



BALANCETE CONTÁBIL

(AGOSTO)

EXERCÍCIO/2019

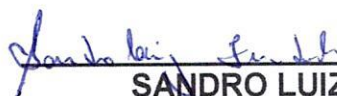
PARECER BALANCETE MENSAL

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

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

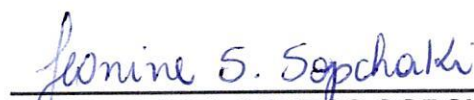
CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 25 DE SETEMBRO DE 2019.



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Presidente



ANA LUIZA TELMA
Vice-Presidente



JEANINE DOS SANTOS SOPCHAKI
Secretária

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 1/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	43.050.690,87D	556.482,31	801.572,76	42.805.600,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	43.025.877,38D	553.954,11	801.572,76	42.778.258,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.844.377,38D	553.954,11	801.572,76	42.596.758,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.844.377,38D	553.954,11	801.572,76	42.596.758,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	42.844.377,38D	553.954,11	801.572,76	42.596.758,73D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	3.170,66D	363.274,91	316.083,60	50.361,97D
1.1.1.1.1.2			CONTA ÚNICA	3.170,66D	363.274,91	316.083,60	50.361,97D
1.1.1.1.1.2.00.01			BANCO DO BRASIL	3.170,66D	363.274,91	316.083,60	50.361,97D
1.1.1.1.1.2.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	3.170,66D	363.274,91	316.083,60	50.361,97D
1.1.1.1.1.2.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administr.	2.372,96C	289.423,11	282.243,02	4.807,13D
1.1.1.1.1.2.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	5.543,62D	39.000,00	17.488,78	27.054,84D
1.1.1.1.1.2.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
1.1.1.1.1.2.00.01.02.000005 (49474)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	16.351,80	16.351,80	0,00
1.1.1.1.1.50			FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.841.206,72D	190.679,20	485.489,16	42.546.396,76D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.841.206,72D	190.679,20	485.489,16	42.546.396,76D
1.1.1.1.1.50.03.01			APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	42.841.206,72D	190.679,20	485.489,16	42.546.396,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	2.548.438,10D	16.351,80	12.679,39	2.552.110,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	2.386.258,71D	75,07	16.955,31	2.369.378,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	25.985.152,15D	15.706,97	124.962,47	25.875.896,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	9.577.066,97D	11.114,36	319.907,11	9.268.274,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	12.062,81D	5.573,13	33,22	17.602,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.610.642,47D	0,00	7.451,66	1.603.190,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	167.104,07D	141.857,87	0,00	308.961,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49500)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	554.481,44D	0,00	3.500,00	550.981,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	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	2.528,20	0,00	27.341,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.813,49D	2.528,20	0,00	27.341,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	45.975,68D	2.528,20	0,00	48.503,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.975,68D	2.528,20	0,00	48.503,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.098,91D	1.438,20	0,00	6.537,11D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.846,70D	0,00	0,00	2.846,70D
1.2.3.1.1.01.05 (44982)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.438,20	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.99			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	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	1.090,00	0,00	12.589,90D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P	P	MÓVEIS 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	1.090,00	0,00	9.558,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D

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
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			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.639,89C	0,00	0,00	1.639,89C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.267,51C	0,00	0,00	1.267,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	5.148,77C	0,00	0,00	5.148,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	2.428,77C	0,00	0,00	2.428,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C

10

A

S

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

Agosto

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.382.792,25C	309.378,18	363.076,89	37.436.490,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	245.750,01C	309.378,18	363.076,89	299.448,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	240.772,97C	297.211,71	297.211,71	240.772,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	240.772,97C	9.452,93	9.452,93	240.772,97C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.772,97C	9.452,93	9.452,93	240.772,97C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.011,78C	9.452,93	9.452,93	63.011,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.452,93	9.452,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.117,88C	0,00	0,00	61.117,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (45208)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.117,88C	0,00	0,00	61.117,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.893,90C	0,00	0,00	1.893,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (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	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	286.464,97	286.464,97	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.464,97	286.464,97	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	286.464,97	286.464,97	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.293,81	1.293,81	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.293,81	1.293,81	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.293,81	1.293,81	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.293,81	1.293,81	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.016,05C	11.271,39	12.018,80	4.763,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.016,05C	11.271,39	12.018,80	4.763,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.016,05C	11.271,39	12.018,80	4.763,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.016,05C	11.271,39	12.018,80	4.763,46C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.016,05C	11.271,39	12.018,80	4.763,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	35,35C	0,00	0,00	35,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	960,99C	895,08	53.846,38	53.912,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	960,99C	895,08	53.846,38	53.912,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	960,99C	895,08	53.846,38	53.912,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	960,99C	895,08	53.837,80	53.903,71C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	867,81C	646,90	828,40	1.049,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TALS CRISTINA HEYSE	90,75C	0,00	181,50	272,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	667,06C	646,90	646,90	667,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (53625)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.704,17	8.704,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	8.704,17	8.704,17C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	138,50	208,50	70,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	138,50	208,50	70,00C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,00	2.354,42	2.354,42C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	0,00	2.354,42	2.354,42C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	89,88C	89,88	89,88	89,88C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	89,88C	89,88	89,88	89,88C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3,30C	19,80	41.652,43	41.635,93C

[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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	8.263,64	8.263,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	0,00	21.879,77	21.879,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	0,00	0,00	193,02	193,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	8.446,52	8.446,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.176,98	1.176,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	3.30C	19,80	16,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	0,00	0,00	8,58	8,58C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.692.619,59D	537.930,32	141.857,87	3.088.692,04D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	159.249,67D	10.746,74	—	169.996,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	151.542,88D	9.452,93	0,00	160.995,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	78.823,88D	9.452,93	0,00	88.276,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	78.823,88D	9.452,93	0,00	88.276,81D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.823,88D	9.452,93	0,00	88.276,81D
3.1.1.1.1.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.613,88D	9.452,93	0,00	88.066,81D
3.1.1.1.1.01.01 (46346)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	210,00D	0,00	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)	P		13. SALÁRIO	70.825,10D	0,00	0,00	70.825,10D
3.1.1.2.1.01.24 (46385)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291,16D	0,00	0,00	291,16D
3.1.1.2.1.04 (46424)	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,74D	0,00	0,00	1.602,74D
3.1.2			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.706,79D	1.293,81	0,00	9.000,60D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS	7.706,79D	1.293,81	0,00	9.000,60D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.706,79D	1.293,81	0,00	9.000,60D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.706,79D	1.293,81	0,00	9.000,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.162.323,66D	286.464,97	0,00	2.448.788,63D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.708.010,08D	246.521,13	0,00	1.954.531,21D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.708.010,08D	246.521,13	0,00	1.954.531,21D
3.2.1.1.01			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.708.010,08D	246.521,13	0,00	1.954.531,21D
3.2.1.1.01.99 (50424)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.708.010,08D	246.521,13	0,00	1.954.531,21D
3.2.2			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.708.010,08D	246.521,13	0,00	1.954.531,21D
3.2.2.1			PENSÕES	284.202,02D	39.943,84	0,00	324.145,86D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS	284.202,02D	39.943,84	0,00	324.145,86D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	284.202,02D	39.943,84	0,00	324.145,86D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	170.111,56D	0,00	0,00	170.111,56D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	170.111,56D	0,00	0,00	170.111,56D
3.2.9.9.1 (46609)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	170.111,56D	0,00	0,00	170.111,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.960,91D	9.490,60	0,00	76.451,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.507,35D	683,30	0,00	2.190,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.507,35D	683,30	0,00	2.190,65D
3.3.1.1.16 (46627)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.507,35D	683,30	0,00	2.190,65D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	655,30	0,00	655,30D
3.3.2			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.507,35D	28,00	0,00	1.535,35D
3.3.2.1			SERVIÇOS	65.453,56D	8.807,30	0,00	74.260,86D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01 (46686)	P		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.2			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176,00D	0,00	0,00	176,00D
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.430,00D	4.170,00	0,00	21.600,00D

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

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 6/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.430,00D	4.170,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.950,00D	1.650,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.2.1.01.99 (46700)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.950,00D	1.650,00	0,00	6.600,00D
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	11.630,00D	2.520,00	0,00	14.150,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.847,56D	4.637,30	0,00	52.484,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.847,56D	4.637,30	0,00	52.484,86D
3.3.2.3.1.06 (46754)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00D	500,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	287,29D	181,72	0,00	469,01D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.110,27D	3.955,58	0,00	51.065,85D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	303.140,35D	231.228,01	141.857,87	392.510,49D
3.6.1			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	303.140,35D	231.228,01	141.857,87	392.510,49D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	303.140,35D	231.228,01	141.857,87	392.510,49D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	303.140,35D	231.228,01	141.857,87	392.510,49D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	303.140,35D	231.228,01	141.857,87	392.510,49D
3.6.1.4.1.03.00.00.0000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	303.140,35D	231.228,01	141.857,87	392.510,49D
3.7			TRIBUTÁRIAS	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	945,00D	0,00	0,00	945,00D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

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

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.360.518,21C	0,00	97.283,29	8.457.801,50C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.741.790,10C	0,00	18.769,53	5.760.559,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.741.790,10C	0,00	18.769,53	5.760.559,63C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.741.790,10C	0,00	18.769,53	5.760.559,63C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.741.790,10C	0,00	18.769,53	5.760.559,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	278.081,55C	0,00	39.937,49	318.019,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.081,55C	0,00	39.937,49	318.019,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.081,55C	0,00	39.937,49	318.019,04C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	278.081,55C	0,00	39.937,49	318.019,04C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	278.081,55C	0,00	39.937,49	318.019,04C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.340.646,56C	0,00	38.576,27	2.379.222,83C
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	2.330.939,34C	0,00	38.576,27	2.369.515,61C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.920,58C	0,00	16.351,80	130.272,38C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.920,58C	0,00	16.351,80	130.272,38C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	113.920,58C	0,00	16.351,80	130.272,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.217.018,76C	0,00	22.224,47	2.239.243,23C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.217.018,76C	0,00	22.224,47	2.239.243,23C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.217.018,76C	0,00	22.224,47	2.239.243,23C

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

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

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 8/11

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 (48306)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.098.350,21D	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)	O		CRÉDITO INICIAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.9 (48339)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.028,98D	0,00	0,00	3.028,98D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.1.1 (48345)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D
5.3.2.1 (48351)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.604.214,40C	983.246,62	983.246,62	15.604.214,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.601.185,42C	983.246,62	983.246,62	15.601.185,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.502.835,21C	57.345,80	57.345,80	7.502.835,21C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	569.894,23D	57.345,80	0,00	627.240,03D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.072.729,44C	0,00	57.345,80	8.130.075,24C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006189 (53950)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	699.147,88C	0,00	594,59	699.742,47C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006338 (54099)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	5.554.340,50C	0,00	18.769,53	5.573.110,03C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006339 (54100)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	187.449,60C	0,00	0,00	187.449,60C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006991 (54752)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	129.500,00C	0,00	18.500,00	148.000,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006993 (54754)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	113.920,58C	0,00	16.351,80	130.272,38C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.010897 (54878)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.388.370,88C	0,00	3.129,88	1.391.500,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.098.350,21C	925.900,82	925.900,82	8.098.350,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.098.350,21C	925.900,82	925.900,82	8.098.350,21C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.462.378,85C	304.528,71	3.658,50	5.161.508,64C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.741,00C	3.658,50	3.658,50	2.741,00C
6.2.2.1.2.0.1 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.741,00C	3.658,50	3.658,50	2.741,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.633.230,36C	617.713,61	918.583,82	2.934.100,57C
6.2.2.1.3.0.1 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.704,20C	309.230,51	300.870,21	305.343,90C
6.2.2.1.3.0.3 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.980,70C	308.483,10	309.230,51	4.728,11C
6.2.2.1.3.0.4 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.315.545,46C	0,00	308.483,10	2.624.028,56C
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)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.882,75C	0,00	0,00	2.882,75C
6.3.1.4 (48405)	O		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)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	35,35C	0,00	0,00	35,35C

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	49.669.069,77D	553.954,11	0,00	50.223.023,88D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.669.069,77D	553.954,11	0,00	50.223.023,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.669.069,77D	553.954,11	0,00	50.223.023,88D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.669.069,77D	553.954,11	0,00	50.223.023,88D

[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

Exercício de 2019

Agosto

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	49.669.069,77C	1.465.519,86	2.019.473,97	50.223.023,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.669.069,77C	1.465.519,86	2.019.473,97	50.223.023,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.669.069,77C	1.465.519,86	2.019.473,97	50.223.023,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.669.069,77C	1.465.519,86	2.019.473,97	50.223.023,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.522.813,39C	846.911,17	553.954,11	42.229.856,33C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	42.522.813,39C	846.911,17	553.954,11	42.229.856,33C
8.2.1.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	316.586,95C	309.230,51	300.870,21	308.226,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.977,04C	309.378,18	363.076,89	58.675,75C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.016,05C	308.483,10	309.230,51	4.763,46C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	960,99C	895,08	53.846,38	53.912,29C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.824.692,39C	0,00	801.572,76	7.626.265,15C
TOTAL:				0,00	4.406.511,40	4.406.511,40	0,00

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

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

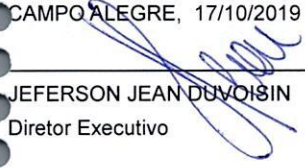
ESTADO DE SANTA CATARINA**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**

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	613.471,81	2.091.243,23
Receita Patrimonial	2.915.750,00	5.163.715,46	596.844,17	5.760.559,63
Outras Receitas Correntes	537.085,21	208.568,78	69.703,60	278.272,38
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	6.850.055,66	1.280.019,58	8.130.075,24
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, 17/10/2019


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

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	12.553.760,75	556.482,31	13.110.243,06	42.805.600,42
	0,00	6.825.274,25	801.572,76	7.626.847,01	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	6.898.724,12	309.378,18	7.208.102,30	0,00
	37.322.204,37	6.959.312,00	363.076,89	7.322.388,89	37.436.490,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.693.201,45	537.930,32	3.231.131,77	3.088.692,04
	0,00	581,86	141.857,87	142.439,73	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.360.518,21	97.283,29	8.457.801,50	8.457.801,50
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	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	0,00	15.909.646,54	983.246,62	16.892.893,16	0,00
	3.028,98	31.510.831,96	983.246,62	32.494.078,58	15.604.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	12.550.302,09	553.954,11	13.104.256,20	50.223.023,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	12.147.653,39	1.465.519,86	13.613.173,25	0,00
	37.118.767,68	24.697.955,48	2.019.473,97	26.717.429,45	50.223.023,88
Totais	74.444.001,03	78.367.502,74	4.406.511,40	82.774.014,14	111.721.530,74
	74.444.001,03	78.367.502,74	4.406.511,40	82.774.014,14	111.721.530,74

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and marks at the bottom right.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Numero	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				42.841.206,72			42.546.396,76
001	1715-9		7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	2.386.258,71	75,07	16.955,31	2.369.378,47
001	1715-9		7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	9.577.066,97	11.114,36	319.907,11	9.268.274,22
001	1715-9		13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.610.642,47	0,00	7.451,66	1.603.190,81
001	1715-9		9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.548.438,10	16.351,80	12.679,39	2.552.110,51
104	0628		000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDEI	25.985.152,15	15.706,97	124.962,47	25.875.896,65
104	0628		72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	554.481,44	0,00	3.500,00	550.981,44
453	19-5		10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	167.104,07	141.857,87	0,00	308.961,94
702	0001		12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	12.062,81	5.573,13	33,22	17.602,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.170,66			50.361,97
001	1715-9		007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	-2.372,96	289.423,11	282.243,02	4.807,13
001	1715-9		007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	5.543,62	39.000,00	17.488,78	27.054,84
001	1715-9		13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
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:				42.844.377,38	553.954,11	801.572,76	42.596.758,73
Totais:				42.844.377,38	553.954,11	801.572,76	42.596.758,73

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

10
8
lu
3
A
12/8
8

Agosto 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

10
8

4
2
0

bu A
701
8

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2019	Saldo em 31/08/2019	Participação em 31/08/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	309.519,77	308.961,94	100,00 %
Total		309.519,77	308.961,94	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	1,33484622	231876,73660000	309.519,77	0,00	0,00	309.519,77
31/08/2019	Saldo Final	1,33244041	231876,73660000	308.961,94	0,00	0,00	308.961,94
Rendimento				-557,83			-557,83

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,18 %	-6,19 %	-8,51 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2019

(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

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '170' and various initials and symbols.

