



BALANCETE CONTÁBIL

(NOVEMBRO)

EXERCÍCIO/2019

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de novembro de 2019, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluimos 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 novembro de 2019, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 18 DE DEZEMBRO 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 Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2019	Bimestre Nov/Dez/2019	Total até Dez/2019
RECEITAS				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.072.439,10	5.325.359,91	472.028,63	5.797.388,54
Contribuições	5.196.885,68	3.774.220,50	401.648,11	4.175.868,61
Receita Patrimonial	3.161.726,99	8.333.520,95	30.403,59	8.363.924,54
Receita de Serviços	1.682.038,72	1.515.656,74	142.452,42	1.658.109,16
Transferências Correntes	30.061.997,86	27.964.317,36	2.755.017,40	30.719.334,76
Outras Receitas Correntes	792.626,00	362.116,58	45.940,63	408.057,21
Operações de Crédito	1.500.000,00	66.781,84	0,00	66.781,84
Alienação de Bens	4.240,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	150.000,00	381.095,20	96,98	381.192,18
TOTAL DA RECEITA :	48.621.954,35	47.723.069,08	3.847.587,76	51.570.656,84
ESPESAS				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
CHEFIA DE GABINETE	1.244.030,00	1.036.471,65	92.281,41	1.128.753,06
Coordenação da Defesa Civil - FUNMDEC	12.700,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Coordenadoria do Fundo Municipal de Cultura	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Saneamento Ambiental	1.910.712,55	1.914.497,60	104.003,77	2.018.501,37
COORDENADORIA DE CULTURA	719.605,00	637.560,40	65.403,13	702.963,53
Serviço de Manutenção do FUMREBOM	239.130,02	183.106,90	7.165,32	190.272,22
SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OBRAS	1.726.912,25	1.683.954,88	327.200,22	2.011.155,10
SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	443.400,00	436.703,73	35.394,40	472.098,13
Gerenciamento do FHS	19.400,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO	939.822,00	784.002,69	96.706,26	880.708,95
SERVIÇO DO CONTROLE FAZENDÁRIO	1.178.910,00	993.243,33	111.488,05	1.104.731,38
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	2.388.591,61	1.870.923,04	152.489,80	2.023.412,84
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	529.330,00	543.233,67	100.932,20	644.165,87
SERVIÇO DE TRANSPORTE E FROTA	657.000,00	1.139.077,49	79.652,37	1.218.729,86
SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.695.998,38	6.469.881,38	803.708,87	7.273.590,25
COORDENADORIA DE TURISMO	320.740,00	658.810,66	201.070,03	859.880,69
SERVIÇO DE BEM ESTAR SOCIAL	206.645,00	188.764,74	23.517,46	212.282,20
SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.033.615,96	4.206.469,98	347.095,52	4.553.565,50
COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	140.700,00	298.711,30	87.220,38	385.931,68
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.210.784,01	3.482.947,78	974.683,00	4.457.630,78
SERVIÇO DE COMERCIO E INDUSTRIA	12.200,00	292,00	0,00	292,00
SERVIÇO DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR	367.870,00	447.090,43	19.079,40	466.169,83
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	637.000,00	562.336,72	407.665,16	970.001,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.525,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	28.735.221,78	27.541.830,37	4.036.756,75	31.578.587,12
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	625.788,78	511.780,81	11.274,15	523.054,96
PRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	3.123.757,29	328.220,92	3.451.978,21
Total da Entidade:	8.068.350,21	3.635.538,10	339.495,07	3.975.033,17
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.826.600,68	4.769.448,55	434.901,84	5.204.350,39
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	134.100,00	132.790,72	0,00	132.790,72

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2019	Bimestre Nov/Dez/2019	Total até Dez/2019
DESPESAS				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE				
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. MÉDICA E TERAPIA	858.239,70	1.004.707,53	22.837,00	1.027.544,53
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.366.700,00	2.131.093,16	0,00	2.131.093,16
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	569.549,16	507.883,80	56.000,90	563.884,70
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.364,57	1.195,00	140,00	1.335,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISVAN	12.000,00	2.686,14	1.684,20	4.370,34
MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	500,00	9.195,00	0,00	9.195,00
MANUT. DAS ATIVIDADES - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	168.851,38	105.299,20	0,00	105.299,20
Total da Entidade:	9.971.905,49	8.664.299,10	515.563,94	9.179.863,04
Entidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS	866.223,64	865.467,61	113.317,48	978.785,09
Total da Entidade:	866.223,64	865.467,61	113.317,48	978.785,09
Entidade: FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	56.086,23	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Entidade:	56.086,23	20.000,00	0,00	20.000,00
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
CÂMARA DE VEREADORES	924.167,00	541.893,98	0,00	541.893,98
Total da Entidade:	924.167,00	541.893,98	0,00	541.893,98
TOTAL DA DESPESA:	48.621.954,35	41.269.029,16	5.005.133,24	46.274.162,40

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

PERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

[Handwritten signatures and initials]

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	31.426.168,45	956.139,44	32.382.307,89	44.925.894,62
	0,00	23.501.130,20	1.277.487,44	24.778.617,64	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	8.347.916,36	353.185,98	8.701.102,34	0,00
	37.322.204,37	8.410.805,95	407.836,65	8.818.642,60	37.439.744,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.946.501,04	787.664,35	4.734.165,39	4.590.609,80
	0,00	142.439,73	1.115,86	143.555,59	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.666.209,97	410.549,82	12.076.759,79	12.076.759,79
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.028,98	15.766.214,40	220.000,00	15.986.214,40	15.756.214,40
	0,00	13.028,98	220.000,00	233.028,98	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	22.683.516,28	1.649.155,16	24.332.671,44	0,00
	3.028,98	38.436.701,70	1.649.155,16	40.085.856,86	15.756.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	31.157.572,60	954.644,58	32.112.217,18	69.230.984,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	31.277.311,03	2.028.166,74	33.305.477,77	0,00
	37.118.767,68	62.434.883,63	2.982.811,32	65.417.694,95	69.230.984,86
Totais	74.444.001,03	144.605.200,16	6.948.956,25	151.554.156,41	134.503.703,68
	74.444.001,03	144.605.200,16	6.948.956,25	151.554.156,41	134.503.703,68

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large signature.
- Middle right: Several initials and signatures, including "H/C", "S.G.", "R.B.", and "J.C."
- Bottom right: A signature.

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				44.734.683,75			44.439.879,55
	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	2.274.059,19	0,00	38.559,79	2.235.499,40
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	9.726.723,81	269.740,29	275.900,42	9.720.563,68
	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	1.739.892,46	37.000,00	19.591,59	1.757.300,87
	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.750.175,49	27.354,47	49.529,79	2.728.000,17
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	27.366.651,02	0,00	265.599,44	27.101.051,58
	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	551.510,00	21.148,33	0,00	572.658,33
	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	307.989,65	0,00	623,96	307.365,69
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTI	17.682,13	0,00	242,30	17.439,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO				41.108,19			14.185,39
	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	0,00	554.662,88	546.139,47	8.523,41
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	22.608,19	0,00	16.946,21	5.661,98
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	18.500,00	18.500,00	37.000,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	27.354,47	27.354,47	0,00
Total da Entidade:				44.775.791,94	955.760,44	1.277.487,44	44.454.064,94
Totais:				44.775.791,94	955.760,44	1.277.487,44	44.454.064,94

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

EFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 572.658,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 572.658,33

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

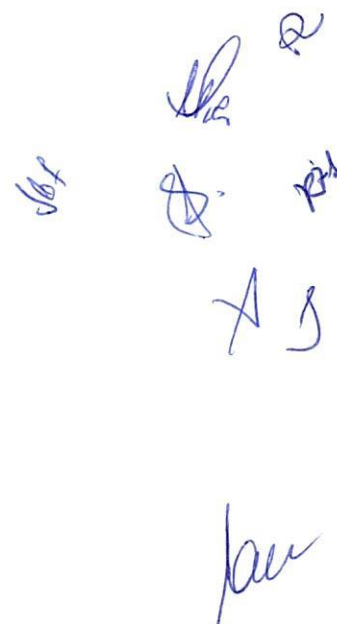
JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo



Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7





1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/10/2019	29/11/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.114,18301734	1.145,31666384
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	557091.50	572658.33
RENTABILIDADE (%):	2,79%	21-148,33

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/10/2019	29/11/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.194,00	1.355,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	597000.00	677500.00
RENTABILIDADE (%):	13,48%	

*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\$):	4000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	12/11/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 180.474.418,62

[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

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (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: 30/11/2019

R\$ 27.101.051,58

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 27.101.051,58

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoEvandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM CAMPO ALEGRE - 628600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0628/006/00000072-1

Conta Referência: 0628/006/00000072-1

Nome: IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE

Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.000,00C
06/11/2019	291351	APLICACAO	4.000,00D	0,00
12/11/2019	000111	CRED TED	4.000,00C	4.000,00C
14/11/2019	227936	APLICACAO	4.000,00D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

[Handwritten signatures and initials]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5445	11/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,9747	22,6148	20,4747	2,432614	2,456324

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.077.757,55C	2.909.527,595422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.984,90C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.146.742,45C	2.909.527,595422
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	7.146.742,45C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	11/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
2,5441-	20,1972	22,1559	3,504089	3,414943

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.856.627,67C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123.555,35D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.733.072,32C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	5187	11/12/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3368-	11,5099	13,0469	2,970976	2,960969

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.491.139,27C	1.511.671,337386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.127,30D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.476.011,97C	1.511.671,337386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	5404	11/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3082	5,3446	5,8513	3,627240	3,638420

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.637,64C	1.002,867639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.648,85C	1.002,867639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	11/12/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
4,1618-	26,5010	28,7790	2,718515	2,605376

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.952.385,28C	2.189.572,348729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247.726,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.704.659,25C	2.189.572,348729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	

Handwritten signatures and initials:
Whe
Hof
A
R
J
X
S
J
bau



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5825	11/12/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0104	9,9789	11,2526	2,194585	2,194813

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.879.729,25C	1.312.197,634559
Aplicações	8.000,00C	3.641,835963
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	292,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.888.021,57C	1.315.839,470523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	4.000,00C	1.821,571597
14 / 11	APLICACAO	4.000,00C	1.820,264366

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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 11/12/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
3,6298	26,3259	28,3605	3,762300	3,898864

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.410.689,56C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.205,21C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.461.894,77C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.461.894,77C	-----

* 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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5975	11/12/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
1,1062-	14,8013	16,1480	1,736712	1,717501

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	694.684,80C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.684,40D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687.000,40C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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 investimentos financeiros - mensal

G33211084913895525
11/12/2019 09:01:31

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	634.355,40			102.357,949255		
29/11/2019	SALDO ATUAL	618.613,66			102.357,949255		102.357,949255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.355,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.741,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.741,74
SALDO ATUAL =	618.613,66

Valor da Cota

31/10/2019	6,197421969
29/11/2019	6,043630850

Rentabilidade

No mês	-2,4815
No ano	20,2655
Últimos 12 meses	22,2083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	609.376,89			176.630,899545		
29/11/2019	SALDO ATUAL	584.377,27			176.630,899545		176.630,899545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609.376,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.999,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.999,62
SALDO ATUAL =	584.377,27

Valor da Cota

31/10/2019	3,450001644
29/11/2019	3,308465699

Rentabilidade

No mês	-4,1024
No ano	26,6063
Últimos 12 meses	28,9358

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.002.308,69			379.206,975032		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.004.394,52			379.206,975032		379.206,975032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002.308,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.085,83

38.559,79

Handwritten signatures and initials on the right margin.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.085,83
SALDO ATUAL =	1.004.394,52

Valor da Cota

31/10/2019	2,643170505
29/11/2019	2,648671009

Rentabilidade

No mês	0,2081
No ano	9,9355
Últimos 12 meses	11,2797

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	28.018,21			12.551,398251		
29/11/2019	SALDO ATUAL	28.113,95			12.551,398251		12.551,398251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.018,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,74
SALDO ATUAL =	28.113,95

Valor da Cota

31/10/2019	2,232278077
29/11/2019	2,239905973

Rentabilidade

No mês	0,3417
No ano	5,3687
Últimos 12 meses	5,8620

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:
 J8471039
 JEFFERSON JEAN DUVOISIN
 SAC
 Ouvidoria
 BB



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33211084913895527
11/12/2019 09:03:36

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	219.061,28			35.347,161867			
29/11/2019	SALDO ATUAL	213.625,20			35.347,161867		35.347,161867	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	219.061,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.436,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.436,08
SALDO ATUAL =	213.625,20

Valor da Cota	
31/10/2019	6,197421969
29/11/2019	6,043630850

Rentabilidade	
No mês	-2,4815
No ano	20,2655
Últimos 12 meses	22,2083

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	368.778,78			188.463,524910			
29/11/2019	SALDO ATUAL	371.979,80			188.463,524910		188.463,524910	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.778,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.201,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.201,02
SALDO ATUAL =	371.979,80

-65.900,42

Valor da Cota	
31/10/2019	1,956764729
29/11/2019	1,973749546

Rentabilidade	
No mês	0,8680
No ano	7,8343
Últimos 12 meses	8,8399

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.151.231,91			913.400,118094			
29/11/2019	SALDO ATUAL	3.021.952,96			913.400,118094		913.400,118094	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.151.231,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-129.278,95

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large 'A' and 'B' in the bottom right corner.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-129.278,95
SALDO ATUAL =	3.021.952,96

Valor da Cota

31/10/2019	3,450001644
29/11/2019	3,308465699

Rentabilidade

No mês	-4,1024
No ano	26,6063
Últimos 12 meses	28,9358

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4.009.396,83			1.516.889,212856		
21/11/2019	APLICAÇÃO	269.740,29			101.856,464689	2,648239273	1.618.745,677545
28/11/2019	RESGATE	210.000,00			79.237,139743	2,650272343	1.539.508,537802
	Aplicação 17/10/2018	19.749,46			7.451,859942		
	Aplicação 02/10/2019	190.250,54			71.785,279801		
29/11/2019	SALDO ATUAL	4.077.651,63			1.539.508,537802		1.539.508,537802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.009.396,83
APLICAÇÕES (+)	269.740,29
RESGATES (-)	210.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.514,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.514,51
SALDO ATUAL =	4.077.651,63

Valor da Cota

31/10/2019	2,643170505
29/11/2019	2,648671009

Rentabilidade

No mês	0,2081
No ano	9,9355
Últimos 12 meses	11,2797

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.980.446,11			1.478.280,242631		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.037.545,19			1.478.280,242631		1.478.280,242631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.980.446,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.099,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.099,08
SALDO ATUAL =	2.037.545,19

Valor da Cota

31/10/2019	1,339695987
29/11/2019	1,378321332

Rentabilidade

No mês	2,8831
No ano	29,9799
Últimos 12 meses	29,0942

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº: 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2019

R\$ 17.439,83

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 17.439,83

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Just
S. R
7/11
R
S
R
R



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 05/12/2019

SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 06.086.158/0001-02
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 01/11/2019 à 29/11/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/10/2019	Saldo Anterior	4.636,47	0,00	0,00	0,00	4.636,47	515,20142995	8,99933741	8,99933741
29/11/2019	Saldo Final	4.400,41	0,00	0,00	0,00	4.400,41	488,97001358	8,99933741	8,99933741

Cota em 31/10/2019	515,20142995	Cota em 29/11/2019	488,97001358
PL em 31/10/2019	3.316.435,33	PL em 29/11/2019	3.147.579,44

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(5,09)	(0,76)	(7,61)	(0,62)	-	(26,38)	0,29	(0,47)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 05/12/2019

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 01/11/2019 à 29/11/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/10/2019	Saldo Anterior	13.045,66	0,00	0,00	0,00	13.045,66	2,38147219	5.477,98063721	5.477,98063721
29/11/2019	Saldo Final	13.039,42	0,00	0,00	0,00	13.039,42	2,38033415	5.477,98063721	5.477,98063721

Cota em 31/10/2019	2,38147219	Cota em 29/11/2019	2,38033415
PL em 31/10/2019	27.971.903,12	PL em 29/11/2019	27.958.536,10

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(0,05)	52,09	48,31	52,66	-	3,16	56,51	138,03

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: 30/11/2019

R\$ 307.365,69

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 307.365,69

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

S. A.

A 12/1

S. A. J
P. A.

P. A.

Novembro 2019

Prezado(a)

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE



FINAXIS

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 30/11/2019	Participação em 30/11/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	307.989,65	307.365,69	100,00 %
Total		307.989,65	307.365,69	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	1,32824729	231876,73660000	307.989,65	0,00	0,00	307.989,65
30/11/2019	Saldo Final	1,32555639	231876,73660000	307.365,69	0,00	0,00	307.365,69
Rendimento				-623,96			-623,96

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,16 %	-8,98 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019

(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 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: 30/11/2019

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7



G33211084913895521
11/12/2019 08:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.441.174	27.354,47 C	27.354,47 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/11/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	27.354,47 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials:
J
A
R
B
K
Lau



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33211084913895523
11/12/2019 08:57:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.193.189,01			192.529,895864		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.163.579,62			192.529,895864		192.529,895864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.189,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.609,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.609,39
SALDO ATUAL =	1.163.579,62

Valor da Cota

31/10/2019	6,197421969
29/11/2019	6,043630850

Rentabilidade

No mês	-2,4815
No ano	20,2655
Últimos 12 meses	22,2083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	538.133,77			155.980,729596		
29/11/2019	SALDO ATUAL	516.056,89			155.980,729596		155.980,729596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538.133,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.076,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.076,88
SALDO ATUAL =	516.056,89

Valor da Cota

31/10/2019	3,450001644
29/11/2019	3,308465699

Rentabilidade

No mês	-4,1024
No ano	26,6063
Últimos 12 meses	28,9358

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.018.852,71			385.466,129957		
08/11/2019	APLICAÇÃO	27.354,47			10.341,298433	2,645167836	395.807,428390
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.048.363,66			395.807,428390		395.807,428390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018.852,71
APLICAÇÕES (+)	27.354,47
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.156,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.156,48
SALDO ATUAL =	1.048.363,66

Valor da Cota

31/10/2019	2,643170505
29/11/2019	2,648671009

Rentabilidade

No mês	0,2081
No ano	9,9355
Últimos 12 meses	11,2797

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

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (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: 30/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials and the word "Sob" (likely "Sob o").



