

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
01.01.08	Assistência Social		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
08.243.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR		385.808,00	262.599,49	0,00	648.407,49	361.462,11	361.462,11	286.945,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	380.808,00	0,00	0,00	380.808,00	98.862,62	98.862,62	281.945,38
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49	262.599,49	262.599,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0000					98.862,62	98.862,62	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.03.0000					262.599,49	262.599,49	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0000					98.862,62	98.862,62	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.03.0000					262.599,49	262.599,49	
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		954.600,00	0,00	0,00	954.600,00	79.687,65	728.055,92	226.544,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	55.764,27	480.407,47	169.592,53
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					41.439,19	373.447,46	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					27.617,51	359.625,78	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0000					13.821,68	13.821,68	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000					14.325,08	106.960,01	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0000					3.022,64	30.661,38	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					11.302,44	76.298,63	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00	23.923,38	245.480,45	44.119,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000					0,00	1.080,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					0,00	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					3.961,32	64.294,95	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					414,45	3.884,26	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000					604,00	894,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					0,00	24.269,39	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0000					0,00	7.313,43	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0000					697,00	3.106,79	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					881,02	1.726,72	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	514,08	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0000					0,00	1.367,71	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000					0,00	1.763,49	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000					1.093,40	7.129,10	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	1.007,20	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	180,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	1.058,29	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0000					0,00	44,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0000					0,00	3.462,49	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					271,45	6.574,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000					2.800,00	18.537,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	4.500,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000					2.800,00	14.000,00	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	37,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					17.162,06	161.568,50	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	1.306,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					2.120,00	26.115,34	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	00.01.0000					0,00	50,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	1.676,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					0,00	484,50	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000					0,00	1.232,13	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0000					4.536,00	43.520,59	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000					7.734,90	51.073,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
01.01.08	Assistência Social		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		954.600,00	0,00	0,00	954.600,00	79.687,65	728.055,92	226.544,08
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					970,50	8.889,75	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					400,44	6.304,46	
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	00.01.0000					0,00	2.476,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					0,00	1.063,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000					33,07	906,08	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					0,00	16,15	
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	00.01.0000					0,00	209,21	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					223,50	1.420,74	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000					0,00	2.177,06	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					1.143,65	12.647,69	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.168,00	12.832,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	2.168,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0000					0,00	848,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000					0,00	1.320,00	
Total por Entidade :			1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46
Total Geral :			1.340.408,00	262.599,49	0,00	1.603.007,49	441.149,76	1.089.518,03	513.489,46

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA AP. PADILHA	NERI LUIZ MIQUELOTTO
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA