



BALANCETE CONTÁBIL

(SETEMBRO)

EXERCÍCIO/2019

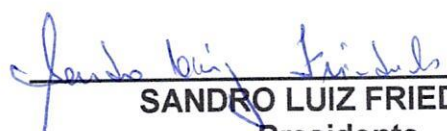
PARECER BALANCETE MENSAL

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

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

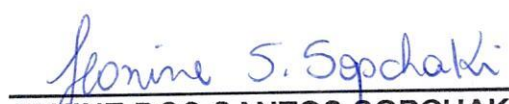
CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 22 DE OUTUBRO DE 2019.



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Presidente



ANA LUIZA TELMA
Vice-Presidente



JANINE DOS SANTOS SOPCHAKI
Secretária

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 08/2019	Bimestre Set/Out/2019	Total até Out/2019
RECEITAS				
Contribuições	4.050.000,00	2.091.243,23	608.293,09	2.699.536,32
Receita Patrimonial	2.915.750,00	5.760.559,63	2.440.790,74	8.201.350,37
Outras Receitas Correntes	537.085,21	278.272,38	69.703,60	347.975,98
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	8.130.075,24	3.118.787,43	11.248.862,67
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	625.788,78	485.311,94	26.468,87	511.780,81
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	2.448.788,63	662.179,46	3.110.968,09
Total da Entidade:	8.068.350,21	2.934.100,57	688.648,33	3.622.748,90
TOTAL DA DESPESA :	8.068.350,21	2.934.100,57	688.648,33	3.622.748,90

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

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 and several smaller ones below.

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	13.110.243,06	3.011.944,80	16.122.187,86	44.352.644,74
	0,00	7.626.847,01	1.464.900,48	9.091.747,49	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	7.208.102,30	715.388,00	7.923.490,30	0,00
	37.322.204,37	7.322.388,89	715.646,22	8.038.035,11	37.436.749,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.231.131,77	398.914,39	3.630.046,16	3.487.606,43
	0,00	142.439,73	0,00	142.439,73	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.457.801,50	1.945.700,49	10.403.501,99	10.403.501,99
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.028,98	15.614.214,40	152.000,00	15.766.214,40	15.756.214,40
	0,00	13.028,98	0,00	13.028,98	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	16.892.893,16	3.623.693,37	20.516.586,53	0,00
	3.028,98	32.494.078,58	3.775.693,37	36.269.771,95	15.756.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	13.104.256,20	2.750.624,81	15.854.881,01	52.973.648,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	13.613.173,25	2.574.588,43	16.187.761,68	0,00
	37.118.767,68	26.717.429,45	5.325.213,24	32.042.642,69	52.973.648,69
Totais	74.444.001,03	82.774.014,14	13.227.153,80	96.001.167,94	116.570.114,26
	74.444.001,03	82.774.014,14	13.227.153,80	96.001.167,94	116.570.114,26

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				42.546.396,76			43.560.674,04
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	2.369.378,47	71.155,49	252.500,00	2.188.033,96
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	9.268.274,22	528.005,57	255.072,52	9.541.207,27
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	1.603.190,81	66.576,94	0,00	1.669.767,75
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.552.110,51	93.659,19	0,00	2.645.769,70
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	25.875.896,65	762.886,25	0,00	26.638.782,90
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	550.981,44	0,00	0,00	550.981,44
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	308.961,94	0,00	471,35	308.490,59
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	17.602,72	37,71	0,00	17.640,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO				50.361,97			321.809,02
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	4.807,13	903.451,86	631.074,60	277.184,39
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	27.054,84	286.500,00	287.430,21	26.124,63
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
13	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:				42.596.758,73	2.750.624,81	1.464.900,48	43.882.483,06
Totais:				42.596.758,73	2.750.624,81	1.464.900,48	43.882.483,06

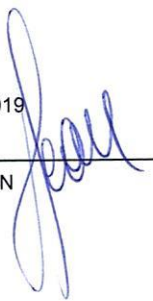
CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

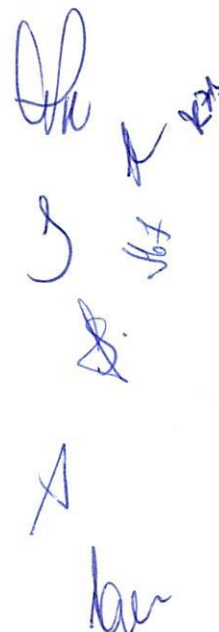
JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2





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

Conciliação Bancária

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: 30/09/2019 R\$ 279.096,44

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	173,24	TARIFAS
Total:		173,24	
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: 30/09/2019 R\$ 277.184,39

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 9.541.207,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 9.541.207,27

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

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

S
R
Pa
X
bu

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 9.541.207,27

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 9.541.207,27

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607092824423215
07/10/2019 09:33:15

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	206.084,55			35.347,161867		
30/09/2019	SALDO ATUAL	211.953,03			35.347,161867		35.347,161867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.084,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.868,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.868,48
SALDO ATUAL =	211.953,03

Valor da Cota

30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade

No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	363.516,39			188.463,524910		
30/09/2019	SALDO ATUAL	366.066,58			188.463,524910		188.463,524910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.516,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.550,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.550,19
SALDO ATUAL =	366.066,58

Valor da Cota

30/08/2019	1,928842173
30/09/2019	1,942373609

Rentabilidade

No mês	0,7015
No ano	6,1201
Últimos 12 meses	9,0564

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.759.863,91			2.126.785,268935		
03/09/2019	APLICAÇÃO	220.000,00			69.216,190444	3,178447103	2.196.001,459379
25/09/2019	RESGATE	250.000,00			76.049,394060	3,287337172	2.119.952,065319
	Aplicação 13/12/2018	250.000,00			76.049,394060		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.987.960,73			2.119.952,065319		2.119.952,065319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.759.863,91
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258.096,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258.096,82
SALDO ATUAL =	6.987.960,73

Valor da Cota

30/08/2019	3,178442136
30/09/2019	3,296282421

Rentabilidade

No mês	3,7074
No ano	26,1400
Últimos 12 meses	44,2438

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	19.184,59			7.451,859942		
30/09/2019	SALDO ATUAL	19.455,53			7.451,859942		7.451,859942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.184,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,94
SALDO ATUAL =	19.455,53

Valor da Cota

30/08/2019	2,574469358
30/09/2019	2,610828695

Rentabilidade

No mês	1,4123
No ano	8,3649
Últimos 12 meses	12,1036

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	5.069,19			2.291,079840		
04/09/2019	RESGATE	5.072,52			2.291,079840	2,214029622	
	Aplicação 19/12/2018	5.072,52			2.291,079840		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.072,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	2,212577234
30/09/2019	2,222547143

Rentabilidade

No mês	0,4506
No ano	4,5521
Últimos 12 meses	6,1149

BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/08/2019 SALDO ANTERIOR	1.914.555,59	1.478.280,242631	
30/09/2019 SALDO ATUAL	1.955.771,40	1.478.280,242631	1.478.280,242631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.914.555,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.215,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.215,81
SALDO ATUAL =	1.955.771,40

Valor da Cota

30/08/2019	1,295123571
30/09/2019	1,323004490

Rentabilidade

No mês	2,1527
No ano	24,7634
Últimos 12 meses	55,7111

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JR", "J67 B23", "X", and "he".

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

Reconciliação 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: 30/09/2019

R\$ 26.638.782,90

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 26.638.782,90

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top, a checkmark, and the text "57" and "ba".



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5445	07/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
3,5156	18,7081	31,2907	2,297298	2,378061

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.684.051,92C	2.909.527,595422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234.982,18C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.919.034,10C	2.909.527,595422
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	6.919.034,10C	-----

* 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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5975	07/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
2,2657	13,4869	17,3183	1,660221	1,697837

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	664.088,40C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.046,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	679.134,80C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5825	07/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,4244	8,5813	12,2772	2,136490	2,166923

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	833.099,80C	389.938,542468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.867,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	844.966,80C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5568	07/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
3,6880	26,1352	44,0048	2,505442	2,597843

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.406.289,40C	2.956.080,967818
Aplicações	3.500,00C	1.370,092524
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	273.204,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.682.993,53C	2.957.451,060342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 09	APLICACAO	3.500,00C	1.370,092524

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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 5390	Emissão 07/10/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,4046	20,1133	44,4859	3,655771	3,707119

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.370.746,07C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.253,15C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.389.999,22C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.389.999,22C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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 Operação Emissão
0628 5187 07/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,7201	10,0823	15,2112	2,873631	2,923061

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.343.985,62C	1.511.671,337386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.721,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.418.707,53C	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
------	-----------	-----------	---------------

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5404	07/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,4461	4,5509	6,1255	3,594972	3,611009

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.605,28C	1.002,867639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.621,36C	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
------	-----------	-----------	---------------

Rendimento Base

Dados de Tributação

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5184	07/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
2,8511	19,3656	31,1640	3,297307	3,391316

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.570.030,16C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130.295,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.700.325,56C	1.385.988,673782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 30/09/2019

R\$ 18.500,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 18.500,00

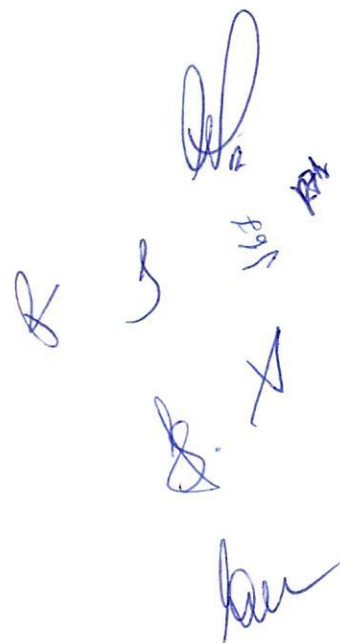
CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2





G33707091019755626
07/10/2019 09:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.500,00 C
03/09/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	18.500,00 D	0,00 C
26/09/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	18.500,00 C	18.500,00 C
				26/09 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
30/09/2019		0000	00000 999	S A L D O			18.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'OK' at the top and several other marks and signatures below.

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: 30/09/2019

R\$ 2.645.769,70

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.645.769,70

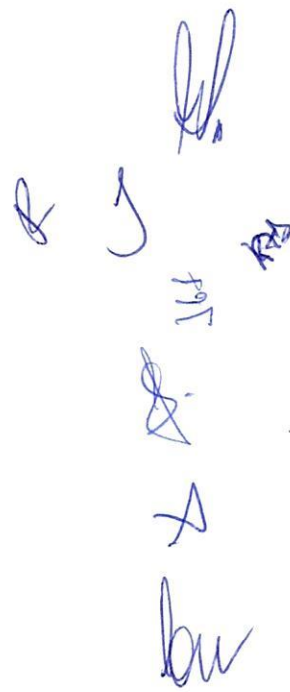
CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607092824423218
07/10/2019 09:36:54

Ciente
Agência 1715-9
Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.072.593,87			355.486,667590		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.131.613,16			355.486,667590		355.486,667590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.072.593,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.019,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.019,29
SALDO ATUAL =	2.131.613,16

Valor da Cota

30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade

No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	479.516,64			150.865,303100		
13/09/2019	APLICAÇÃO	16.351,80			5.115,426496	3,196566310	155.980,729596
30/09/2019	SALDO ATUAL	514.156,54			155.980,729596		155.980,729596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.516,64
APLICAÇÕES (+)	16.351,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.288,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.288,10
SALDO ATUAL =	514.156,54

Valor da Cota

30/08/2019	3,178442136
30/09/2019	3,296282421

Rentabilidade

No mês	3,7074
No ano	26,1400
Últimos 12 meses	44,2438

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

49503

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

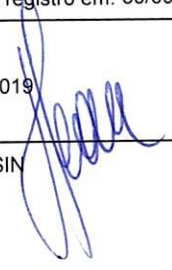
R\$ 308.490,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 308.490,59

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019


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

Setembro 2019

Prezado(a)

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE



FINAXIS

A

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2019	Saldo em 30/09/2019	Participação em 30/09/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	308.961,94	308.490,59	100,00 %
Total		308.961,94	308.490,59	100,00 %

Administradores	C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/08/2019	Saldo Inicial	1,33244041	231876,73660000	308.961,94	0,00	0,00	308.961,94
30/09/2019	Saldo Final	1,33040766	231876,73660000	308.490,59	0,00	0,00	308.490,59
Rendimento				-471,35			-471,35

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,15 %	-0,18 %	-8,65 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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: 30/09/2019

R\$ 17.640,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 17.640,43

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 03/10/2019

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: 02/09/2019 à 30/09/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/08/2019	Saldo Anterior	4.614,11	0,00	0,00	0,00	4.614,11	512,71612284	8,99933741	8,99933741
30/09/2019	Saldo Final	4.625,79	0,00	0,00	0,00	4.625,79	514,01416770	8,99933741	8,99933741

Cota em 30/08/2019	512,71612284	Cota em 30/09/2019	514,01416770
PL em 30/08/2019	4.301.982,17	PL em 30/09/2019	3.308.792,73

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,25	4,32	(2,63)	-	-	(26,38)	0,29	4,63

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 2.188.033,96

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 2.188.033,96

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607092824423216
07/10/2019 09:34:31

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.795.635,83			307.983,444092		
04/09/2019	RESGATE	250.000,00			42.668,723111	5,859092604	265.314,720981
	Aplicação 06/07/2018	9.356,72			1.596,957555		
	Aplicação 31/07/2018	25.441,60			4.342,241705		
	Aplicação 20/09/2018	23.066,32			3.936,841699		
	Aplicação 31/10/2018	23.910,59			4.080,936954		
	Aplicação 13/12/2018	23.598,01			4.027,587951		
	Aplicação 17/01/2019	144.626,76			24.684,157247		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.590.912,97			265.314,720981		265.314,720981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.795.635,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.277,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.277,14
SALDO ATUAL =	1.590.912,97

Valor da Cota

30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade

No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	561.411,09			176.630,899545		
30/09/2019	SALDO ATUAL	582.225,33			176.630,899545		176.630,899545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.411,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.814,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.814,24
SALDO ATUAL =	582.225,33

Valor da Cota

30/08/2019	3,178442136
30/09/2019	3,296282421

Rentabilidade

No mês	3,7074
No ano	26,1400
Últimos 12 meses	44,2438

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	12.331,55			5.573,388382		

13/09/2019	APLICAÇÃO	5.000,00	2.254,893087	2,217400030	7.828,281469
20/09/2019	RESGATE	2.500,00	1.126,213082	2,219828592	6.702,068387
	Aplicação 05/06/2019	2.500,00	1.126,213082		
30/09/2019	SALDO ATUAL	14.895,66	6.702,068387		6.702,068387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.331,55
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,11
SALDO ATUAL =	14.895,66

Valor da Cota

30/08/2019	2,212577234
30/09/2019	2,222547143

Rentabilidade

No mês	0,4506
No ano	4,5521
Últimos 12 meses	6,1149

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



G33707091019755629
07/10/2019 09:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.587.609	16.351,80 C	16.351,80 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
13/09/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	16.351,80 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

Handwritten signatures and initials:

- Handwritten signature (top right)
- Handwritten signature (middle right)
- Handwritten signature (bottom right)
- Handwritten signature (bottom right)