G33211084913895519
11/12/2019 08:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.500,00 C
07/11/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	18.500,00 D	0,00 C
28/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	18.500,00 C	
				28/11 1715 5134-9 M C A C T A M O V I			
28/11/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	18.500,00 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33211084913895524
11/12/2019 09:00:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	479.314,72			77.340,985692		
29/11/2019	SALDO ATUAL	467.420,37			77.340,985692		77.340,985692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.314,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.894,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.894,35
SALDO ATUAL =	467.420,37

Valor da Cota

31/10/2019	6,197421969
29/11/2019	6,043630850

Rentabilidade

No mês	-2,4815
No ano	20,2655
Últimos 12 meses	22,2083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	239.537,49			69.431,122132		
29/11/2019	SALDO ATUAL	229.710,49			69.431,122132		69.431,122132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.537,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.827,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.827,00
SALDO ATUAL =	229.710,49

1.754.300,87

Valor da Cota

31/10/2019	3,450001644
29/11/2019	3,308465699

Rentabilidade

No mês	-4,1024
No ano	26,6063
Últimos 12 meses	28,9358

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.021.040,25			386.293,750452		
07/11/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			6.990,723688	2,646364071	393.284,474140
28/11/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			6.980,414691	2,650272343	400.264,888831
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.060.170,01			400.264,888831		400.264,888831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021.040,25
APLICAÇÕES (+)	37.000,00

per Ar

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.129,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.129,76
SALDO ATUAL =	1.060.170,01

Valor da Cota

31/10/2019	2,643170505
29/11/2019	2,648671009

Rentabilidade

No mês	0,2081
No ano	9,9355
Últimos 12 meses	11,2797

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks]

[Handwritten signature]

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: 30/11/2019

R\$ 4.568,58

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

01/10/2019

646,90

7636-8

31/10/2019

646,90

7636-8

Total:

1.293,80

Menos (-)

(-)Transf. contas não registradas na contabilidade(entrada)

31/07/2019

200,00

asp

08/10/2019

extrato

0,40

Págo a menor Terezinha Prestes

Total:

200,40

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2019

R\$ 5.661,98

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7



G33211084913895517
11/12/2019 08:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.514,79 C
04/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
				04/11 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
04/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	41,25 D	
				04/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
04/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				04/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
04/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	446,70 D	
				756 0001 034005366000175 TEREZINHA PRE			
04/11/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.402	163,24 D	
				VIVO PR E SC			
04/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.013.429	10,45 D	20.160,15 C
				Cobrança referente 04/11/2019			
05/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.013.025	1.450,00 D	18.710,15 C
				05/11 1715 13025-7 ALTAIR BRISKE			
08/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.023.939	1.858,70 D	
				08/11 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
08/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	98,00 D	
				08/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
08/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				08/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
08/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				08/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.801	1.766,49 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.802	954,00 D	14.026,36 C
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
11/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.238.000.055.965	119,00 D	13.907,36 C
				11/11 3238 55965-2 SUCUARANA LOCA			
18/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.801	120,00 D	13.787,36 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.238.000.050.965	379,00 D	
				19/11 3238 50965-5 DISSUPRI DIST			
19/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	12.208,36 C
				19/11 3485 33942-3 W F BORGES JUN			
20/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	12,84 D	12.195,52 C
				20/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
28/11/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.636	1.940,71 D	
				28/11 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
28/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.180	5.003,73 D	
28/11/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.171	183,68 D	5.067,40 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
29/11/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	112.901	46,62 D	
				PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS			
29/11/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.925.264	54,40 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.925.265	329,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.925.266	34,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.925.267	17,00 D	

462,65

468
R\$

Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.925.268	6,80 D	
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.925.269	3,40 D	
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.925.270	3,40 D	
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.925.271	3,40 D	4.568,58 C
Cobrança referente 29/11/2019					
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			4.568,58 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 signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]



G33211084913895515
11/12/2019 08:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.072,40 C
04/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	1.347,96 C	2.420,36 C
				04/11 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
20/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	61.537,07 C	
				20/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
20/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.294	22.360,75 C	
				20/11 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPAL			
20/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	125.402,18 C	
				20/11 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
20/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.012.392	7.030,79 C	
				20/11 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
20/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.016.243	2.594,05 C	
				20/11 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
20/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.016.243	40.580,61 C	
				20/11 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
20/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.074.903	7.885,10 C	
				20/11 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
20/11/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	70,62 D	269.740,29 C
				20/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
21/11/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	269.740,29 D	0,00 C
28/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	39.937,47 C	
				28/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
28/11/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.637	1.940,71 C	646,90
				28/11 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
28/11/2019		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	210.000,00 C	
28/11/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.485	3.845,23 D	
				28/11 1715 5485-2 ESTER MARIA F			
28/11/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.011.318	255,81 D	
				28/11 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.173	154,05 D	
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.174	282,25 D	
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.176	26.009,88 D	
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.177	176.368,26 D	
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.178	24.022,92 D	
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.179	11.197,32 D	
28/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	998,00 D	
				341 8797 05664477970 MARCELO DE LIMA			
28/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.574.884	10,45 D	8.734,01 C
				Cobrança referente 28/11/2019			
29/11/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	171.500.000.060.554	1.783,76 C	10.517,77 C
				29/11 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			10.517,77 C

OBSERVAÇÕES:

932,41 conc.
conciliação
10,45 D
594,59
X

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Período: Novembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	370.612,35	ORÇAMENTÁRIAS	339.495,07
Contribuições	303.609,55	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	338.201,26
Receita Patrimonial	21.148,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.703,26
Outras Receitas Correntes	45.854,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119,00
		INVESTIMENTOS	379,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.293,81
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.293,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,47		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,47		
		Interferências Financeiras	440.047,29
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	440.047,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	750.911,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	703.645,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.377,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.877,51
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341.726,79	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350.459,55
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.347,63	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.347,63
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350.459,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	349.960,84
SALDOS ANTERIORES	44.775.791,94	SALDOS ATUAIS	44.454.064,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.734.683,75	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.439.879,55
BANCO C/ MOVIMENTO	41.108,19	BANCO C/ MOVIMENTO	14.185,39
TOTAL	45.937.252,83	TOTAL	45.937.252,83

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
 Contador CRC/SC- 040.193/O-7

[Handwritten signatures and initials]

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	
Receitas Orçamentárias		Recurso	370.612,35	11.627.733,50
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		370.612,35	11.627.733,50
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		370.612,35	11.627.733,50
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		303.609,55	3.010.875,79
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		303.609,55	3.010.875,79
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		303.609,55	3.010,875,79
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		101.203,15	1.006.286,53
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		101.203,15	1.006.286,53
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	101.203,15	1.006.286,53
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/		202.406,40	2.004.589,26
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		202.406,40	2.004.589,26
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	202.406,40	2.004.589,26
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		21.148,33	8.223.027,26
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		21.148,33	8.223.027,26
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		21.148,33	8.223.027,26
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		21.148,33	8.223.027,26
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		21.148,33	8.223.027,26
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	21.148,33	7.935.876,01
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	0,00	287.151,25
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.854,47	393.830,45
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		45.854,47	393.830,45
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		18.500,00	203.500,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu.		18.500,00	203.500,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0205	18.500,00	203.500,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		27.354,47	190.330,45
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		27.354,47	190.330,45
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gere	0141	27.354,47	190.330,45
Receita Extra Orçamentária		Recurso	97.314,57	1.028.799,90
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	90,75	907,50
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY		0,00	22,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		646,90	7.067,42
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	9.231,24	96.066,19
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	139,25	1.064,00
49487	DESCONTO SEGURO	0102	83,46	950,64
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	7.882,97	90.853,68
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	24.440,07	240.929,27
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.519,00	16.252,00
49491	MENSALIDADE SINDICAL	0102	260,03	2.395,48
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	7.615,81	92.778,57
49494	PROC. ADM. 675/05	0102	4,29	85,80
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO		2.236,42	21.803,65
49545	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.937,47	439.319,07
51617	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	2.219,01	11.872,81
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		9,90	91,45
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	2.994,00

Total Geral :	467.926,92	12.656.533,40
----------------------	-------------------	----------------------

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, 18/12/2019		
JEFERSON JEAN DUVOISIN Diretor Executivo		
Evandro José Nogueira Contador CRC/SC- 040.193/O-7		

De \$ 0

Sub

g

A

12/1

per

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

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

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

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS		7.502.835,21	370.612,35	11.627.733,50	5.307.277,26	1.182.378,97
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		7.502.835,21	370.612,35	11.627.733,50	5.307.277,26	1.182.378,97
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições		4.050.000,00	303.609,55	3.010.875,79	0,00	1.039.124,21
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais		4.050.000,00	303.609,55	3.010.875,79	0,00	1.039.124,21
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		4.050.000,00	303.609,55	3.010.875,79	0,00	1.039.124,21
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg		1.350.000,00	101.203,15	1.006.286,53	0,00	343.713,47
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.350.000,00	101.203,15	1.006.286,53	0,00	343.713,47
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	1.350.000,00	101.203,15	1.006.286,53	0,00	343.713,47
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de ES		2.700.000,00	202.406,40	2.004.589,26	0,00	695.410,74
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.700.000,00	202.406,40	2.004.589,26	0,00	695.410,74
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	2.700.000,00	202.406,40	2.004.589,26	0,00	695.410,74
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita Patrimonial		2.915.750,00	21.148,33	8.223.027,26	5.307.277,26	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Valores Mobiliários		2.915.750,00	21.148,33	8.223.027,26	5.307.277,26	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Juros e Correções Monetárias		2.915.750,00	21.148,33	8.223.027,26	5.307.277,26	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.915.750,00	21.148,33	8.223.027,26	5.307.277,26	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.915.750,00	21.148,33	8.223.027,26	5.307.277,26	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	2.862.500,00	21.148,33	7.935.876,01	5.073.376,01	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes	0205	53.250,00	0,00	287.151,25	233.901,25	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes		537.085,21	45.854,47	393.830,45	0,00	143.254,76
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		537.085,21	45.854,47	393.830,45	0,00	143.254,76
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	203.500,00	0,00	18.500,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	203.500,00	0,00	18.500,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0205	222.000,00	18.500,00	203.500,00	0,00	18.500,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		315.085,21	27.354,47	190.330,45	0,00	124.754,76
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	315.085,21	27.354,47	190.330,45	0,00	124.754,76
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Totais Gerais:		7.502.835,21	370.612,35	11.627.733,50	5.307.277,26	1.182.378,97

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		1.244.030,00	28.150,00	10.150,00	1.262.030,00	88.101,68	1.124.573,33	137.456,67
02.01.0	CHEFIA DE GABINETE		1.244.030,00	28.150,00	10.150,00	1.262.030,00	88.101,68	1.124.573,33	137.456,67
02.01.04	Administração		1.244.030,00	28.150,00	10.150,00	1.262.030,00	88.101,68	1.124.573,33	137.456,67
02.01.04.122	Administração Geral		1.244.030,00	28.150,00	10.150,00	1.262.030,00	88.101,68	1.124.573,33	137.456,67
02.01.04.122.0002	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO		1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	85.685,61	967.194,95	130.535,05
02.01.04.122.0002.2.042	Remuneração de Pessoal do Gabinete do Prefeito		1.097.730,00	0,00	0,00	1.097.730,00	85.685,61	967.194,95	130.535,05
04.122.0003.2.010	Contribuição a CNM, FECAM e Manutenção do CIGA		1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	84.068,77	953.178,71	99.821,29
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	875.250,00	0,00	0,00	875.250,00	71.998,32	818.813,32	56.436,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00	12.070,45	127.935,59	31.814,41
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	6.429,80	6.570,20
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.19.00.00.00.00	Indenizacoes Resitituicoes Trabalhistas	0896	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	1.399,99	8.896,57	23.053,43
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Resitituicoes Trabalhistas	0896	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	1.399,99	8.896,57	23.053,43
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper Intra-Orçamentárias	0896	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	216,85	5.119,67	7.660,33
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0896	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	216,85	5.119,67	1.270,33
3.1.91.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	146.300,00	28.150,00	10.150,00	164.300,00	2.416,07	157.378,38	6.921,62
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao								
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte								
02.01.04.122.0003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CASA DA CIDAD		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.624,56	5.375,44
04.122.0003.2.010	Contribuição a CNM, FECAM e Manutenção do CIGA		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	26.001,00	999,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0896	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	26.001,00	999,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.623,56	4.376,44
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos	0896	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.623,56	4.376,44
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.300,00	28.150,00	10.150,00	124.300,00	2.416,07	122.753,82	1.546,18
04.122.0003.2.101	Manut e Coordn das Ativ do Gabinete do Prefeito, Casa da Cidadania e Procon		98.300,00	28.150,00	9.650,00	116.800,00	2.416,07	115.343,82	1.456,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	527,00	3.810,00	1.190,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0896	24.000,00	5.000,00	3.000,00	32.000,00	1.889,07	18.616,74	33,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	0896	1.000,00	1.000,00	800,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	65.000,00	25.650,00	0,00	90.650,00	0,00	90.588,39	61,61
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.128,69	71,31
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0896	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00	0,00	7.410,00	90,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00	0,00	7.410,00	90,00
4.4.92.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	170.357,74	481.286,61	2.077.662,74	121.004,65	1.991.927,69	85.735,05
03.01.0	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	170.357,74	481.286,61	2.077.662,74	121.004,65	1.991.927,69	85.735,05
03.01.04	Administração		2.166.591,61	170.357,74	481.286,61	1.855.662,74	121.004,65	1.769.927,69	85.735,05
03.01.04.122	Administração Geral		2.152.591,61	170.357,74	471.286,61	1.851.662,74	121.004,65	1.769.687,51	81.975,23
03.01.04.122.0004	PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	113.398,36	916.709,08	61.430,92
04.122.0004.2.043	Pessoal da Secretaria de Administração		924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	113.398,36	916.709,08	61.430,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	755.000,00	65.000,00	2.000,00	818.000,00	101.329,43	788.151,89	29.848,11
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	100.469,94	698.413,08	21.586,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	6.000,00	58.700,00	0,00	64.700,00	859,49	62.107,07	2.592,93
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	22.000,00	6.300,00	0,00	28.300,00	0,00	27.631,74	668,26
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Resitituicoes Trabalhistas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper Intra-Orçamentárias	0896	118.215,00	0,00	8.000,00	110.215,00	7.899,07	82.930,23	27.284,77