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE

RUA CORONEL BUENO FRANCO SN

89294-000 - CENTRO - CAMPO ALEGRE (SC)

JP

22

19/9

7

8

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: 30/08/2019

R\$ 1.603.190,81

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 1.603.190,81

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

g 70

105

105

105

A

8.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121146466598020
12/09/2019 11:57:29

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.406.851,22			240.297,757418		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.401.007,98			240.297,757418		240.297,757418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406.851,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.843,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.843,24
SALDO ATUAL =	1.401.007,98

Valor da Cota

31/07/2019	5,854616507
30/08/2019	5,830299861

Rentabilidade

No mês	-0,4153
No ano	16,0203
Últimos 12 meses	27,1704

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	203.791,25			63.610,669754		
30/08/2019	SALDO ATUAL	202.182,83			63.610,669754		63.610,669754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.791,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.608,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.608,42
SALDO ATUAL =	202.182,83

Valor da Cota

31/07/2019	3,203727490
30/08/2019	3,178442136

Rentabilidade

No mês	-0,7892
No ano	21,6306
Últimos 12 meses	37,6608

Transação efetuada com sucesso por: J6538522 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and a signature that appears to be 'Jefferson'.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121146466598022
12/09/2019 11:59:24

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	444.399,96			75.905,903930		
29/08/2019	RESGATE	235.000,00			40.558,742063	5,794065300	35.347,161867
	Aplicação 17/01/2019	235.000,00			40.558,742063		
30/08/2019	SALDO ATUAL	206.084,55			35.347,161867		35.347,161867

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	444.399,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.315,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.315,41
SALDO ATUAL =	206.084,55

Valor da Cota	
31/07/2019	5,854616507
30/08/2019	5,830299861

Rentabilidade	
No mês	-0,4153
No ano	16,0203
Últimos 12 meses	27,1704

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	372.948,40			193.814,091566		
15/08/2019	RESGATE	10.311,15			5.350,566656	1,927113643	188.463,524910
	Aplicação 06/02/2014	10.311,15			5.350,566656		
30/08/2019	SALDO ATUAL	363.516,39			188.463,524910		188.463,524910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	372.948,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.311,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,14
SALDO ATUAL =	363.516,39

Valor da Cota	
31/07/2019	1,924258411
30/08/2019	1,928842173

Rentabilidade	
No mês	0,2382
No ano	5,3808
Últimos 12 meses	9,6142

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	6.813.640,43			2.126.785,268935		
30/08/2019	SALDO ATUAL	6.759.863,91			2.126.785,268935		2.126.785,268935

Resumo do mês	
---------------	--

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "PO", "R", "bu", and a large signature at the bottom.

SALDO ANTERIOR	6.813.640,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-53.776,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-53.776,52
SALDO ATUAL =	6.759.863,91

Valor da Cota	
31/07/2019	3,203727490
30/08/2019	3,178442136

Rentabilidade	
No mês	-0,7892
No ano	21,6306
Últimos 12 meses	37,6608

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	19.174,56			7.451,859942		
30/08/2019	SALDO ATUAL	19.184,59			7.451,859942		7.451,859942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.174,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	19.184,59

Valor da Cota	
31/07/2019	2,573123966
30/08/2019	2,574469358

Rentabilidade	
No mês	0,0522
No ano	6,8557
Últimos 12 meses	11,8371

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	5.494,00			2.495,316094		
05/08/2019	RESGATE	400,00			181,543337	2,203330654	2.313,772757
	Aplicação 19/12/2018	400,00			181,543337		
05/08/2019	RESGATE	50,00			22,692917	2,203330654	2.291,079840
	Aplicação 19/12/2018	50,00			22,692917		
30/08/2019	SALDO ATUAL	5.069,19			2.291,079840		2.291,079840

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.494,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,19
SALDO ATUAL =	5.069,19

Valor da Cota	
31/07/2019	2,201726362
30/08/2019	2,212577234

Rentabilidade	
No mês	0,4928
No ano	4,0831
Últimos 12 meses	6,1582

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.921.409,62			1.470.221,325023		
20/08/2019	APLICAÇÃO	10.200,00			8.058,917608	1,265678655	1.478.280,242631
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.914.555,59			1.478.280,242631		1.478.280,242631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.921.409,62
APLICAÇÕES (+)	10.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.054,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.054,03
SALDO ATUAL =	1.914.555,59

Valor da Cota

31/07/2019	1,306884607
30/08/2019	1,295123571

Rentabilidade

No mês	-0,8999
No ano	22,1341
Últimos 12 meses	52,1009

Transação efetuada com sucesso por: J6538522 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 in the bottom right corner, including a large 'A' and a signature.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (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: 30/08/2019

R\$ 17.602,72

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 17.602,72

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN BUIVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

70
12/10
70
A
bu S.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 03/09/2019

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: 01/08/2019 à 30/08/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/07/2019	Saldo Anterior	7.415,48	0,00	0,00	0,00	7.415,48	1,35368924	5.477,98063721	5.477,98063721
30/08/2019	Saldo Final	12.988,61	0,00	0,00	0,00	12.988,61	2,37105808	5.477,98063721	5.477,98063721

5573,13

Cota em 31/07/2019	1,35368924	Cota em 30/08/2019	2,37105808
PL em 31/07/2019	15.917.236,62	PL em 30/08/2019	27.849.582,77

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	75,16	51,50	48,42	-	-	3,16	56,51	137,11



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 03/09/2019

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: 01/08/2019 à 30/08/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/07/2019	Saldo Anterior	4.647,33	0,00	0,00	0,00	4.647,33	516,40773785	8,99933741	8,99933741
30/08/2019	Saldo Final	4.614,11	0,00	0,00	0,00	4.614,11	512,71612284	8,99933741	8,99933741

33,22

Cota em 31/07/2019	516,40773785	Cota em 30/08/2019	512,71612284
PL em 31/07/2019	3.324.200,53	PL em 30/08/2019	4.301.982,17

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(0,71)	4,06	3,72	-	-	(26,38)	0,29	4,37

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 2.552.110,51

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 2.552.110,51

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

PO
S
RFB
f
A
S.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121146466598019
12/09/2019 11:56:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.081.238,11			355.486,667590		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.072.593,87			355.486,667590		355.486,667590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081.238,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.644,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.644,24
SALDO ATUAL =	2.072.593,87

Valor da Cota

31/07/2019	5,854616507
30/08/2019	5,830299861

Rentabilidade

No mês	-0,4153
No ano	16,0203
Últimos 12 meses	27,1704

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	467.199,99			145.830,127712		
08/08/2019	APLICAÇÃO	16.351,80			5.035,175388	3,247513490	150.865,303100
30/08/2019	SALDO ATUAL	479.516,64			150.865,303100		150.865,303100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.199,99
APLICAÇÕES (+)	16.351,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.035,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.035,15
SALDO ATUAL =	479.516,64

Valor da Cota

31/07/2019	3,203727490
30/08/2019	3,178442136

Rentabilidade

No mês	-0,7892
No ano	21,6306
Últimos 12 meses	37,6608

Transação efetuada com sucesso por: J6538522 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'J' and 'OK'.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121146466598021
12/09/2019 11:58:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.803.124,96			307.983,444092		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.795.635,83			307.983,444092		307.983,444092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803.124,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.489,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.489,13
SALDO ATUAL =	1.795.635,83

Valor da Cota

31/07/2019	5,854616507
30/08/2019	5,830299861

Rentabilidade

No mês	-0,4153
No ano	16,0203
Últimos 12 meses	27,1704

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	565.877,27			176.630,899545		
30/08/2019	SALDO ATUAL	561.411,09			176.630,899545		176.630,899545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.877,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.466,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.466,18
SALDO ATUAL =	561.411,09

Valor da Cota

31/07/2019	3,203727490
30/08/2019	3,178442136

Rentabilidade

No mês	-0,7892
No ano	21,6306
Últimos 12 meses	37,6608

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	17.256,48			7.837,704863		
19/08/2019	RESGATE	5.000,00			2.264,316481	2,208171889	5.573,388382
	Aplicação 03/10/2018	2.122,30			961,112668		
	Aplicação 05/06/2019	2.877,70			1.303,203813		
30/08/2019	SALDO ATUAL	12.331,55			5.573,388382		5.573,388382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.256,48
----------------	-----------

OK

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

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,07
SALDO ATUAL =	12.331,55

Valor da Cota

31/07/2019	2,201726362
30/08/2019	2,212577234

Rentabilidade

No mês	0,4928
No ano	4,0831
Últimos 12 meses	6,1582

Transação efetuada com sucesso por: J6538522 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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: 30/08/2019

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

10
8
12/10
8/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10



G335121146466598018
12/09/2019 11:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	856.122	16.351,80 C	16.351,80 C
08/08/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	16.351,80 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6538522 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

10
J
20/9
lu
7
\$.

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: 30/08/2019

R\$ 18.500,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 18.500,00

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word "Lau" and various initials.



G335121146466598015
12/09/2019 11:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2019		1715	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	18.500,00 C	18.500,00 C
				29/08 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
31/08/2019		0000	00000 999	S A L D O			18.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6538522 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 27.254,84

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Transf. contas não registradas na contabilidade(entrada)			
31/07/2019		200,00	asp
Total:		200,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 27.054,84

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

70
S
2019
+
for



G335121146466598013
12/09/2019 11:51:29

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.743,62 C
01/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				01/08 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
01/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	446,70 D	
				756 0001 034005366000175 TEREZINHA PRE			
01/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	954,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
01/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	446,70 D	
				756 0001 034005366000175 TEREZINHA PRE			
01/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.088.735	10,45 D	
				Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.088.736	10,45 D	3.872,02 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
02/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.789.219	446,70 C	4.318,72 C
				756 3035 34005366000175 TEREZINHA PRES			
07/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.023.939	1.060,70 D	
				07/08 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
07/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
				07/08 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
07/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				07/08 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
07/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				07/08 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
07/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	41,25 D	
				07/08 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
07/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	56,00 D	
				07/08 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
07/08/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.701	90,17 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.660,00 D	
				133 1075 023221099000157 JOSE EDUARDO			
07/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.242.314	10,45 D	703,85 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
19/08/2019		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.000,00 C	
19/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	12,84 D	
				19/08 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
19/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.015.694	1.438,20 D	4.252,81 C
				19/08 1715 15694-9 ANDRE D FRIEDR			
29/08/2019		1715	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
				29/08 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
29/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.636	1.940,71 D	
				29/08 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
29/08/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.171	193,58 D	36.118,52 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
30/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.023.939	1.326,70 D	
				30/08 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
30/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
				30/08 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
30/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				30/08 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
30/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	

30/08 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL					
30/08/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
30/08 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL					
30/08/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	41,25 D	
30/08 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL					
30/08/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.072.072	2.111,68 D	
30/08 1715 72072-0 JEFFERSON JEAN					
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.400,36 D	
237 0362 05503269950 RHOYTER ANDREY SC					
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	496,70 D	
756 0001 034005366000175 TEREZINHA PRE					
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	1.766,49 D	
BETHA SISTEMAS LTDA					
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.598.235	10,45 D	
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.598.236	10,45 D	27.254,84 C
Cobrança referente 30/08/2019					
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			27.254,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6538522 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2019

R\$ 6.740,08

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade			
05/08/2019	Extrato	596,76	UNIMED
Total:		596,76	
Mais (+)			
(+)Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
28/03/2019	EXTRATO	152,34	TARIFAS
Total:		152,34	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
13/06/2019		49,64	BB CONSIGNADO
Total:		49,64	
Menos (-)			
(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
03/12/2018	extrato	1.605,22	ASP PAGO A MENOR
31/07/2019		590,89	asp
Total:		2.196,11	
Menos (-)			
(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
28/03/2019	extrato	154,05	complementar
28/03/2019	extrato	282,25	complementar
Total:		436,30	
Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019		R\$ 4.807,13	

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

EFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

10
S
236
A
S.



G335121146466598011
12/09/2019 11:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			156,75 C
05/08/2019		0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	450,00 C	
05/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.027.029	596,76 D	9,99 C
				05/08 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO			
15/08/2019		0000	14049 855	BB Previd TIT PUB IPCA II	1.200.575	10.311,15 C	10.321,14 C
19/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	77,04 D	
				19/08 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
19/08/2019		0000	13049 345	BB Prev A??es Valor FIC	1.101.323	10.200,00 D	44,10 C
29/08/2019		1715	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	39.937,49 C	
				29/08 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
29/08/2019		1715	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.637	1.940,71 C	
				29/08 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
29/08/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	235.000,00 C	
29/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.485	3.845,23 D	
				29/08 1715 5485-2 ESTER MARIA F			
29/08/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.637	34.000,00 D	
				29/08 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
29/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.402	154,05 D	
29/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.403	282,25 D	
29/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.404	1.040,01 D	
29/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.405	26.392,94 D	
29/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.406	171.711,09 D	
29/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.407	26.111,15 D	
29/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.408	8.429,26 D	4.956,32 C
30/08/2019		0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	171.500.000.060.554	1.783,76 C	6.740,08 C
				30/08 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
31/08/2019		0000	00000 999	S A L D O			6.740,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6538522 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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: 30/08/2019

R\$ 25.875.896,65

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2019

R\$ 25.875.896,65

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

90
Rkto
A

S.



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

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/07/2019	30/08/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1108,96289956	1089,66556507
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	554481.44	544832.78
RENTABILIDADE (%):	-1,74%	

*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

	31/07/2019	30/08/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.077,06	1097,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	538530.00	548500.00
RENTABILIDADE (%):	1,85%	

*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:	12/08/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 171.705.141,08

4132100 4101

Handwritten signatures and initials in blue ink.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

628600004

0628/006/00000072-1

IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/08/2019	000111	CRED TED	3.500,00C	3.500,00C
21/08/2019	314608	APL FUNDO	3.500,00D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word "RES" and various initials.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5825	Emissão 16/09/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,1000	7,0564	11,9760	2,134355	2,136490

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	832.267,28C	389.938,542468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	832,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833.099,80C	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

0,00

IRRF

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	

PO
725
bu
A
8.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5390	Emissão 16/09/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,7231	18,4495	41,8149	3,629526	3,655771

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.360.905,41C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.840,66C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.370.746,07C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.370.746,07C	

* 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 16/09/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,4899	4,0865	6,1237	3,577443	3,594972

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.587,70C	1.002,867639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.605,28C	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 5187	Emissão 16/09/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0349	8,2207	14,2334	2,872628	2,873631

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.342.469,41C	1.511.671,337386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.516,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.343.985,62C	1.511.671,337386
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

0,00

IRRF

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 5975	Emissão 16/09/2019
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(%) 0,0156-	No Ano(%) 10,9726	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,0489	Cota em: 31/07/2019 1,660480	Cota em: 30/08/2019 1,660221
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	664.192,00C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,60D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	664.088,40C	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	

(-) 51587

70
BA
J
F
bu
A
8.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5568	Emissão 16/09/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,7875-	21,6488	37,4450	2,525330	2,505442

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.465.079,95C	2.956.080,967818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.790,55D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.406.289,40C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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	

90
24
S
PP
4
S.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5445	Emissão 16/09/2019
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6941-	No Ano(%) 14,6765	Nos Últimos 12 Meses(%) 31,1484	Cota em: 31/07/2019 2,313355	Cota em: 30/08/2019 2,297298
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.727.206,70C	2.907.987,185858
Aplicações	3.500,00C	1.540,409564
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.654,78D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.684.051,92C	2.909.527,595422
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	6.684.051,92C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	3.500,00C	1.540,409564

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	

90
7261
20
be 7
8.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código Operação Emissão
0628 5184 16/09/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,4230-	16,0567	27,2978	3,311314	3,297307

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.589.443,70C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.413,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.570.030,16C	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
------	-----------	-----------	---------------

10
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
31/11

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 Outubro 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 Outubro o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