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: 30/09/2019

R\$ 1.669.767,75

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 1.669.767,75

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607092824423217
07/10/2019 09:35:30

Cliente
Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.401.007,98			240.297,757418		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.440.903,16			240.297,757418		240.297,757418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401.007,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.895,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.895,18
SALDO ATUAL =	1.440.903,16

Valor da Cota

30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade

No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	202.182,83			63.610,669754		
03/09/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			5.820,452378	3,178447103	69.431,122132
30/09/2019	SALDO ATUAL	228.864,59			69.431,122132		69.431,122132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.182,83
APLICAÇÕES (+)	18.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.181,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.181,76
SALDO ATUAL =	228.864,59

Valor da Cota

30/08/2019	3,178442136
30/09/2019	3,296282421

Rentabilidade

No mês	3,7074
No ano	26,1400
Últimos 12 meses	44,2438

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

49499

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: 30/09/2019

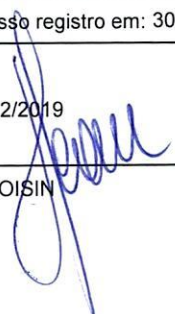
R\$ 26.324,63

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: 30/09/2019

R\$ 26.124,63

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019


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



G33707091019755622
07/10/2019 09:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.254,84 C
03/09/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.394.000.003.992	655,30 D	
				03/09 1394 3992-6 MAXIMA ATACADI			
03/09/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	70,00 D	
				03/09 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
03/09/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.307.000.198.445	28,00 D	
				03/09 2307 198445-4 ART CARD LTDA			
03/09/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	25.301,54 C
				03/09 3485 33942-3 W F BORGES JUN			
04/09/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	250.000,00 C	
04/09/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	895,84 D	
				04/09 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
04/09/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	750,84 D	
				04/09 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
04/09/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	2.634,47 D	
				04/09 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
04/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.401	44,93 D	
				PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS			
04/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.402	173,26 D	
				VIVO PR E SC			
04/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.403	46,62 D	
				PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	954,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	259.999,99 D	
				341 8797 38212285987 JULIO CESAR REBEL			
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.178.588	10,45 D	9.791,14 C
				Cobrança referente 04/09/2019			
11/09/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.013.025	1.450,00 D	
				11/09 1715 13025-7 ALTAIR BRISKE			
11/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.101	90,41 D	8.250,73 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
13/09/2019		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.000,00 D	
13/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.320,00 D	
				237 0929 031651019000121 R C J CONTROL			
13/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	128,50 D	
				756 3035 03943817938 MARISE DRANKA			
13/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.370.510	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2019			
13/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.370.511	10,45 D	1.781,33 C
				Cobrança referente 13/09/2019			
20/09/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.500,00 C	
20/09/2019		0000	13105	375 Impostos	92.001	255,75 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.002	48,58 D	
				PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS			
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	1.766,49 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.630.800.039.899	54,40 D	
				Cobrança referente 30/08/2019			
20/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.630.800.039.900	323,00 D	

			Cobrança referente 30/08/2019			
20/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.630.800.039.901	37,40 D		
		Cobrança referente 30/08/2019				
20/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.630.800.039.902	13,60 D		
		Cobrança referente 30/08/2019				
20/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.630.800.039.903	3,40 D		
		Cobrança referente 30/08/2019				
20/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.630.800.039.904	3,40 D		
		Cobrança referente 30/08/2019				
20/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.630.800.039.905	3,40 D		
		Cobrança referente 30/08/2019				
20/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.630.800.039.906	3,40 D	1.768,51 C	
		Cobrança referente 30/08/2019				
23/09/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	12,84 D	1.755,67 C	
		23/09 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
25/09/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	555,67 C	
		25/09 3485 33942-3 W F BORGES JUN				
26/09/2019	1715	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C		
		26/09 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP				
26/09/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.636	1.940,69 D		
		26/09 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP				
26/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.519	5.579,64 D	27.035,34 C	
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	120,00 D		
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.155.282	57,80 D		
		Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.155.283	326,40 D		
		Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.155.284	34,00 D		
		Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.155.285	13,60 D		
		Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.155.286	6,80 D		
		Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.155.287	3,40 D		
		Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.155.288	3,40 D		
		Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.155.289	3,40 D		
		Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.171	141,91 D	26.324,63 C	
		BRASIL TELECOM (SC)				
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			26.324,63 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

	30/08/2019	30/09/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.089,66556507	1.087,32032017
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	544832.78	543660.16
RENTABILIDADE (%):	-0,22%	

*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

	30/08/2019	30/09/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.097,00	1.110,02
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	548500.00	555010.00
RENTABILIDADE (%):	1,17%	

*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:	11/09/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 171.335.586,77



:: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/09/2019	000111	CRED TED	3.500,00C	3.500,00C
18/09/2019	264088	APLICACAO	3.500,00D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

[Handwritten signatures and initials]

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

Mês de Setembro de 2019

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Dezembro 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 Dezembro 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
Outros.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.905.614,24	ORÇAMENTÁRIAS	394.041,73
Contribuições	608.293,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	392.747,94
Receita Patrimonial	1.262.469,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.040,44
Outras Receitas Correntes	34.851,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418,50
		INVESTIMENTOS	1.289,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.293,79
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.293,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.086,25		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.086,25		
		Interferências Financeiras	471,35
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	471,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.109.687,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.375.151,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.883,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.598,63
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	394.041,73	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	659.763,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	659.763,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	660.789,37
SALDOS ANTERIORES	42.596.758,73	SALDOS ATUAIS	43.882.483,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.546.396,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.560.674,04
BANCO C/ MOVIMENTO	50.361,97	BANCO C/ MOVIMENTO	321.809,02
TOTAL	45.652.147,17	TOTAL	45.652.618,52

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

REFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

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

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	1.905.614,24	10.035.689,48
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS			1.905.614,24	10.035.689,48
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes			1.905.614,24	10.035.689,48
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições			608.293,09	2.699.536,32
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais			608.293,09	2.699.536,32
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun			608.293,09	2.699.536,32
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri			202.764,26	902.506,73
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo			202.764,26	902.506,73
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		0141	202.764,26	902.506,73
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/			405.528,83	1.797.029,59
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			405.528,83	1.797.029,59
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		0141	405.528,83	1.797.029,59
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial			1.262.469,35	7.023.028,98
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários			1.262.469,35	7.023.028,98
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias			1.262.469,35	7.023.028,98
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de			1.262.469,35	7.023.028,98
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c			1.262.469,35	7.023.028,98
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		0141	1.214.392,41	6.787.502,44
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		0205	48.076,94	235.526,54
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes			34.851,80	313.124,18
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes			34.851,80	313.124,18
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar			18.500,00	166.500,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu			18.500,00	166.500,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A		0205	18.500,00	166.500,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o			16.351,80	146.624,18
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o			16.351,80	146.624,18
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gere		0141	16.351,80	146.624,18
Receita Extra Orçamentária		Recurso	95.969,44	834.681,12
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	0,00	726,00
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY		0,00	22,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		646,90	5.773,62
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	9.107,31	77.626,49
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	0,00	862,50
49487	DESCONTO SEGURO	0102	89,88	783,72
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	7.890,80	75.961,17
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	23.343,51	192.169,92
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.350,00	13.207,00
49491	MENSALIDADE SINDICAL	0102	195,02	1.875,42
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	8.666,52	77.561,50
49494	PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	77,22
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO		2.434,93	17.465,27
49545	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.086,25	358.105,29
51617	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	1.151,74	8.053,98
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		0,00	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
54885	PENSÃO ALIMENTÍCIA		998,00	998,00
Total Geral :			2.001.583,68	10.870.370,60

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
CAMPO ALEGRE, 09/12/2019		
JEFFERSON JEAN DUVOISIN Diretor Executivo		
CAMILA BRAUN MACHADO Contadora CRC/SC- 036.030/O-2		



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2019

Período: Setembro

Página 1 de 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Fonte de Recursos		Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações	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	85.519,33	951.654,81	310.375,19
02.01.0	CHEFIA DE GABINETE	1.244.030,00	26.000,00	8.000,00	1.262.030,00	85.519,33	951.654,81	310.375,19
02.01.04	Administração	1.244.030,00	26.000,00	8.000,00	1.262.030,00	85.519,33	951.654,81	310.375,19
02.01.04.122	Administração Geral	1.244.030,00	26.000,00	8.000,00	1.262.030,00	85.519,33	951.654,81	310.375,19
02.01.04.122.0002	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	84.183,45	798.340,89	299.389,11
04.122.0002.2.042	Remuneração de Pessoal do Gabinete do Prefeito	1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	84.183,45	798.340,89	299.389,11
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	82.150,28	786.571,49	266.428,51
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	875.250,00	0,00	0,00	875.250,00	64.371,99	676.823,44	198.426,56
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00	11.348,49	103.318,25	56.431,75
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.429,80	6.429,80	6.570,20
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	1.673,17	7.496,58	24.453,42
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	360,00	4.272,82	8.507,18
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	360,00	4.272,82	2.117,18
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	146.300,00	26.000,00	8.000,00	164.300,00	1.335,88	153.313,92	10.986,08
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	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	26.001,00	999,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	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	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	1.335,88	118.689,36	5.610,64
04.122.0003.2.101	Manut. e Coord. das Ativ. do Gabinete do Prefeito, Casa da Cidadania e Procon	98.300,00	26.000,00	8.000,00	116.300,00	1.335,88	111.279,36	5.020,64
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	387,00	3.212,00	1.788,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	24.000,00	0,00	4.200,00	19.800,00	255,00	16.738,67	3.061,33
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	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	65.000,00	24.000,00	0,00	89.000,00	693,88	89.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.128,69	71,31
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.410,00	590,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.410,00	590,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.410,00	590,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.388.591,61	141.457,74	147.000,00	2.383.049,35	87.818,99	1.781.523,57	601.525,78
03.01.0	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	2.388.591,61	141.457,74	147.000,00	2.383.049,35	87.818,99	1.781.523,57	601.525,78
03.01.04	Administração	2.166.591,61	141.457,74	147.000,00	2.161.049,35	87.818,99	1.559.523,57	601.525,78
03.01.04.122	Administração Geral	2.162.591,61	141.457,74	137.000,00	2.157.049,35	87.818,99	1.559.523,57	597.525,78
03.01.04.122.0004	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	80.092,90	743.598,06	234.541,94
04.122.0004.2.043	Pessoal da Secretaria de Administração	924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	80.092,90	743.598,06	234.541,94
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	755.000,00	65.000,00	2.000,00	818.000,00	59.755,42	631.085,48	186.934,52
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	57.124,15	543.503,75	176.486,25
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00	58.700,00	0,00	64.700,00	859,49	60.388,09	4.311,91
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	6.300,00	0,00	28.300,00	1.771,78	27.173,64	1.126,36
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	118.215,00	0,00	8.000,00	110.215,00	16.262,40	75.031,16	35.183,84

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	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	141.457,74	147.000,00	2.383.049,35	87.818,99	1.781.523,57	601.525,78
03.01.0	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	141.457,74	147.000,00	2.383.049,35	87.818,99	1.781.523,57	601.525,78
03.01.04	Administração		2.166.591,61	141.457,74	147.000,00	2.161.049,35	87.818,99	1.559.523,57	601.525,78
03.01.04.122	Administração Geral		2.152.591,61	141.457,74	137.000,00	2.157.049,35	87.818,99	1.559.523,57	597.525,78
03.01.04.122.0004	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	80.092,90	743.598,06	234.541,94
04.122.0004.2.043	Pessoal da Secretaria de Administração		924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	80.092,90	743.598,06	234.541,94
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	0896	118.215,00	0,00	8.000,00	110.215,00	16.262,40	75.031,16	35.183,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	50.925,00	0,00	1.000,00	49.925,00	4.075,08	37.501,42	12.423,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0896	47.925,00	0,00	0,00	47.925,00	3.870,00	36.151,38	11.773,62
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	205,08	1.350,04	649,96
03.01.04.122.0005	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.178.451,61	76.457,74	86.000,00	1.168.909,35	7.726,09	815.925,51	352.983,84
04.122.0005.2.102	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Administração		1.178.451,61	76.457,74	86.000,00	1.168.909,35	7.726,09	815.925,51	352.983,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	875.986,61	50.000,00	76.000,00	849.986,61	7.726,09	514.856,85	335.129,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1002	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	106,00	772,00	3.228,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	34.600,00	50.000,00	0,00	84.600,00	2.549,60	75.526,62	9.073,38
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	480,00	9.520,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	520.000,00	0,00	76.000,00	444.000,00	5.070,49	436.179,21	7.820,79
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.899,02	100,98
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0896	300.386,61	0,00	0,00	300.386,61	0,00	0,00	300.386,61
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1002	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0159	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	298.225,00	26.000,00	10.000,00	314.225,00	0,00	300.610,92	13.614,08
4.4.90.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0159	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	6.000,00	26.000,00	0,00	32.000,00	0,00	30.539,60	1.460,40
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	282.225,00	0,00	10.000,00	272.225,00	0,00	270.071,32	2.153,68
03.01.04.122.0116	Parceria entre a Administração Pública e Organizações		50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0116.2.009	Parcerias entre a Adm. Pública e OSC.		50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0896	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03.01.04.128	Formação de Recursos Humanos		14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03.01.04.128.0005	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.128.0005.2.600	Bolsa de Estudo a servidor		14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0896	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03.01.28	Encargos Especiais		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
03.01.28.841	Refinanciamento da Dívida Interna		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
03.01.28.841.0005	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
28.841.0005.6.015	Amortização para Cobrir Déficit Atuarial do RPPS		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	0896	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0896	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.01.0	SERVIÇO DO CONTROLE FAZENDÁRIO		1.178.910,00	65.000,00	15.000,00	1.228.910,00	47.316,57	914.783,08	314.126,92
			1.178.910,00	65.000,00	15.000,00	1.228.910,00	47.316,57	914.783,08	314.126,92
04.01.04	Administração		1.178.910,00	65.000,00	15.000,00	1.228.910,00	47.316,57	914.783,08	314.126,92
04.01.04.122	Administração Geral		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	112.513,80	486,20
04.01.04.122.0007	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRA		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	112.513,80	486,20
04.122.0007.4.010	Contribuição a AMUNESC		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	112.513,80	486,20
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	112.513,80	486,20
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	112.513,80	486,20
04.01.04.123	Administração Financeira		1.065.910,00	65.000,00	15.000,00	1.115.910,00	47.316,57	802.269,28	313.640,72
04.01.04.123.0006	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		482.410,00	0,00	0,00	482.410,00	44.172,39	336.509,99	145.900,01
04.123.0006.2.044	Pessoal da Secretaria Municipal de Finanças		482.410,00	0,00	0,00	482.410,00	44.172,39	336.509,99	145.900,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	421.635,00	0,00	0,00	421.635,00	32.132,35	285.455,29	136.179,71
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	939,14	60,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	373.400,00	0,00	0,00	373.400,00	32.132,35	276.830,18	96.569,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	20.235,00	0,00	0,00	20.235,00	0,00	794,22	19.440,78
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.891,75	15.108,25
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0896	51.120,00	0,00	0,00	51.120,00	10.990,04	45.614,70	5.505,30
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0896	51.120,00	0,00	0,00	51.120,00	10.990,04	45.614,70	5.505,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0896	9.655,00	0,00	0,00	9.655,00	1.050,00	5.440,00	4.215,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	1.050,00	5.440,00	2.015,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
04.01.04.123.0007	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRA		593.500,00	65.000,00	15.000,00	633.500,00	3.144,18	465.759,29	167.740,71
04.123.0007.2.011	Contribuição para a formação do PASEP		300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
04.123.0007.2.103	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças		283.500,00	5.000,00	15.000,00	273.500,00	3.144,18	105.759,29	167.740,71
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	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	0896	141.400,00	5.000,00	15.000,00	131.400,00	3.144,18	101.518,19	29.881,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Civil	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	772,00	2.228,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0896	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	0896	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	156,00	1.626,13	12.373,87
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	112.000,00	0,00	5.000,00	107.000,00	2.988,18	94.284,49	12.715,51
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	4.835,57	564,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.241,10	7.758,90
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.241,10	7.758,90
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0896	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