Saldos

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CIMPÃO LEOPOLDINA									
Códigos		Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
03.01.0		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		2.388.591,61	170.357,74	481.286,61	2.077.662,74	121.004,65	1.991.927,69
				2.388.591,61	170.357,74	481.286,61	2.077.662,74	121.004,65	1.991.927,69
03.01.04		Administração		2.166.591,61	170.357,74	481.286,61	1.855.662,74	121.004,65	1.769.927,69
				2.152.591,61	170.357,74	481.286,61	1.851.662,74	121.004,65	1.769.687,51
03.01.04.122		Administração Geral		924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	113.398,36	916.709,08
				924.140,00	65.000,00	11.000,00	978.140,00	113.398,36	916.709,08
03.01.04.122.0004		PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		118.215,00	0,00	8.000,00	110.215,00	7.899,07	82.930,23
			0896	50.925,00	0,00	1.000,00	49.925,00	4.169,86	45.626,96
3.1.91.13.00.00.00		Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	0896	47.925,00	0,00	0,00	47.925,00	3.962,71	43.865,47
3.3.90.00.00.00.00		Aplicações Diretas	0896	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	207,15	1.761,49
3.3.90.46.00.00.00		Auxílio-Alimentação	0896	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	207,15	1.761,49
3.3.90.49.00.00.00		Auxílio-Transporte	0896	1.178.451,61	105.357,74	410.286,61	873.522,74	7.606,29	852.978,43
				1.178.451,61	105.357,74	410.286,61	873.522,74	7.606,29	852.978,43
03.01.04.122.0005		COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		875.986,61	55.600,00	394.986,61	536.600,00	7.606,29	518.679,26
			0896	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74
04.122.0005.2.102		Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Administração		4.000,00	500,00	2.100,00	2.400,00	1.228,00	2.000,00
			0896	34.600,00	55.000,00	0,00	89.600,00	4.020,73	86.873,54
3.3.90.14.00.00.00		Diárias - Civil	0896	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	480,00
3.3.90.30.00.00.00		Material de Consumo	0896	520.000,00	0,00	81.000,00	439.000,00	2.357,56	424.861,15
3.3.90.36.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.899,02
3.3.90.39.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	300.386,61	100,00	2.500,00	2.600,00	2.565,55	34,45
3.3.90.47.00.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	5.000,00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74
3.3.90.91.00.00.00		Sentenças Judiciais	0896	0,00	0,00	3.300,00	940,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00		Indenizações e Restituições	1002	4.240,00	0,00	12.000,00	335.525,00	0,00	333.841,43
3.3.90.93.00.00.00		Indenizações e Restituições	0159	298.225,00	49.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.230,51
4.4.90.00.00.00.00		Aplicações Diretas	0896	10.000,00	23.300,00	0,00	940,00	0,00	940,00
4.4.90.00.00.00.00		Aplicações Diretas	0896	4.240,00	0,00	3.300,00	940,00	0,00	940,00
4.4.90.51.00.00.00		Obras e Instalações	0159	6.000,00	26.000,00	0,00	32.000,00	0,00	30.539,60
4.4.90.52.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente	0896	282.225,00	0,00	12.000,00	270.225,00	0,00	270.071,32
4.4.90.52.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente	0896	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00		Indenizações e Restituições	0896	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0116		Parceria entre a Administração Pública e Organizações		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0896	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0116.2.009		Parcerias entre a Administração Pública e OSC.		50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			0896	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0896	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00		Contribuições	0896	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	240,18
3.3.50.43.00.00.00		Subvenções Sociais		14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	240,18
03.01.04.128		Formação de Recursos Humanos		14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	240,18
				14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	240,18
03.01.04.128.0005		COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	240,18
			0896	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	240,18
04.128.0005.2.600		Bolsa de Estudo a servidor		14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	240,18
			0896	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	240,18
3.3.90.00.00.00.00		Aplicações Diretas	0896	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
3.3.90.18.00.00.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	0896	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
03.01.28		Encargos Especiais		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
				222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
03.01.28.841		Refinanciamento da Dívida Interna		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
			0896	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
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
			0896	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
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
			0896	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.01.0 SERVIÇO DO CONTROLE FAZENDÁRIO			1.178.910,00	148.500,00	113.500,00	1.213.910,00	102.627,93	1.095.871,26
04.01.04 Administração			1.178.910,00	148.500,00	113.500,00	1.213.910,00	102.627,93	1.095.871,26
04.01.04.122 Administração Geral			113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	112.513,80
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
04.122.0007 4.010 Contribuição a AMUNESC		0896	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	112.513,80
3.3.50.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0896	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	112.513,80
3.3.50.41.00.00.00 Contribuições			1.065.910,00	148.500,00	113.500,00	1.100.910,00	102.627,93	983.357,46
04.01.04.123 Administração Financeira			482.410,00	0,00	0,00	482.410,00	51.934,28	415.829,86
04.01.04.123.0006 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			482.410,00	0,00	0,00	482.410,00	51.934,28	415.829,86
04.123.0006 2.044 Pessoal da Secretaria Municipal de Finanças			421.635,00	0,00	0,00	421.635,00	46.583,35	358.584,23
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	939,14
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		0896	373.400,00	0,00	0,00	373.400,00	41.232,73	344.608,50
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0896	20.235,00	0,00	0,00	20.235,00	0,00	794,22
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais		0896	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.350,62	12.242,37
3.1.90.16.00.00.00 Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes Resituiçoes Trabalhistas		0896	51.120,00	0,00	0,00	51.120,00	4.547,45	50.162,15
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes Resituiçoes Trabalhistas		0896	51.120,00	0,00	0,00	51.120,00	4.547,45	50.162,15
3.1.91.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		0896	9.655,00	0,00	0,00	9.655,00	803,48	7.083,48
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias		0896	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	803,48	7.083,48
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-Alimentacao		0896	583.500,00	148.500,00	113.500,00	618.500,00	50.693,65	567.527,60
3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte		0896	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	30.000,00	420.000,00
04.01.04.123.0007 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRA			300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	30.000,00	420.000,00
04.123.0007 2.011 Contribuição para a formação do PASEP		0896	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	30.000,00	420.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0896	283.500,00	28.500,00	113.500,00	198.500,00	20.693,65	147.527,60
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		0896	100,00	7.500,00	0,00	7.600,00	3.681,81	3.681,81
04.123.0007 2.103 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças		0896	100,00	7.500,00	0,00	7.600,00	3.681,81	3.681,81
3.2.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0896	141.400,00	21.000,00	25.000,00	137.400,00	1.345,17	123.938,02
3.2.90.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato		0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	772,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0896	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	389,20	2.079,33
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil		0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo		0896	112.000,00	16.000,00	10.000,00	118.000,00	711,20	116.006,35
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0896	400,00	5.000,00	0,00	5.400,00	244,77	5.080,34
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.241,10
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.758,90
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		0896	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.758,90
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0896	130.000,00	0,00	88.500,00	41.500,00	15.666,67	25.833,33
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0896	130.000,00	0,00	88.500,00	41.500,00	15.666,67	25.833,33
4.6.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0896	130.000,00	0,00	88.500,00	41.500,00	15.666,67	25.833,33
4.6.90.71.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		0896	130.000,00	0,00	88.500,00	41.500,00	15.666,67	25.833,33

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									
05.01.0 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO									
05.01.12 Educação									
05.01.12.361 Ensino Fundamental									
05.01.12.361.0008 APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO									
12.361.0008.2.045 Pessoal do Apoio Administrativo à Educação									
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	13.851.474,39	2.908.275,60	1.087.941,38	15.671.808,61	1.746.287,73	13.492.546,73	2.179.261,88
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0519	939.822,00	125.200,00	130.700,00	994.322,00	79.889,58	863.892,27	70.429,73
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0519	939.822,00	125.200,00	130.700,00	994.322,00	79.889,58	863.892,27	70.429,73
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0519	939.822,00	125.200,00	130.700,00	994.322,00	79.889,58	863.892,27	70.429,73
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0519	23.430,00	0,00	400,00	23.430,00	0,00	14.275,55	9.154,45
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0519	1.000,00	0,00	0,00	69.225,00	6.316,66	57.760,80	11.464,20
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0519	69.225,00	0,00	0,00	69.225,00	6.316,66	57.760,80	11.464,20
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	23.217,00	400,00	0,00	23.617,00	1.954,83	18.183,30	5.433,70
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0519	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	1.702,83	16.195,30	5.104,70
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0519	1.917,00	400,00	0,00	2.317,00	252,00	1.988,00	329,00
12.361.0008.2.064 Conselho Municipal de Educação									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	400,00	0,00	0,00	400,00	150,00	150,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	400,00	0,00	0,00	400,00	150,00	150,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.0008.2.104 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	258.300,00	124.800,00	45.300,00	337.800,00	1.473,70	332.295,44	5.504,56
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0519	243.300,00	124.800,00	42.500,00	325.600,00	1.473,70	321.449,40	4.150,60
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	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	1.340,90	71.246,25	1.753,75
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	21.300,00	0,00	3.000,00	18.300,00	0,00	17.319,72	980,28
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	106.500,00	124.800,00	0,00	231.300,00	132,80	231.028,43	271,57
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0519	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	15.000,00	0,00	2.800,00	12.200,00	0,00	10.846,04	1.353,96
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	15.000,00	0,00	2.800,00	12.200,00	0,00	10.846,04	1.353,96
12.361.0008.6.009 Oficinas Pedagógicas									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0519	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0519	10.000,00	0,00	10.000,00	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	7.695.996,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0161	7.695.996,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0166	1.897.492,11	31.293,09	179.114,61	1.749.670,59	-104.749,97	1.697.780,63	51.889,96
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	1.897.492,11	31.293,09	179.114,61	1.749.670,59	-104.749,97	1.697.780,63	51.889,96
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	284.893,82	0,00	80.000,00	204.893,82	-131.889,93	153.003,89	51.889,96
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0161	289.323,90	27.139,93	0,00	316.463,83	27.139,96	316.463,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0166	136.548,21	0,00	0,00	136.548,21	0,00	136.548,18	0,02
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	80.000,00	204.893,82	-131.889,93	153.003,89	51.889,93

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									
05.02.0 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		13.851.474,39	2.908.275,60	1.087.941,38	15.671.808,61	1.746.287,73	13.492.546,73	2.179.261,88
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0161	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0166	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0519	1.897.492,11	31.293,09	179.114,61	1.749.670,59	-104.749,97	1.697.780,63	51.889,96
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0830	1.897.492,11	31.293,09	179.114,61	1.749.670,59	-104.749,97	1.697.780,63	51.889,96
05.02.12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL		1.897.492,11	31.293,09	179.114,61	1.749.670,59	-104.749,97	1.697.780,63	51.889,96
12.361.0010.1.004	Construção, Reforma e Adequação de Unid. Escolares de Ensino Fundamental		289.323,90	27.139,93	0,00	316.463,83	27.139,96	316.463,83	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	136.548,21	0,00	0,00	136.548,21	0,00	136.548,18	0,02
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0519	1.186.726,18	0,00	99.114,61	1.087.611,57	0,00	1.087.611,57	-0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00	4.153,16	0,00
12.361.0010.2.046	Pessoal do Ensino Fundamental		5.794.506,27	644.711,13	371.020,00	6.068.197,40	568.866,65	5.236.217,43	831.979,97
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0139	70.000,00	145.795,97	3.520,00	212.275,97	0,00	205.512,12	6.763,85
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	70.000,00	145.795,97	3.520,00	212.275,97	0,00	205.512,12	6.763,85
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	55.000,00	145.795,97	0,00	200.795,97	0,00	194.032,12	6.763,85
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0139	15.000,00	0,00	3.520,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0519	5.013.686,49	210.915,16	209.500,00	5.015.101,65	451.165,83	4.403.614,11	611.487,54
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0141	3.160.021,49	132.484,58	20.000,00	3.272.506,07	288.149,97	3.079.312,76	193.193,31
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0519	745.380,00	48.000,00	28.000,00	765.380,00	88.808,65	588.153,36	177.226,64
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0139	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	0141	569.775,00	0,00	0,00	569.775,00	52.314,98	551.459,83	18.315,17
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0519	42.600,00	48.000,00	0,00	90.600,00	9.400,40	83.113,93	7.486,07
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0139	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	0141	2.453.396,49	132.484,58	0,00	2.585.881,07	232.421,01	2.444.626,17	141.254,90
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0519	607.050,00	0,00	0,00	607.050,00	73.982,22	468.918,45	138.131,55
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0139	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	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	Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0139	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0141	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	3.413,98	83.226,76	12.623,24
3.1.90.16.00.00.00	Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0519	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00	5.426,03	36.120,98	8.609,02
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0139	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0141	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	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0519	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	43.552,24	424.670,72	139.779,28
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0141	112.890,00	0,00	0,00	112.890,00	7.395,56	73.198,07	39.691,93
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
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0141	564.450,00	0,00	0,00	564.450,00	43.552,24	424.670,72	139.779,28
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0519	112.890,00	0,00	0,00	112.890,00	7.395,56	73.198,07	39.691,93
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	Aplicacoes Diretas	0519	269.445,00	12.000,00	0,00	281.445,00	23.259,41	238.279,20	43.165,80
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0141	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0519	183.180,00	0,00	0,00	183.180,00	13.702,58	150.280,64	32.899,36
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio- Transporte	0141	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio- Transporte	0519	86.265,00	12.000,00	0,00	98.265,00	9.556,83	87.998,56	10.266,44
12.361.0010.2.105	Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	710.819,78	288.000,00	158.000,00	840.819,78	117.700,82	627.091,20	213.728,58
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0934	485.450,00	282.000,00	156.000,00	611.450,00	117.700,82	608.496,20	2.953,80
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes 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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	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	Aplicacoes Diretas	0945	13.851.474,39	2.908.275,60	1.087.941,38	15.671.808,61	1.746.287,73	13.492.546,73	2.179.261,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0519	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0519	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0934	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0519	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0945	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
05.02.12.361.0014	NUCLEO DE APOIO PEDAGOGICO	0519	7.695.998,38	676.004,22	554.134,61	7.817.867,99	464.116,68	6.933.998,06	883.869,93
12.361.0014.2.013 Manutenção do Núcleo de Apoio Pedagógico									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0519	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
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									
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0519	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
12.365.0011.2.047 Pessoal da Educação Infantil									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0139	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0139	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0141	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0519	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0139	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0141	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0519	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0139	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0141	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0519	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0139	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0141	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0519	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0139	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0141	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0519	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0139	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0141	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0519	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0139	3.823.507,50	524.000,00	63.000,00	4.284.507,50	558.836,96	3.823.488,49	461.019,01

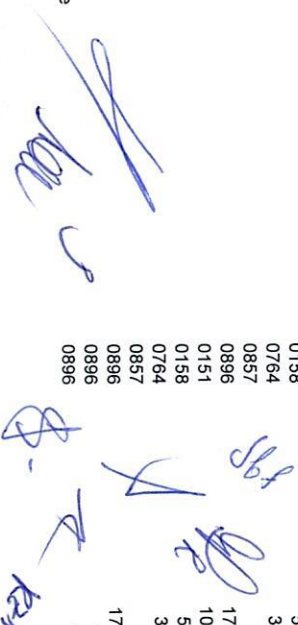
ESTADO DE SANTA CATARINA

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	2.908.275,60	1.087.941,38	15.671.808,61	1.746.287,73	13.492.546,73	2.179.261,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0141	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0519	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0141	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0519	4.210.784,01	1.456.264,61	167.500,00	5.499.548,62	891.972,81	4.374.920,59	1.124.628,03
12.365.0011.2.106 Manutenção e Coordenação das Atividades da Educação Infantil									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	332.276,51	94.500,00	104.500,00	322.276,51	28.526,20	217.732,92	104.543,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0904	218.000,00	84.000,00	98.500,00	203.500,00	28.526,20	198.322,92	5.177,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0945	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0904	106.500,00	3.000,00	50.500,00	59.000,00	0,00	58.906,33	93,67
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0519	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81	0,00	0,00	4.623,81
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0945	1.000,00	73.000,00	44.000,00	30.000,00	28.015,69	28.015,69	1.984,31
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0519	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70	0,00	0,00	91.652,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0519	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0519	106.500,00	8.000,00	0,00	114.500,00	510,51	111.400,90	3.099,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0904	15.000,00	10.500,00	6.000,00	19.500,00	0,00	19.410,00	90,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0519	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	0904	15.000,00	10.500,00	6.000,00	19.500,00	0,00	19.410,00	90,00
05.05.0 SERVIÇO DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR									
05.05.12 Educação			367.870,00	100.300,00	1.000,00	467.170,00	17.898,60	464.989,03	2.180,97
05.05.12.306 Alimentação e Nutrição			367.870,00	100.300,00	1.000,00	467.170,00	17.898,60	464.989,03	2.180,97
05.05.12.306.0012 MERENDA ESCOLAR			367.870,00	100.300,00	1.000,00	467.170,00	17.898,60	464.989,03	2.180,97
12.306.0012.2.015 Merenda Escolar			367.870,00	100.300,00	1.000,00	467.170,00	17.898,60	464.989,03	2.180,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0151	104.540,00	0,00	0,00	104.540,00	0,00	104.182,91	357,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0158	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	57.442,80	9,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0764	34.126,00	0,00	0,00	34.126,00	0,00	33.789,70	336,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0857	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	474,40	277,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	170.000,00	100.300,00	0,00	270.300,00	17.898,60	269.099,22	1.200,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0151	104.540,00	0,00	0,00	104.540,00	0,00	104.182,91	357,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0158	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	57.442,80	9,20
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	474,40	277,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	170.000,00	100.300,00	0,00	270.300,00	17.898,60	269.099,22	1.200,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
05.06.0 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
05.06.12 Educação								
05.06.12.361 Ensino Fundamental								
05.06.12.361.0013 SALÁRIO EDUCAÇÃO								
12.361.0013.1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares							
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	13.851.474,39	2.908.275,60	1.087.941,38	15.671.808,61	1.746.287,73	13.492.546,73
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0968	637.000,00	550.506,77	234.606,77	952.900,00	292.410,06	854.746,78
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	637.000,00	550.506,77	234.606,77	952.900,00	292.410,06	854.746,78
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0140	451.000,00	324.900,00	164.606,77	611.293,23	63.934,70	570.342,12
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0968	451.000,00	324.900,00	164.606,77	611.293,23	63.934,70	570.342,12
12.361.0013.2.108	Manter e Coordenar Atividades Específicas do Ensino Fundamental							
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	351.000,00	89.000,00	29.000,00	411.000,00	54.769,70	373.180,51
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0140	331.000,00	88.000,00	29.000,00	390.000,00	54.769,70	352.620,35
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0140	315.000,00	0,00	23.000,00	292.000,00	10.076,25	290.656,88
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0140	10.000,00	88.000,00	0,00	98.000,00	44.693,45	61.963,47
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.560,16
05.06.12.365	Educação Infantil		20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.560,16
05.06.12.365.0013	SALÁRIO EDUCAÇÃO		186.000,00	225.606,77	70.000,00	341.606,77	228.475,36	284.404,66
12.365.0013.1.045	Construção, Ampliação e Reforma dos Centros de Educação Infantil							
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	50.000,00	225.606,77	0,00	275.606,77	228.092,76	230.121,51
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0140	50.000,00	225.606,77	0,00	275.606,77	228.092,76	230.121,51
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	40.000,00	225.606,77	0,00	265.606,77	223.442,76	225.471,51
12.365.0013.2.805	Manter e Coordenar Atividades Específicas da Educação Infantil							
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	136.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00	382,60	54.283,15
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0140	116.000,00	0,00	70.000,00	46.000,00	382,60	35.294,15
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0140	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	382,60	25.359,15
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0140	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	0140	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.935,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0140	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.989,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			984.930,00	381.519,08	202.330,38	1.164.118,70	72.471,85	1.052.701,25
07.01.0 SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			443.400,00	225.532,78	171.422,38	497.510,40	11.469,40	448.173,13
07.01.18 Gestão Ambiental			44.000,00	46.432,78	68.172,38	22.260,40	0,00	18.320,40
07.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			44.000,00	46.432,78	68.172,38	22.260,40	0,00	18.320,40
07.01.18.541.0036	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		44.000,00	46.432,78	68.172,38	22.260,40	0,00	18.320,40
18.541.0036.1.033	Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental		44.000,00	46.432,78	68.172,38	22.260,40	0,00	18.320,40
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0896	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0996	0,00	42.492,78	42.492,78	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	0896	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	0996	0,00	42.492,78	42.492,78	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	25.000,00	0,00	2.739,60	22.260,40	0,00	18.320,40
3.3.71.70.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	25.000,00	0,00	2.739,60	22.260,40	0,00	18.320,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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									
07.01.18 Gestão Ambiental									
07.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental									
07.01.18.541.0036 EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
18.541.0036.1.033	Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental		44.000,00	46.432,78	68.172,38	22.260,40	0,00	18.320,40	3.940,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0896	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0896	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20 Agricultura									
07.01.20.606 Extensão Rural									
07.01.20.606.0028 AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL									
20.606.0028.1.038	Programa Municipal de Análise de Solo		398.400,00	179.100,00	102.250,00	475.250,00	11.469,40	429.852,73	45.397,27
07.01.20.606.0028.1.038			330.200,00	179.000,00	66.950,00	442.250,00	11.469,40	401.631,67	40.618,33
20.606.0028.1.039	Distribuição de Calçário		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	Aplicações 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	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	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 Calçário		48.000,00	7.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	48.000,00	7.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	42.000,00	7.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0028.1.040	PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		241.200,00	155.000,00	51.000,00	345.200,00	11.469,40	305.929,67	39.270,33
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	241.200,00	155.000,00	51.000,00	345.200,00	11.469,40	305.929,67	39.270,33
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	150.000,00	104.000,00	51.000,00	203.000,00	7.669,40	174.669,65	28.330,35
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.800,00	60.368,02	9.631,98
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	20.000,00	51.000,00	0,00	71.000,00	0,00	70.892,00	108,00
20.606.0028.1.041	Distribuição de Sementes de Milho, Feijão e Adubação Orgânica		32.000,00	14.000,00	3.950,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	32.000,00	14.000,00	3.950,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	32.000,00	14.000,00	3.950,00	42.050,00	0,00	42.050,00	0,00
20.606.0028.1.046	Distribuição de Mudas de Árvores Frutíferas		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.129,56	3.870,44
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	1.129,56	3.870,44
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.129,56	3.870,44
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.129,56	1.870,44
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.01.0 SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE									
07.01.20 Agricultura									
07.01.20.606 Extensão Rural									
07.01.20.606.0038 SOS NASCENTES E RECUPERAÇÃO DA MATA CILAR									
20.606.0038.1.009 Distribuição de Mudras de Árvores de Matas Nativas									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas									
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita									
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
07.01.20.606.0078 VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
20.606.0078.2.127 Manutenção do Apoio à Agricultura Familiar									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas									
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas									
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente									
07.01.20.606.0079 INCREMENTO DA AGROPECUÁRIA									
20.606.0079.2.128 Programa de Inseminação Artificial									
3.3.50.00.00.00.00 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu									
3.3.50.41.00.00.00 Contribuições									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas									
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas									
07.01.20.608.0028 Promoção da Produção Agropecuária									
07.01.20.608.0028 AGREGAÇÃO DE RENDA AO PRODUTOR RURAL									
20.608.0028.1.047 Distribuição de Pequenos Animais									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas									
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita									
07.02.0 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
07.02.20 Agricultura									
07.02.20.606 Extensão Rural									
07.02.20.606.0025 PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
20.606.0025.2.051 Pessoal de Desenvolvimento Econômico									
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas									
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 Variáveis - Pessoal Civil									
3.1.90.94.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas									
3.1.91.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper Intra-Orçamentárias									
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias									
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas									
3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-Alimentação									
3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte									

