0,00	65,60	65,60	65,60	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																
145	O		2607	13.713,32	0,00	13.713,32	13.713,32	13.713,32	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																

Total do Dia: 89.315,12 0,00 89.315,12 89.315,12 0,00
 Total da Entidade: 692.739,66 0,00 432.739,67 432.739,67 259.999,99
 Total do Período: 692.739,66 0,00 432.739,67 432.739,67 259.999,99

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAGA MACHADO
Contadora CRO/SC - 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
211	Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
			02/07/19	02/07/2019	1.592,70	0,00	1.592,70	02/07/19	0,00	1.592,70		1031 49472		4743	3 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA		
	Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL para o ano de 2019. CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019 Contrato nº 01/2019 (Licitação Nº: 5/2018-PR)																				
212			02/07/19	02/07/2019	954,00	0,00	954,00	02/07/19	0,00	954,00		1031 49472		1310	7 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																				
213			02/07/19	02/07/2019	140,49	0,00	140,49	03/07/19	0,00	140,49		1031 49472		2495	5 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		257 - BETHA SISTEMAS LTDA		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																				
214			02/07/19	02/07/2019	87,30	0,00	87,30	02/07/19	87,30	0,00		1031		4743	3 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA		
	Retenções referentes a liquidação 160 do empenho 3: Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL para o ano de 2019. CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019 Contrato nº 01/2019 (Licitação Nº: 5/2018-PR)																				
	Total do Dia:																				
215			04/07/19	04/07/2019	3.340,82	0,00	3.340,82	04/07/19	0,00	3.340,82		1031 49472		13/2019	120 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO																				
216			04/07/19	04/07/2019	1.686,90	0,00	1.686,90	04/07/19	0,00	1.686,90		0102 49471		06/19	119 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																				
217			04/07/19	17/07/2019	75,50	0,00	75,50	17/07/19	0,00	75,50		1031 49472		395899	104 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		274 - CELESC S.A.		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.																				
218			04/07/19	04/07/2019	3.639,24	0,00	3.639,24	04/07/19	0,00	3.639,24		0141 49471		06/19	123 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																				
219			04/07/19	04/07/2019	30.986,16	0,00	30.986,16	04/07/19	0,00	30.986,16		0141 49471		13/2019	121 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																				
220			04/07/19	04/07/2019	6.866,82	0,00	6.866,82	04/07/19	0,00	6.866,82		0141 49471		13/2019	122 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																				
	Total do Dia:																				
221			12/07/19	17/07/2019	120,00	0,00	120,00	17/07/19	0,00	120,00		1031 49472		56114	1 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		138 - WBT INTERNET LTDA - EPP		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INTERNET COM BANDA LARGA PARA O IPRECAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019																				
	Total do Dia:																				
222			15/07/19	17/07/2019	46,62	0,00	46,62	17/07/19	0,00	46,62		1031 49472		06/19	105 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.																				
	Total do Dia:																				
223			17/07/19	17/07/2019	165,00	0,00	165,00	17/07/19	0,00	165,00		1031 49472		07/2019	126 09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00.00		24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																				
	Total do Dia:																				
224			32/2019	19/07/19	26/07/2019	500,00	0,00	500,00	26/07/19	0,00	500,00	1031 49472		2456	124 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		6 - EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA		
	Contratação de serviço de publicação em jornal local do "edital do processo eleitoral dos conselhos administrativo e fiscal do IPRECAL" em 1/4 de página. Justificamos que a publicação se trata de obrigação legal do processo Eleitoral do IPRECAL. (Compra Direta Nº 27/2019).																				
	Total do Dia:																				
					500,00	0,00	500,00		0,00	500,00											

[Handwritten signatures and notes]
 500,00
 570,00
 200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
225		2207/19	26/07/2019	1.766,49	0,00	1.766,49	26/07/19	0,00	0,00	1.766,49	1031 49472	2559	5 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																				
Total do Dia:																				
226		2307/19	26/07/2019	1.766,49	0,00	1.766,49	26/07/19	0,00	0,00	1.766,49	1031 49472	1540	8 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA A IMPLANTAÇÃO ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ARQUIVAMENTO DIGITAL																				
Total do Dia:																				
227		2507/19	25/07/2019	282,25	0,00	282,25	25/07/19	0,00	0,00	282,25	0141 49471	072019	127 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA, CONFORME FOLHA MENSAL 07/19																				
228		2507/19	25/07/2019	154,05	0,00	154,05	25/07/19	0,00	0,00	154,05	0141 49471	072019	128 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DE PENSÃO, CONFORME FOLHA MENSAL 06/19, ANEXA.																				
229		2507/19	25/07/2019	649,15	0,00	649,15	25/07/19	649,15	0,00	0,00	0102	072019	129 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
Retenções referentes a liquidação 177 do empenho 129 - PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PENSÃO DO TESOUREIRO REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19, ANEXA.																				
230		2507/19	25/07/2019	8.504,26	0,00	8.504,26	25/07/19	0,00	0,00	8.504,26	0102 49471	072019	129 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PENSÃO DO TESOUREIRO REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19, ANEXA.																				
231		2507/19	25/07/2019	4.262,43	0,00	4.262,43	25/07/19	4.262,43	0,00	0,00	0102	072019	130 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
Retenções referentes a liquidação 178 do empenho 130 - PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA TESOUREIRO, CONFORME FOLHA MENSAL 07/19, ANEXA.																				
232		2507/19	25/07/2019	26.085,35	0,00	26.085,35	25/07/19	0,00	0,00	26.085,35	0102 49471	072019	130 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA TESOUREIRO, CONFORME FOLHA MENSAL 07/19, ANEXA.																				
233		2507/19	25/07/2019	4.447,49	0,00	4.447,49	25/07/19	4.447,49	0,00	0,00	1031	072019	131 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
Retenções referentes a liquidação 179 do empenho 131 - PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19, ANEXA.																				
234		2507/19	25/07/2019	7.876,42	0,00	7.876,42	25/07/19	0,00	0,00	7.876,42	1031 49472	072019	131 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19, ANEXA.																				
235		2507/19	25/07/2019	210,00	0,00	210,00	25/07/19	0,00	0,00	210,00	1031 49472	072019	132 09.272.0066	2.138	16 3.3.90.46.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TICKET ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA 07/2019, ANEXA.																				
236		2507/19	25/07/2019	3.990,53	0,00	3.990,53	25/07/19	3.990,53	0,00	0,00	0141	072019	133 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
Retenções referentes a liquidação 181 do empenho 133 - PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19, ANEXA.																				
237		2507/19	25/07/2019	26.645,85	0,00	26.645,85	25/07/19	0,00	0,00	26.645,85	0141 49471	072019	133 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19, ANEXA.																				
238		2507/19	25/07/2019	39.383,68	0,00	39.383,68	25/07/19	39.383,68	0,00	0,00	0141	072019	134 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
Retenções referentes a liquidação 182 do empenho 134 - PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19																				
239		2507/19	25/07/2019	172.469,03	0,00	172.469,03	25/07/19	0,00	0,00	172.469,03	0141 49471	072019	134 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19																				
Total do Dia:																				
240		31/2019	26/07/19	294.960,49	0,00	294.960,49	26/07/19	52.733,28	3,30	0,00	1031	4792	118 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	273 - TEREZINHA PRESTES DE SOUZA CUBAS 00410360937				
Retenções referentes a liquidação 183 do empenho 118 - Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)																				
241		31/2019	26/07/19	446,70	0,00	446,70	01/08/19	0,00	0,00	446,70	1031 49472	4792	118 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	273 - TEREZINHA PRESTES DE SOUZA CUBAS 00410360937				
Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)																				