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

Exercício de 2019

Período: Setembro

Página 4 de 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
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 A EDUCAÇÃO								
12.361.0008.2.045	Pessoal do Apoio Administrativo à Educação								
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	13.851.474,39	1.566.801,09	803.041,38	14.615.234,10	984.098,82	10.900.373,50	3.714.860,60
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0519	939.822,00	124.800,00	130.300,00	934.322,00	68.278,71	725.368,35	208.953,65
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0519	939.822,00	124.800,00	130.300,00	934.322,00	68.278,71	725.368,35	208.953,65
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0519	939.822,00	124.800,00	130.300,00	934.322,00	68.278,71	725.368,35	208.953,65
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0519	939.822,00	124.800,00	130.300,00	934.322,00	68.278,71	725.368,35	208.953,65
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper Intra-Orcamentárias	0519	939.822,00	124.800,00	130.300,00	934.322,00	68.278,71	725.368,35	208.953,65
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orcamentárias	0519	939.822,00	124.800,00	130.300,00	934.322,00	68.278,71	725.368,35	208.953,65
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	596.122,00	0,00	0,00	596.122,00	52.661,32	412.702,78	183.419,22
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0519	503.680,00	0,00	0,00	503.680,00	38.220,43	346.873,09	156.806,91
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	0519	468.600,00	0,00	0,00	468.600,00	36.824,98	322.875,67	145.724,33
12.361.0008.2.064	Conselho Municipal de Educação								
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	1.395,45	9.721,87	928,13
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	23.430,00	0,00	0,00	23.430,00	0,00	14.275,55	9.154,45
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0008.2.104	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação								
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	258.300,00	124.800,00	45.300,00	337.800,00	15.617,39	312.665,57	25.134,43
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0519	243.300,00	124.800,00	42.500,00	325.600,00	15.617,39	301.819,53	23.780,47
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	140,00	1.855,00	1.145,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	106.500,00	0,00	33.500,00	73.000,00	10.072,39	56.801,75	16.198,25
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	21.300,00	0,00	3.000,00	18.300,00	0,00	17.319,72	980,28
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0519	106.500,00	124.800,00	0,00	231.300,00	5.405,00	225.843,06	5.456,94
4.4.90.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.6.009	Oficinas Pedagógicas								
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	15.000,00	0,00	2.800,00	12.200,00	0,00	10.846,04	1.353,96
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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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								
05.02.12	Educação								
05.02.12.361	Ensino Fundamental								
05.02.12.361.0009	TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0009.2.014	Transporte Escolar								
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	7.695.998,38	471.379,71	322.134,61	7.845.243,48	498.754,13	6.073.156,37	1.772.087,11
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0161	7.695.998,38	471.379,71	322.134,61	7.845.243,48	498.754,13	6.073.156,37	1.772.087,11
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0166	1.897.492,11	4.153,16	99.114,61	1.802.530,66	0,00	1.802.530,60	0,06
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	1.897.492,11	4.153,16	99.114,61	1.802.530,66	0,00	1.802.530,60	0,06
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0830	284.893,82	0,00	0,00	284.893,82	0,00	284.893,82	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	289.323,90	0,00	0,00	289.323,90	0,00	289.323,87	0,03
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	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 Juridica	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
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.851.474,39	1.566.801,09	803.041,38	14.615.234,10	984.098,82	10.900.373,50	3.714.860,60
05.02.0	SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL		7.695.998,38	471.379,71	322.134,61	7.845.243,48	498.754,13	6.073.156,37	1.772.087,11
05.02.12	Educação		7.695.998,38	471.379,71	322.134,61	7.845.243,48	498.754,13	6.073.156,37	1.772.087,11
05.02.12.361	Ensino Fundamental		7.695.998,38	471.379,71	322.134,61	7.845.243,48	498.754,13	6.073.156,37	1.772.087,11
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	0,06
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	0,06
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0161	289.323,90	0,00	0,00	289.323,90	0,00	289.323,87	0,03
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0166	136.548,21	0,00	0,00	136.548,21	0,00	136.548,18	0,03
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	1.186.726,18	0,00	99.114,61	1.087.611,57	0,00	1.087.611,57	-0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0830	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00
05.02.12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL		5.794.506,27	467.226,55	219.020,00	6.042.712,82	498.754,13	4.270.625,77	1.772.087,05
12.361.0010.1.004	Construção, Reforma e Adequação de Unid. Escolares de Ensino Fundamental		70.000,00	145.795,97	3.520,00	212.275,97	0,00	157.832,14	54.443,83
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	70.000,00	145.795,97	3.520,00	212.275,97	0,00	157.832,14	54.443,83
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0519	55.000,00	145.795,97	0,00	200.795,97	0,00	146.352,14	54.443,83
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	15.000,00	0,00	3.520,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00
12.361.0010.2.046	Pessoal do Ensino Fundamental		5.013.686,49	66.430,58	209.500,00	4.870.617,07	483.058,83	3.603.390,99	1.267.226,08
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0139	3.160.021,49	0,00	20.000,00	3.140.021,49	306.262,02	2.513.989,02	626.032,47
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	745.380,00	48.000,00	28.000,00	765.380,00	51.253,18	449.754,62	315.625,38
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0139	569.775,00	0,00	0,00	569.775,00	61.846,74	445.820,99	123.954,01
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0141	42.600,00	48.000,00	0,00	90.600,00	8.475,60	66.745,58	23.854,42
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0519	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0139	2.453.396,49	0,00	0,00	2.453.396,49	218.024,26	1.991.769,23	461.627,26
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0141	607.050,00	0,00	0,00	607.050,00	38.743,45	355.173,27	251.876,73
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0519	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0139	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0139	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	26.391,02	76.398,80	19.451,20
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0141	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00	4.034,13	27.835,77	16.894,23
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0519	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0139	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0141	50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0139	564.450,00	0,00	0,00	564.450,00	87.216,34	381.118,48	183.331,52
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0141	112.890,00	0,00	0,00	112.890,00	14.556,82	65.802,51	47.087,49
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0519	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0965	0,00	18.430,58	0,00	18.430,58	0,00	0,00	18.430,58
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0139	564.450,00	0,00	0,00	564.450,00	87.216,34	381.118,48	183.331,52
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0141	112.890,00	0,00	0,00	112.890,00	14.556,82	65.802,51	47.087,49
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0519	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0965	0,00	18.430,58	0,00	18.430,58	0,00	0,00	18.430,58
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	269.445,00	0,00	0,00	269.445,00	23.770,47	192.726,36	76.718,64
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0141	183.180,00	0,00	0,00	183.180,00	14.177,50	123.092,43	60.087,57
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0519	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio- Transporte	0141	86.265,00	0,00	0,00	86.265,00	9.592,97	69.633,93	16.631,07
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio- Transporte	0519	1.000,00	0,00	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	255.000,00	6.000,00	959.819,78	15.695,30	509.402,64	450.417,14
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	485.450,00	249.000,00	6.000,00	728.450,00	15.695,30	495.387,64	233.062,36
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0934	2.022,48	0,00	0,00	2.022,48	0,00	0,00	2.022,48

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

Cidade: Prefeitura Municipal de Viamão - RS									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05.02.0 SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL									
05.02.12 Educação									
05.02.12.361 Ensino Fundamental									
05.02.12.361.0010 ENSINO FUNDAMENTAL									
12.361.0010.2.105 Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0945	13.851.474,39	1.566.801,09	803.041,38	14.615.234,10	984.098,82	10.900.373,50	3.714.860,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0519	7.695.998,38	471.379,71	322.134,61	7.845.243,48	498.754,13	6.073.156,37	1.772.087,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0519	7.695.998,38	471.379,71	322.134,61	7.845.243,48	498.754,13	6.073.156,37	1.772.087,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0934	7.695.998,38	471.379,71	322.134,61	7.845.243,48	498.754,13	6.073.156,37	1.772.087,11
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0519	5.794.506,27	467.226,55	219.020,00	6.042.712,82	498.754,13	4.270.625,77	1.772.087,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0945	710.819,78	255.000,00	6.000,00	965.819,78	15.695,30	509.402,64	450.417,14
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0519	208.347,30	0,00	0,00	208.347,30	0,00	0,00	208.347,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0519	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0519	372.750,00	20.000,00	6.000,00	386.750,00	12.613,40	384.951,29	1.798,77
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	2.022,48	0,00	0,00	2.022,48	0,00	0,00	2.022,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	1.000,00	209.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	208.347,30	0,00	0,00	208.347,30	0,00	0,00	208.347,30
05.02.12.361.0014 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	930,00	1.270,00
12.361.0014.2.013 Manutenção do Núcleo de Apoio Pedagógico			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	109.506,35	16.993,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	106.500,00	20.000,00	0,00	126.500,00	3.081,90	14.015,00	6.965,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0519	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	14.015,00	6.965,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	14.015,00	6.965,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.0 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
05.03.12 Educação									
05.03.12.365 Educação Infantil									
05.03.12.365.0011 EDUCAÇÃO INFANTIL									
12.365.0011.1.027 Construção, Ampliação e Reforma dos Centros Municipais de Educação Infantil			4.210.784,01	428.114,61	116.000,00	4.522.898,62	414.356,72	3.156.226,23	1.366.672,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	4.210.784,01	428.114,61	116.000,00	4.522.898,62	414.356,72	3.156.226,23	1.366.672,39
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0519	4.210.784,01	428.114,61	116.000,00	4.522.898,62	414.356,72	3.156.226,23	1.366.672,39
12.365.0011.2.047 Pessoal da Educação Infantil									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0139	55.000,00	334.114,61	0,00	389.114,61	0,00	29.089,53	360.025,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	55.000,00	334.114,61	0,00	389.114,61	0,00	29.089,53	360.025,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	55.000,00	334.114,61	0,00	389.114,61	0,00	29.089,53	360.025,08
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0139	8.000,00	0,00	63.000,00	3.768.507,50	401.242,25	2.953.181,13	815.326,37
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0141	2.008.182,50	0,00	0,00	2.008.182,50	212.953,62	1.698.370,09	309.812,41
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0519	1.030.800,00	0,00	8.000,00	1.022.800,00	79.307,43	702.955,43	319.844,57
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0139	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0141	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	42.987,17	275.701,90	150.298,10
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0519	202.350,00	0,00	0,00	202.350,00	17.814,09	148.641,35	53.708,65
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0139	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0141	1.488.582,50	0,00	0,00	1.488.582,50	154.236,22	1.386.382,89	102.199,61
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0141	756.150,00	0,00	8.000,00	748.150,00	61.493,34	548.026,09	200.123,91
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0139	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0139	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	15.730,23	35.523,00	7.077,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0141	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	5.134,46	16.165,54
3.1.90.94.00.00.00.00	Restituições Trabalhistas	0139	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	762,30	49.237,70
3.1.90.94.00.00.00.00	Restituições Trabalhistas	0141	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.153,53	48.846,47
3.1.91.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0139	383.400,00	0,00	0,00	383.400,00	61.251,25	271.560,81	111.839,19
3.1.91.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0141	154.425,00	0,00	0,00	154.425,00	25.864,49	114.276,67	40.148,33
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0139	383.400,00	0,00	0,00	383.400,00	61.251,25	271.560,81	111.839,19