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		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
07.02.0 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			984.930,00	381.519,08	202.330,38	1.164.118,70	72.471,85	1.052.701,25
07.02.23 Comércio e Serviços			529.330,00	155.986,30	19.000,00	666.316,30	61.002,45	604.236,12
07.02.23.694 Serviços Financeiros			74.200,00	153.986,30	17.000,00	211.186,30	23.911,50	190.805,53
07.02.23.694.0026 DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO			74.200,00	153.986,30	17.000,00	211.186,30	23.911,50	190.805,53
23.694.0026.2.109 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			74.200,00	153.986,30	17.000,00	211.186,30	23.911,50	190.805,53
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			71.200,00	8.500,00	13.500,00	66.200,00	1.416,50	55.892,53
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	70,00	945,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			45.000,00	0,00	10.500,00	34.500,00	0,00	29.487,38
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.000,00	8.500,00	3.000,00	27.500,00	1.346,50	25.460,15
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			3.000,00	8.500,00	3.500,00	8.000,00	22,49	5.748,29
4.4.90.01.00.00.00 Obras e Instalações			0,00	136.986,30	0,00	136.986,30	22.472,51	129.164,71
4.4.90.51.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.350,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			0,00	5.500,00	3.500,00	2.000,00	22,49	398,29
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			0,00	136.986,30	0,00	136.986,30	22.472,51	129.164,71
07.03.0 SERVIÇO DE COMERCIO E INDUSTRIA			12.200,00	0,00	11.908,00	292,00	0,00	292,00
07.03.22 Industria			7.200,00	0,00	7.182,50	17,50	0,00	17,50
07.03.22.661 Promoção Industrial			7.200,00	0,00	7.182,50	17,50	0,00	17,50
07.03.22.661.0041 INCENTIVO AS INDUSTRIAS			7.200,00	0,00	7.182,50	17,50	0,00	17,50
22.661.0041.1.014 Criação de Incubadora de Empresas			7.200,00	0,00	7.182,50	17,50	0,00	17,50
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			4.200,00	0,00	4.182,50	17,50	0,00	17,50
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 Serviços de Consultoria			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00	0,00	2.982,50	17,50	0,00	17,50
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	0,00	4.725,50	274,50	0,00	274,50
07.03.23 Comércio e Serviços			5.000,00	0,00	4.725,50	274,50	0,00	274,50
07.03.23.691 Promoção Comercial			5.000,00	0,00	4.725,50	274,50	0,00	274,50
07.03.23.691.0080 INCENTIVO AO COMÉRCIO			5.000,00	0,00	4.725,50	274,50	0,00	274,50
23.691.0080.2.131 Promoção do Empreendedorismo			5.000,00	0,00	4.725,50	274,50	0,00	274,50
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			5.000,00	0,00	4.725,50	274,50	0,00	274,50
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			1.000,00	0,00	725,50	274,50	0,00	274,50
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS									
08.01.0 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OBRAS									
08.01.15 Urbanismo									
08.01.15.452 Serviços Urbanos									
08.01.15.452.0043 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, T									
15.452.0043.2.052 Pessoal da Secret de Planejamento, Transporte e Obras									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0168	5.417.528,21	5.333.085,59	202.497,56	10.548.116,24	483.348,01	7.512.850,36	3.035.265,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.726.912,25	274.100,00	37.969,79	1.963.042,46	180.948,50	1.864.903,38	98.139,06
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0168	1.726.912,25	274.100,00	37.969,79	1.963.042,46	180.948,50	1.864.903,38	98.139,06
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	1.632.890,00	257.400,00	20.000,00	1.870.290,00	173.843,51	1.802.467,00	67.823,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	1.632.890,00	257.400,00	20.000,00	1.870.290,00	173.843,51	1.802.467,00	67.823,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0168	0,00	100.300,00	0,00	100.300,00	10.875,77	88.371,73	11.928,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0896	0,00	157.100,00	15.000,00	1.485.900,00	139.668,89	1.468.330,26	17.569,74
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0168	0,00	97.300,00	0,00	97.300,00	10.875,77	85.781,00	11.519,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	581,00	581,00	19,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0896	1.210.000,00	145.000,00	0,00	1.355.000,00	125.948,44	1.345.809,68	9.190,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	0896	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.590,73	409,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	53.250,00	0,00	9.800,00	43.450,00	3.544,19	35.341,62	8.108,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	74.550,00	11.500,00	0,00	86.050,00	9.061,89	85.797,96	252,04
3.3.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	533,37	800,00	0,00
3.3.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0896	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.656,67	155.066,64	34.933,36
3.3.91.00.00.00.00.00	Oper Intra-Orçamentárias	0896	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.656,67	155.066,64	34.933,36
3.3.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	0896	99.090,00	0,00	5.000,00	94.090,00	7.642,18	90.698,37	3.391,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	91.590,00	0,00	0,00	91.590,00	7.642,18	89.037,51	2.552,49
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0896	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	1.660,86	839,14
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0896	94.022,25	16.700,00	17.969,79	92.752,46	7.104,99	62.436,38	30.316,08
08.01.15.452.0044 MANUT DAS ATIV DA SEC MUNIC DE PLANEJAM, TRANSP E									
15.452.0044.1.016 Atualização do Plano Diretor									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
15.452.0044.2.111 Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secret. de Planejamento, Transportes e Obras			92.522,25	16.700,00	17.969,79	91.252,46	7.104,99	62.436,38	28.816,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	86.099,25	15.000,00	17.969,79	83.129,46	7.104,99	55.430,48	27.698,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0896	3.746,75	0,00	700,00	3.046,75	140,00	1.681,00	1.365,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	22.000,00	15.000,00	0,00	37.000,00	6.798,00	28.255,57	8.744,43
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	5.352,50	0,00	0,00	5.352,50	0,00	3.054,29	2.298,21
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	55.000,00	0,00	17.269,79	37.730,21	166,99	22.439,62	15.290,59
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	6.423,00	1.700,00	0,00	8.123,00	0,00	7.005,90	1.117,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50	0,00	0,00	1.070,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.005,90	46,60
08.02.0 SERVIÇO DE TRANSPORTE E FROTA									
08.02.26 Transporte									
08.02.26.782 Transporte Rodoviário									
08.02.26.782.0047 FROTA MUNICIPAL									
26.782.0047.2.112 Manutenção da Frota Municipal									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0173	657.000,00	517.000,00	23.000,00	1.151.000,00	6.346,87	1.145.424,36	5.575,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	657.000,00	517.000,00	23.000,00	1.151.000,00	6.346,87	1.145.424,36	5.575,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0173	657.000,00	517.000,00	23.000,00	1.151.000,00	6.346,87	1.145.424,36	5.575,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	517.000,00	517.000,00	23.000,00	1.151.000,00	6.346,87	1.145.424,36	5.575,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	517.000,00	517.000,00	23.000,00	1.151.000,00	6.346,87	1.145.424,36	5.575,64
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	530.000,00	391.000,00	0,00	898.000,00	1.112,00	886.295,14	1.704,86
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00	860,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	120.000,00	126.000,00	0,00	246.000,00	2.796,87	245.551,22	448,78
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0173	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORTE E OBRAS			5.417.528,21	5.333.085,59	202.497,56	10.548.116,24	483.348,01	7.512.850,36	3.035.265,86
08.03.0 SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			3.033.615,96	4.541.985,59	141.527,77	7.434.073,78	296.052,64	4.502.522,62	2.931.551,16
08.03.06.181 Policiamento			96.577,50	98.600,00	2.150,00	193.027,50	11.489,77	158.086,57	34.940,93
08.03.06.181.0050 CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR E CIVIL			96.577,50	98.600,00	2.150,00	193.027,50	11.489,77	158.086,57	34.940,93
06.181.0050.2.040 Manut. e Coordem. das Ativ. da Polícia Civil, Militar e Radiopatrulha.			96.577,50	98.600,00	2.150,00	193.027,50	11.489,77	158.086,57	34.940,93
3.3.30.00.00.00.00 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal			0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.215,08	784,92
3.3.30.30.00.00.00.00 Material de Consumo			0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.215,08	784,92
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			19.100,00	17.000,00	0,00	36.100,00	1.306,64	27.100,24	8.999,76
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			21.200,00	50.100,00	0,00	71.300,00	9.533,18	60.619,46	10.680,54
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			34.120,00	13.500,00	0,00	47.620,00	649,95	45.096,79	2.523,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.273,50	5.726,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo			10.000,00	23.100,00	0,00	33.100,00	5.376,00	29.839,98	3.260,02
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo			21.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	649,95	31.756,30	1.243,76
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			9.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00	1.306,64	23.826,74	2.173,26
3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			10.000,00	27.000,00	0,00	37.000,00	4.157,18	30.779,48	6.220,52
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			13.000,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00	13.340,49	1.159,51
3.3.90.47.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			6.628,75	0,00	0,00	6.628,75	0,00	930,00	5.698,75
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			7.528,75	5.000,00	0,00	12.528,75	0,00	10.000,00	2.528,75
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			8.000,00	0,00	0,00	6.628,75	0,00	930,00	5.698,75
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			6.628,75	0,00	0,00	6.628,75	0,00	10.000,00	2.528,75
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	2.125,00	3.725,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			2.937.038,46	4.443.385,59	139.377,77	7.241.046,28	284.562,87	4.344.436,05	2.896.610,23
08.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana			1.166.885,68	755.704,47	44.200,00	1.878.390,15	137.508,79	1.286.332,62	582.057,53
08.03.15.451.0048 SERVIÇOS PÚBLICOS			1.166.885,68	755.704,47	44.200,00	1.878.390,15	137.508,79	1.286.332,62	582.057,53
15.451.0048.2.025 Iluminação pública			1.166.885,68	755.704,47	44.200,00	1.878.390,15	137.508,79	1.286.332,62	582.057,53
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			986.885,68	352.200,00	2.200,00	1.336.885,68	84.391,45	1.155.117,16	181.768,52
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0,00	361.504,47	0,00	361.504,47	0,00	0,00	361.504,47
3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo			236.885,68	0,00	2.200,00	234.685,68	0,00	80.000,00	154.685,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo			0,00	361.504,47	0,00	361.504,47	0,00	0,00	361.504,47
3.3.90.36.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			750.000,00	350.000,00	0,00	1.100.000,00	84.391,45	1.073.867,16	26.132,84
3.3.90.47.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			180.000,00	42.000,00	0,00	180.000,00	53.117,34	141.215,46	38.784,54
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			100.000,00	42.000,00	0,00	142.000,00	53.117,34	141.215,46	784,54
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			80.000,00	0,00	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.770.152,78	3.687.681,12	95.177,77	5.362.656,13	147.054,08	3.048.103,43	2.314.552,72
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.753.152,78	3.663.381,12	91.877,77	5.324.656,13	147.054,08	3.010.645,01	2.314.011,11
08.03.15.452 Serviços Urbanos			1.510.229,78	2.159.730,63	0,00	3.669.960,41	0,00	1.550.385,35	2.119.575,06
08.03.15.452.0045 MANUT. DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR			5.229,78	27.730,63	0,00	32.960,41	0,00	24.960,52	7.999,88
15.452.0045.1.017 Pavimentação Asfáltica e Calçamento das Vias Urbanas			5.229,78	27.730,63	0,00	32.960,41	0,00	24.960,52	7.999,88
4.4.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.399.754,52	2.100.245,48
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			5.000,00	132.000,00	0,00	137.000,00	0,00	125.670,31	11.329,69

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	0,00	1.550.385,35	2.119.575,06
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	24.960,52	7.999,89
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	0,00	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	125.670,31	11.329,69
15.452.0045.2.023 Vias públicas e Logradouros									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0117	242.923,00	1.503.650,49	91.877,77	1.654.695,72	147.054,08	1.460.259,66	194.436,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	20.000,00	64.177,77	18.764,24	65.413,53	3.843,20	62.828,72	2.584,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	214.530,50	433.800,00	51.000,00	597.330,50	136.910,88	594.974,71	2.355,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0996	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	6.300,00	127.519,41	5.480,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0117	12.000,00	26.413,53	0,00	38.413,53	1.843,20	37.828,72	584,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	85.000,00	173.700,00	21.000,00	237.700,00	20.484,88	237.002,41	697,59
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	1.070,50	18.000,00	0,00	19.070,50	7.141,00	18.431,00	639,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0117	8.000,00	37.764,24	18.764,24	27.000,00	2.000,00	25.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	42.820,00	176.100,00	20.000,00	198.920,00	109.285,00	198.691,30	228,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0996	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	6.300,00	127.519,41	5.480,59
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	85.640,00	66.000,00	10.000,00	141.640,00	0,00	140.850,00	790,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0117	6.392,50	48.872,72	13.413,53	41.851,69	0,00	41.851,69	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	823.800,00	8.700,00	817.100,00	0,00	633.085,13	184.014,87
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0117	6.392,50	48.872,72	13.413,53	41.851,69	0,00	41.851,69	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	637.800,00	8.700,00	630.100,00	0,00	629.874,63	225,37
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	186.000,00	0,00	187.000,00	0,00	3.210,50	183.789,50
08.03.15.452.0048 SERVIÇOS PÚBLICOS			17.000,00	24.300,00	3.300,00	38.000,00	0,00	37.458,42	541,58
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	24.300,00	3.300,00	38.000,00	0,00	37.458,42	541,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	6.000,00	3.300,00	2.063,00	7.237,00	0,00	6.696,25	540,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	3.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.296,25	3,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	11.000,00	21.000,00	1.237,00	30.763,00	0,00	30.762,17	0,83
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	10.000,00	21.000,00	357,00	30.643,00	0,00	30.642,17	0,83
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00
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	21.100,00	21.100,00	239.130,02	7.165,32	190.272,22	48.857,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0757	239.130,02	21.100,00	21.100,00	239.130,02	7.165,32	190.272,22	48.857,80
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0757	130.000,00	0,00	8.000,00	122.000,00	3.790,96	109.364,77	12.635,23
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	7.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0757	45.000,00	13.100,00	0,00	58.100,00	3.374,36	51.305,45	6.794,55
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

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	
09	FUNREBOM - Fundo Munic de Reequip da Organ de Bomb		239.130,02	21.100,00	21.100,00	239.130,02	7.165,32	190.272,22	48.857,80
09.01.0	Serviço de Manutenção do FUMREBOM		239.130,02	21.100,00	21.100,00	239.130,02	7.165,32	190.272,22	48.857,80
09.01.06	Segurança Pública		239.130,02	21.100,00	21.100,00	239.130,02	7.165,32	190.272,22	48.857,80
09.01.06.182	Defesa Civil		239.130,02	21.100,00	21.100,00	239.130,02	7.165,32	190.272,22	48.857,80
09.01.06.182.0071	FUMREBOM		239.130,02	21.100,00	21.100,00	239.130,02	7.165,32	190.272,22	48.857,80
06.182.0071.2.717	Manutenção e Coordenação do FUMREBOM		239.130,02	21.100,00	21.100,00	239.130,02	7.165,32	190.272,22	48.857,80
4.4.30.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0757	38.130,02	0,00	0,00	38.130,02	0,00	22.602,00	15.528,02
4.4.30.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0757	38.130,02	0,00	0,00	38.130,02	0,00	22.602,00	15.528,02
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0757	20.000,00	0,00	13.100,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0757	20.000,00	0,00	13.100,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
11	SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.181.045,00	1.180.874,78	84.478,00	2.277.441,78	187.696,07	1.782.778,43	494.663,35
11.01.0	COORDENADORIA DE CULTURA		719.605,00	80.292,00	40.392,00	759.505,00	47.610,51	685.170,91	74.334,09
11.01.13	Cultura		719.605,00	80.292,00	40.392,00	759.505,00	47.610,51	685.170,91	74.334,09
11.01.13.392	Dição Cultural		719.605,00	80.292,00	40.392,00	759.505,00	47.610,51	685.170,91	74.334,09
11.01.13.392.0075	PESSOAL DA SECR MUN DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	30.453,09	389.689,29	34.695,71
13.392.0075.2.809	Pessoal da Secret de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer		424.385,00	0,00	0,00	424.385,00	30.453,09	389.689,29	34.695,71
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	357.325,00	0,00	0,00	357.325,00	26.110,81	336.573,53	20.751,47
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	23.903,94	312.144,48	5.855,52
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0896	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.206,87	19.409,43	11.590,57
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	5.019,62	305,38
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0896	46.860,00	0,00	0,00	46.860,00	2.935,28	36.874,41	9.985,59
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0896	46.860,00	0,00	0,00	46.860,00	2.935,28	36.874,41	9.985,59
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.407,00	16.241,35	3.958,65
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0896	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.260,00	15.058,35	2.941,65
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0896	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	147,00	1.183,00	1.017,00
11.01.13.392.0082	CULTURA DESCENTRALIZADA E DEMOCRATIZADA		295.220,00	80.292,00	40.392,00	335.120,00	17.157,42	295.481,62	39.638,38
13.392.0082.1.005	Manutenção e Ampliação da Banda e Atividades Musicais da Casa da Cultura		43.100,00	5.500,00	8.500,00	40.100,00	5.351,00	33.182,18	6.917,82
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	41.100,00	0,00	6.500,00	34.600,00	171,00	28.002,18	6.597,82
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	171,00	846,18	4.153,82
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoos Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	35.000,00	5.500,00	5.500,00	29.500,00	0,00	27.156,00	2.344,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	5.180,00	5.180,00	320,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	5.180,00	5.180,00	320,00
13.392.0082.1.006	Realização de Eventos Culturais Municipais		141.820,00	15.092,00	15.092,00	141.820,00	0,00	111.728,00	30.092,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0167	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	111.720,00	15.092,00	14.992,00	111.820,00	0,00	111.728,00	92,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0167	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	15.600,00	0,00	0,00	13.872,00	0,00	1.728,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoos Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0167	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRET MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER									
11.01.0 COORDENADORIA DE CULTURA									
11.01.13 Cultura									
11.01.13.392 Difusão Cultural									
11.01.13.392.0082 CULTURA DESCENTRALIZADA E DEMOCRATIZADA									
13.392.0082.1.006 Realização de Eventos Culturais Municipais									
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0167	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	95.000,00	15.092,00	0,00	110.092,00	0,00	110.000,00	92,00
3.3.90.47.00.00.00.00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0082.2.016 Patrimônio Histórico Municipal									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0082.2.107 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Cultura									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	89.200,00	57.700,00	1.000,00	145.900,00	11.806,42	150.571,44	2.628,56
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0896	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	525,00	2.587,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	23.000,00	1.700,00	0,00	24.700,00	5.426,64	24.228,68	473,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	796,00	796,00	204,00
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 Física	0896	62.000,00	56.000,00	0,00	118.000,00	5.583,78	117.762,96	237,04
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	10.700,00	7.300,00	0,00	7.258,80	41,20
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	700,00	7.300,00	0,00	7.258,80	41,20
13.392.0082.2.707 Biblioteca Municipal									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.0 COORDENADORIA DE TURISMO									
11.02.15 Urbanismo									
11.02.15.451 Infra-Estrutura Urbana									
11.02.15.451.0083 DESTINO: CAMPO ALEGRE									
15.451.0083.1.050	Construção, Reforma, Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Turística e Paisagismo		21.000,00	489.682,78	0,00	510.682,78	6.350,00	359.125,97	151.556,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.778,91	6.221,09
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	1.906,40	3.093,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	16.500,00	0,00	17.500,00	6.350,00	6.593,75	10.906,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0996	0,00	229.432,78	0,00	229.432,78	0,00	103.742,87	125.689,91
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	6.350,00	6.593,75	3.406,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0996	0,00	229.432,78	0,00	229.432,78	0,00	103.742,87	125.689,91
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

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	1.180.874,78	84.478,00	2.277.441,78	187.696,07	1.782.778,43	494.663,35
11.02.0	COORDENADORIA DE TURISMO		320.740,00	717.202,78	24.620,00	1.013.322,78	81.379,66	740.190,32	273.132,46
11.02.15	Urbanismo		21.000,00	489.682,78	0,00	510.682,78	6.350,00	359.125,97	151.556,81
11.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana		21.000,00	489.682,78	0,00	510.682,78	6.350,00	359.125,97	151.556,81
11.02.15.451.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE		21.000,00	489.682,78	0,00	510.682,78	6.350,00	359.125,97	151.556,81
15.451.0083.1.050	Construção, Reforma , Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Turística e Paisagismo	0896	21.000,00	489.682,78	0,00	510.682,78	6.350,00	359.125,97	151.556,81
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
11.02.20	Agricultura		200.320,00	215.000,00	0,00	415.320,00	75.029,76	310.000,03	105.319,97
11.02.20.606	Extensão Rural		200.320,00	215.000,00	0,00	415.320,00	75.029,76	310.000,03	105.319,97
11.02.20.606.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE		200.320,00	215.000,00	0,00	415.320,00	75.029,76	310.000,03	105.319,97
20.606.0083.1.010	Realização de Eventos Turísticos Municipais		200.320,00	215.000,00	0,00	415.320,00	75.029,76	310.000,03	105.319,97
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00	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	Aplicações Diretas	0896	150.220,00	15.000,00	0,00	165.220,00	10.579,76	160.551,03	4.668,97
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0996	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	64.450,00	144.649,00	55.351,00
3.3.90.30.00.00.00	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	Material de Consumo	0896	100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	11.779,76	11.779,76	3.320,24
3.3.90.36.00.00.00	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-1.200,00	148.771,27	1.228,73
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0996	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	64.450,00	144.649,00	55.351,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0167	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
11.02.23	Comércio e Serviços	0896	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
11.02.23.695	Turismo		99.420,00	12.520,00	24.620,00	87.320,00	-0,10	71.064,32	16.255,68
11.02.23.695.0083	DESTINO: CAMPO ALEGRE		99.420,00	12.520,00	24.620,00	87.320,00	-0,10	71.064,32	16.255,68
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	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	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	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	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	15.000,00	0,00	6.020,00	8.980,00	0,00	7.350,00	1.630,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
4.4.90.00.00.00.00	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	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	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.000,00	6.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	6.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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	1.180.874,78	84.478,00	2.277.441,78	187.696,07	1.782.778,43	494.663,35
11.02.0 COORDENADORIA DE TURISMO			320.740,00	717.202,78	24.620,00	1.013.322,78	81.379,66	740.190,32	273.132,46
11.02.23 Comércio e Serviços			99.420,00	12.520,00	24.620,00	87.320,00	-0,10	71.064,32	16.255,68
11.02.23.695 Turismo			99.420,00	12.520,00	24.620,00	87.320,00	-0,10	71.064,32	16.255,68
11.02.23.695.0083 DESTINO: CAMPO ALEGRE			99.420,00	12.520,00	24.620,00	87.320,00	-0,10	71.064,32	16.255,68
23.695.0083.2.110 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo			60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	-0,10	51.695,12	8.504,88
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	-0,10	44.270,22	3.929,78
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	210,00	1.790,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.730,90	269,10
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-0,10	34.329,32	670,68
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			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			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			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	383.380,00	19.466,00	504.614,00	58.705,90	357.417,20	147.196,80
11.03.27 Desporto e Lazer			140.700,00	383.380,00	19.466,00	504.614,00	58.705,90	357.417,20	147.196,80
11.03.27.812 Desporto Comunitário			101.700,00	346.880,00	5.620,00	442.960,00	56.327,42	300.906,18	142.053,82
11.03.27.812.0084 ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR			101.700,00	346.880,00	5.620,00	442.960,00	56.327,42	300.906,18	142.053,82
27.812.0084.1.007 Construção, Reforma, Revitalização e Ampliação de Equipamentos Esportivos			7.000,00	315.000,00	0,00	322.000,00	28.890,13	181.313,34	140.686,66
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.585,68	414,32
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.585,68	414,32
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			5.000,00	315.000,00	0,00	320.000,00	28.890,13	179.727,66	140.272,34
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações			5.000,00	315.000,00	0,00	320.000,00	28.890,13	179.727,66	140.272,34
27.812.0084.2.002 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Esporte			38.200,00	26.620,00	2.620,00	62.200,00	27.129,06	61.361,65	838,35
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			36.200,00	26.620,00	2.380,00	60.440,00	27.129,06	59.601,65	838,35
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil			2.000,00	0,00	1.930,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			0,00	6.910,00	0,00	17.910,00	7.873,66	17.628,90	281,10
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22.000,00	19.710,00	0,00	41.710,00	19.255,40	41.152,75	557,25
3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
27.812.0084.2.019 Realização e Participação de Campeonatos Esportivos e Atividades de Lazer para famílias			56.500,00	5.260,00	3.000,00	58.760,00	308,23	58.231,19	528,81
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			56.500,00	5.260,00	3.000,00	58.760,00	308,23	58.231,19	528,81
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			5.500,00	5.260,00	0,00	10.760,00	0,00	10.720,68	39,32
3.3.90.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artist.Científ.Despor. e Out			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	308,23	11.896,58	103,42
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	35.613,93	386,07
11.03.27.813 Lazer			39.000,00	36.500,00	13.846,00	61.654,00	2.378,48	56.511,02	5.142,98
11.03.27.813.0084 ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR			39.000,00	36.500,00	13.846,00	61.654,00	2.378,48	56.511,02	5.142,98
27.813.0084.2.134 Apoio a Entidades e Talentos Esportivos			19.000,00	0,00	9.346,00	9.654,00	560,20	9.501,82	152,18
3.3.50.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 Contribuições			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 Subvenções Sociais			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas			13.000,00	0,00	3.346,00	9.654,00	560,20	9.501,82	152,18

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	1.180.874,78	84.478,00	2.277.441,78	187.696,07	1.782.778,43	494.663,35
11.03.0	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER		140.700,00	383.380,00	19.466,00	504.614,00	58.705,90	357.417,20	147.196,80
11.03.27	Desporto e Lazer		140.700,00	383.380,00	19.466,00	504.614,00	58.705,90	357.417,20	147.196,80
11.03.27.813	Lazer		39.000,00	36.500,00	13.846,00	61.654,00	2.378,48	56.511,02	5.142,98
11.03.27.813.0084	ESPORTE E LAZER - INTEGRAR PARA SOCIALIZAR		39.000,00	36.500,00	13.846,00	61.654,00	2.378,48	56.511,02	5.142,98
27.813.0084.2.134	Apoio a Entidades e Talentos Esportivos		19.000,00	0,00	9.346,00	9.654,00	560,20	9.501,82	152,18
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	2.500,00	0,00	2.180,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	10.000,00	0,00	666,00	9.334,00	560,20	9.181,82	152,18
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0896	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0084.2.810	Criação e Manutenção de Espaços de Lazer		20.000,00	36.500,00	4.500,00	52.000,00	1.818,28	47.009,20	4.990,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	18.000,00	16.500,00	1.000,00	33.500,00	1.818,28	30.277,41	3.222,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	7.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	1.818,28	18.459,41	1.540,59
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.602,00	398,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.216,00	1.284,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.000,00	20.000,00	3.500,00	18.500,00	0,00	16.731,79	1.768,21
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	20.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00	16.731,79	768,21
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	FHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.0	Gerenciamento do FHIS		19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.16	Habitação		19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.16.482	Habitação Urbana		19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.16.482.0081	HABITAÇÃO: VIABILIZANDO MORADIA DIGNA- FUNDO MUN.		19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0081.1.022	Implantação de Conjuntos Habitacionais		17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0081.2.132	Apoio à Regularização de Zonas Especiais de Interesse Social		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0896	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0896	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13 Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental			1.910.712,55	319.384,84	158.700,00	2.071.397,39	82.175,30	1.986.672,90	74.724,46
13.01.0 Serviço de Saneamento Ambiental			1.910.712,55	319.384,84	158.700,00	2.071.397,39	82.175,30	1.996.672,90	74.724,46
13.01.17 Saneamento			1.889.612,55	295.384,84	155.700,00	2.029.297,39	82.175,30	1.956.394,50	72.902,86
13.01.17.512 Saneamento Básico Urbano			1.889.612,55	295.384,84	155.700,00	2.029.297,39	82.175,30	1.956.394,50	72.902,86
13.01.17.512.0077 ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE			1.889.612,55	295.384,84	155.700,00	2.029.297,39	82.175,30	1.956.394,50	72.902,86
17.512.0077.2.024 Coleta de lixo urbano			660.300,00	95.000,00	0,00	755.300,00	0,00	749.776,32	5.523,66
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			660.300,00	95.000,00	0,00	755.300,00	0,00	749.776,32	5.523,66
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			660.300,00	95.000,00	0,00	755.300,00	0,00	749.776,32	5.523,66
17.512.0077.2.123 Pessoal da Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental			573.993,50	23.000,00	23.000,00	573.993,50	49.173,85	530.572,31	43.421,11
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			509.028,50	19.000,00	23.000,00	505.028,50	44.305,99	473.896,19	31.132,31
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			457.900,00	19.000,00	0,00	476.900,00	42.910,54	456.799,20	20.100,80
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais			20.128,50	0,00	2.000,00	18.128,50	1.395,45	12.512,77	5.615,77
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.584,22	5.415,77
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias			42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	4.730,90	35.482,48	7.117,51
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias			42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	4.730,90	35.482,48	7.117,51
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			22.365,00	4.000,00	0,00	26.365,00	136,96	21.193,64	5.171,33
3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao			22.365,00	4.000,00	0,00	26.365,00	136,96	21.193,64	5.171,33
17.512.0077.2.124 Manutenção e Coordenação das Ativ. da Secretaria de Saneamento Ambiental			591.400,00	177.384,84	82.700,00	666.084,84	33.001,45	672.547,21	13.537,61
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			571.400,00	164.684,84	82.533,15	653.551,69	31.702,45	640.015,06	13.536,61
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	140,00	1.122,00	878,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			115.000,00	110.000,00	9.070,21	215.929,79	6.385,61	204.485,50	11.444,22
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			27.000,00	0,00	23.767,30	3.232,70	0,00	3.232,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			420.000,00	54.684,84	42.700,00	431.984,84	25.176,84	430.770,50	1.214,33
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			5.400,00	0,00	4.995,64	404,36	0,00	404,36	-0,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			20.000,00	12.700,00	166,85	32.533,15	1.299,00	32.532,15	1,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	12.700,00	166,85	32.533,15	1.299,00	32.532,15	1,00
17.512.0077.2.125 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água			63.919,05	0,00	50.000,00	13.919,05	0,00	3.498,66	10.420,39
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			63.919,05	0,00	50.000,00	13.919,05	0,00	3.498,66	10.420,39
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes			21.100,00	24.000,00	3.000,00	42.100,00	0,00	40.278,40	1.821,60
13.01.18 Gestão Ambiental			21.100,00	24.000,00	3.000,00	42.100,00	0,00	40.278,40	1.821,60
13.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			21.100,00	24.000,00	3.000,00	42.100,00	0,00	40.278,40	1.821,60
13.01.18.541.0077 ÁGUAS DE CAMPO ALEGRE			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.560,00	940,00
18.541.0077.2.126 Campanhas de Conscientização Ambiental			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.560,00	940,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.560,00	940,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	660,00	340,00
13.01.18.541.0090 CONTROLE DO BORRACHUDO (SIMULIUM PERTINAX)			18.600,00	24.000,00	3.000,00	39.600,00	0,00	38.718,40	881,60
18.541.0090.2.137 Manutenção do Programa de Combate ao Borrachudo			18.600,00	24.000,00	3.000,00	39.600,00	0,00	38.718,40	881,60
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			18.600,00	24.000,00	3.000,00	39.600,00	0,00	38.718,40	881,60
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			15.500,00	24.000,00	0,00	39.500,00	0,00	38.718,40	781,60
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	319.384,84	158.700,00	2.071.397,39	82.175,30	1.996.672,90	74.724,49
13.01.0	Serviço de Saneamento Ambiental		1.910.712,55	319.384,84	158.700,00	2.071.397,39	82.175,30	1.996.672,90	74.724,49
13.01.18	Gestão Ambiental		21.100,00	24.000,00	3.000,00	42.100,00	0,00	40.278,40	1.821,60
13.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		21.100,00	24.000,00	3.000,00	42.100,00	0,00	40.278,40	1.821,60
13.01.18.541.0090	CONTROLE DO BORRACHUDO (SIMULIUM PERTINAX)		18.600,00	24.000,00	3.000,00	39.600,00	0,00	38.718,40	881,60
18.541.0090.2.137	Manutenção do Programa de Combate ao Borrachudo		18.600,00	24.000,00	3.000,00	39.600,00	0,00	38.718,40	881,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0766	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Cultura		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.0	Coordenadoria do Fundo Municipal de Cultura		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.13	Cultura		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.13.392	Difusão Cultural		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.13.392.0089	APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS - FUNDO MUN		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0089.2.135	Manutenção e Coordenação de Projetos Culturais		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0896	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0089.2.136	Apoio Financeiro a Projetos Artísticos e Culturais		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist,Cientif,Despor. e Out	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal da Defesa Civil - FUNMIDEC		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
15.01.0	Coordenação da Defesa Civil - FUNMIDEC		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
15.01.05	Defesa Nacional		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
15.01.05.182	Defesa Civil		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
15.01.05.182.0106	Coordenação das Atividades da Defesa Civil - FUNDO		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
05.182.0106.2.900	Manutenção das Ações de Defesa Civil		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	3.750,00	8.950,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	3.750,00	7.950,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0896	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.750,00	750,00
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	1.000,00
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	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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
16	Secretaria Municipal de Assistência Social		206.645,00	30.000,00	1.500,00	235.145,00	23.517,46	212.282,20
16.02.0	SERVIÇO DE BEM ESTAR SOCIAL		206.645,00	30.000,00	1.500,00	235.145,00	23.517,46	212.282,20
16.02.08	Assistência Social		206.645,00	30.000,00	1.500,00	235.145,00	23.517,46	212.282,20
16.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		206.645,00	30.000,00	1.500,00	235.145,00	23.517,46	212.282,20
16.02.08.243.0024	CONSELHO TUTELAR		201.645,00	30.000,00	1.500,00	230.145,00	23.517,46	212.282,20
08.243.0024.2.035	Pessoal do Conselho Tutelar		182.200,00	30.000,00	0,00	212.200,00	23.437,46	201.159,84
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	182.200,00	30.000,00	0,00	212.200,00	23.437,46	201.159,84
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0896	140.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00	19.822,21	168.910,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0896	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	3.615,25	32.248,90
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0896	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	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	80,00	11.122,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	15.945,00	0,00	0,00	15.945,00	80,00	10.415,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	5.672,00	0,00	0,00	5.672,00	0,00	5.212,07
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	9.073,00	0,00	0,00	9.073,00	80,00	5.203,29
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0896	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	707,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0896	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	707,00
08.243.0024.2.038	Campanhas sócio-educativas do Conselho Tutelar		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0896	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16.02.08.243.0093	REINTEGRAÇÃO DE MENORES A SOCIEDADE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0896	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00
90.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00
90.99.99	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00
90.99.99.999	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00
90.99.99.999.0051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00
99.999.0051.2.027	Reserva de Contingência		90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0896	90.525,00	0,00	0,00	90.525,00	0,00	90.525,00

Total por Entidade :

28.735.221,78

10.521.247,63

2.392.483,93

36.863.985,48

2.914.396,00

30.456.226,37

6.407.759,11

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL									
94.01.0 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL									
94.01.09 Previdência Social									
94.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário									
94.01.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI									
09.272.0066.2.113 Mant. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	8.068.350,21	412.000,00	230.000,00	8.250.350,21	339.495,07	3.975.033,17	4.275.317,04
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1031	625.788,78	60.000,00	30.000,00	655.788,78	11.274,15	523.054,96	132.733,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	625.788,78	60.000,00	30.000,00	655.788,78	11.274,15	523.054,96	132.733,82
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1031	625.788,78	60.000,00	30.000,00	655.788,78	11.274,15	523.054,96	132.733,82
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1031	625.788,78	60.000,00	30.000,00	655.788,78	11.274,15	523.054,96	132.733,82
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1031	625.788,78	60.000,00	30.000,00	655.788,78	11.274,15	523.054,96	132.733,82
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1031	429.248,78	60.000,00	30.000,00	459.248,78	498,00	394.291,46	64.957,33
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1031	166.225,00	30.000,00	10.000,00	186.225,00	119,00	125.898,38	60.326,62
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	176,00	3.824,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	2.701,15	13.273,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	9.900,00	11.400,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	1031	26.625,00	10.000,00	0,00	36.625,00	0,00	33.950,00	2.675,00
09.272.0066.2.138 Remuneração de Pessoal do IPRECAL		1031	90.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	119,00	77.805,48	22.194,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	1.365,75	3.959,25
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	263.023,78	30.000,00	20.000,00	273.023,78	379,00	268.393,08	4.630,70
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1031	15.975,00	0,00	14.000,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1031	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	379,00	8.393,09	2.256,91
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1031	236.398,78	30.000,00	6.000,00	260.398,78	0,00	259.999,99	398,79
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1031	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	10.776,15	128.763,50	67.776,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9.482,34	116.965,30	53.034,70
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1031	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	9.482,34	116.965,30	40.034,70
94.02.09 Previdência Social		1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário		1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.293,81	11.588,20	11.951,80
09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.293,81	11.588,20	11.951,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	210,00	2.790,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.790,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			8.068.350,21	412.000,00	230.000,00	8.250.350,21	339.495,07	3.975.033,17	4.275.317,04
94.02.0 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
94.02.09 Previdência Social			7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário			7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI			7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários			7.442.561,43	352.000,00	200.000,00	7.594.561,43	328.220,92	3.451.978,21	4.142.583,22
7.9.99.99.00.00.00 RESERVA DO RPPS		0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
Total por Entidade :			8.068.350,21	412.000,00	230.000,00	8.250.350,21	339.495,07	3.975.033,17	4.275.317,04

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : 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.,									
10.301.0052.2.055 Remuneração de Pessoal da Saúde - FMS									
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	9.971.905,49	1.686.688,72	437.420,10	11.221.174,11	515.563,94	9.179.863,04	2.041.311,07
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	5.826.600,68	1.047.109,40	258.059,09	6.615.650,99	434.901,84	5.204.350,39	1.411.300,60
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	5.826.600,68	1.047.109,40	258.059,09	6.615.650,99	434.901,84	5.204.350,39	1.411.300,60
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	5.826.600,68	1.047.109,40	258.059,09	6.615.650,99	434.901,84	5.204.350,39	1.411.300,60
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1013	5.826.600,68	1.047.109,40	258.059,09	6.615.650,99	434.901,84	5.204.350,39	1.411.300,60
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	4.812.523,68	615.954,66	223.000,00	5.205.478,34	389.432,61	4.293.561,55	911.916,77
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1013	3.257.808,22	0,00	180.000,00	3.077.808,22	109.226,66	2.591.700,66	486.107,57
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1009	845.150,46	230.722,71	40.000,00	1.035.873,17	208.751,82	872.932,40	162.932,40
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	34.590,00	51.731,95	3.000,00	83.321,95	11.465,13	54.541,39	28.760,56
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	18.518,21	2.841,77
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1013	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	99.342,00	8.658,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0119	192.208,14	0,00	180.000,00	12.208,14	0,00	0,00	12.208,14
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1013	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119	2.783.550,08	0,00	0,00	2.783.550,08	90.670,75	2.419.590,42	363.959,66
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1009	756.150,46	230.722,71	40.000,00	946.873,17	208.751,82	871.574,01	75.299,16
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1011	32.590,00	46.731,95	3.000,00	76.321,95	11.032,95	51.909,99	24.411,96
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1012	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	15.651,51	908,49
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1013	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	97.846,77	153,23
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0119	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	3.347,48	26.161,73	5.788,27
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0119	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.208,43	139.791,22	10.208,77
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1009	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	1.366,70	87.633,30
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1011	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	432,18	2.631,40	4.368,60
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1012	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	2.866,70	1.933,30
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1013	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.495,23	3.504,77
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	0119	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0119	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.157,29	93.842,71
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper: Intra-Orçamentárias	0119	316.525,00	100.000,00	0,00	416.525,00	14.950,89	346.423,61	70.101,39
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper: Intra-Orçamentárias	1009	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	31.463,20	107.712,96	46.287,04
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper: Intra-Orçamentárias	1011	6.600,00	20.000,00	0,00	26.600,00	1.729,37	6.693,94	19.906,06
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper: Intra-Orçamentárias	1012	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	1.733,82	906,18
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper: Intra-Orçamentárias	1013	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.685,03	11.314,97
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op: Intra-Orçamentárias	0119	316.525,00	100.000,00	0,00	416.525,00	14.950,89	346.423,61	70.101,39
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op: Intra-Orçamentárias	1009	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	31.463,20	107.712,96	46.287,04
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op: Intra-Orçamentárias	1011	6.600,00	20.000,00	0,00	26.600,00	1.729,37	6.693,94	19.906,06
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op: Intra-Orçamentárias	1012	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	1.733,82	906,18
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op: Intra-Orçamentárias	1013	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.685,03	11.314,97
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op: Intra-Orçamentárias	0119	175.850,00	0,00	0,00	175.850,00	5.224,86	138.043,19	37.806,81
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op: Intra-Orçamentárias	1009	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	5.990,68	31.112,21	28.887,77
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op: Intra-Orçamentárias	1011	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	630,00	3.321,38	2.678,62
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op: Intra-Orçamentárias	1013	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.792,44	4.707,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	95.850,00	0,00	0,00	95.850,00	5.094,78	80.502,77	15.347,23
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	5.870,88	30.738,26	19.261,74
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1011	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	630,00	3.321,38	2.384,54
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1013	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.615,46	2.384,54
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0119	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	130,08	2.340,42	7.659,92
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	119,80	373,95	9.626,05
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	1011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	1013	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	176,98	2.323,02
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0119	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.200,00	14.800,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO 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									
91.01.01 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	1.686.688,72	437.420,10	11.221.174,11	515.563,94	9.179.863,04	2.041.311,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1014	5.826.600,68	1.047.109,40	258.059,09	6.615.660,99	434.901,84	5.204.350,39	1.411.300,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1017	5.826.600,68	1.047.109,40	258.059,09	6.615.660,99	434.901,84	5.204.350,39	1.411.300,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1020	5.826.600,68	1.047.109,40	258.059,09	6.615.660,99	434.901,84	5.204.350,39	1.411.300,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0119	5.826.600,68	1.047.109,40	258.059,09	6.615.660,99	434.901,84	5.204.350,39	1.411.300,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1020							
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	1.014.077,00	431.154,74	35.059,09	1.410.172,65	45.469,23	910.788,84	499.383,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1014	811.077,00	45.752,00	5.752,00	851.077,00	38.431,67	804.534,70	46.542,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1017	0,00	10.076,85	0,00	10.076,85	0,00	9.359,95	716,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1020	0,00	175.000,00	8.000,00	167.000,00	7.037,56	12.667,36	154.332,64
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0119	0,00	10.510,00	0,00	10.510,00	0,00	9.055,85	1.454,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1020	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	6.964,00	69.234,00	26.766,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.055,85	944,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1014	400.077,00	15.000,00	4.000,00	411.077,00	7.692,77	407.125,81	3.951,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1017	0,00	10.076,85	0,00	10.076,85	0,00	9.359,95	716,90
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0119	20.000,00	5.752,00	0,00	25.752,00	0,00	25.118,56	633,44
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0119	292.000,00	25.000,00	0,00	317.000,00	23.774,90	302.724,33	14.275,67
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1017	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2.829,80	72.170,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1020	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
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0119	2.000,00	0,00	1.752,00	248,00	0,00	0,00	248,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	53.000,00	81.400,00	11.400,00	123.000,00	0,00	38.866,11	84.133,89
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0991	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	1017	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.065,00	3.935,00
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	32.239,87	4.726,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1028	0,00	2.272,07	0,00	2.272,07	0,00	0,00	2.272,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1029	0,00	3.195,39	0,00	3.195,39	0,00	0,00	3.195,39
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0119	13.000,00	80.000,00	11.400,00	41.400,00	0,00	37.555,69	3.844,33
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	40.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0991	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	1017	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.065,00	3.935,00
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	32.239,87	4.726,60
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 Básica de Saúde									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	132.000,00	41.803,65	41.803,65	132.000,00	0,00	124.193,38	7.806,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0124	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	501,34	1.498,66

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	
91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
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 Básica de Saúde								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0509	9.971.905,49	1.686.688,72	437.420,10	11.221.174,11	515.563,94	9.179.863,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1017	134.100,00	50.117,22	41.803,65	142.413,57	0,00	132.790,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	134.100,00	50.117,22	41.803,65	142.413,57	0,00	132.790,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0124	134.100,00	50.117,22	41.803,65	142.413,57	0,00	132.790,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0509	134.100,00	50.117,22	41.803,65	142.413,57	0,00	132.790,72
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1017	22.000,00	41.803,65	0,00	63.803,65	0,00	55.997,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0119	0,00	8.313,57	0,00	8.313,57	0,00	8.096,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
91.04.0 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. MÉDICA E TERAPÊUT.								
91.04.10 Saúde								
91.04.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico								
91.04.10.303.0056 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA-								
10.303.0056.2.117 Manutenção das Atividades de Diagnóstico e Terapia								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	858.239,70	254.947,07	407,64	1.112.779,13	22.837,00	1.027.544,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0129	858.239,70	254.947,07	407,64	1.112.779,13	22.837,00	1.027.544,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1008	858.239,70	254.947,07	407,64	1.112.779,13	22.837,00	1.027.544,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1010	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45	0,00	5.086,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1019	143.286,60	78.086,98	0,00	221.373,58	6.587,00	192.356,01
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0119	568.120,00	165.000,00	0,00	733.120,00	16.250,00	686.414,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0129	710,90	0,00	0,00	710,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1008	0,00	11.452,45	0,00	11.452,45	0,00	5.086,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1010	143.286,60	78.086,98	0,00	221.373,58	6.587,00	192.356,01
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0119	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0056.6.013 Convênio com CISNORDESTE								
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0119	144.122,20	407,64	407,64	144.122,20	0,00	143.688,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0119	10.900,00	0,00	407,64	10.492,36	0,00	10.056,16
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0119	10.900,00	0,00	407,64	10.492,36	0,00	10.056,16
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	133.629,84
3.3.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0119	133.222,20	407,64	0,00	133.629,84	0,00	133.629,84
91.05.0 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL								
91.05.10 Saúde								
91.05.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
91.05.10.302.0055 ASSISTÊNCIA E PLANTÃO HOSPITALAR- FUNDO MUNICIPAL								
10.302.0055.1.025 Convênio com Hospital de Média, Baixa e Alta Complexidade;								
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0119	2.366.700,00	27.149,72	117.149,72	2.276.700,00	0,00	2.131.093,16
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0119	2.366.700,00	27.149,72	117.149,72	2.276.700,00	0,00	2.131.093,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	2.366.700,00	27.149,72	117.149,72	2.276.700,00	0,00	2.131.093,16
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0119	1.700.000,00	27.149,72	0,00	1.727.149,72	0,00	1.581.542,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0119	1.700.000,00	27.149,72	0,00	1.727.149,72	0,00	1.581.542,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0119	666.700,00	0,00	117.149,72	549.550,28	0,00	549.550,28
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0119	666.700,00	0,00	117.149,72	549.550,28	0,00	549.550,28

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO 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									
91.06.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
91.06.10 Saúde									
91.06.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico									
91.06.10.303.0057 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
10.303.0057.2.029 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Básicos									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	9.971.905,49	1.686.688,72	437.420,10	11.221.174,11	515.563,94	9.179.863,04	2.041.311,07
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0127	569.549,16	276.108,46	20.000,00	825.657,62	56.000,90	563.884,70	261.772,92
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0130	569.549,16	276.108,46	20.000,00	825.657,62	56.000,90	563.884,70	261.772,92
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	569.549,16	276.108,46	20.000,00	825.657,62	56.000,90	563.884,70	261.772,92
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1025	569.549,16	276.108,46	20.000,00	825.657,62	56.000,90	563.884,70	261.772,92
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1026	569.549,16	276.108,46	20.000,00	825.657,62	56.000,90	563.884,70	261.772,92
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	389.549,16	276.108,46	0,00	665.657,62	56.000,90	413.884,70	251.772,92
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0127	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	71.217,37	138.782,63
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0130	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1012	111.916,00	83.090,71	0,00	195.006,71	0,00	109.871,24	85.135,47
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1012	66.971,16	65.957,16	0,00	132.928,32	0,00	129.930,98	2.997,34
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1025	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60	0,00	2.171,43	12.391,17
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1025	0,00	112.497,99	0,00	112.497,99	56.000,90	100.693,68	11.804,33
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1026	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	71.217,37	138.782,63
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0127	111.916,00	83.090,71	0,00	195.006,71	0,00	109.871,24	85.135,47
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0130	66.971,16	65.957,16	0,00	132.928,32	0,00	129.930,98	2.997,34
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1012	0,00	14.562,60	0,00	14.562,60	0,00	2.171,43	12.391,17
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1025	0,00	112.497,99	0,00	112.497,99	56.000,90	100.693,68	11.804,33
10.303.0057.2.030 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Eletivos									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00
91.07.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
91.07.10 Saúde									
91.07.10.304 Vigilância Sanitária									
91.07.10.304.0058 VIGILANCIA EM SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
10.304.0058.2.119 Manutenção e Coordenação das Ativ. de Vigilância em Saúde									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0106	35.364,57	21.349,76	0,00	56.714,33	140,00	1.335,00	55.379,33
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0106	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	140,00	735,00	1.757,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	26.474,00	0,00	0,00	26.474,00	0,00	600,00	25.874,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0131	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0990	0,00	11.194,73	0,00	11.194,73	0,00	0,00	11.194,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0999	0,00	4.606,47	0,00	4.606,47	0,00	0,00	4.606,47
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1027	0,00	5.548,56	0,00	5.548,56	0,00	0,00	5.548,56
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1027	0,00	5.548,56	0,00	5.548,56	0,00	0,00	5.548,56
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	140,00	735,00	265,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0126	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00	0,00	0,00	17.974,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0990	0,00	11.194,73	0,00	11.194,73	0,00	0,00	11.194,73
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0106	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0126	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	600,00	7.900,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0131	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0999	0,00	4.606,47	0,00	4.606,47	0,00	0,00	4.606,47
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1027	0,00	5.548,56	0,00	5.548,56	0,00	0,00	5.548,56
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1026	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0126	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57
4.4.90.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0126	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57	0,00	0,00	6.069,57

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 SAÚDE 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	1.686.688,72	437.420,10	11.221.174,11	515.563,94	9.179.863,04	2.041.311,07
91.08.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISVAN		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.684,20	4.370,34	7.629,66
91.08.10	Saúde		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.684,20	4.370,34	7.629,66
91.08.10.306	Alimentação e Nutrição		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.684,20	4.370,34	7.629,66
91.08.10.306.0060	SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISV		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.684,20	4.370,34	7.629,66
10.306.0060.2.031	Programa de Reposição Nutricional		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.684,20	4.370,34	7.629,66
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0119	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.684,20	4.370,34	7.629,66
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0119	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.684,20	4.370,34	7.629,66
91.09.0	MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA 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	VIGILANCIA EM SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE		500,00	9.907,09	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
10.305.0058.2.120	Manutenção e Coordenação das Atividades da Vigilância Epidemiológica		500,00	9.907,09	0,00	10.407,09	0,00	9.195,00	1.212,09
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0132	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0991	0,00	9.907,09	0,00	9.907,09	0,00	9.195,00	712,09
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0132	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	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	Material de Distribuicao Gratuita	0991	0,00	9.907,09	0,00	9.907,09	0,00	9.195,00	712,09
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos 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 FAMILIA		168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	0,00	105.299,20	63.552,18
91.10.10	Saúde		168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	0,00	105.299,20	63.552,18
91.10.10.301	Atenção Básica		168.851,38	0,00	0,00	168.851,38	0,00	105.299,20	63.552,18
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	105.299,20	63.552,18
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	105.299,20	63.552,18
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1009	168.451,38	0,00	0,00	168.451,38	0,00	105.299,20	63.152,18
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	105.299,20	63.152,18
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0120	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0511	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	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	Outros Servicos 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	Outros Servicos 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	Obrigaçoes 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	1.686.688,72	437.420,10	11.221.174,11	515.563,94	9.179.863,04	2.041.311,07







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	Aplicacoes Diretas	0500	866.223,64	393.890,00	56.290,00	1.203.823,64	67.881,33	933.348,94	270.474,70
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0500	866.223,64	393.890,00	56.290,00	1.203.823,64	67.881,33	933.348,94	270.474,70
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	866.223,64	393.890,00	56.290,00	1.203.823,64	67.881,33	933.348,94	270.474,70
92.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente									
92.01.08.243.0086 PROGRAMA MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS- FUNDO MUN. ASSI									
08.243.0086.2.507 Manutenção do Programa de Medidas Sócio-educativas									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
92.01.08.243.0087 PROGRAMA FAMILIAS INFANTO ACOELHEDORAS- FUNDO MUN.									
08.243.0087.2.508 Manutenção do Programa Familias Infanto Acolhedoras									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	54.750,00	25.000,00	0,00	79.750,00	6.653,34	71.523,51	8.226,49
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0501	52.250,00	25.000,00	0,00	77.250,00	6.653,34	71.523,34	5.726,66
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0503	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,17	99,83
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0503	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0503	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0102	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0102	52.000,00	25.000,00	0,00	77.000,00	6.653,34	71.523,34	5.476,66
3.3.90.48.00.00.00	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	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	Aplicacoes 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	Equipamentos e Material Permanente	0501	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
92.01.08.244 Assistência Comunitária									
92.01.08.244.0023 PESSOAL DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.0023.2.050 Pessoal do Serviço de Assistência Social									
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	520.490,00	284.000,00	11.400,00	793.090,00	56.478,02	680.003,90	113.086,10
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	430.500,00	224.000,00	11.400,00	643.100,00	45.845,20	558.967,01	84.132,99
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0102	420.000,00	213.000,00	6.400,00	626.600,00	45.562,78	545.843,20	80.756,80
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0102	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	282,42	9.872,33	2.127,67
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0102	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	3.251,48	1.248,52
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0102	72.000,00	47.300,00	0,00	119.300,00	7.905,58	92.820,83	26.479,17
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	72.000,00	47.300,00	0,00	119.300,00	7.905,58	92.820,83	26.479,17
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	17.990,00	12.700,00	0,00	30.690,00	2.727,24	28.216,06	2.473,94
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0102	7.990,00	6.400,00	0,00	14.390,00	1.040,87	12.495,38	1.894,62
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0102	10.000,00	6.300,00	0,00	16.300,00	1.686,37	15.720,68	579,32
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									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	62.896,00	28.690,00	5.690,00	85.896,00	246,00	53.187,53	32.710,49
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0440	25.150,00	23.750,00	750,00	48.150,00	70,00	46.482,77	1.667,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0497	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	437,50	2.062,50
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0920	6.440,00	4.940,00	4.940,00	6.440,00	176,00	4.742,26	1.697,74
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0102	26.488,00	0,00	0,00	26.488,00	0,00	0,00	26.488,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0102	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	70,00	2.855,00	645,00

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
			Orgados	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	62.898,00	28.690,00	5.690,00	85.898,00	246,00	53.187,53	32.710,47
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0497	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	140,00	760,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0102	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	176,00	1.494,00	6,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0440	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0497	2.000,00	940,00	2.000,00	940,00	0,00	297,50	702,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0920	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	577,00	363,00
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	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0440	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0497	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0920	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	20.000,00	23.750,00	0,00	43.750,00	0,00	43.627,77	122,23
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0440	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0497	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.671,26	1.328,74
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0920	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0497	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0920	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0440	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0497	1.760,00	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	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0440	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0497	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.525,00	235,00
08.244.0061.2.511 Manutenção e Coordenação das Atividades do CRAS									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	26.325,00	45.000,00	12.000,00	59.325,00	0,00	23.712,58	35.612,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0922	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	99,20	1.125,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0961	21.000,00	12.000,00	8.000,00	25.000,00	0,00	23.613,38	1.386,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0961	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0961	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0922	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,20	0,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0922	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	8.894,75	105,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0961	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0922	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0102	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0922	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0961	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0961	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0922	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J

7

Flavio

8

13/1

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										270.474,70
92.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS										270.474,70
92.01.08 Assistência Social										270.474,70
92.01.08.244 Assistência Comunitária										262.048,21
92.01.08.244.0061 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSI										68.322,88
08.244.0061.2.511 Manutenção e Coordenação das Atividades do CRAS										35.612,42
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			0961	26.325,00	45.000,00	12.000,00	59.325,00	0,00	23.712,58	6.900,00
92.01.08.244.0063 MANUTENÇÃO DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO				0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	9.000,00
				44.000,00	0,00	25.000,00	19.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00
08.244.0063.4.012 Cofinanciamento Municipal e Capacitação da Rede Sôcio-assistencial										7.000,00
3.3.50.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			0102	42.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais			0102	42.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0440	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
92.01.08.244.0076 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO MUN. ASSIST				12.600,00	500,00	500,00	12.600,00	1.116,97	11.203,59	1.396,41
08.244.0076.2.811 Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família										1.396,41
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0440	12.600,00	500,00	500,00	12.600,00	1.116,97	11.203,59	1.385,41
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			0440	11.600,00	500,00	0,00	11.600,00	286,97	10.214,59	97,03
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			0440	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00	286,97	6.402,97	500,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0440	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	688,38
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			0440	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	3.811,62	100,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0440	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	11,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			0440	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	830,00	989,00	11,00
92.01.08.244.0100 Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF-				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	830,00	989,00	11,00
				101.080,00	0,00	0,00	101.080,00	0,00	36.608,45	64.471,55
08.244.0100.2.950 Manutenção e Coordenação das Atividades dos serviços de Proteção e Atendimento Integral a Famíli										64.471,55
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0488	101.080,00	0,00	0,00	101.080,00	0,00	36.608,45	6.100,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0488	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais			0488	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0488	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	58.371,55
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			0488	94.980,00	0,00	0,00	94.980,00	0,00	36.608,45	7.637,55
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			0488	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	23.362,45	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0488	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	16.334,00
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			0488	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	13.246,00	4.400,00
92.01.08.244.0102 Benefícios Eventuais- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA				4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	5.771,21
				43.880,64	10.700,00	1.700,00	52.880,64	3.387,00	47.109,38	3.290,62
08.244.0102.2.032 Fornecedor de Benefícios Sociais										1.992,15
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0102	41.400,00	10.700,00	1.700,00	50.400,00	3.387,00	47.109,38	1.298,41
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0502	40.100,00	10.700,00	1.700,00	49.100,00	3.387,00	47.107,85	1.805,40
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita			0102	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita			0502	35.000,00	5.200,00	1.500,00	38.700,00	1.787,00	36.894,60	100,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			0102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	86,75
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0102	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	98,41
3.3.90.93.00.00.00 indenizacoes e Restituicoes			0502	5.000,00	5.500,00	200,00	10.300,00	1.600,00	10.213,25	2.480,64
08.244.0102.6.017 Manutenção dos serviços prestados a idosos e deficientes com direito violados				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.480,64
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas			0156	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo			0156	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64

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		866.223,64	393.890,00	56.290,00	1.203.823,64	67.881,33	933.348,94	270.474,70
92.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS		866.223,64	393.890,00	56.290,00	1.203.823,64	67.881,33	933.348,94	270.474,70
92.01.08	Assistência Social		866.223,64	393.890,00	56.290,00	1.203.823,64	67.881,33	933.348,94	270.474,70
92.01.08.244	Assistência Comunitária		811.273,64	368.890,00	56.290,00	1.123.873,64	61.227,99	861.825,43	262.048,21
92.01.08.244.0102	Benefícios Eventuais- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA		43.880,64	10.700,00	1.700,00	52.880,64	3.387,00	47.109,38	5.771,26
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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		2.480,64	0,00	0,00	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64
0156									
Total por Entidade :			866.223,64	393.890,00	56.290,00	1.203.823,64	67.881,33	933.348,94	270.474,70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Códigos		Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
				Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
93 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA										
93.01.0 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC										
93.01.08 Assistência Social										
93.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente										
93.01.08.243.0067 ATENDIMENTO AOS MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO- F.I.										
08.243.0067.2.122 Manutenção e Coordenação das Atividades										
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0859	56.086,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0859	49.486,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0859	49.486,23	0,00	20.000,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0859	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0859	400,00	0,00	0,00	400,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0859	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0859	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0859	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0859	200,00	0,00	0,00	200,00	56.086,23	0,00	20.000,00	36.086,23

Total por Entidade :

56.086,23

20.000,00

20.000,00

56.086,23

0,00

20.000,00

36.086,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
10.01.0	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
10.01.01	Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
10.01.01.031	Ação Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
10.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
01.031.0001.2.003	Diárias		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3069	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
01.031.0001.2.004	Vale alimentação		7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	3.860,00	3.420,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	3.860,00	3.420,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	3069	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	3.860,00	3.420,00
01.031.0001.2.006	Capacitação de Servidores		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3069	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2.008	Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	1.495,00	14.005,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	1.495,00	14.005,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3069	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	1.495,00	14.005,00
01.031.0001.2.041	Remuneração de Pessoal da Câmara de Vereadores		763.997,00	0,00	0,00	763.997,00	0,00	474.395,19	289.601,81
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	744.614,00	0,00	0,00	744.614,00	0,00	463.738,32	280.875,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3069	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00	0,00	398.457,85	248.042,15
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3069	96.410,00	0,00	0,00	96.410,00	0,00	65.280,47	31.129,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3069	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	3069	19.383,00	0,00	0,00	19.383,00	0,00	10.656,87	8.726,13
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	3069	19.383,00	0,00	0,00	19.383,00	0,00	10.656,87	8.726,13
01.031.0001.2.065	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores		93.390,00	0,00	0,00	93.390,00	0,00	62.143,79	31.246,21
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3069	79.390,00	0,00	0,00	79.390,00	0,00	59.119,79	20.270,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3069	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.762,84	6.237,16
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3069	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3069	58.510,00	0,00	0,00	58.510,00	0,00	53.178,70	5.331,30
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3069	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio- Transporte	3069	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.178,25	2.821,75
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.024,00	3.976,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.024,00	3.976,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
10.01.0	CÂMARA DE VEREADORES		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
10.01.01	Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
10.01.01.031	Ação Legislativa		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
10.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	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	0,00	62.143,79	31.246,21
3.3.93.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3069	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.024,00	3.976,00
Total por Entidade :			924.167,00	0,00	0,00	924.167,00	0,00	541.893,98	382.273,02
Total Geral :			48.621.954,35	13.033.826,35	3.136.194,03	58.519.586,67	3.837.336,34	45.106.365,50	13.413.221,17

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

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	338.997,07	3.580.531,71	337.649,44	3.579.184,08
Total da Entidade:		338.997,07	3.580.531,71	337.649,44	3.579.184,08
Total Geral:		338.997,07	3.580.531,71	337.649,44	3.579.184,08

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

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

Classificação	Orçamento					Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar
	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício				
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		Empenho	Anulação					

Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão: 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária: 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL														
09.272.0066														
2.113.3.3.90.14.00.00.00.00.1031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	176,00	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	0,00	0,00	2.701,15	13.273,85	0,00	2.484,15	217,00	
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	825,00	8.250,00	1.650,00	
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	3.410,00	21.730,00	12.220,00	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.1031	90.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	119,00	0,00	77.805,48	22.194,52	5.465,68	66.235,06	11.570,42	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.1031	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	1.365,75	3.959,25	0,00	1.365,75	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	1.975,00	0,00	0,00	8.393,09	1.975,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.52.00.00.00.00.1031	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	379,00	0,00	2.256,91	2.256,91	379,00	8.393,00	0,09	
2.113.4.4.90.61.00.00.00.00.1031	236.398,78	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	260.398,78	0,00	0,00	259.999,99	398,79	0,00	259.999,99	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	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.11.00.00.00.00.1031	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	9.482,34	0,00	116.965,30	40.034,70	9.482,34	116.965,30	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	1.293,81	0,00	11.588,20	11.951,80	1.293,81	11.588,20	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	20.000,00	60.000,00	20.000,00	655.788,78	11.274,15	0,00	523.054,96	132.733,82	20.855,83	497.397,45	25.657,51	

[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				Despesa Realizada				Despesa A Realizar
Classificação	Suplementação			Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício	Saldo Da Dotação	No Mês		Até Mês	Despesa A Realizar
	Dotação Inicial	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		No Mês	Até Mês						
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária : 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
09.272.0066														
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	443.040,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	595.040,00	28.116,41	0,00	526.039,10	69.000,90	28.116,41	526.039,10	-0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.079.200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.200,43	226.496,73	1.115,86	2.183.677,04	895.523,39	224.033,24	2.182.329,41	1.347,63	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	122.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.475,00	11.384,78	0,00	107.862,30	14.612,70	11.384,78	107.862,30	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	316.250,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	516.250,00	31.936,48	0,00	345.736,79	170.513,21	31.936,48	345.736,79	0,00	
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	31.402,38	0,00	288.662,98	211.337,02	31.402,38	288.662,98	0,00	
2.033.3.3.90.05.00.00.00.0141	600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade :	7.442.561,43	200.000,00	352.000,00	200.000,00	200.000,00	7.594.561,43	329.336,78	1.115,86	3.451.978,21	4.142.583,22	326.873,29	3.450.630,58	1.347,63	
Total da Entidade :	8.068.350,21	220.000,00	412.000,00	220.000,00	220.000,00	8.250.350,21	340.610,93	1.115,86	3.975.033,17	4.275.317,04	347.729,12	3.948.028,03	27.005,14	
Total Geral :	8.068.350,21	220.000,00	412.000,00	220.000,00	220.000,00	8.250.350,21	340.610,93	1.115,86	3.975.033,17	4.275.317,04	347.729,12	3.948.028,03	27.005,14	

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC - 040/193/O-7

[Handwritten signatures and initials]

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
Maio	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	1.221.431,67	307.395,80	914.035,87 S	7.621.583,05 S	44.775.791,94	39.936,96	44.735.854,98 S
Novembro	370.612,35	339.495,07	31.117,28 S	7.652.700,33 S	44.454.064,94	87.202,50	44.366.862,44 S
Dezembro							
TOTAL	11.627.733,50	3.975.033,17	7.652.700,33 S	7.652.700,33 S	44.454.064,94	87.202,50	44.366.862,44 S