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

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	57.345,80	ORÇAMENTÁRIAS	300.870,21
Contribuições	3.724,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	299.576,40
Receita Patrimonial	18.769,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.917,90
Outras Receitas Correntes	34.851,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,30
		INVESTIMENTOS	2.758,20
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.293,81
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.293,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
Interferências Financeiras	141.857,87	Interferências Financeiras	231.228,01
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	141.857,87	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	231.228,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	663.947,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	618.608,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.846,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	895,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.870,21	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.230,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	309.230,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	308.483,10
SALDOS ANTERIORES	42.844.377,38	SALDOS ATUAIS	42.596.758,73
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.841.206,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.546.396,76
BANCO C/ MOVIMENTO	3.170,66	BANCO C/ MOVIMENTO	50.361,97
TOTAL	43.747.465,64	TOTAL	43.747.465,64

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

70
738
8
be
A
8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	57.345,80	8.130.075,24
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS		57.345,80	8.130.075,24
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		57.345,80	8.130.075,24
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições		3.724,47	2.091.243,23
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais		3.724,47	2.091.243,23
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		3.724,47	2.091.243,23
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		594,59	699.742,47
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo		594,59	699.742,47
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	594,59	699.742,47
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/		3.129,88	1.391.500,76
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.129,88	1.391.500,76
4.1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	3.129,88	1.391.500,76
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita Patrimonial		18.769,53	5.760.559,63
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Valores Mobiliários		18.769,53	5.760.559,63
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Juros e Correções Monetárias		18.769,53	5.760.559,63
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		18.769,53	5.760.559,63
4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		18.769,53	5.760.559,63
4.1.3.2.1.0.0.4.1.01.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	18.769,53	5.573.110,03
4.1.3.2.1.0.0.4.1.02.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	0,00	187.449,60
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes		34.851,80	278.272,38
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes		34.851,80	278.272,38
4.1.9.0.0.01.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		18.500,00	148.000,00
4.1.9.0.0.01.1.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu.		18.500,00	148.000,00
4.1.9.0.0.01.1.1.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0205	18.500,00	148.000,00
4.1.9.0.0.03.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		16.351,80	130.272,38
4.1.9.0.0.03.1.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		16.351,80	130.272,38
4.1.9.0.0.03.1.1.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	16.351,80	130.272,38
Receita Extra Orçamentária	Recurso	93.783,87	738.711,68
49482 DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	181,50	726,00
49483 DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY		0,00	22,00
49484 DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		646,90	5.126,72
49485 I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	8.704,17	68.519,18
49486 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	208,50	862,50
49487 DESCONTO SEGURO	0102	89,88	693,84
49488 A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	8.263,64	68.070,37
49489 ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	21.879,77	168.826,41
49490 ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.676,00	11.857,00
49491 MENSALIDADE SINDICAL	0102	193,02	1.680,40
49492 A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	8.446,52	68.894,98
49494 PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	68,64
49536 DESCONTO UNIMED SINDICATO		2.354,42	15.030,34
49545 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.937,49	318.019,04
51617 ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	1.176,98	6.902,24
52861 RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		16,50	71,65
54875 DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLI		0,00	22,00
54876 DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT		0,00	22,00
54877 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	3.296,37
Total Geral :		151.129,67	8.868.786,92

Total Geral :	151.129,67	8.868.786,92
---------------	------------	--------------

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Agosto

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, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word "PRO" and various 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		1.244.030,00	26.000,00	8.000,00	1.262.030,00	90.516,00	866.135,48	395.894,52
02.01.0	CHEFIA DE GABINETE		1.244.030,00	26.000,00	8.000,00	1.262.030,00	90.516,00	866.135,48	395.894,52
02.01.04	Administração		1.244.030,00	26.000,00	8.000,00	1.262.030,00	90.516,00	866.135,48	395.894,52
02.01.04.122	Administração Geral		1.244.030,00	26.000,00	8.000,00	1.262.030,00	90.516,00	866.135,48	395.894,52
02.01.04.122.0002	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO		1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	74.442,66	714.157,44	383.572,56
02.01.04.122.0002.2.042	Remuneração de Pessoal do Gabinete do Prefeito		1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	74.442,66	714.157,44	383.572,56
04.122.0002.2.042	Remuneração de Pessoal do Gabinete do Prefeito		1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	74.022,66	704.421,21	348.578,79
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	875.250,00	0,00	0,00	875.250,00	62.571,20	612.451,45	262.798,55
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00	11.451,46	91.969,76	67.780,24
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.19.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0896	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	5.823,41	26.126,59
3.1.90.94.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	0896	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	3.912,82	8.867,18
3.1.91.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Op. Intra-Orçamentárias	0896	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	420,00	3.912,82	2.477,18
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0896	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	420,00	0,00	6.390,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0896	148.300,00	26.000,00	8.000,00	164.300,00	16.073,34	151.978,04	12.321,96
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte								
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		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	26.001,00	999,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	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	Contribuicoes	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.623,56	4.376,44
3.3.93.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.623,56	4.376,44
3.3.93.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.300,00	26.000,00	8.000,00	124.300,00	16.073,34	117.353,48	6.946,52
04.122.0003.2.101	Manut e Coordn das Ativ do Gabinete do Prefeito, Casa da Cidadania e Procon		98.300,00	26.000,00	8.000,00	116.300,00	15.183,34	109.943,48	6.356,52
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	246,00	2.825,00	2.175,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0896	24.000,00	0,00	4.200,00	19.800,00	5.326,75	16.483,67	3.316,33
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	1.000,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	65.000,00	24.000,00	0,00	89.000,00	9.172,25	88.306,12	693,88
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	438,34	1.128,69	71,31
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
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	890,00	7.410,00	590,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	890,00	7.410,00	590,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	141.457,74	147.000,00	2.383.049,35	78.232,50	1.693.704,58	689.344,77
03.01.0	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	141.457,74	147.000,00	2.383.049,35	78.232,50	1.693.704,58	689.344,77
03.01.04	Administração		2.166.591,61	141.457,74	147.000,00	2.161.049,35	78.232,50	1.471.704,58	689.344,77
03.01.04.122	Administração Geral		2.152.591,61	141.457,74	137.000,00	2.157.049,35	78.232,50	1.471.704,58	685.344,77
03.01.04.122.0004	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	70.348,40	663.505,16	314.634,84
04.122.0004.2.043	Pessoal da Secretaria de Administração		924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	70.348,40	663.505,16	314.634,84
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	755.000,00	65.000,00	2.000,00	818.000,00	66.378,07	571.310,06	246.689,94
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	6.000,00	58.700,00	0,00	64.700,00	63.633,02	486.379,60	233.620,40
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	22.000,00	6.300,00	0,00	28.300,00	1.885,56	25.401,86	2.898,14
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0896	118.215,00	0,00	8.000,00	110.215,00	0,00	58.768,76	51.446,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações	Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
03.01 OSERVIÇO 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								
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias								
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-Alimentacao								
3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte								
03.01.04.122.0005 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
04.122.0005.2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração								
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas								
3.3.90.51.00.00.00 Sentenças Judiciais								
3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições								
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações								
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições								
03.01.04.122.0116 Parceria entre a Administração Pública e Organizações								
04.122.0116.2.009 Parcelas entre a Adm. Pública e OSC.								
3.3.50.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu								
3.3.50.41.00.00.00 Contribuições								
3.3.50.43.00.00.00 Subvenções Sociais								
03.01.04.128 Formação de Recursos Humanos								
03.01.04.128.0005 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
04.128.0005.2.600 Bolsa de Estudo a servidor								
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas								
3.3.90.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes								
03.01.28 Encargos Especiais								
03.01.28.841 Refinanciamento da Dívida Interna								
03.01.28.841.0005 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
28.841.0005.6.015 Amortização para Cobrir Déficit Atuarial do RPPS								
2.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos								
2.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos								

Betha Sistemas

Período: Agosto

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 4 de 35

Página 4 de 35

Códigos		Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
				Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05.01.0 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO									
05.01.12 Educação									
05.01.12.361 Ensino Fundamental									
05.01.12.361.0008 APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO									
12.361.0008.2.045 Pessoal do Apoio Administrativo à Educação									
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	596.122.00	0.00	0.00	596.122.00	40.722.52	360.041.46	236.080.54
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0519	503.680.00	0.00	0.00	503.680.00	39.027.91	308.652.66	195.027.34
3.1.90.13.00.00.00	Outras Despesas Patronais	0519	468.600.00	0.00	0.00	468.600.00	37.632.46	286.050.69	182.549.31
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0519	10.650.00	0.00	0.00	10.650.00	1.395.45	8.326.42	2.323.58
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0519	23.430.00	0.00	0.00	23.430.00	0.00	14.275.55	9.154.45
3.1.91.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Oper.Intra-Orçamentárias	0519	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0519	69.225.00	0.00	0.00	69.225.00	0.00	38.897.75	30.327.25
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	69.225.00	0.00	0.00	69.225.00	0.00	38.897.75	30.327.25
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0519	23.217.00	0.00	0.00	23.217.00	1.694.61	12.491.05	10.725.95
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	0519	21.300.00	0.00	0.00	21.300.00	1.442.61	11.329.05	9.970.95
12.361.0008.2.064 Conselho Municipal de Educação			1.917.00	0.00	0.00	1.917.00	252.00	1.162.00	755.00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
12.361.0008.2.104 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	258.300.00	114.000.00	34.500.00	337.800.00	12.662.73	297.048.18	40.751.82
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0519	243.300.00	114.000.00	34.500.00	322.800.00	11.428.69	286.202.14	36.597.66
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	5.000.00	0.00	2.000.00	3.000.00	350.00	1.715.00	1.285.00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	106.500.00	0.00	32.500.00	74.000.00	8.670.85	46.729.36	27.270.64
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	21.300.00	0.00	0.00	21.300.00	0.00	17.319.72	3.980.28
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0519	106.500.00	114.000.00	0.00	220.500.00	2.407.84	220.438.06	61.94
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	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	0519	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	1.234.04	10.846.04	4.153.96
12.361.0008.6.009 Oficinas Pedagógicas			15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	1.234.04	10.846.04	4.153.96
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	85.000.00	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	85.000.00	0.00	85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0519	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.0 SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL			10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.12 Educação			7.695.998.38	256.379.71	316.134.61	7.636.243.48	394.688.19	5.574.402.24	2.061.841.24
05.02.12.361 Ensino Fundamental			7.695.998.38	256.379.71	316.134.61	7.636.243.48	394.688.19	5.574.402.24	2.061.841.24
05.02.12.361.0009 TRANSPORTE ESCOLAR			1.897.492.11	4.153.16	99.114.61	1.802.530.66	0.00	1.802.530.60	2.061.841.24
12.361.0009.2.014 Transporte Escolar			1.897.492.11	4.153.16	99.114.61	1.802.530.66	0.00	1.802.530.60	2.061.841.24
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	284.893.82	0.00	0.00	284.893.82	0.00	0.00	0.00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0161	289.323.90	0.00	0.00	289.323.90	0.00	289.323.87	0.03
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0166	136.548.21	0.00	0.00	136.548.21	0.00	136.548.18	0.03
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	1.186.726.18	0.00	99.114.61	1.087.611.57	0.00	1.087.611.57	-0.00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0830	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0140	284.893.82	0.00	0.00	284.893.82	0.00	284.893.82	0.00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
05.02.0 SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL			13.851.474,39	1.279.001,09	764.241,38	14.366.234,10	779.839,97	9.916.274,68
05.02.12 Educação			7.695.998,38	256.379,71	316.134,61	7.636.243,48	394.688,19	5.574.402,24
05.02.12.361 Ensino Fundamental			7.695.998,38	256.379,71	316.134,61	7.636.243,48	394.688,19	5.574.402,24
05.02.12.361.0009 TRANSPORTE ESCOLAR			1.897.492,11	4.153,16	99.114,61	1.802.530,66	0,00	1.802.530,60
12.361.0009.2.014 Transporte Escolar			1.897.492,11	4.153,16	99.114,61	1.802.530,66	0,00	1.802.530,60
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0161	289.323,90	0,00	289.323,90	0,00	289.323,87
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0166	136.548,21	0,00	136.548,21	0,00	136.548,18
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0519	1.186.726,18	0,00	1.087.611,57	0,00	1.087.611,57
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0830	0,00	4.153,16	4.153,16	0,00	4.153,16
05.02.12.361.0010 ENSINO FUNDAMENTAL				5.794.506,27	252.226,55	5.833.712,82	394.688,19	3.771.871,64
12.361.0010.1.004 Construção, Reforma e Adequação de Unid. Escolares de Ensino Fundamental				70.000,00	145.795,97	212.275,97	36.974,36	157.832,14
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0519	70.000,00	145.795,97	212.275,97	36.974,36	157.832,14
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações			0519	55.000,00	145.795,97	200.795,97	36.974,36	146.352,14
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			0519	15.000,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00
12.361.0010.2.046 Pessoal do Ensino Fundamental				5.013.686,49	66.430,58	4.870.617,07	356.036,27	3.120.332,16
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0139	3.160.821,49	0,00	3.140.021,49	287.955,15	2.207.727,00
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0141	745.380,00	48.000,00	765.380,00	46.114,94	396.501,44
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0519	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado			0139	569.775,00	0,00	569.775,00	70.772,88	383.974,25
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado			0141	42.600,00	0,00	90.600,00	5.703,62	58.269,98
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado			0519	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0139	2.453.396,49	0,00	2.453.396,49	213.086,59	1.773.744,97
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0141	607.050,00	0,00	607.050,00	37.896,52	316.429,82
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0519	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			0139	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			0141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0139	95.850,00	0,00	95.850,00	4.095,68	50.007,78
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0519	44.730,00	0,00	44.730,00	2.514,80	23.801,64
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0139	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas			0139	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas			0141	50.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias			0139	564.450,00	0,00	564.450,00	0,00	293.902,14
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias			0141	112.890,00	0,00	112.890,00	0,00	51.245,69
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias			0519	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias			0965	0,00	18.430,58	18.430,58	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias			0139	564.450,00	0,00	564.450,00	0,00	293.902,14
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias			0141	112.890,00	0,00	112.890,00	0,00	51.245,69
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias			0519	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias			0965	0,00	18.430,58	18.430,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0141	269.445,00	0,00	269.445,00	21.966,18	168.955,89
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0519	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentacao			0141	183.180,00	0,00	183.180,00	14.076,75	108.914,93
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentacao			0519	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte			0141	86.265,00	0,00	86.265,00	7.889,43	60.040,96
3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte			0519	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2.105 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental				710.819,78	40.000,00	750.819,78	1.677,56	493.707,34
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0519	485.450,00	40.000,00	525.450,00	1.677,56	479.692,34
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0934	2.022,48	0,00	2.022,48	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05.03.0 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
05.03.12 Educação									
05.03.12.365 Educação Infantil									
05.03.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL									
12.365.0011.2.047 Pessoal da Educação Infantil			3.823.507,50	0,00	55.000,00	3.768.507,50	293.617,21	2.551.938,88	1.216.568,62
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0141	154.425,00	0,00	0,00	154.425,00	0,00	88.412,18	66.012,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	191.700,00	0,00	0,00	191.700,00	20.956,86	144.152,67	47.547,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0141	153.360,00	0,00	0,00	153.360,00	15.425,82	110.225,38	43.134,62
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0519	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0141	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00	5.531,04	33.927,29	4.412,77
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0519	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2.106 Manutenção e Coordenação das Atividades da Educação Infantil			332.276,51	73.000,00	40.000,00	365.276,51	16.872,32	160.841,10	204.435,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	218.000,00	73.000,00	40.000,00	251.000,00	16.872,32	146.981,10	104.018,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0904	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0945	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0519	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0519	106.500,00	0,00	40.000,00	66.500,00	3.079,40	49.569,86	16.930,14
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0904	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0519	1.000,00	73.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0945	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	13.792,92	97.411,24	9.088,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.860,00	1.140,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0904	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	0519	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.860,00	1.140,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0904	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05.05.0 SERVIÇO DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR			367.870,00	32.000,00	0,00	399.870,00	14.980,00	394.159,97	5.710,00
05.05.12 Educação			367.870,00	32.000,00	0,00	399.870,00	14.980,00	394.159,97	5.710,00
05.05.12.306 Alimentação e Nutrição			367.870,00	32.000,00	0,00	399.870,00	14.980,00	394.159,97	5.710,00
05.05.12.306.0012 MERENDA ESCOLAR			367.870,00	32.000,00	0,00	399.870,00	14.980,00	394.159,97	5.710,00
12.306.0012.2.015 Merenda Escolar			367.870,00	32.000,00	0,00	399.870,00	14.980,00	394.159,97	5.710,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0151	104.540,00	0,00	0,00	104.540,00	0,00	104.182,91	357,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0158	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	53.720,50	3.731,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0764	34.126,00	0,00	0,00	34.126,00	0,00	33.789,70	336,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0857	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	474,44	277,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	170.000,00	32.000,00	0,00	202.000,00	14.980,00	201.992,42	7.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0151	104.540,00	0,00	0,00	104.540,00	0,00	104.182,91	357,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0158	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	53.720,50	3.731,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0764	34.126,00	0,00	0,00	34.126,00	0,00	33.789,70	336,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0857	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	474,44	277,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	170.000,00	32.000,00	0,00	202.000,00	14.980,00	201.992,42	7.550,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Handwritten signatures and initials: RTH, JBT, and a large signature, along with the initials "JPC".

Betha Sistemas
Exercício de 2019

Período: Agosto

Página 8 de 35

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05.06.0 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
05.06.12 Educação									
05.06.12.361 Ensino Fundamental									
05.06.12.361.0013 SALÁRIO EDUCAÇÃO									
12.361.0013.1.028 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares									
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	13.851.474,39	1.279.001,09	764.241,38	14.366.234,10	779.839,97	9.916.274,68	4.449.959,42
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0968	637.000,00	469.506,77	233.606,77	872.900,00	6.297,00	548.753,32	324.146,68
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	637.000,00	469.506,77	233.606,77	872.900,00	6.297,00	548.753,32	324.146,68
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0140	451.000,00	243.900,00	163.606,77	531.293,23	3.915,00	492.514,07	38.779,16
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0968	451.000,00	243.900,00	163.606,77	531.293,23	3.915,00	492.514,07	38.779,16
12.361.0013.2.108 Manter e Coordenar Atividades Específicas do Ensino Fundamental									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	351.000,00	8.000,00	28.000,00	331.000,00	3.915,00	322.600,63	8.399,37
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0140	331.000,00	8.000,00	28.000,00	311.000,00	2.225,00	303.578,63	7.421,37
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0140	315.000,00	0,00	23.000,00	292.000,00	745,00	288.078,61	3.921,35
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	1.480,00	15.500,02	2.499,99
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.690,00	19.022,00	978,00
05.06.12.365 Educação Infantil									
05.06.12.365.0013 SALÁRIO EDUCAÇÃO									
12.365.0013.1.045 Construção, Ampliação e Reforma dos Centros de Educação Infantil		0140	50.000,00	225.606,77	0,00	275.606,77	0,00	2.028,75	273.578,02
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	50.000,00	225.606,77	0,00	275.606,77	0,00	2.028,75	273.578,02
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0140	40.000,00	225.606,77	0,00	265.606,77	0,00	2.028,75	263.578,02
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0013.2.805 Manter e Coordenar Atividades Específicas da Educação Infantil									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	136.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00	2.382,00	54.210,50	11.789,50
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0140	116.000,00	0,00	70.000,00	46.000,00	0,00	35.221,50	10.778,50
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0140	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	25.286,50	4.713,50
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.935,00	65,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.382,00	18.989,00	1.011,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.01.0 SERVIÇOS DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE									
07.01.18 Gestão Ambiental									
07.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental									
07.01.18.541.0036 EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
18.541.0036.1.033 Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental									
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0896	984.930,00	378.019,08	87.600,00	1.275.349,08	43.262,95	947.666,21	327.682,87
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0896	443.400,00	225.532,78	72.100,00	596.832,78	4.454,68	466.164,34	130.668,44
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	25.000,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	2.739,60
3.3.71.70.00.00.00	Rateio PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0896	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.260,40	2.739,60
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.01.0 SERVIÇOS DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE									
07.01.18 Gestão Ambiental									
07.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental									
07.01.18.541.0036 EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
18.541.0036.1.033 Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental									
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	984.930,00	378.019,08	87.600,00	1.275.349,08	43.262,95	947.666,21	327.682,87
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	443.400,00	225.532,78	72.100,00	596.832,78	4.454,68	466.164,34	130.666,44
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
07.01.20 Agricultura									
07.01.20.606 Extensão Rural									
07.01.20.606.0028 AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL									
20.606.0028.1.038 Programa Municipal de Análise de Solo									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	4.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	484,00	4.652,00	1.348,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	2.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	484,00	4.652,00	348,00
20.606.0028.1.039 Distribuição de Calçamento									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	48.000,00	7.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	42.000,00	7.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	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									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	241.200,00	155.000,00	51.000,00	345.200,00	3.970,68	274.677,66	70.522,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	241.200,00	155.000,00	51.000,00	345.200,00	3.970,68	274.677,66	70.522,34
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	150.000,00	104.000,00	51.000,00	203.000,00	538,00	164.341,64	38.658,36
3.3.90.39.00.00.00.00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.432,68	39.444,02	30.555,98
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
3.3.90.93.00.00.00.00	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									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	32.000,00	14.000,00	0,00	46.000,00	0,00	42.050,00	3.950,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	32.000,00	14.000,00	0,00	46.000,00	0,00	42.050,00	3.950,00
20.606.0028.1.046 Distribuição de Mudras de Árvores Frutíferas									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	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									
20.606.0030.1.011 Capacitação e Profissionalização do Jovem Rural e da Mulher Rural									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

for
for
for

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	
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								
07.01.20.606.0038 SOS NASCENTES E RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR								
20.606.0038.1.009	Distribuição de Mudras de Árvores de Matas Nativas	0896	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
07.01.20.606.0078	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		28.000,00	100,00	100,00	28.000,00	0,00	27.091,50
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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	27.000,00	100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.091,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	27.000,00	100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.091,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0079	INCREMENTO DA AGROPECUÁRIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20.606.0079.2.128	Programa de Inseminação Artificial		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
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
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
07.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.608.0028	AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20.608.0028.1.047	Distribuição de Pequenos Animais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.0 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			529.330,00	152.486,30	15.500,00	666.316,30	38.808,27	481.227,37
07.02.20 Agricultura			455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	37.841,30	302.136,37
07.02.20.606 Extensão Rural			455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	37.841,30	302.136,37
07.02.20.606.0025 PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	37.841,30	302.136,37
20.606.0025.2.051	Pessoal de Desenvolvimento Econômico		455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	37.841,30	302.136,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	383.000,00	0,00	2.000,00	381.000,00	37.237,96	264.773,85
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	30.388,35	248.202,37
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.790,90	12.512,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.058,71	941,29
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resíduos Trabalhistas	0896	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0896	66.030,00	0,00	0,00	66.030,00	0,00	33.140,55
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0896	66.030,00	0,00	0,00	66.030,00	0,00	32.889,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	6.100,00	2.000,00	0,00	8.100,00	603,34	4.221,97
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	420,00	3.713,31
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	183,34	508,66

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.02.0 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.02.23 Comércio e Serviços									
07.02.23.694 Serviços Financeiros									
07.02.23.694.0026 DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO									
23.694.0026.2.109 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	74.200,00	150.486,30	13.500,00	211.186,30	966,97	179.091,00	32.095,30
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	71.200,00	5.000,00	13.500,00	62.700,00	966,97	49.942,00	12.758,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	665,00	2.335,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	45.000,00	0,00	10.500,00	34.500,00	108,71	28.224,23	6.275,77
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	22.000,00	5.000,00	3.000,00	24.000,00	858,26	21.052,77	2.947,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	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	1022	3.000,00	8.500,00	0,00	11.500,00	0,00	5.473,80	6.026,20
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	0,00	136.986,30	0,00	136.986,30	0,00	123.675,20	13.311,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.350,00	650,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1022	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	123,80	5.376,20
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1022	0,00	136.986,30	0,00	136.986,30	0,00	123.675,20	13.311,10
07.03.0 SERVIÇO DE COMERCIO E INDUSTRIA									
07.03.22 Indústria									
07.03.22.661 Promoção Industrial									
07.03.22.661.0041 INCENTIVO AS INDÚSTRIAS									
22.661.0041.1.014 Criação de Incubadora de Empresas									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	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	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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
07.03.23 Comércio e Serviços									
07.03.23.691 Promoção Comercial									
07.03.23.691.0080 INCENTIVO AO COMERCIO									
23.691.0080.2.131	Promoção do Empreendedorismo	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	274,50	4.725,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	274,50	725,50
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

Betha Sistemas
Exercício de 2019

Período: Agosto

Página 12 de 35

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS									
08.01.0 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OBRAS									
08.01.15 Urbanismo									
08.01.15.452 Serviços Urbanos									
08.01.15.452.0043 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, T									
15.452.0043.2.052 Pessoal da Secret de Planejamento, Transporte e Obras									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0168	5.417.528,21	2.192.972,06	111.964,24	7.498.536,03	1.710.466,91	5.738.345,06	1.760.190,97
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.726.912,25	77.000,00	1.000,00	1.802.912,25	149.685,25	1.346.240,39	456.671,86
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0168	1.726.912,25	77.000,00	1.000,00	1.802.912,25	149.685,25	1.346.240,39	456.671,86
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	142.581,10	1.300.369,80	408.520,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0168	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	118.099,78	969.800,97	240.199,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.580,73	409,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	3.572,83	24.709,05	28.540,99
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	4.934,64	68.174,59	6.375,41
3.1.91.00.00.00.00.00	Restituicoes Trabalhistas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	266,63	266,63	4.733,37
3.1.91.00.00.00.00.00	Restituicoes Trabalhistas	0896	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	108.410,03	81.589,97
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	0896	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	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	8.180,87	66.565,27	32.524,73
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0896	91.590,00	0,00	0,00	91.590,00	8.180,87	64.904,41	26.685,58
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-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	7.104,15	45.870,59	48.151,66
15.452.0044.1.016 Atualização do Plano Diretor									
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0044.2.111 Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secret. de Planejamento, Transportes e Obras									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	92.522,25	1.000,00	1.000,00	92.522,25	7.104,15	45.870,59	46.651,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0896	86.099,25	0,00	1.000,00	85.099,25	7.104,15	40.163,69	44.935,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	3.746,75	0,00	0,00	3.746,75	35,00	1.155,00	2.591,75
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.777,40	18.484,05	3.515,95
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	5.352,50	0,00	0,00	5.352,50	0,00	2.340,00	3.012,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	55.000,00	0,00	1.000,00	54.000,00	5.291,75	18.184,64	35.815,36
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	6.423,00	1.000,00	0,00	7.423,00	0,00	5.706,90	1.716,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50
08.02.0 SERVIÇO DE TRANSPORTE E FROTA									
08.02.26 Transporte									
08.02.26.782 Transporte Rodoviário									
08.02.26.782.00									

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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS									
08.03.0 SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			5.417.528,21	2.192.972,06	111.964,24	7.498.536,03	1.710.466,91	5.738.345,06	1.760.190,97
			3.033.615,96	1.679.972,06	90.964,24	4.622.623,78	1.534.894,43	3.376.962,94	1.245.660,84
08.03.06 Segurança Pública			96.577,50	71.000,00	2.000,00	165.577,50	2.656,79	128.441,17	37.136,33
08.03.06.181 Policiamento			96.577,50	71.000,00	2.000,00	165.577,50	2.656,79	128.441,17	37.136,33
08.03.06.181.0050 CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR E CIVIL			96.577,50	71.000,00	2.000,00	165.577,50	2.656,79	128.441,17	37.136,33
06.181.0050.2.040 Manut. e Coord. das Ativ. da Polícia Civil, Militar e Radiopatrulha.									
3.3.30.00.00.00.00.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal			96.577,50	71.000,00	2.000,00	165.577,50	2.656,79	128.441,17	37.136,33
3.3.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo			0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.215,08	784,92
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			19.100,00	17.000,00	0,00	36.100,00	1.040,00	25.155,00	10.945,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			21.200,00	24.000,00	0,00	45.200,00	290,00	39.216,81	5.983,19
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			34.120,00	12.000,00	0,00	46.120,00	376,79	39.729,28	6.390,72
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	200,00	2.915,00	6.085,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo			10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	230,00	14.144,51	2.855,48
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo			21.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	431,75	28.127,47	4.872,53
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00	840,00	22.240,00	3.760,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	60,00	25.072,30	1.927,70
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-54,96	11.601,81	1.398,19
3.3.90.47.00.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			6.628,75	0,00	0,00	6.628,75	0,00	0,00	6.628,75
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			7.528,75	5.000,00	0,00	12.528,75	0,00	10.000,00	2.528,75
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	950,00	2.125,00	3.875,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			6.628,75	0,00	0,00	6.628,75	0,00	0,00	6.628,75
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			7.528,75	5.000,00	0,00	12.528,75	0,00	10.000,00	2.528,75
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	950,00	2.125,00	3.875,00
08.03.15 Urbanismo			2.937.038,46	1.608.972,06	88.964,24	4.457.046,28	1.532.237,64	3.248.521,77	1.208.524,51
08.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana			1.166.885,68	743.704,47	32.200,00	1.878.390,15	76.635,81	928.344,62	950.045,53
08.03.15.451.0048 SERVIÇOS PÚBLICOS			1.166.885,68	743.704,47	32.200,00	1.878.390,15	76.635,81	928.344,62	950.045,53
15.451.0048.2.025 Iluminação pública									
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			1.166.885,68	743.704,47	32.200,00	1.878.390,15	76.635,81	928.344,62	950.045,53
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			986.885,68	352.200,00	2.200,00	1.336.885,68	76.635,81	893.335,97	443.549,77
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0,00	361.504,47	0,00	361.504,47	0,00	0,00	361.504,47
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo			236.885,68	0,00	2.200,00	234.685,68	0,00	80.000,00	154.685,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo			0,00	361.504,47	0,00	361.504,47	0,00	0,00	361.504,47
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			750.000,00	350.000,00	0,00	1.100.000,00	76.635,81	812.085,97	287.914,03
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			180.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00	35.008,65	144.991,35
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	35.008,65	94.991,35
4.4.90.51.00.00.00.00.00 Obras e Instalações			80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			1.770.152,78	865.267,59	56.764,24	2.578.656,13	1.455.601,83	2.320.177,15	258.478,98
08.03.15.452 Serviços Urbanos			1.753.152,78	865.267,59	56.764,24	2.561.656,13	1.455.601,83	2.310.415,53	251.240,60
08.03.15.452.0045 MANUT. DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR									
15.452.0045.1.017 Pavimentação Asfáltica e Calçamento das Vias Urbanas			1.510.229,78	159.730,63	0,00	1.669.960,41	1.406.156,48	1.485.656,48	184.303,93
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			5.229,78	27.730,63	0,00	32.960,41	0,00	0,00	32.960,41
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.386.356,48	1.386.356,48	113.643,52
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			5.000,00	132.000,00	0,00	137.000,00	19.800,00	99.300,00	37.700,00

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			
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS									
08.03.0		SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.417.528,21	2.192.972,06	111.964,24	7.498.536,03	1.710.466,91	5.738.345,06		1.760.190,97	
			3.033.615,96	1.679.972,06	90.964,24	4.622.623,78	1.534.894,43	3.376.962,94		1.245.660,84	
08.03.15		Urbanismo									
08.03.15.452		Serviços Urbanos	2.937.038,46	1.608.972,06	88.964,24	4.457.046,28	1.532.237,64	3.248.521,77		1.208.524,51	
			1.770.152,78	865.267,59	56.764,24	2.578.656,13	1.455.601,83	2.320.177,15		258.478,98	
08.03.15.452.0045		MANUT. DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR	1.753.152,78	865.267,59	56.764,24	2.561.656,13	1.455.601,83	2.310.415,53		251.240,60	
15.452.0045.1.017		Pavimentação Asfáltica e Calçamento das Vias Urbanas	1.510.229,78	159.730,63	0,00	1.669.960,41	1.406.156,48	1.485.656,48		184.303,93	
			5.229,78	27.730,63	0,00	32.960,41	0,00	0,00		32.960,41	
4.4.90.51.00.00.00.00		Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.386.356,48	1.386.356,48		113.643,52	
4.4.90.51.00.00.00.00		Obras e Instalações	5.000,00	132.000,00	0,00	137.000,00	19.800,00	99.300,00		37.700,00	
15.452.0045.2.023		Vias públicas e Logradouros	242.923,00	705.536,96	56.764,24	891.695,72	49.445,35	824.759,05		66.936,67	
			20.000,00	33.764,24	18.764,24	35.000,00	0,00	34.635,52		364,48	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	214.530,50	194.000,00	31.000,00	377.530,50	26.546,35	368.664,99		8.865,51	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.548,41		1.451,59	
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.635,52		364,48	
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo	85.000,00	95.000,00	21.000,00	159.000,00	26.456,35	157.094,69		1.905,31	
3.3.90.36.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.070,50	11.000,00	0,00	12.070,50	0,00	11.290,00		780,50	
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	33.764,24	18.764,24	23.000,00	0,00	23.000,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.820,00	22.000,00	0,00	64.820,00	90,00	59.430,30		5.389,70	
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.548,41		1.451,59	
3.3.90.93.00.00.00.00		Indenizações e Restituições	85.640,00	66.000,00	10.000,00	141.640,00	0,00	140.850,00		790,00	
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	6.392,50	48.872,72	0,00	55.265,22	0,00	0,00		55.265,22	
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00	358.900,00	7.000,00	353.900,00	22.899,00	352.910,13		989,87	
4.4.90.51.00.00.00.00		Obras e Instalações	6.392,50	48.872,72	0,00	55.265,22	0,00	0,00		55.265,22	
4.4.90.51.00.00.00.00		Obras e Instalações	1.000,00	355.900,00	7.000,00	349.900,00	20.500,00	349.699,63		200,37	
4.4.90.52.00.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.399,00	3.210,50		789,50	
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	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.425,25		4.574,75	
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.425,25		1.574,75	
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	8.336,37		2.663,63	
4.4.90.51.00.00.00.00		Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.216,37		1.783,63	
4.4.90.52.00.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	120,00		880,00	
09		FUNREBOM - Fundo 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	3.962,64	135.778,81		103.351,21	
			239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81		103.351,21	
09.01.06		Segurança Pública									
09.01.06.182		Defesa Civil	239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81		103.351,21	
09.01.06.182.0071		FUMREBOM	239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81		103.351,21	
06.182.0071.2.717		Manutenção e Coordenação do FUMREBOM	239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81		103.351,21	
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	3.962,64	114.356,81		66.643,19	
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	770,31	72.869,99		57.130,01	
3.3.90.36.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.192,33	41.486,82		3.513,18	
3.3.90.47.00.00.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
4.4.30.00.00.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal	38.130,02	0,00	0,00	38.130,02	0,00	21.422,00		16.708,02	

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		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	FUNREBOM - Fundo Munic de Reequip da Organ de Bomb		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81	103.351,21
09.01.0	Serviço de Manutenção do FUMREBOM		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81	103.351,21
09.01.06	Segurança Pública		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81	103.351,21
09.01.06.182	Defesa Civil		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81	103.351,21
09.01.06.182.0071	FUMREBOM		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81	103.351,21
06.182.0071.2.717	Manutenção e Coordenação do FUMREBOM		239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	3.962,64	135.778,81	103.351,21
4.4.30.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0757	38.130,02	0,00	0,00	38.130,02	0,00	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	20.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0757	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	765.862,00	33.112,00	1.913.795,00	149.344,00	1.468.684,53	445.110,47
11.01.0	COORDENADORIA DE CULTURA		719.605,00	69.092,00	21.092,00	767.605,00	46.677,25	575.335,23	192.269,77
11.01.13	Cultura		719.605,00	69.092,00	21.092,00	767.605,00	46.677,25	575.335,23	192.269,77
11.01.13.392	Difusão Cultural		719.605,00	69.092,00	21.092,00	767.605,00	46.677,25	575.335,23	192.269,77
11.01.13.392.0075	PESSOAL DA SECR MUN DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	33.734,23	296.657,03	127.727,97
13.392.0075.2.809	Pessoal da Secret de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	33.734,23	296.657,03	127.727,97
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	357.325,00	0,00	0,00	357.325,00	32.221,62	258.213,48	99.111,52
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	28.883,09	239.845,47	78.154,53
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.823,01	13.348,39	17.651,61
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	1.515,52	5.019,62	305,38
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0896	46.860,00	0,00	0,00	46.860,00	0,00	26.281,66	20.578,34
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0896	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.512,61	12.161,89	8.038,11
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.337,61	11.237,89	6.762,11
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	175,00	924,00	1.276,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	295.220,00	69.092,00	21.092,00	343.220,00	12.943,02	278.678,20	64.541,80
11.01.13.392.0082	CULTURA DESCENTRALIZADA E DEMOCRATIZADA		43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	1.232,00	27.207,18	15.892,82
13.392.0082.1.005	Manutenção e Ampliação da Banda e Atividades Musicais da Casa da Cultura		41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	1.232,00	27.207,18	13.892,82
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	675,18	4.324,82
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	0896	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.232,00	26.532,00	8.468,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		141.820,00	15.092,00	15.092,00	141.820,00	0,00	111.728,00	30.092,00
13.392.0082.1.006	Realização de Eventos Culturais Municipais		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuiçoes	0167	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	111.720,00	15.092,00	14.992,00	111.820,00	0,00	111.728,00	92,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0167	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	15.600,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	0167	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			1.181.045,00	765.862,00	33.112,00	1.913.795,00	149.344,00	1.468.684,53	445.110,47
11.01.0 COORDENADORIA DE CULTURA			719.605,00	69.092,00	21.092,00	767.605,00	46.677,25	575.335,23	192.269,77
11.01.13 Cultura			719.605,00	69.092,00	21.092,00	767.605,00	46.677,25	575.335,23	192.269,77
11.01.13.392 Difusão Cultural			719.605,00	69.092,00	21.092,00	767.605,00	46.677,25	575.335,23	192.269,77
11.01.13.392.0082 CULTURA DESCENTRALIZADA E DEMOCRATIZADA			295.220,00	69.092,00	21.092,00	343.220,00	12.943,02	278.678,20	64.541,80
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
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0167		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896		95.000,00	15.092,00	0,00	110.092,00	0,00	110.000,00	92,00
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0167		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0896		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0896		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896		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	54.000,00	6.000,00	153.200,00	11.711,02	139.743,02	13.456,98
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896		89.200,00	52.000,00	0,00	141.200,00	11.711,02	132.484,22	8.715,78
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	0896		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	70,00	525,00	1.475,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0896		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	121,02	18.760,04	4.239,96
3.3.90.31.00.00.00 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0896		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896		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		62.000,00	52.000,00	0,00	114.000,00	11.520,00	113.199,18	800,82
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		16.000,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	7.258,80	4.741,20
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	0896		10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
13.392.0082.2.707 Biblioteca Municipal			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0896		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0896		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.02.0 COORDENADORIA DE TURISMO			320.740,00	529.770,00	6.020,00	844.490,00	1.499,10	648.094,26	196.395,74
11.02.15 Urbanismo			21.000,00	417.250,00	0,00	438.250,00	251,10	352.259,57	85.990,43
11.02.15.451 Infra-Estrutura Urbana			21.000,00	417.250,00	0,00	438.250,00	251,10	352.259,57	85.990,43
11.02.15.451.0083 DESTINO: CAMPO ALEGRE			21.000,00	417.250,00	0,00	438.250,00	251,10	352.259,57	85.990,43
15.451.0083.1.050 Construção, Reforma, Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Turística e Paisagismo			21.000,00	417.250,00	0,00	438.250,00	251,10	352.259,57	85.990,43
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	251,10	13.262,51	6.737,49
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0896		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	251,10	11.522,51	3.477,49
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.740,00	3.260,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896		1.000,00	16.500,00	0,00	17.500,00	0,00	243,75	17.256,25
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0896		0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	103.742,87	53.257,13
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1030		0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	235.010,44	8.739,56
4.4.90.00.00.00.00 Obras e Instalações	0896		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	243,75	9.756,25
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	0896		0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	103.742,87	53.257,13
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	1030		0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	235.010,44	8.739,56
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0896		1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

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		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	765.862,00	33.112,00	1.913.795,00	149.344,00	1.468.684,53	445.110,47
11.02.0	COORDENADORIA DE TURISMO		320.740,00	529.770,00	6.020,00	844.490,00	1.499,10	648.094,26	196.395,74
11.02.20	Agricultura								
11.02.20.606	Extensão Rural								
11.02.20.606.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE								
20.606.0083.1.010	Realização de Eventos Turísticos Municipais		200.320,00	100.000,00	0,00	300.320,00	0,00	224.770,27	75.549,73
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0167	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.800,00	45.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	150.220,00	0,00	0,00	150.220,00	0,00	139.771,27	10.448,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.199,00	19.801,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0167	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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	0167	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	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	4.800,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0167	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	139.771,27	10.228,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.199,00	19.801,00
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
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0167	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	1.248,00	71.064,42	34.855,58
11.02.23	Comércio e Serviços		99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	1.248,00	71.064,42	34.855,58
11.02.23.695	Turismo								
11.02.23.695.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE								
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
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	6.000,00	6.020,00	0,00	12.020,00	0,00	12.019,20	0,80
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0896	6.000,00	6.020,00	0,00	12.020,00	0,00	12.019,20	0,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	20.120,00	0,00	6.020,00	14.100,00	0,00	7.350,00	6.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	15.000,00	0,00	6.020,00	8.980,00	0,00	7.350,00	1.630,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	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	12.100,00	6.500,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
23.695.0083.1.052	Fortalecimento do "Campo Alegre em Feira".								
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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							
23.695.0083.2.110	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo		60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	1.248,00	51.695,22	8.504,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	1.248,00	44.270,32	3.929,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	0,00	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	1.248,00	34.329,42	670,58

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			Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			1.181.045,00	765.862,00	33.112,00	1.913.795,00	149.344,00	1.468.684,53	445.110,47
11.02.0	COORDENADORIA DE TURISMO			320.740,00	529.770,00	6.020,00	844.490,00	1.499,10	648.094,26	196.395,74
11.02.23	Comércio e Serviços									
11.02.23.695	Turismo									
11.02.23.695.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE									
23.695.0083.2.110	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo			60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	1.248,00	51.695,22	8.504,78
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		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.424,90	4.575,10
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	924,90	1.075,10
11.03.0	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER			140.700,00	167.000,00	6.000,00	301.700,00	101.167,65	245.255,04	56.444,96
11.03.27	Desporto e Lazer									
11.03.27.812	Desporto Comunitário			140.700,00	167.000,00	6.000,00	301.700,00	101.167,65	245.255,04	56.444,96
11.03.27.812.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR			101.700,00	132.000,00	3.000,00	230.700,00	81.439,15	192.742,27	37.957,73
27.812.0084.1.007	Construção, Reforma, Revitalização e Ampliação de Equipamentos Esportivos			101.700,00	132.000,00	3.000,00	230.700,00	81.439,15	192.742,27	37.957,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896		7.000,00	129.000,00	0,00	136.000,00	78.104,09	105.624,09	30.375,91
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	760,00	1.240,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896		5.000,00	129.000,00	0,00	134.000,00	78.104,09	104.864,09	29.135,91
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896		5.000,00	129.000,00	0,00	134.000,00	78.104,09	104.864,09	29.135,91
27.812.0084.2.002	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Esporte			38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	833,00	34.917,70	3.282,30
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896		36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	833,00	33.157,70	3.042,30
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - 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	Material de Consumo	0896		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	833,70	10.337,70	662,30
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	750,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896		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	2.502,06	52.200,48	4.299,52
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896		56.500,00	3.000,00	3.000,00	56.500,00	2.502,06	52.200,48	4.299,52
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896		5.500,00	0,00	0,00	8.500,00	269,70	6.396,20	2.103,80
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	0896		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.232,36	10.190,35	1.809,65
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	0,00	35.613,93	386,07
11.03.27.813	Lazer			39.000,00	35.000,00	3.000,00	71.000,00	19.728,50	52.512,77	18.487,23
11.03.27.813.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR			39.000,00	35.000,00	3.000,00	71.000,00	19.728,50	52.512,77	18.487,23
27.813.0084.2.134	Apoio a Entidades e Talentos Esportivos			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.848,00	4.568,00	14.432,00
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	Subvenções 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	2.848,00	4.568,00	8.432,00
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	2.848,00	4.248,00	5.752,00
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

[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 : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	765.862,00	33.112,00	1.913.795,00	149.344,00	1.468.684,53	445.110,47
11.03.0	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER		140.700,00	167.000,00	6.000,00	301.700,00	101.167,65	245.255,04	56.444,96
11.03.27	Desporto e Lazer		140.700,00	167.000,00	6.000,00	301.700,00	101.167,65	245.255,04	56.444,96
11.03.27.813	Lazer		39.000,00	35.000,00	3.000,00	71.000,00	19.728,50	52.512,77	18.487,23
11.03.27.813.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		39.000,00	35.000,00	3.000,00	71.000,00	19.728,50	52.512,77	18.487,23
27.813.0084.2.810	Criação e Manutenção de Espaços de Lazer		20.000,00	35.000,00	3.000,00	52.000,00	16.880,50	47.944,77	4.055,23
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	18.000,00	15.000,00	1.000,00	32.000,00	16.880,50	30.526,13	1.473,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	7.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	13.760,50	19.124,13	875,87
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.602,00	398,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	3.120,00	6.800,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	17.418,64	2.581,36
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	20.000,00	2.000,00	19.000,00	0,00	17.418,64	1.581,36
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	FHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.0	Gerenciamento do FHIS		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.16	Habitação		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.16.482	Habitação 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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00	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 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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 Restituiçoes	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	79.010,38	1.612.228,68	338.483,87
13.01.0	Serviço de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	118.000,00	78.000,00	1.950.712,55	79.010,38	1.612.228,68	338.483,87
13.01.17	Saneamento		1.889.612,55	115.000,00	75.000,00	1.929.612,55	78.350,38	1.593.068,68	336.543,87
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		1.889.612,55	115.000,00	75.000,00	1.929.612,55	78.350,38	1.593.068,68	336.543,87
13.01.17.512.0077	ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE		1.889.612,55	115.000,00	75.000,00	1.929.612,55	78.350,38	1.593.068,68	336.543,87
17.512.0077.2.024	Coleta de lixo urbano		660.300,00	0,00	0,00	660.300,00	0,00	612.041,32	48.258,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0766	660.300,00	0,00	0,00	660.300,00	0,00	612.041,32	48.258,68
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	660.300,00	0,00	0,00	660.300,00	0,00	612.041,32	48.258,68

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	118.000,00	78.000,00	1.950.712,55	79.010,38	1.612.228,68	338.483,87
13.01.0	Serviço de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	118.000,00	78.000,00	1.950.712,55	79.010,38	1.612.228,68	338.483,87
13.01.17	Saneamento		1.889.612,55	115.000,00	75.000,00	1.929.612,55	78.350,38	1.593.068,68	336.543,87
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		1.889.612,55	115.000,00	75.000,00	1.929.612,55	78.350,38	1.593.068,68	336.543,87
13.01.17.512.0077	ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE		1.889.612,55	115.000,00	75.000,00	1.929.612,55	78.350,38	1.593.068,68	336.543,87
17.512.0077.2.123	Pessoal da Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental		573.993,50	0,00	0,00	573.993,50	40.411,41	383.701,71	190.291,79
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	509.028,50	0,00	0,00	509.028,50	38.218,73	341.977,88	167.050,62
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	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0766	457.900,00	0,00	0,00	457.900,00	38.218,73	329.067,24	128.832,76
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0766	20.128,50	0,00	0,00	20.128,50	0,00	8.326,42	11.802,08
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0766	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.584,22	5.415,78
3.1.90.19.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0766	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0766	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	22.957,15	19.642,85
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0766	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	22.957,15	19.642,85
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00	2.192,68	18.766,68	3.598,32
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0766	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00	2.192,68	18.766,68	3.598,32
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	37.938,97	593.826,99	67.573,01
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	571.400,00	115.000,00	45.000,00	641.400,00	37.938,97	575.275,82	66.124,18
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - 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	105.000,00	0,00	220.000,00	13.990,09	213.342,05	6.657,95
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0766	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0766	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	7.758,48	9.241,52
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	420.000,00	10.000,00	35.000,00	395.000,00	23.948,88	353.193,29	41.806,71
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0766	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4.4.90.00.00.00.00	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	0,00	63.919,05	0,00	18.551,17	1.448,83
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	63.919,05	0,00	0,00	63.919,05	0,00	3.498,66	30.420,39
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0766	63.919,05	0,00	0,00	63.919,05	0,00	3.498,66	30.420,39
13.01.18	Gestão Ambiental		21.100,00	3.000,00	3.000,00	21.100,00	660,00	19.160,00	1.940,00
13.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		21.100,00	3.000,00	3.000,00	21.100,00	660,00	19.160,00	1.940,00
13.01.18.541.0077	ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	660,00	1.560,00	940,00
18.541.0077.2.126	Campanhas de Conscientização Ambiental		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	660,00	1.560,00	940,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0766	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	660,00	1.560,00	940,00
3.3.90.30.00.00.00	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	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	660,00	660,00	340,00
13.01.18.541.0090	CONTROLE DO BORRACHUDO (SIMULIUM 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 Borrachudo		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	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	Material de Consumo	0766	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	17.600,00	900,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0766	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and smaller ones below it.

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Complemento da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	Até o Período		
							No Período	Até o Período	
14 Fundo Municipal de Cultura									
14.01.0 Coordenadoria do Fundo Municipal de Cultura									
14.01.13 Cultura									
14.01.13.392 Difusão Cultural									
14.01.13.392.0089 APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS- FUNDO MUN									
14.01.13.392.0089.2.135 Manutenção e Coordenação de Projetos Culturais									
13.390.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.390.0.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.390.3.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.390.3.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.390.3.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0896	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
13.390.4.00.00.00.00	Projetos Artísticos e Culturais	0896	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
13.390.4.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0896	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3.350.0.00.00.00.00	Contribuicoes	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.350.4.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.390.0.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist,Cientif,Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.390.3.1.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.450.0.00.00.00.00	Auxilios	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 Fundo Municipal da Defesa Civil - FUNMDEC									
15.01.0 Coordenação da Defesa Civil - FUNMDEC									
15.01.05 Defesa Nacional									
15.01.05.182 Defesa Civil									
15.01.05.182.0106 Coordenação das Atividades da Defesa Civil - FUNDO									
15.01.05.182.0106.2.900	Manutenção das Ações de Defesa Civil	0896	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
05.182.0106.2.900	Aplicacoes Diretas	0896	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
3.390.0.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
3.390.3.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
3.390.3.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
3.390.3.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0896	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
3.390.4.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
16.02.08.243.0024	Assistência Social	0896	206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	0,00	0,00	206.645,00
16.02.08.243.0024.2.035	Pessoal do Conselho Tutelar	0896	206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	0,00	0,00	206.645,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	0,00	0,00	206.645,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	0,00	0,00	206.645,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0896	201.645,00	0,00	0,00	201.645,00	0,00	0,00	201.645,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00
08.243.0024.2.035	Pessoal do Conselho Tutelar	0896	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTRUMENTO DE PRECATORIO Nº 003-2018

Decreto Executivo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos		Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
16		Secretaria Municipal de Assistência Social		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	14.614,48	145.357,73
16.02.0		SERVIÇO DE BEM ESTAR SOCIAL		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	14.614,48	145.357,73
16.02.08		Assistência Social		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	14.614,48	145.357,73
16.02.08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	14.614,48	145.357,73
16.02.08.243.0024		CONSELHO TUTELAR		201.645,00	0,00	0,00	201.645,00	14.614,48	145.357,73
08.243.0024.2.035		Pessoal do Conselho Tutelar		182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	14.355,48	136.880,39
3.1.90.94.00.00.00.00		Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.036		Manutenção e Coordenação das Atividades do Conselho Tutelar		17.945,00	0,00	0,00	17.945,00	259,00	8.477,34
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	0896	15.945,00	0,00	0,00	15.945,00	259,00	7.770,34
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo	0896	5.672,00	0,00	0,00	5.672,00	179,00	4.612,07
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
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	80,00	3.158,27
3.3.90.47.00.00.00.00		Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	707,00
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
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
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
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
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
16.02.08.243.0093		REINTEGRAÇÃO DE MENORES A SOCIEDADE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.243.0093.2.066		Acolhimento de Menores em Instituições Especializadas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
90		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00
90.99.0		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00
90.99.99		Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00
90.99.99.999		Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00
90.99.99.999.0051		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00
99.999.0051.2.027		Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00		Reserva de Contingencia	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00.00		Reserva de Contingencia	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00
Total por Entidade :				28.735.221,78	4.966.311,97	1.244.917,62	32.456.616,13	3.045.285,93	23.395.392,27
									9.061.223,88

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		8 068 350,21	40 000,00	10 000,00	8 098 350,21	300 870,21	2 934 100,57	5 164 249,64
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		625 788,78	40 000,00	10 000,00	655 788,78	14 405,24	485 311,94	170 476,84
94.01.09	Previdência Social		625 788,78	40 000,00	10 000,00	655 788,78	14 405,24	485 311,94	170 476,84
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		625 788,78	40 000,00	10 000,00	655 788,78	14 405,24	485 311,94	170 476,84
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		625 788,78	40 000,00	10 000,00	655 788,78	14 405,24	485 311,94	170 476,84
09.272.0066.2.113	Manut. e Coorden. das Atividades Administrativas do IPRECAL		429 248,78	40 000,00	10 000,00	459 248,78	3 658,50	388 034,53	71 214,25
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	166 225,00	10 000,00	10 000,00	166 225,00	900,30	121 309,45	44 915,55
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	1031	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	176,00	3 824,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1031	15 975,00	0,00	0,00	15 975,00	900,30	2 407,65	13 567,35
3.3.90.35.00.00.00	Servicos 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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1031	26 825,00	10 000,00	0,00	36 825,00	0,00	33 950,00	2 875,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1031	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	73 930,80	6 069,20
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contribuintas	1031	5 325,00	0,00	0,00	5 325,00	0,00	945,00	4 380,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	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	Aplicacoes Diretas	1031	263 023,78	30 000,00	0,00	293 023,78	2 758,20	266 725,08	26 298,70
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalaçoes	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	Equipamentos e Material Permanente	1031	10 650,00	0,00	0,00	10 650,00	2 758,20	6 725,09	3 924,91
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	1031	236 398,78	30 000,00	0,00	266 398,78	0,00	259 999,99	6 398,79
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		196 540,00	0,00	0,00	196 540,00	10 746,74	97 277,41	99 262,59
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	9 452,93	88 066,81	81 933,19
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao 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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	9 452,93	88 066,81	68 933,19
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	Indenizacoes Restituiçoes 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	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1031	23 540,00	0,00	0,00	23 540,00	1 293,81	9 000,60	14 539,40
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1031	23 540,00	0,00	0,00	23 540,00	1 293,81	9 000,60	14 539,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	210,00	2 790,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	1031	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	210,00	1 790,00
3.3.90.49.00.00.00	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		7 442 561,43	0,00	0,00	7 442 561,43	286 464,97	2 448 788,63	4 993 772,80
94.02.09	Previdência Social		7 442 561,43	0,00	0,00	7 442 561,43	286 464,97	2 448 788,63	4 993 772,80
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7 442 561,43	0,00	0,00	7 442 561,43	286 464,97	2 448 788,63	4 993 772,80
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		7 442 561,43	0,00	0,00	7 442 561,43	286 464,97	2 448 788,63	4 993 772,80
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7 442 561,43	0,00	0,00	7 442 561,43	286 464,97	2 448 788,63	4 993 772,80
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	565 515,00	0,00	0,00	565 515,00	39 501,19	513 910,25	51 604,75
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	3 895 450,43	0,00	0,00	3 895 450,43	246 963,78	1 934 878,38	1 960 572,05
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0205	275 250,00	0,00	0,00	275 250,00	0,00	0,00	275 250,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	443 040,00	0,00	0,00	443 040,00	30 347,78	439 309,74	3 730,26
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3 079 200,43	0,00	0,00	3 079 200,43	216 173,35	1 515 221,47	1 563 978,96
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	275 250,00	0,00	0,00	275 250,00	0,00	0,00	275 250,00
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	0102	122 475,00	0,00	0,00	122 475,00	9 153,41	74 600,51	47 874,49
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	0141	316 250,00	0,00	0,00	316 250,00	30 790,43	249 545,35	66 704,65
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	170 111,56	329 888,44
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
3.3.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
7.9.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	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	RESERVA DO RPPS	0141	2 106 346,00	0,00	0,00	2 106 346,00	0,00	0,00	2 106 346,00

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 : INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE											
Códigos		Especificações	Fonte de Recursos		Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
					Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					8.068.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	300.870,21	2.934.100,57	5.164.249,64
94.02.0 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	286.464,97	2.448.788,63	4.993.772,80
94.02.09 Previdência Social					7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	286.464,97	2.448.788,63	4.993.772,80
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário					7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	286.464,97	2.448.788,63	4.993.772,80
94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI					7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	286.464,97	2.448.788,63	4.993.772,80
09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários					7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	286.464,97	2.448.788,63	4.993.772,80
7.9.99.99.00.00.00 RESERVA DO RPPS					2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
0141											
Total por Entidade :					8.068.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	300.870,21	2.934.100,57	5.164.249,64








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	Atenção Básica								
91.01.10.301	MANUTENÇÃO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN.								
10.301.0052	Remuneração de Pessoal da Saúde - FMS		9.971.905,49	1.027.244,64	74.066,73	10.925.083,40	1.204.482,65	7.719.314,17	3.205.769,23
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	5.826.600,68	624.709,40	58.659,09	6.392.650,99	388.243,26	3.910.100,74	2.482.550,25
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	5.826.600,68	624.709,40	58.659,09	6.392.650,99	388.243,26	3.910.100,74	2.482.550,25
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	5.826.600,68	624.709,40	58.659,09	6.392.650,99	388.243,26	3.910.100,74	2.482.550,25
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	5.826.600,68	624.709,40	58.659,09	6.392.650,99	388.243,26	3.910.100,74	2.482.550,25
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1013	5.826.600,68	624.709,40	58.659,09	6.392.650,99	388.243,26	3.910.100,74	2.482.550,25
3.1.90.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	4.812.523,68	322.954,66	43.000,00	5.092.478,34	334.618,80	3.133.028,75	1.959.449,59
3.1.90.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1013	3.257.808,22	0,00	0,00	3.257.808,22	323.431,37	2.129.671,26	1.128.136,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1009	845.150,46	83.722,71	40.000,00	888.873,17	0,00	379.149,73	509.723,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1011	34.590,00	26.731,95	3.000,00	58.321,95	0,00	31.782,09	26.539,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1012	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	18.518,21	2.841,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1013	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	99.342,00	8.658,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	192.208,14	0,00	0,00	192.208,14	0,00	0,00	192.208,14
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1013	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1019	2.783.550,08	0,00	0,00	2.783.550,08	307.628,75	2.004.686,96	778.853,12
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1009	756.150,46	83.722,71	40.000,00	799.873,17	0,00	377.787,63	422.085,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1011	32.590,00	26.731,95	3.000,00	56.321,95	0,00	29.844,09	26.477,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1012	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	15.651,51	908,49
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1013	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	97.846,77	153,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0119	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	2.587,30	16.037,62	15.912,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1019	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.215,32	102.779,39	47.220,61
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1009	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	1.362,10	87.637,90
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.938,00	62,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1012	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	2.866,70	1.933,30
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1013	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.495,23	3.504,77
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0119	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.157,29	93.842,71
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0119	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1009	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	60.524,98	93.475,02
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1011	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.964,57	1.635,43
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1012	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	1.733,82	906,18
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1013	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.685,03	11.314,97
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0119	316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	0,00	248.170,25	68.354,75
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1009	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	60.524,98	93.475,02
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1011	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.964,57	1.635,43
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1012	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	1.733,82	906,18
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1013	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.685,03	11.314,97
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0119	175.850,00	0,00	0,00	175.850,00	11.187,43	120.908,99	54.941,01
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1009	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.714,46	45.285,54
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.070,92	2.929,08
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1013	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.707,56	2.792,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	10.818,85	63.855,23	31.994,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.641,74	35.358,26
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1011	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.070,92	1.929,08
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1013	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.615,46	2.384,54
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	368,58	1.853,76	8.146,24
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	72,72	9.927,28
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1013	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	176,98	2.323,02
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0119	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.200,00	14.800,00

22/08/2019

for J 30

8- A

22/08/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE

Códigos			Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
					Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
91.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
91.01.10 Saúde											
91.01.10.301 Atenção Básica											
91.01.10.301.0052 MANUTENÇÃO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN.,											
10.301.0052.2.114 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde											
3.3.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		0119	9.971.905,49	1.027.244,64	74.066,73	10.925.083,40	1.204.482,65	7.719.314,17	3.205.769,23
3.3.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1014	5.826.600,68	624.709,40	58.659,09	6.392.650,99	388.243,26	3.910.100,74	2.482.550,25
3.3.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1017	5.826.600,68	624.709,40	58.659,09	6.392.650,99	388.243,26	3.910.100,74	2.482.550,25
3.3.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1020	5.826.600,68	624.709,40	58.659,09	6.392.650,99	388.243,26	3.910.100,74	2.482.550,25
3.3.90.14.00.00.00	00.00	Diarias - Civil		0119	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	6.281,00	48.988,00	47.012,00
3.3.90.14.00.00.00	00.00	Diarias - Civil		1020	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.985,85	1.014,15
3.3.90.30.00.00.00	00.00	Material de Consumo		0119	400.077,00	0,00	4.000,00	396.077,00	7.730,93	355.916,52	40.160,48
3.3.90.30.00.00.00	00.00	Material de Consumo		1014	0,00	10.076,85	0,00	10.076,85	0,00	9.359,95	716,90
3.3.90.30.00.00.00	00.00	Material de Consumo		1017	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.720,00	0,00	98.280,00
3.3.90.36.00.00.00	00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		0119	20.000,00	5.752,00	0,00	25.752,00	0,00	25.118,56	633,44
3.3.90.39.00.00.00	00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0119	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	2.860,36	256.662,03	35.337,97
3.3.90.39.00.00.00	00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1017	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	1.040,00	0,00	73.960,00
3.3.90.47.00.00.00	00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		1020	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00	7.000,00	510,00
3.3.90.91.00.00.00	00.00	Sentencas Judiciais		0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	332,00	668,00
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		0119	2.000,00	0,00	1.752,00	248,00	0,00	0,00	248,00
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		0991	0,00	9.907,09	0,00	9.907,09	1.811,00	36.710,11	16.289,89
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		0998	0,00	2.130,31	0,00	2.130,31	0,00	0,00	2.130,31
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1015	0,00	10.211,96	0,00	10.211,96	0,00	0,00	10.211,96
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1016	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1021	0,00	35.732,60	0,00	35.732,60	0,00	0,00	35.732,60
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1023	0,00	36.966,47	0,00	36.966,47	32.181,17	32.238,97	4.727,50
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1028	0,00	2.272,07	0,00	2.272,07	0,00	0,00	2.272,07
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1029	0,00	3.195,39	0,00	3.195,39	0,00	0,00	3.195,39
4.4.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		0119	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.310,42	11.689,58
4.4.90.51.00.00.00	00.00	Obras e Instalacoes		0119	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.811,00	35.399,69	4.600,31
4.4.90.52.00.00.00	00.00	Equipamentos e Material Permanente		0991	0,00	9.907,09	0,00	9.907,09	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	00.00	Equipamentos e Material Permanente		0998	0,00	2.130,31	0,00	2.130,31	0,00	0,00	2.130,31
4.4.90.52.00.00.00	00.00	Equipamentos e Material Permanente		1015	0,00	10.211,96	0,00	10.211,96	0,00	0,00	10.211,96
4.4.90.52.00.00.00	00.00	Equipamentos e Material Permanente		1016	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	00.00	Equipamentos e Material Permanente		1021	0,00	35.732,60	0,00	35.732,60	0,00	0,00	35.732,60
4.4.90.52.00.00.00	00.00	Equipamentos e Material Permanente		1023	0,00	36.966,47	0,00	36.966,47	32.181,17	32.238,97	4.727,50
4.4.90.52.00.00.00	00.00	Equipamentos e Material Permanente		1028	0,00	2.272,07	0,00	2.272,07	0,00	0,00	2.272,07
4.4.90.52.00.00.00	00.00	Equipamentos e Material Permanente		1029	0,00	3.195,39	0,00	3.195,39	0,00	0,00	3.195,39
91.02.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
91.02.10 Saúde					134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	500,16	71.761,14	70.652,43
91.02.10.301 Atenção Básica					134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	500,16	71.761,14	70.652,43
91.02.10.301.0059 ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE					134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	500,16	71.761,14	70.652,43
10.301.0059.2.115 Manutenção e Coordenação da Assistência Básica de Saúde											
3.3.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		0119	132.000,00	15.000,00	15.000,00	132.000,00	500,16	63.163,80	68.836,20
3.3.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		0124	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	501,34	1.498,66
3.3.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		0509	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00	00.00	Aplicacoes Diretas		1017	0,00	8.313,57	0,00	8.313,57	0,00	8.096,00	217,57

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

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE		Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.971.905,49	1.027.244,64	74.066,73	10.925.083,40	1.204.482,65	7.719.314,17	3.205.769,23
91.02.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	500,16	71.761,14	70.652,43
91.02.10	Saúde		134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	500,16	71.761,14	70.652,43
91.02.10.301	Atenção Básica		134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	500,16	71.761,14	70.652,43
91.02.10.301.0059	ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE		134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	500,16	71.761,14	70.652,43
10.301.0059.2.115	Manutenção e Coordenação da Assistência Básica de Saúde		134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	500,16	71.761,14	70.652,43
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0119	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	27.636,53	57.363,47
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0124	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	501,34	1.498,66
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0509	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	0119	22.000,00	15.000,00	0,00	37.000,00	500,16	35.527,27	1.472,73
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0117	0,00	8.313,57	0,00	8.313,57	0,00	8.096,00	217,57
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
91.04.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. MÉDICA E TERAPÉUT.		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	99.738,70	966.159,11	46.620,02
91.04.10	Saúde		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	99.738,70	966.159,11	46.620,02
91.04.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	99.738,70	966.159,11	46.620,02
91.04.10.303.0056	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA-		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	99.738,70	966.159,11	46.620,02
10.303.0056.2.117	Manutenção das Atividades de Diagnóstico e Terapia		714.117,50	154.539,43	0,00	868.656,93	99.738,70	822.471,11	46.185,82
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0119	570.120,00	65.000,00	0,00	635.120,00	18.950,00	631.614,26	3.505,74
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0129	710,90	0,00	0,00	710,90	0,00	0,00	710,90
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1008	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45	0,00	0,00	11.452,45
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1010	143.286,60	78.086,98	0,00	221.373,58	80.788,70	190.856,85	30.516,73
3.3.90.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119	568.120,00	65.000,00	0,00	633.120,00	18.950,00	631.614,26	1.505,74
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	710,90	0,00	0,00	710,90	0,00	0,00	710,90
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1008	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45	0,00	0,00	11.452,45
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1010	143.286,60	78.086,98	0,00	221.373,58	80.788,70	190.856,85	30.516,73
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	143.688,00	434,20
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0119	10.900,00	0,00	407,64	10.492,36	0,00	10.058,16	434,20
3.1.71.70.00.00.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	0119	10.900,00	0,00	407,64	10.492,36	0,00	10.058,16	434,20
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	133.629,84	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	133.629,84	0,00
91.05.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	608.388,88	2.243.713,16	122.986,84
91.05.10	Saúde		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	608.388,88	2.243.713,16	122.986,84
91.05.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	608.388,88	2.243.713,16	122.986,84
91.05.10.302.0055	ASSISTÊNCIA E PLANTÃO HOSPITALAR- FUNDO MUNICIPAL		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	608.388,88	2.243.713,16	122.986,84
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	608.388,88	2.243.713,16	122.986,84
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0119	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	608.388,88	1.581.542,88	118.457,12
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0119	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	608.388,88	1.581.542,88	118.457,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0119	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	662.170,28	4.529,72
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	0,00	662.170,28	4.529,72

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature and several 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 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE			Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.971.905,49	1.027.244,64	74.066,73	10.925.083,40	1.204.482,65	3.205.769,23
91.06.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	107.366,65	309.034,37
91.06.10	Saúde				569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	107.366,65	309.034,37
91.06.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	107.366,65	309.034,37
91.06.10.303.0057	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FUNDO MUN. DE SAÚDE				569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	107.366,65	309.034,37
10.303.0057.2.029	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos				389.549,16	193.017,75	0,00	582.566,91	107.366,65	279.034,37
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-4,32	138.782,63
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0127			662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0130			111.916,00	0,00	0,00	111.916,00	61.295,99	48.420,01
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012			66.971,16	65.957,16	0,00	132.928,32	46.074,98	2.874,06
3.3.90.00.00.00.00	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	Aplicacoes Diretas	1026			0,00	112.497,99	0,00	112.497,99	0,00	73.733,07
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-4,32	138.782,63
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	61.295,99	48.420,01
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1012			66.971,16	65.957,16	0,00	132.928,32	46.074,98	2.874,06
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
10.303.0057.2.030	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Eletivos				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	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	30.000,00
91.07.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	245,00	55.624,33
91.07.10	Saúde				35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	245,00	55.624,33
91.07.10.304	Vigilância Sanitária				35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	245,00	55.624,33
91.07.10.304.0058	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE				35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	245,00	55.624,33
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	245,00	55.624,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0106			2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	245,00	2.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126			26.474,00	0,00	0,00	26.474,00	0,00	25.874,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131			329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0990			0,00	11.194,73	0,00	11.194,73	0,00	11.194,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0999			0,00	4.606,47	0,00	4.606,47	0,00	4.606,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1027			0,00	5.548,56	0,00	5.548,56	0,00	5.548,56
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0106			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	245,00	510,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0106			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0126			17.974,00	0,00	0,00	17.974,00	0,00	17.974,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0990			0,00	11.194,73	0,00	11.194,73	0,00	11.194,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0106			492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0126			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0131			329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0999			0,00	4.606,47	0,00	4.606,47	0,00	4.606,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1027			0,00	5.548,56	0,00	5.548,56	0,00	5.548,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126			6.069,57	0,00	0,00	6.069,57	0,00	6.069,57
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0126			6.069,57	0,00	0,00	6.069,57	0,00	6.069,57

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature that appears to read 'De 10' and several other 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 : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE			Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			9.971.905,49	1.027.244,64	74.066,73	10.925.083,40	1.204.482,65	7.719.314,17	3.205.769,23
91.08.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISVAN			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.183,94	9.816,06
91.08.10	Saúde									
91.08.10.306	Alimentação e Nutrição			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.183,94	9.816,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	0,00	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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0132		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0991		0,00	9.907,09	0,00	9.907,09	0,00	9.195,00	712,09
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0132		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0132		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0991		0,00	9.907,09	0,00	9.907,09	0,00	9.195,00	712,09
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0132		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
91.10.0	MANUT. DAS ATIVID. - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			168.851,38	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	168.851,38	0,00	61.578,54	107.272,84
91.10.10.301	Atenção Básica			168.851,38	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	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	168.851,38	0,00	61.578,54	107.272,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009		168.451,38	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	1009		168.451,38	0,00	0,00	168.451,38	0,00	61.578,54	106.872,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0120		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0511		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0511		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	0120		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	0511		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaacoes Tributarias e Contributivas	0120		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Total por Entidade : 9.971.905,49 1.027.244,64 74.066,73 10.925.083,40 1.204.482,65 7.719.314,17 3.205.769,23

A

[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 : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		866.223,64	323.450,00	23.850,00	1.165.823,64	60.888,98	443.801,39
92.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS		866.223,64	323.450,00	23.850,00	1.165.823,64	60.888,98	443.801,39
92.01.08	Assistência Social		866.223,64	323.450,00	23.850,00	1.165.823,64	60.888,98	443.801,39
92.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
92.01.08.242.0105	Gestão do Programa BPC na Escola- FUNDO MUNICIPAL	0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.242.0105.2.510	BPC na Escola		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	20,00	0,00	0,00	20,00	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	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	100,00
08.243.0086.2.507	Manutenção do Programa de Medidas Sócio-educativas		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
92.01.08.243.0087	PROGRAMA FAMILIAS INFANTO ACOLEDORAS- FUNDO MUN.		54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	13.831,83
08.243.0087.2.508	Manutenção do Programa Familias Infanto Acolhedoras		54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	13.831,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	11.332,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,17	99,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0503	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0503	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0102	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	11.082,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0503	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		100,00	0,00	0,00	100,00	0,17	99,83
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0501	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0501	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		811.273,64	0,00	0,00	811.273,64	681.104,08	429.769,56
92.01.08.244	Assistência Comunitária		520.490,00	284.000,00	11.400,00	793.090,00	50.228,74	275.463,02
92.01.08.244.0023	PESSOAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		520.490,00	284.000,00	11.400,00	793.090,00	50.228,74	275.463,02
08.244.0023.2.050	Pessoal do Serviço de Assistência Social		520.490,00	284.000,00	11.400,00	793.090,00	50.228,74	275.463,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	430.500,00	224.000,00	11.400,00	643.100,00	40.092,38	217.748,65
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	420.000,00	213.000,00	6.400,00	626.600,00	36.584,64	211.731,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0102	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	256,26	7.231,43
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0102	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	3.251,48	1.248,52
3.1.91.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0102	72.000,00	47.300,00	0,00	119.300,00	7.905,54	47.256,42
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	0102	72.000,00	47.300,00	0,00	119.300,00	7.905,54	47.256,42
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0102	17.990,00	12.700,00	0,00	30.690,00	2.230,82	10.457,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	7.990,00	6.400,00	0,00	14.390,00	986,09	5.015,95
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao		10.000,00	6.300,00	0,00	16.300,00	1.244,73	5.442,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0102	89.223,00	34.750,00	11.750,00	112.223,00	9.555,15	44.452,74
92.01.08.244.0061	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSI		62.898,00	27.750,00	4.750,00	85.898,00	1.717,50	34.386,37
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	1.717,50	34.386,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	25.150,00	23.750,00	750,00	48.150,00	255,00	2.168,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0440	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	437,50	2.062,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0497	6.440,00	4.000,00	4.000,00	14.440,00	140,00	2.872,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0920	26.488,00	0,00	0,00	26.488,00	0,00	26.488,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0102	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	175,00	1.065,00

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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
92.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS								
92.01.08	Assistência Social		866.223,64	323.450,00	23.850,00	1.165.823,64	60.888,98	722.022,25	443.801,39
92.01.08.244	Assistência Comunitária		866.223,64	323.450,00	23.850,00	1.165.823,64	60.888,98	722.022,25	443.801,39
92.01.08.244.0061	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSI		866.223,64	323.450,00	23.850,00	1.165.823,64	60.888,98	722.022,25	443.801,39
92.01.08.244.0061.0000			811.273,64	323.450,00	23.850,00	1.110.873,64	60.888,98	681.104,08	429.769,56
92.01.08.244.0061.0000.0000			89.223,00	34.750,00	11.750,00	112.223,00	9.555,15	67.770,26	44.452,74
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	1.717,50	51.511,63	34.386,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0440	900,00	0,00	0,00	900,00	140,00	140,00	760,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0497	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	896,00	1.104,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	297,50	297,50	702,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0497	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0920	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0920	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0102	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	0440	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	0497	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0920	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	20.000,00	23.750,00	0,00	43.750,00	80,00	43.546,87	203,13
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0440	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0920	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0497	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0920	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0440	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	460,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0497	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	885,00	1.525,00	235,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0440	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0497	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	885,00	1.525,00	235,00
08.244.0061.2.511	Manutenção e Coordenação das Atividades do CRAS		26.325,00	7.000,00	7.000,00	26.325,00	7.837,65	16.258,63	10.066,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0922	21.000,00	7.000,00	5.000,00	23.000,00	7.837,65	16.258,63	6.741,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0922	9.000,00	7.000,00	0,00	16.000,00	7.837,65	14.718,63	1.281,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	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	0922	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	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	0922	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.540,00	2.460,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0922	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0922	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0922	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0922	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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 Sôcio-assistencial		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	10.000,00	34.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0102	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

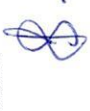
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		866.223,64	323.450,00	23.850,00	1.165.823,64	60.888,98	722.022,25	443.801,39
92.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS		866.223,64	323.450,00	23.850,00	1.165.823,64	60.888,98	722.022,25	443.801,39
92.01.08	Assistência Social		866.223,64	323.450,00	23.850,00	1.165.823,64	60.888,98	722.022,25	443.801,39
92.01.08.244	Assistência Comunitária		811.273,64	323.450,00	23.850,00	1.110.873,64	60.888,98	681.104,08	429.769,56
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
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0102	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0440	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
92.01.08.244.0076	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO MUN. ASSIST		12.600,00	500,00	500,00	12.600,00	400,00	10.425,00	2.175,00
08.244.0076.2.811	Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família		12.600,00	500,00	500,00	12.600,00	400,00	10.425,00	2.175,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0440	11.600,00	500,00	500,00	11.600,00	400,00	10.266,00	1.334,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0440	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.116,00	384,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0440	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	0440	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	4.150,00	350,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0440	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	159,00	841,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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	705,09	32.759,46	68.320,54
08.244.0100.2.950	Manutenção e Coordenação das Atividades dos serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família		101.080,00	0,00	0,00	101.080,00	705,09	32.759,46	68.320,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0488	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0488	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0488	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0488	94.980,00	0,00	0,00	94.980,00	705,09	32.759,46	62.220,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0488	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	655,09	17.193,46	13.806,54
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0488	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0488	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	50,00	15.566,00	14.014,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias 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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	40.100,00	4.200,00	200,00	44.100,00	0,00	42.520,85	1.579,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0502	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1,53	1.298,47
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0102	35.000,00	200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.107,60	92,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0502	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	5.000,00	4.000,00	200,00	8.800,00	0,00	7.413,25	1.386,75
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64

Total por Entidade :

866.223,64 323.450,00 23.850,00 1.165.823,64 60.888,98 722.022,25 443.801,39



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

Códigos		Especificações	Fonte de Recursos		Créditos			Total		Despesa Empenhada		Saldos
					Orçados	Suplementados	Anulados			No Período	Até o Período	
93		FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			56.086,23	20.000,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	20.000,00	36.086,23
93.01.0		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC			56.086,23	20.000,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	20.000,00	36.086,23
93.01.08		Assistência Social			56.086,23	20.000,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	20.000,00	36.086,23
93.01.08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente			56.086,23	20.000,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	20.000,00	36.086,23
93.01.08.243.0067		ATENDIMENTO AOS MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO- F.I.			56.086,23	20.000,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	20.000,00	36.086,23
08.243.0067.2.122		Manutenção e Coordenação das Atividades			56.086,23	20.000,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	20.000,00	36.086,23
3.3.50.00.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			49.486,23	20.000,00	20.000,00	49.486,23	0,00	20.000,00	20.000,00	29.486,23
3.3.50.41.00.00.00.00		Contribuições			49.486,23	20.000,00	20.000,00	49.486,23	0,00	20.000,00	20.000,00	29.486,23
3.3.50.43.00.00.00.00		Subvenções Sociais			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Total por Entidade : 56.086,23 20.000,00 20.000,00 56.086,23 0,00 20.000,00 36.086,23

[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

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
10	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15	437.267,85
10.01.0	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15	437.267,85
10.01.01	Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15	437.267,85
10.01.01.031	Ação Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15	437.267,85
10.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15	437.267,85
01.031.0001.2.003	Diárias		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.440,00	3.840,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	420,00	3.440,00	3.840,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	3069	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	420,00	3.440,00	3.840,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	15.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3069	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
01.031.0001.2.041	Remuneração de Pessoal da Câmara de Vereadores		763.997,00	0,00	0,00	763.997,00	52.305,29	422.544,66	341.452,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	744.614,00	0,00	0,00	744.614,00	51.116,11	413.076,97	331.537,03
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3069	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00	43.779,72	355.132,89	291.367,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3069	96.410,00	0,00	0,00	96.410,00	7.336,39	57.944,08	38.465,92
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3069	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	3069	19.383,00	0,00	0,00	19.383,00	1.189,18	9.467,69	9.915,31
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	3069	19.383,00	0,00	0,00	19.383,00	1.189,18	9.467,69	9.915,31
01.031.0001.2.065	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores		93.390,00	0,00	0,00	93.390,00	9.397,20	59.534,49	33.855,51
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	79.390,00	0,00	0,00	79.390,00	9.397,20	56.510,49	22.879,51
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3069	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.202,24	7.797,76
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3069	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3069	58.510,00	0,00	0,00	58.510,00	9.223,40	52.280,70	6.229,30
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3069	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	3069	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	173,80	1.027,55	2.972,45
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.024,00	3.976,00
3.3.93.39.00.00.00.00	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

X

8.

20/08

20/08

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	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15
10.01.0	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15
10.01.01	Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15
10.01.01.031	Ação Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15
10.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15
01.031.0001.2.065	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores		93.390,00	0,00	0,00	93.390,00	9.397,20	59.534,49
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
Total por Entidade :			924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	62.122,49	486.899,15
Total Geral :			48.621.954,35	6.377.006,61	1.372.834,35	53.626.126,61	4.673.650,26	35.277.728,41

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

222x

8-10 A

ESTADO DE SANTA CATARINA

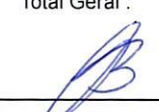
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

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	297.211,71	2.545.856,04	297.211,71	2.545.856,04
	Total da Entidade:	297.211,71	2.545.856,04	297.211,71	2.545.856,04
	Total Geral :	297.211,71	2.545.856,04	297.211,71	2.545.856,04

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019


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






Orçamento				Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar
Classificação	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício		
		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	4.000,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
2.113.3.3.90.30.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	900,30	0,00	2.407,65	0,00	1.507,35
2.113.3.3.90.35.00.00.00.00.1031	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	9.900,00	1.650,00	3.300,00
2.113.3.3.90.36.00.00.00.00.1031	26.625,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	36.625,00	0,00	0,00	33.950,00	2.520,00	15.000,00
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.1031	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	73.930,80	4.573,19	48.329,17
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.1031	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00
2.113.3.3.90.93.00.00.00.00.1031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	15.975,00	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	10.650,00	2.758,20	0,00	6.725,09	2.528,20	0,00
2.113.4.4.90.61.00.00.00.00.1031	236.398,78	0,00	30.000,00	0,00	0,00	266.398,78	0,00	0,00	259.999,99	0,00	1.320,09
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.999,99
2.138.3.1.90.11.00.00.00.00.1031	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	9.452,93	0,00	88.066,81	9.452,93	0,00
2.138.3.1.90.16.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.000,00	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	23.540,00	1.293,81	0,00	9.000,60	1.293,81	0,00
2.138.3.3.90.46.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2.138.3.3.90.49.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :	625.788,78	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	655.788,78	14.405,24	0,00	485.311,94	22.018,13	175.239,93
										310.072,01	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Orçamento				Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar		
Classificação	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício				
		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 : 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
09.272.0066													
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	443.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	0,00	439.309,74	3.730,26	30.347,78	439.309,74	0,00
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.079.200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.200,43	216.173,35	0,00	1.515.221,47	1.563.978,96	216.173,35	1.515.221,47	0,00
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	122.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	0,00	74.600,51	47.874,49	9.153,41	74.600,51	0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,00	30.790,43	0,00	249.545,35	66.704,65	30.790,43	249.545,35	0,00
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	170.111,56	329.888,44	0,00	170.111,56	0,00
2.033.3.3.90.05.00.00.00.0141	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :	7.442.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.561,43	286.464,97	0,00	2.448.788,63	4.993.772,80	286.464,97	2.448.788,63	0,00
Total da Entidade :	8.068.350,21	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	8.098.350,21	300.870,21	0,00	2.934.100,57	5.164.249,64	308.483,10	2.624.028,56	310.072,01
Total Geral :	8.068.350,21	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	8.098.350,21	300.870,21	0,00	2.934.100,57	5.164.249,64	308.483,10	2.624.028,56	310.072,01

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

low
PER 170
AR

A
S

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

COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
Mes	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.864.371,52	386.836,44	1.477.535,08 S	1.477.535,08 S	38.722.860,20	98.971,14	38.623.889,06 S
Fevereiro	133.852,54	289.088,11	155.235,57 D	1.322.299,51 S	38.542.611,69	132.143,09	38.410.468,60 S
Marco	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	57.345,80	300.870,21	243.524,41 D	5.195.974,67 S	42.596.758,73	366.902,40	42.229.856,33 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	8.130.076,24	2.934.100,57	5.195.974,67 S	5.195.974,67 S	42.596.758,73	366.902,40	42.229.856,33 S

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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

7 28 120 10
S. low

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	544,50	453,75	90,75 C	181,50	0,00	272,25 C
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVÉ	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	40,64 C	4.479,82	3.853,40	667,06 C	646,90	646,90	667,06 C
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32 C	59.815,01	66.691,33	0,00	8.704,17	0,00	8.704,17 C
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	654,00	654,00	0,00	208,50	138,50	70,00 C
49487	DESCONTO SEGURO	0,00	603,96	514,08	89,88 C	89,88	89,88	89,88 C
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	26,27 C	59.806,73	59.833,00	0,00	8.263,64	0,00	8.263,64 C
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	146.946,64	146.946,64	0,00	21.879,77	0,00	21.879,77 C
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	73,00 C	10.181,00	10.254,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00 C
49491	mensalidade sindical	228,43 C	1.487,38	1.715,81	0,00 C	193,02	0,00	193,02 C
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	60.448,46	60.448,46	0,00	8.446,52	0,00	8.446,52 C
49494	PROC. ADM. 675/05	8,58 C	60,06	68,64	0,00	8,58	0,00	8,58 C
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	12.675,92	12.675,92	0,00	2.354,42	0,00	2.354,42 C
50367	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	177.761,19	0,00	177.761,19 C	0,00	0,00	177.761,19 C
51617	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	5.725,26	5.725,26	0,00	1.176,98	0,00	1.176,98 C
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	2,35 C	55,15	54,20	3,30 C	16,50	19,80	0,00 D
53625	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA I	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
54875	DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOS	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54876	DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54877	Emprestimo Banco do Brasil	0,00	3.296,37	3.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		7.365,59 C	544.607,45	373.250,86	178.722,18 C	53.846,38	895,08	231.673,48 C

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

12/10/19

A 26/10

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Mês/Ano : Agosto/2019

Débito			Crédito		
Saldo Exercício Anterior:		37.118.767,68	Despesa Orçamentária:		
			No Mês	308.483,10	
			Até o Mês		2.624.028,56
Receita Orçamentaria					
No Mês:	57.345,80		Despesa Extra Orçamentária:		
Até o Mês:		8.130.075,24	No Mês	895,08	
Receita Extra-Orçamentaria			Até o Mês		374.145,94
No Mês:	93.783,87		Total do Mês	309.378,18	
Até o Mês:		738.711,68			
Total do Mês	151.129,67				
Total:		45.987.554,60			

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 :	42.844.377,38	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		309.378,18
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	151.129,67	
Diferença (a - d) :		8.028.350,21	Saldo :		42.596.758,73
			Total:	42.995.507,05	42.906.136,91

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019
JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large 'A' and a signature that appears to be '10'.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Por(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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.	1.610.642,47	0,00	7.451,66	1.603.190,81
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	9.577.066,97	11.114,36	319.907,11	9.268.274,22
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	2.548.438,10	16.351,80	12.679,39	2.552.110,51
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	167.104,07	141.857,87	0,00	308.961,94
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	25.985.152,15	15.706,97	124.962,47	25.875.896,65
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	2.386.258,71	75,07	16.955,31	2.369.378,47
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	12.062,81	5.573,13	33,22	17.602,72
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	-2.372,96	289.423,11	282.243,02	4.807,13
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	5.543,62	39.000,00	17.488,78	27.054,84
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	554.481,44	0,00	3.500,00	550.981,44
Total Outros:						42.844.377,38	537.602,31	785.220,96	42.596.758,73
TOTAL GERAL:						42.844.377,38	537.602,31	785.220,96	42.596.758,73

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 42.596.758,73 (quarenta e dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil setecentos e cinquenta e oito 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	40.975.067,92
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.621.690,81
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	42.596.758,73
Total da Entidade:	42.596.758,73
Total da Geral:	42.596.758,73



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/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
10	O			02/01	1.440,00	0,00	840,00	840,00	600,00	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP
20	O			02/01	1.600,00	0,00	1.067,31	894,05	705,95	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.
30	O			02/01	21.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	11.200,00	49472	09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA
50	O			02/01	22.036,00	0,00	15.121,03	13.495,03	8.540,97	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
60	O			02/01	9.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	49472	09.272.006	1031	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE
70	O			02/01	11.448,00	0,00	7.632,00	6.678,00	4.770,00	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
80	O			02/01	14.400,00	0,00	9.600,00	8.400,00	6.000,00	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME
90	O			02/01	2.000,00	0,00	1.268,36	1.268,36	731,64	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.
100	O			02/01	4.000,00	0,00	3.319,47	3.319,47	680,53	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
				Total do Dia:	87.824,00	0,00	55.248,17	51.294,91	36.529,09							
59	O			14/2019 08/04	250,00	0,00	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
				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	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
				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	0,00	250,00		09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	271 - FERNANDO RODRIGUES MANDALIS
				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	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
				Total do Dia:	417,99	0,00	417,90	417,90	0,09							
104	O			03/06	2.000,00	0,00	284,22	284,22	1.715,78	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A.
105	O			03/06	400,00	0,00	184,79	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 ALEGR
				Total do Dia:	2.400,00	0,00	469,01	377,46	2.022,54							
118	O			31/2019 28/06	2.500,00	0,00	950,00	950,00	1.550,00	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA PRESTES DE SOUZA CUBAS O
				Total do Dia:	2.500,00	0,00	950,00	950,00	1.550,00							
125	O			33/2019 23/07	259.999,99	0,00	0,00	0,00	259.999,99		09.272.006	1031	2.113	10	4.4.90.61.00.00.00.00	275 - Julio Cesar Rebello da Cunha
				Total do Dia:	259.999,99	0,00	0,00	0,00	259.999,99							
146	O			34/2019 07/08	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		09.272.006	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	276 - ART CARD LTDA
148	O			36/2019 07/08	655,30	0,00	655,30	0,00	655,30		09.272.006	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	241 - MAXIMA-ATACADISTA EIRELI - ME
				Total do Dia:	683,30	0,00	683,30	0,00	683,30							
149	O			37/2019 08/08	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00		09.272.006	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	67 - WOLLNER COMERCIO DE PAES E DOCES L
				Total do Dia:	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00							
150	O			38/2019 13/08	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	279 - R C J CONTROLE DE PONTO DE ACESSO I
				Total do Dia:	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00							
				Total da Entidade:	367.462,28	0,00	62.118,38	57.390,27	310.072,01							
				Total do Período:	367.462,28	0,00	62.118,38	57.390,27	310.072,01							

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRUN MACHADO
Controladora CRC/ISC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Despesas Empenhadas
Período de 01/01/2019 até 31/08/2019

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa	01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3190110001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,91	9.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,84
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
3190114305 13o salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,12	1.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,93
3191130001 IPRECAL	0,00	0,00	0,00	342,00	1.165,35	0,00	0,00	900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,65
3390300004 DIVERSOS	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
3390360001 DESPESAS COM CONSULTAS PERICIAIS	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390360020 Serviços diversos	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
3390390002 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 PERICIAS	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	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
3390470001 DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	449,00	477,89	1.090,00	0,00	2.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,09
4490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	1.950,00	0,00	0,00	4.089,24	4.160,00	17.818,85	14.405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45.189,33
Total da Unidade	0,00	1.950,00	500,00	2.266,00	4.089,24	4.160,00	17.818,85	14.405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45.189,33

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3190010001 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,49	246.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	488.721,62
3190030001 PENSÕES	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.943,84	39.943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,73
3190114305 13o salario	0,00	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	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	0,00	320.279,56	286.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	607.463,08
Total do Órgão	436,30	2.232,25	500,00	2.266,00	4.089,24	4.160,00	338.098,41	300.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	652.652,41
Total Geral	436,30	2.232,25	500,00	2.266,00	4.089,24	4.160,00	338.098,41	300.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	652.652,41

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019
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

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

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, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large 'A' and various initials.

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 Divida
Entidade : 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
146	O			34/2019	07/08	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	09.272.006	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00	276 - ART CARD LTDA
Aquisição de 2 (dois) cartões/cracha ponto para identificação e controle de ponto dos servidores do IPRECAL, confeccionados em PVC laminado, com impressão interna, medida 54x86mm, espessura de 0,76mm e cordão personalizado (frente e verso), impressão sublimática digital, 2cm largura e 85 cm comprimento, com acabamento de metal e presilha; (Compra Direta Nº 28/2019)																
147	O			35/2019	07/08	1.438,20	0,00	1.438,20	0,00	49472	09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00	278 - ANDRE DIENES FRIEDRICH
Aquisição de equipamento de vigilância monitorada por Câmera - Intelbras 1120 HD B G4 com DVR Intelbras 1004 C/HDD 1TB Surveillance, cabo UTP CAT5e*, Conector balun P4, Conector RJ45, Caixa de proteção de Conectores, Fonte 12V 3A, Filtro de Linha 10a, com instalação completa, para a sala do IPRECAL (Compra Direta Nº 29/2019)																
148	O			36/2019	07/08	655,30	0,00	655,30	0,00	655,30	09.272.006	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00	241 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME
Aquisição de material de expediente/escritório para uso administrativo do IPRECAL a saber: - 1 grampeador grande para + de 100 folhas; - 1 caixa de caneta marca texto amarela com 12 unidades; - 1 caixa de caneta marca texto rosa com 12 unidades; - 1 caixa com 50 unidades de caixa plástica azul para arquivo; - 4 caixas de clips tamanho médio nº2; - 1 pacote com 80 unidades de espiral plástica para encadernação (cor preta) com 20mm; - 1 pacote com 60 unidades de espiral plástica para encadernação (cor preta) com 23mm; - 1 pacote com 36 unidades de espiral plástica para encadernação (cor preta) com 29mm; - 2 caixas de folha sulfite A4 branca com gramatura de 75g/m2; (Compra Direta Nº 30/2019)																
149	O			Total do Dia:		2.121,50	0,00	2.121,50	1.438,20	683,30			2.113	2	3.3.90.30.00.00.00	67 - WOLLNER COMERCIO DE PÃES E DOCES L
37/2019 08/08 217,00 0,00 0,00 217,00 09.272.006																
Aquisição de: - 100 Unidades de mini pastel com recheio de carne; - 100 unidades de mini rissoles com recheio de frango; - 2 formas de cuque com recheio; - 4 refrigerantes de 2l cada; Finalidade: Lanche para a comissão eleitoral do IPRECAL; (Compra Direta Nº 31/2019)																
150	O			Total do Dia:		217,00	0,00	0,00	0,00	217,00			2.113	9	4.4.90.52.00.00.00	279 - R C J CONTROLE DE PONTO DE ACESSO I
38/2019 13/08 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 09.272.006																
Aquisição de equipamento de relógio ponto com biometria, código de barras e senha para controle de presença dos servidores do IPRECAL. (Compra Direta Nº 32/2019)																
151	O			13/08	9.452,93	0,00	9.452,93	9.452,93	0,00	49472	09.272.006	1031	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19, ANEXA.																

[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 Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 2/3

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
152	O			13/08	30.636,38	0,00	30.636,38	30.636,38	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19, ANEXA.																
153	O			13/08	30.347,78	0,00	30.347,78	30.347,78	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA TESOUREIRO, CONFORME FOLHA MENSAL 08/19, ANEXA.																
154	O			13/08	9.153,41	0,00	9.153,41	9.153,41	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PENSÃO DO TESOUREIRO REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19, ANEXA.																
155	O			13/08	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19, ANEXA.																
156	O			13/08	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
157	O			13/08	215.891,10	0,00	215.891,10	215.891,10	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 08/19																

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 Divida
158	O			13/08	1.293,81	0,00	1.293,81	1.293,81	1.293,81	0,00	49472	09.272.006	1031	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00 157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS																
REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																

Total do Dia: 298.531,71 0,00 297.211,71 297.211,71 1.320,00
Total da Entidade: 300.870,21 0,00 299.333,21 298.649,91 2.220,30
Total do Período: 300.870,21 0,00 299.333,21 298.649,91 2.220,30

CAMPO ALEGRE, 17/10/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]