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									
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0141	13.851.474,39	1.566.801,09	803.041,38	14.615.234,10	984.098,82	10.900.373,50	3.714.860,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	4.210.784,01	428.114,61	116.000,00	4.522.898,62	414.356,72	3.156.226,23	1.366.672,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	4.210.784,01	428.114,61	116.000,00	4.522.898,62	414.356,72	3.156.226,23	1.366.672,39
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0141	4.210.784,01	428.114,61	116.000,00	4.522.898,62	414.356,72	3.156.226,23	1.366.672,39
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0519	4.210.784,01	428.114,61	116.000,00	4.522.898,62	414.356,72	3.156.226,23	1.366.672,39
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0141	4.210.784,01	428.114,61	116.000,00	4.522.898,62	414.356,72	3.156.226,23	1.366.672,39
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0519	4.210.784,01	428.114,61	116.000,00	4.522.898,62	414.356,72	3.156.226,23	1.366.672,39
12.365.0011.2.106 Manutenção e Coordenação das Atividades da Educação Infantil									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	332.276,51	86.000,00	53.000,00	365.276,51	13.114,47	173.955,57	191.320,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0904	218.000,00	76.000,00	53.000,00	241.000,00	13.114,47	160.095,57	80.904,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0945	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0519	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0519	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0519	106.500,00	3.000,00	50.000,00	59.500,00	8.066,47	57.636,33	1.863,67
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 Distribuição Gratuita	0519	1.000,00	73.000,00	1.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0519	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	5.048,00	102.459,24	4.040,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0519	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.860,00	11.140,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações 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	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	13.860,00	11.140,00
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									
05.05.12 Educação									
05.05.12.306 Alimentação e Nutrição									
05.05.12.306.0012 MERENDA ESCOLAR									
12.306.0012.2.015 Merenda Escolar									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0151	367.870,00	72.000,00	0,00	439.870,00	-413,90	393.746,07	46.123,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0158	104.540,00	0,00	0,00	104.540,00	0,00	104.182,91	357,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0764	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	-25.504,60	28.215,90	29.236,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0857	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	Aplicações Diretas	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	72.000,00	0,00	242.000,00	25.090,70	227.083,12	14.916,88
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	357,09
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0158	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	-25.504,60	28.215,90	29.236,10
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	72.000,00	0,00	242.000,00	25.090,70	227.083,12	14.916,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
05 06 0 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			13 851.474,39	1.566.801,09	803.041,38	14 615.234,10	984.098,82	10 900.373,50	3.714.860,60
05 06 12 Educação			637.000,00	470.506,77	234.606,77	872.900,00	3.123,16	551.876,48	321.023,52
05 06 12.361 Ensino Fundamental			637.000,00	470.506,77	234.606,77	872.900,00	3.123,16	551.876,48	321.023,52
05 06 12.361.0013 SALÁRIO EDUCAÇÃO			451.000,00	244.900,00	164.606,77	531.293,23	3.123,16	495.637,23	35.656,00
12.361.0013.1.028 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares			451.000,00	244.900,00	164.606,77	531.293,23	3.123,16	495.637,23	35.656,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			100.000,00	235.900,00	135.606,77	200.293,23	0,00	169.913,44	30.379,75
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			100.000,00	67.900,00	135.606,77	32.293,23	0,00	32.293,23	0,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações			0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	137.620,21	30.379,75
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações			0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	137.620,21	30.379,75
12.361.0013.2.108 Manter e Coordenar Atividades Específicas do Ensino Fundamental			351.000,00	9.000,00	29.000,00	331.000,00	3.123,16	325.723,79	5.276,2
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			331.000,00	8.000,00	29.000,00	310.000,00	1.585,00	305.163,63	4.836,3
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			315.000,00	0,00	23.000,00	292.000,00	0,00	288.078,61	3.921,33
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	1.585,00	17.085,02	914,99
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	1.538,16	20.560,16	439,8
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	1.538,16	20.560,16	439,8
05 06 12.365 Educação Infantil			186.000,00	225.606,77	70.000,00	341.606,77	0,00	56.239,25	285.367,55
05 06 12.365.0013 SALÁRIO EDUCAÇÃO			186.000,00	225.606,77	70.000,00	341.606,77	0,00	56.239,25	285.367,55
12.365.0013.1.045 Construção, Ampliação e Reforma dos Centros de Educação Infantil			50.000,00	225.606,77	0,00	275.606,77	0,00	2.028,75	273.578,0
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			50.000,00	225.606,77	0,00	275.606,77	0,00	2.028,75	273.578,0
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações			40.000,00	225.606,77	0,00	265.606,77	0,00	2.028,75	263.578,0
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			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			136.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00	0,00	54.210,50	11.789,5
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			116.000,00	0,00	70.000,00	46.000,00	0,00	35.221,50	10.778,5
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	25.286,50	4.713,5
3.3.90.36.00.00.00 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.935,00	65,00
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.989,00	1.011,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.989,00	1.011,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07 01 0 SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			984.930,00	378.519,08	88.100,00	1.275.349,08	46.855,15	994.521,36	280.827,7
07 01 18 Gestão Ambiental			443.400,00	225.532,78	72.100,00	596.832,78	1.416,61	467.580,95	129.251,8
07 01 18.541 Preservação e Conservação Ambiental			44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,6
07 01 18.541.0036 EDUCAÇÃO AMBIENTAL			44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,6
18.541.0036.1.033 Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental			44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,6
3.1.71.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	42.492,78	0,00
3.1.71.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos			0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00
3.1.71.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00	42.492,78	0,00
3.3.71.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.260,40	2.739,6
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.260,40	2.739,6
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			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
				Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
07.01.0 SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				984.930,00	378.519,08	88.100,00	1.275.349,08	46.855,15	994.521,36	280.827,72
				443.400,00	225.532,78	72.100,00	596.832,78	1.416,61	467.580,95	129.251,83
07.01.18 Gestão Ambiental										
07.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental				44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
07.01.18.541.0036 EDUCAÇÃO AMBIENTAL				44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
18.541.0036.1.033 Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental				44.000,00	46.432,78	14.000,00	76.432,78	0,00	68.693,18	7.739,60
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0896	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	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
4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos			0996	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			0996	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
07.01.20 Agricultura				399.400,00	179.100,00	58.100,00	520.400,00	1.416,61	398.887,77	121.512,23
07.01.20.606 Extensão Rural				398.400,00	179.100,00	58.100,00	519.400,00	1.416,61	398.887,77	120.512,23
07.01.20.606.0028 AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL				330.200,00	179.000,00	58.000,00	451.200,00	1.416,61	371.796,27	79.403,73
20.606.0028.1.038 Programa Municipal de Análise de Solo				4.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	4.652,00	1.348,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	4.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	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	0,00	4.652,00	348,00
20.606.0028.1.039 Distribuição de Calçamento				48.000,00	7.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 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 Distribuicao 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				241.200,00	155.000,00	51.000,00	345.200,00	1.416,61	276.094,27	69.105,73
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0896	241.200,00	155.000,00	51.000,00	345.200,00	1.416,61	276.094,27	69.105,73
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			0896	150.000,00	104.000,00	51.000,00	203.000,00	1.416,61	165.758,25	37.241,75
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 Física			0896	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	39.444,02	30.555,88
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributarias 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 Indenizacoes e Restituiçoes			0896	20.000,00	51.000,00	0,00	71.000,00	0,00	70.892,00	108,00
20.606.0028.1.041 Distribuição de Sementes de Milho, Feijão e Adubação Orgânica				32.000,00	14.000,00	0,00	46.000,00	0,00	42.050,00	3.950,00
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 Distribuicao 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 Mudas de Árvores Frutíferas				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 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 Distribuicao Gratuita			0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.20.606.0030 PROFISSIONALIZAÇÃO E CAPACIT DO JOVEM E DA MULHER				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0030.1.011 Capacitação e Profissionalização do Jovem Rural e da Mulher Rural				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.01.0 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 Mudas de Árvores de Matas Nativas	0896	984.930,00	378.519,08	88.100,00	1.275.349,08	46.855,15	994.521,36	280.827,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	443.400,00	225.532,78	72.100,00	566.832,78	1.416,61	467.580,95	129.251,83
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	399.400,00	179.100,00	58.100,00	520.400,00	1.416,61	398.887,77	121.512,23
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	398.400,00	179.100,00	58.100,00	519.400,00	1.416,61	398.887,77	120.512,23
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
07.01.20.606.0078	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		28.000,00	100,00	100,00	28.000,00	0,00	27.091,50	908,50
20.606.0078.2.127	Manutenção do Apoio à Agricultura Familiar		28.000,00	100,00	100,00	28.000,00	0,00	27.091,50	908,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	27.000,00	100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.091,50	8,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	27.000,00	100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.091,50	8,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
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	900,00
07.01.20.606.0079	INCREMENTO DA AGROPECUÁRIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606.0079.2.128	Programa de Inseminação Artificial		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00
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	2.120,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	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	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	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
07.01.20.608.0028	Promoção da Produção Agropecuária		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00
20.608.0028.1.047	Distribuição de Pequenos Animais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.02.0 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
20.606.0025.2.051	Pessoal de Desenvolvimento Econômico		529.330,00	152.986,30	16.000,00	666.316,30	45.421,04	526.648,41	139.667,89
07.02.20 Agricultura			455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	41.842,67	343.979,04	111.150,96
07.02.20.606 Extensão Rural			455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	41.842,67	343.979,04	111.150,96
07.02.20.606.0025	PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		455.130,00	2.000,00	2.000,00	455.130,00	41.842,67	343.979,04	111.150,96
20.606.0025.2.051 Pessoal de Desenvolvimento Econômico									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	383.000,00	0,00	2.000,00	381.000,00	31.783,80	296.557,65	84.442,35
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	278.590,72	76.409,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.395,45	13.908,22	6.091,78
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.058,71	941,29
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições	0896	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	0896	66.030,00	0,00	0,00	66.030,00	9.521,04	42.661,59	23.368,41
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0896	66.030,00	0,00	0,00	66.030,00	9.521,04	42.661,59	23.368,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	6.100,00	2.000,00	0,00	8.100,00	537,83	4.759,80	3.340,20
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	420,00	4.133,31	1.866,69
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	117,83	626,49	1.473,51

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

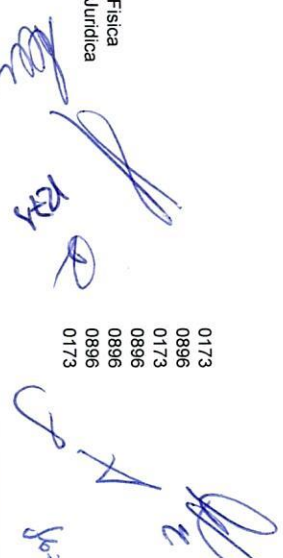
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				Despesa Empenhada				Saldos
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			No Período	Até o Período	
			Órgãos	Suplementados	Anulados			
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 ECONOMICO								
23.694.0026.2.109 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	984.930,00	378.519,08	88.100,00	1.275.349,08	46.855,15	994.521,36
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0896	529.330,00	152.986,30	16.000,00	666.316,30	45.421,04	526.648,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	74.200,00	150.986,30	14.000,00	211.186,30	3.578,37	182.669,37
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	74.200,00	150.986,30	14.000,00	211.186,30	3.578,37	182.669,37
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	74.200,00	150.986,30	14.000,00	211.186,30	3.578,37	182.669,37
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0896	74.200,00	150.986,30	14.000,00	211.186,30	3.578,37	182.669,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	150.986,30					
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	71.200,00	5.500,00	13.500,00	63.200,00	3.578,37	53.520,37
4.4.90.14.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	140,00	805,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	45.000,00	0,00	10.500,00	34.500,00	0,00	28.224,23
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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1022	22.000,00	5.500,00	3.000,00	24.500,00	3.438,37	24.491,14
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	3.000,00	8.500,00	500,00	11.000,00	0,00	5.473,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	0,00	136.986,30	0,00	136.986,30	0,00	123.675,20
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
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	Aplicacoes Diretas	0896	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	17,50	17,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	17,50	17,50
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
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Juridica	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17,50	17,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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
07.03.23 Comércio e Serviços								
07.03.23.691 Promoção Comercial								
07.03.23.691.0080 INCENTIVO AO COMÉRCIO								
23.691.0080.2.131 Promoção do Empreendedorismo								
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
3.3.90.30.00.00.00.00	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 Fisica	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 Juridica	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

568

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS								
08.01.0 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OBRAS			5.417.528,21	4.321.872,06	120.514,24	9.618.886,03	403.155,61	6.141.500,67
08.01.15 Urbanismo			1.726.912,25	77.700,00	1.700,00	1.802.912,25	178.395,09	1.524.635,48
08.01.15.452 Serviços Urbanos			1.726.912,25	77.700,00	1.700,00	1.802.912,25	178.395,09	1.524.635,48
08.01.15.452.0043 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, T			1.632.890,00	76.000,00	0,00	1.708.890,00	173.746,41	1.474.116,21
15.452.0043.2.052 Pessoal da Secret de Planejamento, Transporte e Obras			1.632.890,00	76.000,00	0,00	1.708.890,00	173.746,41	1.474.116,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0168	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	7.526.35	69.969.61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.343.800,00	0,00	0,00	1.343.800,00	126.900,12	1.189.851,36
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0168	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	7.526.35	67.378.88
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	120.622,85	1.090.423,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0168	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.590,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0896	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	3.544,19	28.253,24
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	2.733,08	70.907,67
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	266,63
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper Intra-Orçamentárias	0896	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	30.999,94	139.409,97
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0896	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	30.999,94	139.409,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	99.090,00	0,00	0,00	99.090,00	8.320,00	74.885,27
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0896	91.590,00	0,00	0,00	91.590,00	8.320,00	73.224,41
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.660,86
08.01.15.452.0044 MANUT DAS ATIV DA SEC MUNIC DE PLANEJAM, TRANSP E			94.022,25	1.700,00	1.700,00	94.022,25	4.648,68	50.519,27
15.452.0044.1.016 Atualização do Plano Diretor			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	500,00	0,00	0,00	500,00	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
15.452.0044.2.111 Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secret. de Planejamento, Transportes e Obras			92.522,25	1.700,00	1.700,00	92.522,25	4.648,68	50.519,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	86.099,25	0,00	1.700,00	84.399,25	3.349,68	43.513,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	3.746,75	0,00	700,00	3.046,75	176,00	1.331,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	299,40	18.783,45
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	5.352,50	0,00	0,00	5.352,50	0,00	2.340,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	55.000,00	0,00	1.000,00	54.000,00	2.874,28	21.058,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	6.423,00	1.700,00	0,00	8.123,00	1.299,00	7.005,90
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	5.352,50	1.700,00	0,00	7.052,50	1.299,00	7.005,90
08.02.0 SERVIÇO DE TRANSPORTE E FROTA			657.000,00	449.000,00	23.000,00	1.083.000,00	54.049,82	1.069.191,55
08.02.26 Transporte			657.000,00	449.000,00	23.000,00	1.083.000,00	54.049,82	1.069.191,55
08.02.26.782 Transporte Rodoviário			657.000,00	449.000,00	23.000,00	1.083.000,00	54.049,82	1.069.191,55
08.02.26.782.0047 FROTA MUNICIPAL			657.000,00	449.000,00	23.000,00	1.083.000,00	54.049,82	1.069.191,55
26.782.0047.2.112 Manutenção da Frota Municipal			657.000,00	449.000,00	23.000,00	1.083.000,00	54.049,82	1.069.191,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0173	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	651.000,00	449.000,00	23.000,00	1.077.000,00	54.049,82	1.068.191,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0173	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	530.000,00	326.000,00	23.000,00	833.000,00	26.676,64	826.247,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	120.000,00	123.000,00	0,00	243.000,00	27.373,18	241.804,35
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0173	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS		5.417.528,21	4.321.872,06	120.514,24	9.618.886,03	403.155,61	6.141.500,67
08.03.0	SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.033.615,96	3.795.172,06	95.814,24	6.732.973,78	170.710,70	3.547.673,64
08.03.06	Segurança Pública		96.577,50	72.500,00	2.150,00	166.927,50	2.602,30	131.043,47
08.03.06.181	Policamento		96.577,50	72.500,00	2.150,00	166.927,50	2.602,30	131.043,47
08.03.06.181.0050	CONVENIO COM POLICIA MILITAR E CIVIL		96.577,50	72.500,00	2.150,00	166.927,50	2.602,30	131.043,47
06.181.0050.2.040	Manut. e Coorden. das Ativ. da Policia Civil, Militar e Radiopatrulha.		96.577,50	72.500,00	2.150,00	166.927,50	2.602,30	131.043,47
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0996	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.215,08
3.3.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0996	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.215,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0152	19.100,00	17.000,00	0,00	36.100,00	-240,00	24.915,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0153	21.200,00	24.000,00	0,00	45.200,00	0,00	39.216,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	34.120,00	13.500,00	0,00	47.620,00	2.842,30	42.571,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0152	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.915,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0153	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.915,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	21.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	1.299,80	29.427,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0152	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0153	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0152	9.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00	-240,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0153	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	1.927,70	25.072,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	13.000,00	1.500,00	0,00	14.500,00	1.542,50	13.144,31
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0152	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0153	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0896	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0152	6.628,75	5.000,00	0,00	12.528,75	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0153	7.528,75	0,00	0,00	7.528,75	0,00	2.125,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.628,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0152	6.628,75	5.000,00	0,00	12.528,75	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0153	7.528,75	0,00	0,00	7.528,75	0,00	2.125,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.628,75
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0153	7.528,75	5.000,00	0,00	12.528,75	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.628,75
08.03.15	Urbanismo		2.937.038,46	3.722.672,06	93.664,24	6.566.046,28	168.108,40	3.416.030,17
08.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana		1.166.885,68	743.704,47	32.200,00	1.878.390,15	82.670,76	1.011.015,38
08.03.15.451.0048	SERVIÇOS PÚBLICOS		1.166.885,68	743.704,47	32.200,00	1.878.390,15	82.670,76	1.011.015,38
15.451.0048.2.025	Iluminação pública		1.166.885,68	743.704,47	32.200,00	1.878.390,15	82.670,76	1.011.015,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0168	986.885,68	352.200,00	2.200,00	1.336.885,68	82.670,76	976.006,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1032	0,00	361.504,47	0,00	361.504,47	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0168	236.885,68	0,00	2.200,00	234.685,68	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1032	0,00	361.504,47	0,00	361.504,47	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0168	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0168	750.000,00	350.000,00	0,00	1.100.000,00	82.670,76	894.756,73
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0168	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0168	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	0,00	35.008,65
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0168	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	35.008,65
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0168	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.000,00
08.03.15.452	Serviços Urbanos		1.770.152,78	2.978.967,59	61.464,24	4.687.656,13	85.437,64	2.405.614,79
08.03.15.452.0045	MANUT. DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR		1.753.152,78	2.978.967,59	61.464,24	4.687.656,13	85.306,64	2.395.722,17
15.452.0045.1.017	Pavimentação Asfáltica e Calçamento das Vias Urbanas		1.510.229,78	2.159.730,63	0,00	3.669.960,41	13.398,04	1.499.054,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0173	5.229,78	27.730,63	0,00	32.960,41	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0770	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00	13.398,04	1.399.754,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	132.000,00	0,00	137.000,00	0,00	99.300,00