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atr	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
242		26/07/19	26/07/2019	1.279,12	0,00	1.279,12	26/07/19	0,00	0,00	1.279,12	1031 49472	07/2019	135 09.272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC BRISKE				
243		16/2019	26/07/19	26/07/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	26/07/19	0,00	1.450,00	1031 49472	07/2019	71 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE				
244		26/07/19	26/07/2019	171,73	0,00	171,73	26/07/19	0,00	0,00	171,73	1031 49472	07/2019	2 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.				
245		26/07/19	26/07/2019	176,75	0,00	176,75	29/07/19	0,00	0,00	176,75	1031 49472	7790845	9 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.				
246		26/07/19	29/07/2019	954,00	0,00	954,00	01/08/19	0,00	0,00	954,00	1031 49472	1350	7 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA				
247		26/07/19	26/07/2019	567,78	0,00	567,78	26/07/19	0,00	0,00	567,78	1031 49472	07/2019	10 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A.				
248		26/07/19	26/07/2019	3.973,30	0,00	3.973,30	26/07/19	0,00	0,00	3.973,30	0141 49471	07/2019	136 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
249		26/07/19	26/07/2019	22.304,70	0,00	22.304,70	26/07/19	0,00	0,00	22.304,70	0141 49471	07/2019	137 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
250		26/07/19	26/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	26/07/19	0,00	0,00	2.100,00	0141 49471	07/2019	138 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
251		26/07/19	26/07/2019	65,60	0,00	65,60	26/07/19	0,00	0,00	65,60	0141 49471	07/2019	139 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
252		26/07/19	26/07/2019	20.262,25	0,00	20.262,25	26/07/19	0,00	0,00	20.262,25	0141 49471	07/2019	140 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
253		26/07/19	26/07/2019	1.609,00	0,00	1.609,00	26/07/19	0,00	0,00	1.609,00	0141 49471	07/2019	141 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
254		26/07/19	26/07/2019	21.315,29	0,00	21.315,29	26/07/19	0,00	0,00	21.315,29	0141 49471	07/2019	142 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
255		26/07/19	26/07/2019	3.906,06	0,00	3.906,06	26/07/19	0,00	0,00	3.906,06	0141 49471	07/2019	143 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
256		26/07/19	26/07/2019	65,60	0,00	65,60	26/07/19	0,00	0,00	65,60	0141 49471	07/2019	144 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				

Sub
DR
J. P. de S. Pa. ee.
J. P. de S. Pa.

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
257			26/07/19	26/07/2019	13.713,32	0,00	13.713,32	26/07/19	0,00	13.713,32		0141 49471		072019	145 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 07/2019, ANEXA.																				
Total do Dia: 94.364,50 0,00 94.364,50 Total da Entidade: 442.493,03 0,00 442.493,03 Total do Período: 442.493,03 0,00 442.493,03																				

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC - 096.030/O-2



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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
1	0			02/01	1.440,00	0,00	840,00	840,00	600,00	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INTERNET COM BANDA LARGA PARA O IPRECAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.																
2	0			02/01	1.600,00	0,00	894,05	894,05	705,95	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
3	0			02/01	21.000,00	0,00	7.280,00	7.280,00	13.720,00	49472	09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA
Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL para o ano de 2019. CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019 Contrato nº 01/2019 (Licitação Nº: 5/2018-PR)																
5	0			02/01	22.036,00	0,00	13.354,54	11.728,54	10.307,46	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA PUBLICA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																
6	0			02/01	9.900,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	49472	09.272.006	1031	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
7	0			02/01	11.448,00	0,00	7.632,00	5.724,00	5.724,00	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
8	0			02/01	14.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	6.000,00	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA A IMPLANTAÇÃO ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ARQUIVAMENTO DIGITAL																
9	0			02/01	2.000,00	0,00	1.074,78	1.074,78	925,22	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	1 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONE FIXO NR. (47) 3632-1574 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AJ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
10	O			02/01	4.000,00	0,00	3.267,22	3.267,22	732,78	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS.																
Total do Dia:					87.824,00	0,00	47.692,59	44.158,59	43.665,41							
59	O			14/2019	08/04	250,00	0,00	0,00	250,00		09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE
Contratação de Profissional qualificado para execução de avaliação imobiliária de sala comercial sito à Rua Cel. Bento Amorim nº 506, Centro - Campo Alegre/SC, para fins de locação. (Compra Direta Nº 10/2019)																
Total do Dia:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
71	O			16/2019	24/04	11.600,00	0,00	4.350,00	7.250,00	49472	09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE
Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC. Contrato nº 07/2018 (Licitação Nº: 4/2019-DL)																
Total do Dia:					11.600,00	0,00	4.350,00	4.350,00	7.250,00							
72	O			17/2019	29/04	250,00	0,00	0,00	250,00		09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	271 - FERNANDO RODRIGUES MANDALIS
Aquisição de serviço de perícia médica para realização de 01 (uma) perícia com perito específico para efetuar perícia e laudo médico, no servidor público municipal Sr. Cristiano Cardoso de Carvalho. (Compra Direta Nº 12/2019)																
Total do Dia:					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00							
81	O			20/2019	09/05	417,99	0,00	417,90	0,09	49472	09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	272 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETROI
Aquisição de móveis e eletrodomésticos para sala do IPRECAL: - Cafeteira 30 xícaras; - Balcão pia p/ cozinha; - Cubra p/ balcão de cozinha. (Compra Direta Nº 15/2019)																
Total do Dia:					417,99	0,00	417,90	417,90	0,09							
104	O			03/06	2.000,00	0,00	194,05	194,05	1.805,95	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																
Total do Dia:					417,99	0,00	417,90	417,90	0,09							
105	O			03/06	400,00	0,00	93,24	93,24	306,76	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																
Total do Dia:					2.400,00	0,00	287,29	287,29	2.112,71							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Empenho	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
RENTAL DE PREVISÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE														
1160	29/2019	28/06	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LADER 07193352997	
Contratação de Serviços de marceneiro para reforma/conserto e adequação de mesa de reunião e troca da lateral de armário em MDF (Compra Direta Nº 24/2019)														
1170	30/2019	28/06	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	09.272.0066	1031	2.113	9	4.4.52.00.00.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LADER 07193352997	
Aquisição de mesa para uso administrativo tipo escritaninha em MDF, na cor Branca e Marrom, com dimensão de 180 cm x 70 cm, com gaveteiro de 4 gavetas e um nicho para CPU, com rodinhas no mesmo padrão dos móveis do IPRECAL. (Compra Direta Nº 25/2019)														
1180	31/2019	28/06	2.500,00	0,00	450,00	3,30	2.496,70	09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA PRESTES DE SOUZA CUBAS 0	
Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)														
1250	Total do Dia:		4.160,00	0,00	450,00	3,30	4.156,70							
			33/2019	23/07	259.999,99	0,00	259.999,99	09.272.0066	1031	2.113	10	4.4.90.61.00.00.00.00	275 - Julio Cesar Rebello da Cunha	
Aquisição de imóvel (terreno) para construção de prédio administrativo para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre. (Licitação Nº: 6/2019-PR) Conforme AF nº 33/2019.														