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019
JEFERSON JEAN DUVOSIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	816,75	544,50	272,25 C	90,75	0,00	363,00 C
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOV	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	40,64 C	6.420,52	5.147,20	1.313,96 C	646,90	646,90	1.313,96 C
49485	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32 C	86.834,95	93.711,27	0,00 D	9.231,24	0,00	9.231,24 C
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	924,75	924,75	0,00	139,25	139,25	0,00
49487	DESCONTO SEGURO	0,00	867,18	783,72	83,46 C	83,46	83,46	83,46 C
49488	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	26,27 C	82.976,71	83.002,98	0,00 C	7.882,97	0,00	7.882,97 C
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	216.489,20	216.489,20	0,00	24.440,07	0,00	24.440,07 C
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	73,00 C	14.733,00	14.806,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00 C
49491	mensalidade sindical	228,43 C	2.135,45	2.363,88	0,00 D	260,03	0,00	260,03 C
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	85.162,76	85.162,76	0,00	7.615,81	0,00	7.615,81 C
49494	PROC. ADM. 675/05	8,58 C	81,51	90,09	0,00	4,29	0,00	4,29 C
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	19.567,23	19.567,23	0,00	2.236,42	0,00	2.236,42 C
50367	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	177.761,19	0,00	177.761,19 C	0,00	0,00	177.761,19 C
51617	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	9.653,80	9.653,80	0,00	2.219,01	0,00	2.219,01 C
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	2,35 C	81,55	83,90	0,00 D	9,90	9,90	0,00 D
53625	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA I	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
54875	DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOS	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54876	DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54877	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.296,37	3.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00
54885	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	998,00	998,00	0,00
TOTAL:		7.365,59 C	709.864,92	537.689,65	179.540,86 C	57.377,10	1.877,51	235.040,45 C

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Mogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Mês/Ano : Novembro/2019

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	37.118.767,68	Despesa Orçamentária:	347.729,12
		No Mês	3.948.028,03
		Até o Mês	
Receita Orçamentária	370.612,35	Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:		No Mês	1.877,51
Até o Mês:	11.627.733,50	Até o Mês	539.567,16
Receita Extra-Orçamentária	97.314,57	Total do Mês	349.606,63
No Mês:			
Até o Mês:	1.028.799,90		
Total do Mês	467.926,92		
Total:	49.775.301,08		
Créditos Adicionais - No Exercício		Movimento de Banco (Disponível)	
Título	Aprovado	Título	Débito
Suplementares:	8.068.350,21	Saldo do Mês Anterior :	44.775.791,94
Especiais:	-	Retirado no Mês :	349.606,63
Extraordinários:	-	Depósitos do Mês :	467.926,92
Diferença (a - d) :		Saldo :	44.454.064,94
		Total:	45.243.718,86
			44.803.671,57

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

Jefferson Jean Duvoisin

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

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

Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146		1715-9 BANCO DO BRASIL S.	1.739.892,46	37.000,00	19.591,59	1.757.300,87
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141		1715-9 BANCO DO BRASIL S.	9.726.723,81	269.740,29	275.900,42	9.720.563,68
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141		1715-9 BANCO DO BRASIL S.	2.750.175,49	27.354,47	49.529,79	2.728.000,17
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141		19-5 BANCO RURAL S.A.	307.989,65	0,00	623,96	307.365,69
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141		0628 CAIXA ECONOMICA FE	27.366.651,02	0,00	265.599,44	27.101.051,58
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141		1715-9 BANCO DO BRASIL S.	2.274.059,19	0,00	38.559,79	2.235.499,40
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141		0001 BANCO SANTOS S/A	17.682,13	0,00	242,30	17.439,83
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141		1715-9 BANCO DO BRASIL S.	0,00	554.662,88	546.139,47	8.523,41
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141		1715-9 BANCO DO BRASIL S.	22.608,19	0,00	16.946,21	5.661,98
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146		1715-9 BANCO DO BRASIL S.	18.500,00	18.500,00	37.000,00	0,00
49525	72-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0141		0628 CAIXA ECONOMICA FE	551.510,00	21.148,33	0,00	572.658,33
Total Outros:									
						44.775.791,94	928.405,97	1.250.132,97	44.454.064,94

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 44.454.064,94 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil sessenta e quatro reais e noventa , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Entidade:	2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	0141	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	42.696.764,07
		Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	0146		1.757.300,87
Total da Entidade:					44.454.064,94
Total da Geral:					44.454.064,94

[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 01/11/2019 até 30/11/2019

Betina Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/3

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/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																
196 O			45/2019	07/11	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - SUÇUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
Contratação de serviço técnico para reparo de microcomputador do IPRECAL utilizado para processar a folha de pagamento. (Compra Direta Nº 39/2019)																
197 O			Total do Dia:				119,00	0,00	119,00	119,00	0,00					
			46/2019	18/11	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	49472	09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA
Aquisição de uma WebCam Full HD, com tipe, para usar (captura de foto) no recadastramento dos beneficiários do IPRECAL (censo 2019 dos Inativos). (Compra Direta Nº 40/2019)																
198 O			Total do Dia:				379,00	0,00	379,00	379,00	0,00					
			28/11		31.782,43	0,00	31.782,43	31.782,43	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
199 O			28/11		282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
200 O			28/11		226.214,48	1.115,86	225.098,62	223.750,99	1.347,63	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
201 O			28/11		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	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
202 O			28/11		11.384,78	0,00	11.384,78	11.384,78	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																











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																
203 O				28/11	9.482,34	0,00	9.482,34	9.482,34	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 11/19																
204 O				28/11	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
205 O				28/11	1.293,81	0,00	1.293,81	1.293,81	0,00	49472	09.272.006	1031	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE novembro/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																
206 O				28/11	3.736,34	0,00	3.736,34	3.736,34	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 10/2019, ANEXA.																
207 O				28/11	16.947,33	0,00	16.947,33	16.947,33	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 10/2019, ANEXA.																
208 O				28/11	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 10/2019, ANEXA.																
209 O				28/11	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 10/2019, ANEXA.																

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da 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															
210 O			28/11	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 10/2019, ANEXA.															
211 O			28/11	6.614,21	0,00	6.614,21	6.614,21	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 10/2019, ANEXA.															

Total do Dia: 340.112,93 1.115,86 338.997,07 337.649,44 1.347,63
Total da Entidade: 340.610,93 1.115,86 339.495,07 338.147,44 1.347,63
Total do Período: 340.610,93 1.115,86 339.495,07 338.147,44 1.347,63

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

[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. Fiscal	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida																			
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																																							
372			01/11/19	01/11/2019	135,30	0,00	135,30	01/11/19	135,30	0,00		1031		4954	6 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE																					
Referenções referentes a liquidação 291 do empenho 6: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																																							
373			01/11/19	02/01/2019	689,70	0,00	689,70	04/11/19	0,00	689,70		1031 49472		4954	6 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE																					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																																							
374			31/2019	01/11/19	01/11/2019	3,30	0,00	01/11/19	3,30	0,00		1031		4955	118 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA PRESTES DE SOUZA CUBAS 00410360937																					
Referenções referentes a liquidação 292 do empenho 118: Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL, duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)																																							
375			31/2019	01/11/19	08/11/2019	446,70	0,00	446,70	08/11/19	0,00		1031 49472		4955	118 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA PRESTES DE SOUZA CUBAS 00410360937																					
Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL, duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)																																							
376			01/11/19	08/11/2019	103,19	0,00	103,19		0,00	103,19		1031 49472		112019	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 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																																							
377			Total do Dia:		1.378,19	0,00	1.378,19		138,60	1.239,59																													
Relenções referentes a liquidação 294 do empenho 3: Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL, para o ano de 2019, CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019																																							
378			06/11/19	06/11/2019	101,30	0,00	101,30	06/11/19	101,30	0,00		1031		4963	3 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA																					
Contrato nº 0112/2019 (Licitação Nº : 5/2018-PR)																																							
Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL, para o ano de 2019, CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019																																							
379			06/11/19	08/11/2019	1.858,70	0,00	1.858,70	08/11/19	0,00	1.858,70		1031 49472		4963	3 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA																					
Contrato nº 0112/2019 (Licitação Nº : 5/2018-PR)																																							
Total do Dia:																					1.960,00	0,00	1.960,00		101,30	1.858,70													
379			45/2019	08/11/19	07/11/2019	119,00	0,00	119,00	08/11/19	0,00		1031 49472		1037	196 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - SUCURARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA																					
Contratação de serviço técnico para reparo de microcomputador do IPRECAL utilizado para processar a folha de pagamento. (Compra Direta Nº 39/2019)																																							
380			Total do Dia:		119,00	0,00	119,00		0,00	119,00																													
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																																							
381			16/11/19	18/11/2019	120,00	0,00	120,00	18/11/19	0,00	120,00		1031 49472		000.608.025	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.																																							
382			Total do Dia:		166,62	0,00	166,62		0,00	166,62																													
46/2019	18/11/19	18/11/2019	379,00	0,00	379,00		19/11/19		0,00	379,00		1031 49472		17995	197 09.272.0066	2.113	9 4.4.90.52.00.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR DE SUPRIMENTOS LTDA																					
Aquisição de uma WebCam Full HD, com tipo, para uso (captura de foto) no cadastramento dos beneficiários do IPRECAL (censo 2019 dos Inativos). (Compra Direta Nº 40/2019)																																							
383			18/11/19	02/01/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	18/11/19	0,00	1.200,00		1031 49472		1675	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 IMPLANTACÃO ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ARQUIVAMENTO DIGITAL																																							
Total do Dia:																					1.579,00	0,00	1.579,00		0,00	1.579,00													

[illegible]

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Orden	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																					
384			22/11/19	10/12/2019	1.766,49	0,00	1.766,49	10/12/19	0,00	1.766,49		1031 49472		3160	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											
385			28/11/19	02/01/2019	165,13	0,00	165,13		0,00	165,13		1031 49472		112019	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 EXERCÍCIO DE 2019.																		
386			28/11/19	28/11/2019	183,68	0,00	183,68	28/11/19	0,00	183,68		1031 49472		112019	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) 3632-15/4 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																		
387			28/11/19	28/11/2019	4.840,14	0,00	4.840,14	28/11/19		0,00		0141		112019	198 09 272 0066	2 033		22 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 303 do empenho 198: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
388			28/11/19	28/11/2019	26.942,29	0,00	26.942,29	28/11/19		0,00		0141 49471		112019	198 09 272 0066	2 033		22 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
389			28/11/19	28/11/2019	282,25	0,00	282,25	28/11/19		0,00		0141 49471		112019	199 09 272 0066	2 033		19 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
390			28/11/19	28/11/2019	43.537,50	0,00	43.537,50	28/11/19		0,00		0141		112019	200 09 272 0066	2 033		19 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 305 do empenho 200: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
391			28/11/19	28/11/2019	1.347,63	0,00	1.347,63			0,00		0141		112019	200 09 272 0066	2 033		19 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
392			28/11/19	28/11/2019	181.329,35	1.115,86	180.213,49	28/11/19		0,00		0141 49471		112019	200 09 272 0066	2 033		19 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
393			28/11/19	28/11/2019	4.093,49	0,00	4.093,49	28/11/19		0,00		0102		112019	201 09 272 0066	2 033		18 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 307 do empenho 201: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
394			28/11/19	28/11/2019	24.022,92	0,00	24.022,92	28/11/19		0,00		0102 49471		112019	201 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 FOLHA MENSAL 11/19																		
395			28/11/19	28/11/2019	187,46	0,00	187,46	28/11/19		0,00		0102		112019	202 09 272 0066	2 033		21 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 308 do empenho 202: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
396			28/11/19	28/11/2019	11.197,32	0,00	11.197,32	28/11/19		0,00		0102 49471		112019	202 09 272 0066	2 033		21 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
397			28/11/19	28/11/2019	4.478,61	0,00	4.478,61	28/11/19		0,00		1031		112019	203 09 272 0066	2 138		12 3 1 90 11 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 309 do empenho 203: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
398			28/11/19	28/11/2019	5.003,73	0,00	5.003,73	28/11/19		0,00		1031 49472		112019	203 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 11/19																		
399			28/11/19	28/11/2019	154,05	0,00	154,05	28/11/19		0,00		0141 49471		112019	204 09 272 0066	2 033		22 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																		
400			28/11/19	28/11/2019	1.293,81	0,00	1.293,81	28/11/19		0,00		1031 49472		112019	205 09 272 0066	2 138		15 3 1 91 13 00 00 00 00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE novembro/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																		
401			16/2019	28/11/19	28/11/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	28/11/19	0,00	1.450,00	1031 49472		112019	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-DL.)																		

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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																				
402			28/11/19	28/11/2019	462,65	0,00	462,65	28/11/19	0,00	462,65		1031 49472		112019	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 DEMAIS																				
TRANSFERENCIAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.																				
403			28/11/19	28/11/2019	3.736,34	0,00	3.736,34	28/11/19	0,00	3.736,34		0141 49471		102019	206 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 10/2019, ANEXA.																				
404			28/11/19	28/11/2019	16.947,33	0,00	16.947,33	28/11/19	0,00	16.947,33		0141 49471		102019	207 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 10/2019, ANEXA.																				
405			28/11/19	28/11/2019	65,60	0,00	65,60	28/11/19	0,00	65,60		0141 49471		102019	208 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 10/2019, ANEXA.																				
406			28/11/19	28/11/2019	3.973,30	0,00	3.973,30	28/11/19	0,00	3.973,30		0141 49471		102019	209 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 10/2019, ANEXA.																				
407			28/11/19	28/11/2019	65,60	0,00	65,60	28/11/19	0,00	65,60		0141 49471		102019	210 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 10/2019, ANEXA.																				
408			28/11/19	28/11/2019	6.614,21	0,00	6.614,21	28/11/19	0,00	6.614,21		0141 49471		102019	211 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 10/2019, ANEXA.																				
Total do Dia:					342.374,39	1.115,86	341.258,53		57.137,20	282.773,70										
Total da Entidade:					349.343,69	1.115,86	348.227,83		57.377,10	289.503,10										
Total do Período:					349.343,69	1.115,86	348.227,83		57.377,10	289.503,10										

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Controlador CRC/SC - 040.1930-7

[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																
1 O				02/01	1.440,00	0,00	1.320,00	1.320,00	120,00	49472	09.272.006	1031	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.												
2 O				02/01	1.600,00	0,00	1.563,45	1.398,32	201,68	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.												
3 O				02/01	21.000,00	0,00	12.180,00	12.180,00	8.820,00	49472	09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA
				Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL para o ano de 2019. CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019 Contrato nº 01/2019 (Licitação Nº : 5/2018-PR)												
5 O				02/01	22.036,00	0,00	20.420,50	17.028,01	5.007,99	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.												
6 O				02/01	9.900,00	0,00	8.250,00	8.250,00	1.650,00	49472	09.272.006	1031	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.												
7 O				02/01	11.448,00	0,00	10.494,00	9.540,00	1.908,00	49472	09.272.006	1031	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.												
8 O				02/01	14.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	1.200,00	49472	09.272.006	1031	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												

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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																							
9 O				02/01	2.000,00	0,00	1.757,19	1.757,19	242,81	49472	09.272.006	1031	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) 3832-1574 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																							
59 O																							
Total do Dia:																							
14/2019 08/04					83.824,00	0,00	69.185,14	64.673,52	19.150,48														
14/2019 08/04					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	Contratação de Profissional qualificado para execução de avaliação imobiliária de sala comercial sítio à Rua Cel. Bento Amorim nº 506, Centro - Campo Alegre/SC, para fins de locação. (Compra Direta Nº 10/2019)													
71 O																							
Total do Dia:																							
16/2019 24/04					11.600,00	0,00	8.700,00	8.700,00	2.900,00	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-DL)													
72 O																							
Total do Dia:																							
17/2019 29/04					11.600,00	0,00	8.700,00	8.700,00	2.900,00	Aquisição de serviço de perícia médica para realização de 01 (uma) perícia com perito específico para efetuar perícia e laudo médico, no servidor público municipal Sr. Cristiano Cardoso de Carvalho. (Compra Direta Nº 12/2019)													
81 O																							
Total do Dia:																							
20/2019 09/05					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	Aquisição de móveis e eletrodomésticos para sala do IPRECAL: - Cafeteira 30 xícaras; - Balcão pia p/ cozinha; - Caba p/ balcão de cozinha. (Compra Direta Nº 15/2019)													
104 O																							
Total do Dia:																							
03/06					417,99	0,00	417,90	417,90	0,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.													

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
105 O				03/06	400,00	0,00	326,61	326,61	73,39	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																

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																
200 O				28/11	226.214,48	1.115,86	225.098,62	223.750,99	1.347,63	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
11/19																

Total do Dia:	226.214,48	1.115,86	225.098,62	223.750,99	1.347,63
Total da Entidade:	329.473,47	1.115,86	307.314,91	301.352,47	27.005,14
Total do Período:	329.473,47	1.115,86	307.314,91	301.352,47	27.005,14

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFFERSON JEAN DOVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

[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 01/11/2019 até 30/11/2019

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
3191130001 IPRECAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,81	0,00	1.293,81
3390390002 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00
4490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,81	0,00	1.791,81
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,81	0,00	1.791,81
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,81	0,00	1.791,81

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
 Contador CRC/SC- 040.193/O-7

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

INST DE PREV SOC DOS FUN DO MUN DE CAMPO ALEGRE

ESTADO DE SANTA CATARINA

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Rest.
--------	------------	---------------	----------	------------	----------------	-------------

97 CARLOS SERGIO MOURA	0000005/18	9.670,35	Unica	9.635,00	35,35	Unica
1 OI S.A.	0000011/18	1.700,84	Unica	1.563,66	137,18	Unica
257 BETHA SISTEMAS LTDA	0000090/18	14.719,00	Unica	12.093,43	2.625,57	Unica
138 WBT INTERNET LTDA - EPP	0000186/18	480,00	Unica	360,00	120,00	Unica
Total do Ano de 2018 :		26.570,19		23.652,09	2.918,10	
Total Geral:		26.570,19		23.652,09	2.918,10	

CAMPO ALEGRE, 18/12/2019

EFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten notes and signatures in the left margin.