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	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS									
08.03.0 SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
08.03.15 Urbanismo									
08.03.15.452 Serviços Urbanos									
08.03.15.452.0045 MANUT. DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR									
15.452.0045.1.017 Pavimentação Asfáltica e Calçamento das Vias Urbanas									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0173	1.510.229,78	2.159.730,63	0,00	3.669.960,41	13.398,04	1.499.054,52	2.170.905,89
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0770	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	0896	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00	13.398,04	1.399.754,52	2.100.245,48
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	5.000,00	132.000,00	0,00	137.000,00	0,00	99.300,00	37.700,00
15.452.0045.2.023 Vias públicas e Logradouros									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0117	242.923,00	819.236,96	61.464,24	1.000.695,72	71.908,60	896.667,65	104.028,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	20.000,00	46.764,24	18.764,24	48.000,00	0,00	34.635,52	13.364,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	214.530,50	262.800,00	34.000,00	443.330,50	64.113,60	432.778,59	10.551,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0996	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	0117	12.000,00	13.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.635,52	13.364,48
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	85.000,00	137.700,00	21.000,00	201.700,00	36.237,60	193.332,29	8.367,71
3.3.90.30.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.070,50	11.000,00	0,00	12.070,50	0,00	11.290,00	780,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	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	0896	42.820,00	48.100,00	3.000,00	87.920,00	27.876,00	87.306,30	613,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	0,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	68.548,41	1.451,59
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0996	85.640,00	66.000,00	0,00	141.640,00	0,00	140.850,00	790,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0117	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	0896	2.000,00	390.800,00	8.700,00	384.100,00	7.795,00	360.705,13	23.394,87
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0117	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	0896	1.000,00	387.800,00	8.700,00	380.100,00	7.795,00	357.494,63	22.605,37
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.210,50	789,50
08.03.15.452.0048	SERVIÇOS PÚBLICOS		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	131,00	9.892,62	7.107,38
15.452.0048.2.026 Manutenção de Cemitérios e Capelas Mortuárias									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	131,00	9.892,62	7.107,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	131,00	1.556,25	4.443,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	131,00	1.556,25	1.443,75
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	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	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.216,37	1.783,63
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	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									
09.01.06 Segurança Pública									
09.01.06.182 Defesa Civil									
09.01.06.182.0071 FUMREBOM									
06.182.0071.2.717 Manutenção e Coordenação do FUMREBOM									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0757	239.130,02	0,00	0,00	239.130,02	20.681,00	156.459,81	82.670,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0757	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	20.681,00	135.037,81	45.962,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0757	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.813,78	91.683,77	38.316,22
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0757	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0757	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.867,22	43.354,04	1.645,50
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0757	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0757	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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ - ALCANTARA									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09 FUNREBOM - Fundo Munic de Reequip da Organ de Bomb									
09.01.0 Serviço de Manutenção do FUMREBOM									
09.01.06 Segurança Pública									
09.01.06.182 Defesa Civil									
09.01.06.182.0071 FUMREBOM									
06.182.0071.2.717 Manutenção e Coordenação do FUMREBOM									
4.4.30.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente									
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas									
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações									
11 SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER									
11.01.0 COORDENADORIA DE CULTURA									
11.01.13 Cultura									
11.01.13.392 Difusão Cultural									
11.01.13.392.0075 PESSOAL DA SECR MUN DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E									
13.392.0075.2.809 Pessoal da Secret de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer									
3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas									
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado									
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais									
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil									
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes Restitucoes Trabalhistas									
3.1.91.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias									
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas									
3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-Alimentacao									
3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte									
11.01.13.392.0082 CULTURA DESCENTRALIZADA E DEMOCRATIZADA									
13.392.0082.1.005 Manutenção e Ampliação da Banda e Atividades Musicais da Casa da Cultura									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas									
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out									
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas									
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente									
13.392.0082.1.006 Realização de Eventos Culturais Municipais									
3.3.50.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu									
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas									
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out									
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	786.862,00	37.112,00	1.930.795,00	97.819,18	1.566.503,71	364.291,29
11.01.0	COORDENADORIA DE CULTURA		719.605,00	73.092,00	25.092,00	767.605,00	41.252,52	616.587,75	151.017,25
11.01.13	Cultura		719.605,00	73.092,00	25.092,00	767.605,00	41.252,52	616.587,75	151.017,25
11.01.13.392	Difusão Cultural		295.220,00	73.092,00	25.092,00	343.220,00	3.980,00	282.658,20	60.561,80
11.01.13.392.0082	CULTURA DESCENTRALIZADA E DEMOCRATIZADA		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	0167	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	95.000,00	15.092,00	0,00	110.092,00	0,00	110.000,00	92,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0167	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	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	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	58.000,00	10.000,00	153.200,00	3.980,00	143.723,02	9.476,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	89.200,00	56.000,00	0,00	145.200,00	3.980,00	136.464,22	8.735,78
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	525,00	1.475,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	18.760,04	4.239,96
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist,Clientif Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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	62.000,00	56.000,00	0,00	118.000,00	3.980,00	117.179,18	820,82
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	16.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	7.258,80	741,20
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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	3.250,00	651.344,26	193.145,74
11.02.15	Urbanismo		21.000,00	417.250,00	0,00	438.250,00	350,00	352.609,57	85.640,43
11.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana		21.000,00	417.250,00	0,00	438.250,00	350,00	352.609,57	85.640,43
11.02.15.451.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE		21.000,00	417.250,00	0,00	438.250,00	350,00	352.609,57	85.640,43
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	350,00	352.609,57	85.640,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	350,00	13.612,51	6.387,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	350,00	11.872,51	3.127,49
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	1.740,00	3.260,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	16.500,00	0,00	17.500,00	0,00	243,75	17.256,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	103.742,87	53.257,13
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1030	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	235.010,44	8.739,56
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	243,75	9.756,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	103.742,87	53.257,13
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1030	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	235.010,44	8.739,56
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	786.862,00	37.112,00	1.930.795,00	97.819,18	1.566.503,71	364.291,29
11.02.0	COORDENADORIA DE TURISMO		320.740,00	529.770,00	6.020,00	844.490,00	3.250,00	651.344,26	193.145,74
11.02.20	Agricultura		200.320,00	100.000,00	0,00	300.320,00	2.900,00	227.670,27	72.649,73
11.02.20.6006	Extensão Rural		200.320,00	100.000,00	0,00	300.320,00	2.900,00	227.670,27	72.649,73
11.02.20.6006.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE		200.320,00	100.000,00	0,00	300.320,00	2.900,00	227.670,27	72.649,73
20.606.0083	1.010 Realização de Eventos Turísticos Municipais		200.320,00	100.000,00	0,00	300.320,00	2.900,00	227.670,27	72.649,73
3.3.50.00.00.00.00.00	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	Aplicações 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	Aplicações Diretas	0896	150.220,00	0,00	0,00	150.220,00	2.900,00	142.671,27	7.548,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.199,00	19.801,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0167	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0167	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0167	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	4.800,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.900,00	142.671,27	7.328,73
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	0167	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
11.02.23	Comércio e Serviços		99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	0,00	71.064,42	34.855,58
11.02.23.695	Turismo		99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	0,00	71.064,42	34.855,58
11.02.23.695.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE		99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	0,00	71.064,42	34.855,58
23.695.0083	1.012 Divulgação do Município e Rotas Turísticas		27.120,00	6.020,00	6.020,00	27.120,00	0,00	19.369,20	7.750,80
3.3.71.00.00.00.00.00	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	Aplicações Diretas	0896	20.120,00	0,00	6.020,00	14.100,00	0,00	7.350,00	6.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.350,00	1.630,00
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	0,00	20,00
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	1.000,00
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	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0083	1.052 Fortalecimento do "Campo Alegre em Feira".		12.100,00	6.500,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
23.695.0083	2.110 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo		60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	51.695,22	8.504,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	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	1.790,00	210,00
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	0,00	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

Exercício de 2019

Período: Setembro

Página 18 de 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11.02.0	11 SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER COORDENADORIA DE TURISMO	0896	1.181.045,00	786.862,00	37.112,00	1.930.795,00	97.819,18	1.566.503,71	364.291,29
		0896	320.740,00	529.770,00	6.020,00	844.490,00	3.250,00	651.344,26	193.145,74
11.02.23	Comércio e Serviços	0896	99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	0,00	71.064,42	34.855,58
11.02.23.695	Turismo	0896	99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	0,00	71.064,42	34.855,58
11.02.23.695.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE	0896	99.420,00	12.520,00	6.020,00	105.920,00	0,00	71.064,42	34.855,58
23.695.0083.2.110	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo	0896	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	184.000,00	6.000,00	318.700,00	53.316,66	298.571,70	20.128,30
11.03.27	Desporto e Lazer		140.700,00	184.000,00	6.000,00	318.700,00	53.316,66	298.571,70	20.128,30
11.03.27.812	Desporto Comunitário		101.700,00	149.000,00	3.000,00	247.700,00	49.430,66	242.172,93	5.527,07
11.03.27.812.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		101.700,00	149.000,00	3.000,00	247.700,00	49.430,66	242.172,93	5.527,07
27.812.0084.1.007	Construção, Reforma, Revitalização e Ampliação de Equipamentos Esportivos	0896	7.000,00	146.000,00	0,00	153.000,00	46.799,12	152.423,21	576,79
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	825,68	1.585,68	414,32
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	825,68	1.585,68	414,32
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.000,00	146.000,00	0,00	151.000,00	45.973,44	150.837,53	162,47
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	5.000,00	146.000,00	0,00	151.000,00	45.973,44	150.837,53	162,47
27.812.0084.2.002	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Esporte		38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	271,04	35.188,74	3.011,26
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	271,04	33.428,74	2.771,26
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	271,04	10.608,74	391,26
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	1.760,00	240,00
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	2.360,50	54.560,98	1.939,02
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	56.500,00	3.000,00	3.000,00	56.500,00	2.360,50	54.560,98	1.939,02
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.500,00	3.000,00	0,00	8.500,00	2.062,50	8.456,70	41,30
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist Clientif Despor. e Out	0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	298,00	10.488,35	1.511,65
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	39.000,00	35.000,00	3.000,00	71.000,00	3.886,00	56.398,77	14.601,23
11.03.27.813	Lazer		39.000,00	35.000,00	3.000,00	71.000,00	3.886,00	56.398,77	14.601,23
11.03.27.813.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		39.000,00	35.000,00	3.000,00	71.000,00	3.886,00	56.398,77	14.601,23
27.813.0084.2.134	Apoio a Entidades e Talentos Esportivos		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	3.886,00	8.454,00	10.546,00
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	3.886,00	8.454,00	4.546,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao 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	3.886,00	8.134,00	1.866,00
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

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	
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	786.862,00	37.112,00	1.930.795,00	97.819,18	1.566.503,71	364.291,29
11.03.0	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER		140.700,00	184.000,00	6.000,00	318.700,00	53.316,66	298.571,70	20.128,30
11.03.27	Desporto e Lazer		140.700,00	184.000,00	6.000,00	318.700,00	53.316,66	298.571,70	20.128,30
11.03.27.813	Lazer		39.000,00	35.000,00	3.000,00	71.000,00	3.886,00	56.398,77	14.601,23
11.03.27.813.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		39.000,00	35.000,00	3.000,00	71.000,00	3.886,00	56.398,77	14.601,23
27.813.0084.2.810	Criação e Manutenção de Espaços de Lazer		20.000,00	35.000,00	3.000,00	52.000,00	0,00	47.944,77	4.055,23
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	18.000,00	15.000,00	1.000,00	32.000,00	0,00	30.526,13	1.473,87
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	7.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.124,13	875,87
3.3.90.36.00.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.800,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações 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	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	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	FHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.0	Gerenciamento do FHIS		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.16	Habitação		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.16.482	Habitação Urbana		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
12.01.16.482.0081	HABITAÇÃO: VIABILIZANDO MORADIA DIGNA- FUNDO MUN.		19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
16.482.0081.1.022	Implantação de Conjuntos Habitacionais		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
16.482.0081.2.132	Apoio à Regularização de Zonas Especiais de Interesse Social		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	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	146.700,00	85.700,00	1.971.712,55	110.838,45	1.723.067,13	248.645,42
13.01.0	Serviço de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	146.700,00	85.700,00	1.971.712,55	110.838,45	1.723.067,13	248.645,42
13.01.17	Saneamento		1.889.612,55	122.700,00	82.700,00	1.929.612,55	89.720,05	1.682.788,73	246.823,82
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		1.889.612,55	122.700,00	82.700,00	1.929.612,55	89.720,05	1.682.788,73	246.823,82
13.01.17.512.0077	AGUAS DE CAMPO ALEGRE		1.889.612,55	122.700,00	82.700,00	1.929.612,55	89.720,05	1.682.788,73	246.823,82
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	Aplicações Diretas	0766	660.300,00	0,00	0,00	660.300,00	0,00	612.041,32	48.258,68
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0766	660.300,00	0,00	0,00	660.300,00	0,00	612.041,32	48.258,68

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
14	Fundo Municipal de Cultura							
14.01.0	Coordenadoria do Fundo Municipal de Cultura		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
			9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
14.01.13	Cultura		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
14.01.13.392	Difusão Cultural		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
14.01.13.392.0089	APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS- FUNDO MUN		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
13.392.0089.2.135	Manutenção e Cordenação de Projetos Culturais		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13.392.0089.2.136	Apoio Financeiro a Projetos Artísticos e Culturais		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacaoes Culturais,Artist Cientif Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.00.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	Auxílios	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal da Defesa Civil - FUNMDEC							
15.01.0	Coordenação da Defesa Civil - FUNMDEC		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
15.01.05	Defesa Nacional		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
15.01.05.182	Defesa Civil		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
15.01.05.182.0106	Coordenação das Atividades da Defesa Civil - FUNDO		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
05.182.0106.2.900	Manutenção das Ações de Defesa Civil		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Assistência Social							
16.02.0	SERVIÇO DE BEM ESTAR SOCIAL		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	19.982,21	165.339,94
16.02.08	Assistência Social		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	19.982,21	165.339,94
16.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	19.982,21	165.339,94
16.02.08.243.0024	CONSELHO TUTELAR		201.645,00	0,00	0,00	201.645,00	19.982,21	165.339,94
08.243.0024.2.035	Pessoal do Conselho Tutelar		182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	17.627,19	154.507,58
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	17.627,19	154.507,58
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	15.269,40	129.627,73
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	2.357,79	24.879,85
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
16	Secretaria Municipal de Assistência Social		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	19.982,21	165.339,94	41.305,06
16.02.0	SERVIÇO DE BEM ESTAR SOCIAL		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	19.982,21	165.339,94	41.305,06
16.02.08	Assistência Social		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	19.982,21	165.339,94	41.305,06
16.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		206.645,00	0,00	0,00	206.645,00	19.982,21	165.339,94	41.305,06
16.02.08.243.0024	CONSELHO TUTELAR		201.645,00	0,00	0,00	201.645,00	19.982,21	165.339,94	36.305,06
08.243.0024.2.035	Pessoal do Conselho Tutelar		182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	17.627,19	154.507,58	27.692,42
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
08.243.0024.2.036	Manutenção e Coordenação das Atividades do Conselho Tutelar		17.945,00	0,00	0,00	17.945,00	2.355,02	10.832,36	7.112,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	15.945,00	0,00	0,00	15.945,00	2.355,02	10.125,36	5.819,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.672,00	0,00	0,00	5.672,00	600,00	5.212,07	459,93
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	9.073,00	0,00	0,00	9.073,00	1.755,02	4.913,29	4.159,71
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	707,00	1.293,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	707,00	1.293,00
08.243.0024.2.038	Campanhas sócio-educativas do Conselho Tutelar		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
16.02.08.243.0093	REINTEGRAÇÃO DE MENORES A SOCIEDADE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.0093.2.066	Acolhimento de Menores em Instituições Especializadas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
90.99.99.999.0051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
90.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
90.99.99	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
90.99.99.999	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
90.99.99.999.0051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
99.999.0051.2.027	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00

Total por Entidade :

28.735.221,78

7.433.211,97

1.304.467,62

34.863.966,13

1.904.085,31

25.299.477,58

9.564.488,55

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		Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
Especificações	Órgãos		Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			8.068.350,21	192.000,00	10.000,00	8.250.350,21	394.041,73	3.328.142,30	4.922.207,91
94.01.0 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL			625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	14.935,10	500.247,04	155.541,74
94.01.09 Previdência Social			625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	14.935,10	500.247,04	155.541,74
94.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário			625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	14.935,10	500.247,04	155.541,74
94.01.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI			625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	14.935,10	500.247,04	155.541,74
09.272.0066.2.113 Manut. e Coordn. das Atividades Administrativas do IPRECAL			429.248,78	40.000,00	10.000,00	459.248,78	3.707,50	391.742,03	67.506,75
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			166.225,00	10.000,00	10.000,00	166.225,00	2.418,50	123.727,95	42.497,05
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil			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			15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	293,50	2.701,15	13.273,85
3.3.90.35.00.00.00 Serviços de Consultoria			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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física			26.625,00	10.000,00	0,00	36.625,00	0,00	33.950,00	2.675,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	1.960,00	75.890,80	4.109,20
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	165,00	1.110,00	4.215,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			263.023,78	30.000,00	0,00	293.023,78	1.289,00	268.014,08	25.009,70
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações			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			10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	1.289,00	8.014,09	2.635,91
4.4.90.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis			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	11.227,60	108.505,01	88.034,99
3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9.933,81	98.000,62	71.999,38
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado			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			157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	9.933,81	98.000,62	58.999,38
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas			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			23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.293,79	10.294,39	13.245,61
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias			23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.293,79	10.294,39	13.245,61
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			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			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			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	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
94.02.09 Previdência Social			7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário			7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI			7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários			7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			565.515,00	152.000,00	0,00	717.515,00	39.649,95	553.560,20	163.954,80
3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			3.895.450,43	0,00	0,00	3.895.450,43	339.456,68	2.274.335,06	1.621.115,37
3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			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			443.040,00	152.000,00	0,00	595.040,00	30.496,54	469.806,28	125.233,72
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas			3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	220.054,76	1.735.276,23	1.343.924,20
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas			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			122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	83.753,92	38.721,08
3.1.90.03.00.00.00 Pensões			316.250,00	0,00	0,00	316.250,00	32.318,48	281.863,83	34.386,17
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	87.083,44	257.195,00	242.805,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			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			2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
7.9.99.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS			2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
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

Betha Sistemas

Período: Setembro

Página 24 de 35

Phosphoribosyl

Entidade : INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	192.000,00	10.000,00	8.250.350,21	394.041,73	3.328.142,30	4.922.207,91
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNICIPI		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	2.827.895,26	4.766.666,17
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
Total por Entidade :			8.068.350,21	192.000,00	10.000,00	8.250.350,21	394.041,73	3.328.142,30	4.922.207,91

ESTADO DE SANTA CATARINA

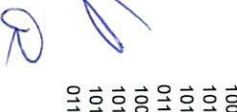
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
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.,								
10.301.0052.2.055 Remuneração de Pessoal da Saúde - FMS								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	9.971.905,49	1.207.244,64	254.066,73	10.925.063,40	325.101,71	8.044.415,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	5.826.600,68	804.709,40	238.659,09	6.392.650,99	461.416,34	4.371.517,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	5.826.600,68	804.709,40	238.659,09	6.392.650,99	461.416,34	4.371.517,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	5.826.600,68	804.709,40	238.659,09	6.392.650,99	461.416,34	4.371.517,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1013	5.826.600,68	804.709,40	238.659,09	6.392.650,99	461.416,34	4.371.517,08
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	4.812.523,68	422.954,66	223.000,00	5.012.478,34	432.038,08	3.565.066,83
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1013	3.257.808,22	0,00	180.000,00	3.077.808,22	240.492,96	2.370.164,22
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	81.222,22	460.371,95
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
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
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
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	192.208,14	0,00	180.000,00	12.208,14	0,00	0,00
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
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1009	2.783.550,08	0,00	0,00	2.783.550,08	226.833,20	2.231.530,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1011	756.150,46	83.722,71	40.000,00	799.873,17	81.217,62	459.005,25
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1012	32.590,00	26.731,95	3.000,00	56.321,95	0,00	29.844,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1013	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	15.651,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0119	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	3.429,15	19.466,77
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1009	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.230,61	113.010,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4,60	1.366,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1012	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	2.866,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1013	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.495,23
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0119	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.157,29
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0119	316.525,00	100.000,00	0,00	416.525,00	83.302,47	331.472,72
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1009	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	15.724,78	76.249,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1011	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.964,57
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1012	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	1.733,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1013	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.685,03
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	0119	316.525,00	100.000,00	0,00	416.525,00	83.302,47	331.472,72
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	1009	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	15.724,78	76.249,76
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	1011	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	4.964,57
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	1012	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	1.733,82
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	1013	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.685,03
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0119	175.850,00	0,00	0,00	175.850,00	6.777,82	127.686,81
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	1009	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	4.517,83	19.232,29
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	1011	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.070,92
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	2.792,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	95.850,00	40.000,00	0,00	95.850,00	6.570,00	70.425,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	10.000,00	3.000,00	0,00	50.000,00	4.460,00	19.101,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.061,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1013	0,00	0,00	0,00	10.000,00	57,83	9.869,45
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1011	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	176,98
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1013	0,00	2.500,00	0,00	70.000,00	0,00	14.800,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0119	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.200,00







ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
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	Aplicacoes Diretas	0119	9.971.905,49	1.207.244,64	254.066,73	10.925.083,40	325.101,71	8.044.415,88	2.880.667,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1014	5.826.600,68	804.709,40	238.659,09	6.392.650,99	461.416,34	4.371.517,08	2.021.133,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1020	5.826.600,68	804.709,40	238.659,09	6.392.650,99	461.416,34	4.371.517,08	2.021.133,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	5.826.600,68	804.709,40	238.659,09	6.392.650,99	461.416,34	4.371.517,08	2.021.133,97
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1014	400.077,00	381.754,74	15.659,09	1.380.172,65	29.378,26	806.450,25	573.722,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1017	0,00	5.752,00	5.752,00	811.077,00	29.378,26	716.395,37	94.681,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1019	0,00	10.076,85	0,00	10.076,85	0,00	9.359,95	716,99
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1019	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	2.760,00	172.240,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1020	0,00	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	8.985,85	1.524,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1019	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	6.046,00	55.034,00	40.966,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1020	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.985,85	1.014,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1019	0,00	0,00	4.000,00	396.077,00	5.314,61	361.231,13	34.845,87
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1014	0,00	10.076,85	0,00	10.076,85	0,00	9.359,95	716,99
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1017	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.720,00	98.280,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1019	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1017	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	18.017,65	274.679,68	17.320,33
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1020	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.040,00	73.960,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1019	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00	7.000,00	510,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	332,00	668,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0119	2.000,00	0,00	1.752,00	248,00	0,00	248,00	248,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	53.000,00	80.000,00	0,00	133.000,00	0,00	36.710,11	96.289,89
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0891	0,00	9.907,09	9.907,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Aplicacoes Diretas	1023	0,00	36.966,47	0,00	36.966,47	0,00	32.238,97	4.727,50
4.4.90.00.00.00.00.00	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	Aplicacoes Diretas	0119	13.000,00	80.000,00	0,00	93.000,00	0,00	1.310,42	91.689,58
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0119	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.399,69	4.600,31
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0891	0,00	9.907,09	9.907,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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	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	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	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	Equipamentos e Material Permanente	1023	0,00	36.966,47	0,00	36.966,47	0,00	32.238,97	4.727,50
4.4.90.52.00.00.00.00	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	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									
91.02.10.301 Atenção Básica									
91.02.10.301.0059 ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
10.301.0059.2.115 Manutenção e Coordenação da Assistência Basica de Saude			134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	27.659,97	99.421,11	42.992,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	27.659,97	99.421,11	42.992,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0124	134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	27.659,97	99.421,11	42.992,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0509	134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	27.659,97	99.421,11	42.992,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1017	134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	27.659,97	99.421,11	42.992,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	27.659,97	99.421,11	42.992,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		132.000,00	15.000,00	15.000,00	132.000,00	27.659,97	90.823,77	41.176,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		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	Aplicacoes Diretas		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.971.905,49	1.207.244,64	254.066,73	10.925.083,40	325.101,71	8.044.415,88
91.02.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	27.659,97	42.992,46
91.02.10	Saúde		134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	27.659,97	42.992,46
91.02.10.301	Atenção Básica		134.100,00	23.313,57	15.000,00	142.413,57	27.659,97	42.992,46
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	27.659,97	42.992,46
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	27.659,97	42.992,46
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	26.524,53	30.838,94
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0124	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.498,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0509	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0119	22.000,00	15.000,00	0,00	37.000,00	1.135,44	337,29
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1017	0,00	8.313,57	0,00	8.313,57	0,00	217,57
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
91.04.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. MÉDICA E TERAPÊUT.		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	398,42	46.221,60
91.04.10	Saúde		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	398,42	46.221,60
91.04.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	398,42	46.221,60
91.04.10.303.0056	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA-		858.239,70	154.947,07	407,64	1.012.779,13	398,42	46.221,60
10.303.0056.2.117	Manutenção das Atividades de Diagnóstico e Terapia		714.117,50	154.539,43	0,00	868.656,93	398,42	45.767,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0119	570.120,00	65.000,00	0,00	635.120,00	400,00	3.105,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1029	710,90	0,00	0,00	710,90	0,00	710,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1008	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45	5.086,26	6.366,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1010	143.286,60	78.086,98	0,00	221.373,58	-5.087,84	35.604,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119	568.120,00	65.000,00	0,00	633.120,00	400,00	1.105,74
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	710,90	0,00	0,00	710,90	0,00	710,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1029	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45	5.086,26	6.366,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1008	0,00	78.086,98	0,00	78.086,98	-5.087,84	35.604,57
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1010	143.286,60	0,00	0,00	143.286,60	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0056.6.013	Convênio com CIS/NORDESTE		144.122,20	407,64	407,64	144.122,20	0,00	434,20
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0119	10.900,00	0,00	407,64	10.492,36	0,00	434,20
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0119	10.900,00	0,00	407,64	10.492,36	0,00	434,20
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	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	-193.620,00	316.606,84
91.05.10	Saúde		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	-193.620,00	316.606,84
91.05.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	-193.620,00	316.606,84
91.05.10.302.0065	ASSISTÊNCIA E PLANTÃO HOSPITALAR- FUNDO MUNICIPAL		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	-193.620,00	316.606,84
10.302.0065.1.025	Convênio com Hospital de Média, Baixa e Alta Complexidade.		2.366.700,00	0,00	0,00	2.366.700,00	-193.620,00	316.606,84
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0119	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	118.457,12
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0119	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	118.457,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0119	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	-193.620,00	198.149,72
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00	-193.620,00	198.149,72

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
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.971.906,49	1.207.244,64	254.066,73	10.925.083,40	325.101,71	8.044.415,88
91.06.0	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	29.176,98	482.709,52
91.06.10	Saúde		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	29.176,98	482.709,52
91.06.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	29.176,98	482.709,52
91.06.10.303.0057	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FUNDO MUN. DE SAÚDE		569.549,16	193.017,75	0,00	762.566,91	29.176,98	482.709,52
10.303.0057.2.029	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos		389.549,16	193.017,75	0,00	582.566,91	29.176,98	332.709,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	71.217,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0127	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0130	111.916,00	0,00	0,00	111.916,00	27.137,97	90.633,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	66.971,16	65.957,16	0,00	132.928,32	-123,28	129.930,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1025	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60	2.171,43	2.171,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1026	0,00	112.497,99	0,00	112.497,99	-9,14	38.755,78
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0119	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	71.217,37
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0127	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0130	111.916,00	0,00	0,00	111.916,00	27.137,97	90.633,96
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1012	66.971,16	65.957,16	0,00	132.928,32	-123,28	129.930,98
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1025	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60	2.171,43	2.171,43
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1026	0,00	112.497,99	0,00	112.497,99	-9,14	38.755,78
10.303.0057.2.030	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Eletivos		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribucao Gratuita	0119	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00
91.07.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	70,00	1.160,00
91.07.10	Saúde		35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	70,00	1.160,00
91.07.10.304	Vigilância Sanitária		35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	70,00	1.160,00
91.07.10.304.0058	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE		35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	70,00	1.160,00
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	70,00	1.160,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0106	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	70,00	560,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	26.474,00	0,00	0,00	26.474,00	0,00	600,00
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	0,00
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	Diarias - Civil	0106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	70,00	560,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0106	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00
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	600,00
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	0,00
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

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
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.971.905,49	1.207.244,64	254.066,73	10.925.083,40	325.101,71	8.044.415,88	2.880.667,52
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		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.183,94	9.816,06
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	Aplicações 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 Distribuição 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	Aplicações Diretas	0132	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações 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	Diárias - 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 Distribuição 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Aplicações 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	Aplicações Diretas	0120	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0120	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	0511	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0120	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Total por Entidade :