Total do Dia:	259.999,99	0,00	0,00	0,00	259.999,99
Total da Entidade:	366.901,98	0,00	53.197,78	49.217,08	317.684,90
Total do Período:	366.901,98	0,00	53.197,78	49.217,08	317.684,90

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

[Assinatura]

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

[Assinatura]

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

01	01	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		Tipo de Despesa												
3190110001	VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,91
3190114305	13o salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,82
3191130001	IPRECAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,12
3390300004	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	342,00	1.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,35
3390360001	DESPESAS COM CONSULTAS PERICIAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3390360020	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390390002	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3390390005	DESPESAS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390007	DESPESAS COM PERICIAS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3390390019	DESPESAS COM INTERNET	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390390030	DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	3.070,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00
3390460000	TICK ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3390470001	DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
4490520001	EQUIPAMENTOS	0,00	1.950,00	0,00	449,00	477,89	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,89
	Total da Unidade	0,00	1.950,00	500,00	2.266,00	4.089,24	4.160,00	17.818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.784,09

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

02	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Tipo de Despesa												
3190010001	INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,49
3190030001	PENSÕES	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.097,89
3190114305	13o salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,98
3390010001	APOSENTADORIA	282,25	282,25	0,00	0,00	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,75
	Total da Unidade	436,30	282,25	0,00	0,00	0,00	320.279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.998,11
	Total do Órgão	436,30	2.232,25	500,00	2.266,00	4.160,00	338.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.782,20
	Total Geral	436,30	2.232,25	500,00	2.266,00	4.160,00	338.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.782,20

CAMPO ALEGRE, 24/09/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC - 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

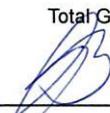
Relação dos Restos a Pagar por Exercício, Pendente de Pagamento Até o Mês de Julho

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Rest.
97 CARLOS SERGIO MOURA	0000005/18	9.670,35	Única	9.635,00	35,35	Única
1 OI S.A.	0000011/18	1.700,84	Única	1.563,66	137,18	Única
257 BETHA SISTEMAS LTDA	0000090/18	14.719,00	Única	12.093,43	2.625,57	Única
138 WBT INTERNET LTDA - EPP	0000186/18	480,00	Única	360,00	120,00	Única
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, 24/09/2019



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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