9.971.905,49

1.207.244,64

254.066,73

10.925.083,40

325.101,71

8.044.415,88

2.880.667,52

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
92.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS									
92.01.08 Assistência Social									
92.01.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência									
92.01.08.242.0105 Gestão do Programa BPC na Escola- FUNDO MUNICIPAL									
08.242.0105.2.510	BPC na Escola								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0500	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	0500	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
92.01.08.243.0086	Assistência à Criança e ao Adolescente		54.850,00	25.000,00	0,00	79.850,00	23.952,00	64.870,17	14.979,83
92.01.08.243.0086	PROGRAMA MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS- FUNDO MUN. ASSI		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
08.243.0086.2.507	Manutenção do Programa de Medidas Sócio-educativas		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	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	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
92.01.08.243.0087	PROGRAMA FAMÍLIAS INFANTO ACOLEDORAS- FUNDO MUN.		54.750,00	25.000,00	0,00	79.750,00	23.952,00	64.870,17	14.879,83
08.243.0087.2.508	Manutenção do Programa Famílias Infanto Acolhedoras		54.750,00	25.000,00	0,00	79.750,00	23.952,00	64.870,17	14.879,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	52.250,00	25.000,00	0,00	77.250,00	23.952,00	64.870,00	12.380,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,17	99,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0503	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	0102	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0102	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0102	52.000,00	25.000,00	0,00	77.000,00	23.952,00	64.870,00	12.130,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0503	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0501	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,17	99,83
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0501	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0501	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
92.01.08.244.0023	PESSOAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		811.273,64	328.950,00	54.350,00	1.085.873,64	70.116,11	751.220,19	334.653,45
92.01.08.244.0023	PESSOAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		520.490,00	284.000,00	11.400,00	793.090,00	58.892,72	576.519,70	216.570,30
08.244.0023.2.050	Pessoal do Serviço de Assistência Social		520.490,00	284.000,00	11.400,00	793.090,00	58.892,72	576.519,70	216.570,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	430.500,00	224.000,00	11.400,00	643.100,00	43.394,06	468.745,41	174.354,59
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	41.461,52	456.329,96	170.270,04
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	1.932,54	9.163,97	2.836,03
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0102	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	3.251,48	1.248,52
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	0102	72.000,00	47.300,00	0,00	119.300,00	12.871,67	84.915,25	34.384,75
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0102	72.000,00	47.300,00	0,00	119.300,00	12.871,67	84.915,25	34.384,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	17.990,00	12.700,00	0,00	30.690,00	2.626,99	22.859,04	7.830,96
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0102	7.990,00	6.400,00	0,00	14.390,00	1.040,00	10.414,05	3.975,95
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0102	10.000,00	6.300,00	0,00	16.300,00	1.586,99	12.444,99	3.855,01
92.01.08.244.0061	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSI		89.223,00	40.250,00	17.250,00	112.223,00	7.968,82	75.739,08	36.483,92
08.244.0061.2.121	Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social		62.898,00	28.250,00	5.250,00	85.898,00	614,07	52.125,70	33.772,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	25.150,00	23.750,00	750,00	48.150,00	293,07	46.274,94	1.875,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0440	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	437,50	2.062,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0497	6.440,00	4.500,00	4.500,00	6.440,00	321,00	3.888,26	12.551,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0920	26.488,00	0,00	0,00	26.488,00	0,00	0,00	26.488,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0102	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	140,00	2.575,00	925,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos		Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
				Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
92.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS										
92.01.08 Assistência Social										
92.01.08.244 Assistência Comunitária										
92.01.08.244.0061 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSI										
08.244.0061.2.121 Manutenção e Coordenação das Atividades de Assistência Social										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0440	866.223,64	353.950,00	54.350,00	1.165.823,64	94.068,11	816.090,36	349.733,28	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0497	866.223,64	353.950,00	54.350,00	1.165.823,64	94.068,11	816.090,36	349.733,28	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	702,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	297,50	702,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0497	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	145,00	145,00	355,00	
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	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0920	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0440	100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0497	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0920	10.000,00	23.750,00	0,00	43.750,00	153,07	43.699,94	50,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	20.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0440	500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.671,26	1.328,74	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0497	2.000,00	2.000,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0920	6.322,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	50,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0497	440,00	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	0920	2.166,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	100,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0440	460,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.525,00	235,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0497	1.760,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	100,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0440	460,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.525,00	235,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0497	1.760,00	0,00	0,00	26.325,00	7.354,75	23.613,38	2.711,62	
08.244.0061.2.511 Manutenção e Coordenação das Atividades do CRAS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	26.325,00	12.000,00	12.000,00	26.325,00	7.354,75	23.613,38	2.711,62	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0922	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	0102	21.000,00	12.000,00	8.000,00	25.000,00	7.354,75	23.613,38	1.386,62	
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	1.000,00	15.000,00	0,00	14.718,63	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	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0922	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	100,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0922	9.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	7.354,75	8.894,75	105,25	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	25,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0922	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0922	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0922	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0922	4.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	
92.01.08.244.0063 MANUTENÇÃO DA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO										
08.244.0063.4.012	Cofinanciamento Municipal e Capacitação da Rede Sócio-assistencial	0102	44.000,00	0,00	25.000,00	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0102	42.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	

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				Despesa Empenhada		Saldos
				Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				866.223,64	353.950,00	54.350,00	1.165.823,64	94.068,11	816.090,36	349.733,28
92.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS				866.223,64	353.950,00	54.350,00	1.165.823,64	94.068,11	816.090,36	349.733,28
92.01.08 Assistência Social				866.223,64	353.950,00	54.350,00	1.165.823,64	94.068,11	816.090,36	349.733,28
92.01.08.244 Assistência Comunitária				811.273,64	328.950,00	54.350,00	1.085.873,64	70.116,11	751.220,19	334.653,45
92.01.08.244.0063 MANUTENÇÃO DA REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO				44.000,00	0,00	25.000,00	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00
08.244.0063.4.012 Cofinanciamento Municipal e Capacitação da Rede Sócio-assistencial				44.000,00	0,00	25.000,00	19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais			0102	42.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0440	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 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			0440	12.600,00	500,00	500,00	12.600,00	-1.338,38	9.086,62	3.513,38
08.244.0076.2.811 Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família				12.600,00	500,00	500,00	12.600,00	-1.338,38	9.086,62	3.513,38
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0440	11.600,00	500,00	500,00	11.600,00	-1.338,38	8.927,62	2.672,38
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			0440	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00	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	500,00	4.500,00	-1.338,38	2.811,62	1.688,38
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 Aplicações 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	3.392,95	36.152,41	64.927,59
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	3.392,95	36.152,41	64.927,59
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações 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 Aplicações Diretas			0488	94.980,00	0,00	0,00	94.980,00	3.392,95	36.152,41	58.827,59
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			0488	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	5.712,95	22.906,41	8.093,59
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	-2.320,00	13.246,00	16.334,00
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	1.200,00	43.722,38	4.158,26
08.244.0102.2.032 Fornecimento de Benefícios Sociais				41.400,00	4.200,00	200,00	45.400,00	1.200,00	43.722,38	1.677,62
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0102	40.100,00	4.200,00	200,00	44.100,00	1.200,00	43.720,85	379,15
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			0502	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.298,47	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	1.200,00	8.613,25	186,75
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 Aplicações Diretas			0156	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			0156	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64

Total por Entidade :

866.223,64

353.950,00

54.350,00

1.165.823,64

94.068,11

816.090,36

349.733,28

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	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	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	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	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	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	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	36.086,23
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0859	49.486,23	20.000,00	20.000,00	49.486,23	0,00	20.000,00	29.486,23
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0859	49.486,23	0,00	20.000,00	29.486,23	0,00	0,00	29.486,23
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0859	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0859	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0859	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	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0859	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0859	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0859	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	200,00	0,00	0,00	200,00	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]

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Setembro
Página 34 de 35

8
D
8
A
Mc
Jit
res
J
B

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	54.994,83	541.893,98	382.273,02
10.01.0	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	54.994,83	541.893,98	382.273,02
10.01.01	Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	54.994,83	541.893,98	382.273,02
10.01.01.031	Ação Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	54.994,83	541.893,98	382.273,02
10.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	54.994,83	541.893,98	382.273,02
01.031.0001	2.065 Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores		93.390,00	0,00	0,00	93.390,00	2.609,30	62.143,79	31.246,21
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

Total por Entidade : 924.167,00 0,00 0,00 924.167,00 54.994,83 541.893,98 382.273,02

Total Geral : 48.621.954,35 9.206.406,61 1.642.884,35 56.185.476,61 2.772.291,69 38.050.020,10 18.135.456,51

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

R
S
S
J
R

Rec

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	390.334,23	2.936.190,27	390.334,23	2.936.190,27
Total da Entidade:		390.334,23	2.936.190,27	390.334,23	2.936.190,27
Total Geral:		390.334,23	2.936.190,27	390.334,23	2.936.190,27

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)

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

Orçamento										Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação			Despesa Realizada		Despesa A Realizar
Classificação	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício	Saldo Da Dotação	Despesa Realizada								
		No Mês	Até Mês	No Mes	Até Mês		Empenho	Anulação			No Mês	Até Mês							
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																			
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL																			
Unidade Orçamentária : 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	3.824,00	0,00	176,00	0,00						
2.113.3.3.90.30.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	293,50	0,00	2.701,15	13.273,85	811,80	2.319,15	382,00						
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	11.400,00	0,00	6.600,00	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	2.675,00	1.450,00	16.450,00	17.500,00						
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	1.960,00	0,00	75.890,80	4.109,20	6.708,35	55.037,52	20.853,28						
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	165,00	0,00	1.110,00	4.215,00	165,00	1.110,00	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	15.975,00	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	2.635,91	1.320,00	6.725,00	1.289,09						
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	1.289,00	0,00	8.014,09	6.398,79	259.999,99	259.999,99	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	0,00	0,00	0,00						
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	2.000,00	0,00	98.000,62	0,00						
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	9.933,81	0,00	98.000,62	58.999,38	9.933,81	98.000,62	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	10.000,00	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	1.000,00	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	1.293,79	0,00	10.294,39	13.245,61	1.293,79	10.294,39	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	1.790,00	0,00	210,00	0,00						
2.138.3.3.90.49.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	14.935,10	0,00	500.247,04	155.541,74	281.682,74	456.922,67	43.324,37						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Classificação	Orçamento					Despesa Empenhada					Saldo Da Dotação		Despesa Realizada		Despesa A Realizar
	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		Exercício	Dotação	Despesa Realizada				
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		Empenho	Anulação			No Mês	Até Mês			
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE															
Orgão: 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL															
Unidade Organizatória: 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL															
09.272.0066															
033.3.1.90.01.00.00.00.00.0102	443.040,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	595.040,00	30.496,54	0,00	469.806,28	125.233,72	30.496,54	469.806,28	-0,00		
033.3.1.90.01.00.00.00.00.0141	3.079.200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.200,43	220.054,76	0,00	1.735.276,23	1.343.924,20	220.054,76	1.735.276,23	0,00		
033.3.1.90.01.00.00.00.00.0205	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		
033.3.1.90.03.00.00.00.00.0102	122.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	0,00	83.753,92	38.721,08	9.153,41	83.753,92	-0,00		
033.3.1.90.03.00.00.00.00.0141	316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,00	32.318,48	0,00	281.863,83	34.386,17	32.318,48	281.863,83	-0,00		
033.3.1.90.05.00.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	87.083,44	0,00	257.195,00	242.805,00	87.083,44	257.195,00	0,00		
033.3.3.90.05.00.00.00.00.0141	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		
033.7.9.99.99.00.00.00.00.0141	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	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	7.594.561,43	379.106,63	0,00	2.827.895,26	4.766.666,17	379.106,63	2.827.895,26	0,00		
Total da Entidade:	8.068.350,21	152.000,00	192.000,00	0,00	10.000,00	8.250.350,21	394.041,73	0,00	3.328.142,30	4.922.207,91	660.789,37	3.284.817,93	43.324,37		
Total Geral:	8.068.350,21	152.000,00	192.000,00	0,00	10.000,00	8.250.350,21	394.041,73	0,00	3.328.142,30	4.922.207,91	660.789,37	3.284.817,93	43.324,37		
CAMPO ALEGRE, 09/12/2019															
JEFFERSON JEAN DUVOISIN															
Diretor Executivo															
CAMILA BRAUN MACHADO															
Contadora CRC/SC - 036.030/O-2															

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
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	
Maiο	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	1.905.614,24	394.041,73	1.511.572,51 S	6.707.547,18 S	43.882.483,06	101.439,32	43.781.043,74 S	
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	10.035.689,48	3.328.142,30	6.707.547,18 S	6.707.547,18 S	43.882.483,06	101.439,32	43.781.043,74 S	

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

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

Mês/Ano : Setembro/2019

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

Saldo Exercício Anterior:		Despesa Orçamentária:		Despesa Extra Orçamentária:		Receita Orçamentária		Receita Extra-Orçamentária		No Mês:		Até o Mês:		Total do Mês		Créditos Adicionais - No Exercício		Suplementares:		Especiais:		Extraordinários:		Diferença (a - d) :	
37.118.767,68		660.789,37		54.598,63		1.905.614,24		95.969,44		No Mês:		Até o Mês:		2.001.583,68		Aprovado		8.068.350,21		-		-		7.876.350,21	
Até o Mês		Até o Mês		Até o Mês		Até o Mês:		Até o Mês:		Total do Mês		Total do Mês		Total do Mês		Dispendido		Saldo do Mês Anterior :		Retirado no Mês :		Depósitos do Mês :		Saldo :	
3.284.817,93		715.388,00		428.744,57		10.035.689,48		834.681,12		47.989.138,28		42.596.758,73		42.596.758,73		43.882.483,06		44.598.342,41		44.597.871,06		44.597.871,06		44.597.871,06	
Credito		Credito		Credito		Credito		Credito		Credito		Credito		Credito		Credito		Credito		Credito		Credito		Credito	
Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)		Movimento de Banco (Disponível)	

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

Ag(s) Trinta dias do mês de Setembro 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.
--------	-------	-----------------	-------	---------	-------	------------	---------	----------	------------

[illegible]

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 43.882.483,06 (quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e seis, que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Entidade:	0141	0146	Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	Total da Entidade:	Total da Geral:	Valor Estimado
2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE					42.194.215,31	1.688.267,75	43.882.483,06
					43.882.483,06	43.882.483,06	43.882.483,06

Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS
Aportes para Cobertura Déficit Atuarial

Total da Entidade:
Total da Geral:

42.194.215,31
1.688.267,75
43.882.483,06
43.882.483,06

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
159 O				30/2019	09/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	140 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO
Contratação de serviço técnico para consento do sistema de telefonia fixa do IPRECAL. (Compra Direta Nº 33/2019)																
Total do Dia:																
160 O				40/2019	11/09	128,50	0,00	128,50	0,00	0,00	49472.09.272.006	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	280 - MARISE DRANKA 03943817938
Aquisição de lanche para cerimônia de posse dos conselheiros eleitos do IPRECAL, a saber: - 50 unidades de coxinhas; 50 unidades de mini risoles; 50 unidades de bolinhas de queijo; 50 unidades de mini pastéis; 4 refrigerantes 2L. (Compra Direta Nº 34/2019)																
Total do Dia:																
161 O				20/09		128,50	0,00	128,50	0,00	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 EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																
Total do Dia:																
162 O				23/09		2.380,13	0,00	2.380,13	0,00	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 09/19, ANEXA.																
Total do Dia:																
163 O				41/2019	27/09	1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	272 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETROI
Aquisição de Refrigerador para sala do IPRECAL. (Compra Direta Nº 35/2019)																
Total do Dia:																
164 O				42/2019	30/09	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	09.272.006	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA
Aquisição de dispositivo HUB USB 3.0 com no mínimo 03 portas, para uso administrativo do IPRECAL. (Compra Direta Nº 36/2019)																

[Handwritten signatures and initials]

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

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
165 O				30/09	9.933,81	0,00	9.933,81	9.933,81	0,00	49472 09.272.006	1031		2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
166 O				30/09	1.293,79	0,00	1.293,79	1.293,79	0,00	49472 09.272.006	1031		2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
167 O				30/09	1.800,00	0,00	241,62	241,62	1.558,38	49472 09.272.006	1031		2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.																
168 O				30/09	32.164,43	0,00	32.164,43	32.164,43	0,00	49471 09.272.006	0141		2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
169 O				30/09	219.772,51	0,00	219.772,51	219.772,51	0,00	49471 09.272.006	0141		2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - ADRIANA APARECIDA PYKOSZ RUSZACK E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
170 O				30/09	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	157 - BERNADETTE JENNY BUENO BRANCO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
171 O				30/09	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	157 - INES MENDES DOS SANTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																

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/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
172 O				30/09	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	157 - GENARIO ANTONIO CORDEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
173 O				30/09	28.116,41	0,00	28.116,41	28.116,41	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - DAVI FARI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
174 O				30/09	15.628,80	0,00	15.628,80	15.628,80	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA.																
175 O				30/09	2.465,06	0,00	2.465,06	2.465,06	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA.																
176 O				30/09	3.973,30	0,00	3.973,30	3.973,30	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA.																
177 O				30/09	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA.																
178 O				30/09	19.868,46	0,00	19.868,46	19.868,46	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, 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

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício de 2019

Página: 4/4

Betha Sistemas

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

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

179 O

30/09 15.412,17 0,00 15.412,17 15.412,17 0,00 49471 09.272.006 0141 2.033 23 3.1.90.05.00.00.00.00 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO
DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA.

180 O

30/09 11.597,36 0,00 11.597,36 11.597,36 0,00 49471 09.272.006 0141 2.033 23 3.1.90.05.00.00.00.00 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO
DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA.

181 O

30/09 3.722,60 0,00 3.722,60 3.722,60 0,00 49471 09.272.006 0141 2.033 23 3.1.90.05.00.00.00.00 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO
DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA.

182 O

30/09 10.376,79 0,00 10.376,79 10.376,79 0,00 49471 09.272.006 0141 2.033 23 3.1.90.05.00.00.00.00 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO
DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA.

183 O

30/09 3.973,30 0,00 3.973,30 3.973,30 0,00 49471 09.272.006 0141 2.033 23 3.1.90.05.00.00.00.00 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO
DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA.

Total do Dia: 389.919,10 0,00 388.195,72 388.195,72 1.723,38
Total da Entidade: 394.041,73 0,00 390.869,35 390.869,35 3.172,38
Total do Período: 394.041,73 0,00 390.869,35 390.869,35 3.172,38

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

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

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																					
294		38/2019	01/09/19	13/09/2019	1.320,00	0,00	1.320,00	13/09/19	0,00	1.320,00		1031 49472		1408	150	09.272.0066	2.113	9 4.4.90.52.00.00.00.00	279 - R C J	CONTROLE DE	
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)																					
Total do Dia:					1.320,00	0,00	1.320,00		0,00	1.320,00											
295		03/09/19	04/09/2019		954,00	0,00	954,00	04/09/19	0,00	954,00		1031 49472		1389	7	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA	CONSULTORIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																					
Total do Dia:					954,00	0,00	954,00		0,00	954,00											
296		03/09/19	11/09/2019		90,41	0,00	90,41	11/09/19	0,00	90,41		1031 49472		09/2019	104	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.																					
297		33/2019	03/09/19	04/09/2019	259.999,99	0,00	259.999,99	04/09/19	0,00	259.999,99		1031 49472		10/2019	125	09.272.0066	2.113	10 4.4.90.61.00.00.00.00	275 - Julio Cesar	Rebello da Cunha	
Aquisição de imóvel (terreno) para construção de prédio administrativo para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre. (Licitação Nº.: 6/2019-PR) Conforme AF nº33/2019.																					
Total do Dia:					261.044,40	0,00	261.044,40		0,00	261.044,40											
298		16/2019	11/09/19	11/09/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	11/09/19	0,00	1.450,00		1031 49472		10/2019	71	09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE MARLOCK	BRISKE	
Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC. Contrato nº 07/2019. (Licitação Nº.: 4/2019-DI)																					
299		40/2019	11/09/19	13/09/2019	128,50	0,00	128,50	13/09/19	0,00	128,50		1031 49472		26/9/2019	160	09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00	280 - MARISE	DRANKA 03943817938	
Aquisição de lanche para cerimônia de posse dos conselheiros eleitos do IPRECAL, a saber: - 50 unidades de coxinhas; - 50 unidades de mini risoles; - 50 unidades de bolinhas de queijo; - 50 unidades de mini pastéis; - 4 refrigerantes 2L. (Compra Direta Nº 34/2019)																					
Total do Dia:					1.578,50	0,00	1.578,50		0,00	1.578,50											
300		12/09/19	27/09/2019		120,00	0,00	120,00	27/09/19	0,00	120,00		1031 49472		5/9/2019	1	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET	LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INTERNET COM BANDA LARGA PARA O IPRECAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.																					
Total do Dia:					120,00	0,00	120,00		0,00	120,00											
301		16/09/19	20/09/2019		48,58	0,00	48,58	20/09/19	0,00	48,58		1031 49472		09/2019	105	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE	CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.																					
Total do Dia:					48,58	0,00	48,58		0,00	48,58											
302		18/09/19	20/09/2019		1.766,49	0,00	1.766,49	20/09/19	0,00	1.766,49		1031 49472		2888	5	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA	SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																					
Total do Dia:					1.766,49	0,00	1.766,49		0,00	1.766,49											
303		20/09/19	20/09/2019		165,00	0,00	165,00	20/09/19	0,00	165,00		1031 49472		09/2019	161	09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO	NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																					
Total do Dia:					165,00	0,00	165,00		0,00	165,00											
304		23/09/19	29/09/2019		1.200,00	0,00	1.200,00	25/09/19	0,00	1.200,00		1031 49472		1613	8	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES	JUNIOR - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA A IMPLANTAÇÃO ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ARQUIVAMENTO DIGITAL.																					
305		23/09/19	23/09/2019		6,42	0,00	6,42	23/09/19	6,42	0,00		0102		09/2019	162	09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA	DE PAGAMENTO	
Relações referentes a liquidação 238 do empenho 162. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA TESOUREO, CONFORME FOLHA MENSAL 09/19, ANEXA.																					

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

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordenl	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
306			23/09/19	23/09/2019	2.373,71	0,00	2.373,71	25/09/19	0,00	2.373,71		0102 49471		09/2019	162 09.272.0066	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 09/19, ANEXA.																				
307			23/09/19	03/10/2019	167,77	0,00	167,77	03/10/19	0,00	167,77		1031 49472		09/2019	2 09.272.0066	2.113		5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2019.																				
308			23/09/19	27/09/2019	141,91	0,00	141,91	27/09/19	0,00	141,91		1031 49472		09/2019	9 09.272.0066	2.113		5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONE FIXO NR. (47) 3632-1574 PARA O EXERCICIO DE 2019.																				
309			Total do Dia:		3.889,81	0,00	3.889,81		6,42	3.883,39		1031 49472		1428	7 09.272.0066	2.113		5 3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2019.																				
310			Total do Dia:		954,00	0,00	954,00		0,00	954,00		1031		09/2019	165 09.272.0066	2.138		12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
Relações referentes a liquidação 242 do empenho 165, PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
311			30/09/19	30/09/2019	5.579,64	0,00	5.579,64	30/09/19	0,00	5.579,64		1031 49472		09/2019	165 09.272.0066	2.138		12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
312			30/09/19	30/09/2019	1.293,79	0,00	1.293,79	30/09/19	0,00	1.293,79		1031 49472		09/2019	166 09.272.0066	2.138		15 3.1.91.13.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
313			30/09/19	30/09/2019	680,53	0,00	680,53	30/09/19	0,00	680,53		1031 49472		09/2019	10 09.272.0066	2.113		5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DE MAIS TRANSFERENCIAS.																				
314			30/09/19	30/09/2019	241,62	0,00	241,62	30/09/19	0,00	241,62		1031 49472		09/2019	167 09.272.0066	2.113		5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DE MAIS TRANSFERENCIAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.																				
315			30/09/19	30/09/2019	4.588,63	0,00	4.588,63	30/09/19	0,00	4.588,63		0141		09/2019	168 09.272.0066	2.033		22 3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
Relações referentes a liquidação 246 do empenho 168, PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
316			30/09/19	30/09/2019	27.575,80	0,00	27.575,80	30/09/19	0,00	27.575,80		0141 49471		09/2019	168 09.272.0066	2.033		22 3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
317			30/09/19	30/09/2019	42.430,38	0,00	42.430,38	30/09/19	0,00	42.430,38		0141		09/2019	169 09.272.0066	2.033		19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - ADRIANA APARECIDA PYKOSZ RUSZACK E OUTROS	
Relações referentes a liquidação 247 do empenho 169, PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
318			30/09/19	30/09/2019	177.342,13	0,00	177.342,13	30/09/19	0,00	177.342,13		0141 49471		09/2019	169 09.272.0066	2.033		19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - ADRIANA APARECIDA PYKOSZ RUSZACK E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
319			30/09/19	30/09/2019	154,05	0,00	154,05	30/09/19	0,00	154,05		0141 49471		09/2019	170 09.272.0066	2.033		22 3.1.90.03.00.00.00.00	157 - BERNADETE JENY BUENO BRANCO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
320			30/09/19	30/09/2019	312,46	0,00	312,46	30/09/19	0,00	312,46		0102		09/2019	171 09.272.0066	2.033		21 3.1.90.03.00.00.00.00	157 - INES MENDES DOS SANTOS E OUTROS	
Relações referentes a liquidação 248 do empenho 171, PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
321			30/09/19	30/09/2019	8.840,95	0,00	8.840,95	30/09/19	0,00	8.840,95		0102 49471		09/2019	171 09.272.0066	2.033		21 3.1.90.03.00.00.00.00	157 - INES MENDES DOS SANTOS E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
322			30/09/19	30/09/2019	282,25	0,00	282,25	30/09/19	0,00	282,25		0141 49471		09/2019	172 09.272.0066	2.033		19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - GENARIO ANTONIO CORDEIRO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Entidades - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emiss	Data Vencel	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	ProjAtiv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divido						
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																										
323			30/09/19	30/09/2019	4.191,13	0,00	4.191,13	30/09/19	4.191,13	0,00		0102		092019	173 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - DAVI FARIE OUTROS								
Relações referentes a liquidação 251 do empenho 173 - PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																										
324			30/09/19	30/09/2019	23.925,28	0,00	23.925,28	30/09/19	0,00	23.925,28		0102 49471		092019	173 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - DAVI FARIE OUTROS								
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																										
325			30/09/19	30/09/2019	15.628,80	0,00	15.628,80	30/09/19	0,00	15.628,80		0141 49471		092019	174 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
326			30/09/19	30/09/2019	2.465,06	0,00	2.465,06	30/09/19	0,00	2.465,06		0141 49471		092019	175 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
327			30/09/19	30/09/2019	3.973,30	0,00	3.973,30	30/09/19	0,00	3.973,30		0141 49471		092019	176 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
328			30/09/19	30/09/2019	65,60	0,00	65,60	30/09/19	0,00	65,60		0141 49471		092019	177 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
329			30/09/19	30/09/2019	19.868,46	0,00	19.868,46	30/09/19	0,00	19.868,46		0141 49471		092019	178 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
330			30/09/19	30/09/2019	15.412,17	0,00	15.412,17	30/09/19	0,00	15.412,17		0141 49471		092019	179 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
331			30/09/19	30/09/2019	11.597,36	0,00	11.597,36	30/09/19	0,00	11.597,36		0141 49471		092019	180 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
332			30/09/19	30/09/2019	3.722,60	0,00	3.722,60	30/09/19	0,00	3.722,60		0141 49471		092019	181 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
333			30/09/19	30/09/2019	10.376,79	0,00	10.376,79	30/09/19	0,00	10.376,79		0141 49471		092019	182 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
334			30/09/19	30/09/2019	3.973,30	0,00	3.973,30	30/09/19	0,00	3.973,30		0141 49471		092019	183 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 09/2019, ANEXA																										
Total do Dia:					388.876,25	0,00	388.876,25														55.876,77	332.999,48				
Total da Entidade:					659.763,03	0,00	659.763,03														55.883,19	603.879,84				
Total do Período:					659.763,03	0,00	659.763,03														55.883,19	603.879,84				

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.0300-2

8. J
1294

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																
159 O			39/2019	09/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	09.272.006	1031		2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	140 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO
			Total do Dia:		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00							
163 O			41/2019	27/09	1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	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:		1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00							
164 O			42/2019	30/09	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	09.272.006	1031		2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA
167 O			30/09		1.800,00	0,00	241,62	241,62	1.558,38	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:		1.965,00	0,00	241,62	241,62	1.723,38							
			Total da Entidade:		3.414,00	0,00	241,62	241,62	3.172,38							
			Total do Período:		3.414,00	0,00	241,62	241,62	3.172,38							

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFFERSON 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 de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
159 O			39/2019	09/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	09.272.006	1031		2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	140 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO
			Total do Dia:		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00							
163 O			41/2019	27/09	1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	09.272.006	1031		2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	272 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETROT
			Total do Dia:		1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00							
164 O			42/2019	30/09	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	09.272.006	1031		2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA
167 O			30/09		1.800,00	0,00	241,62	241,62	1.558,38	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:		1.965,00	0,00	241,62	241,62	1.723,38							
			Total da Entidade:		3.414,00	0,00	241,62	241,62	3.172,38							
			Total do Período:		3.414,00	0,00	241,62	241,62	3.172,38							

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

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

Despesas Empenhadas
Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390300002 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50
3390300004 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3390390030 DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3390470001 DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
4490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,50	0,00	0,00	0,00	1.907,50

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190010001 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,13	0,00	0,00	0,00	2.380,13
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,13	0,00	0,00	0,00	2.380,13
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,63	0,00	0,00	0,00	4.287,63
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,63	0,00	0,00	0,00	4.287,63

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten signatures and initials:
A large 'X' mark.
Initials 'J.B.' and 'R.S.'.
A signature that appears to be 'Bar'.

RELATÓRIO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO, PENDENTE DE PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relatório dos Restos a Pagar por Exercício, Pendente de Pagamento Até o Mês de Setembro

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	

CAMPO ALEGRE, 09/12/2019						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]