

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		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
01.01.08	Assistência Social		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
08.243.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR		20.512,50	0,00	0,00	20.512,50	0,00	0,00	20.512,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	512,50	0,00	0,00	512,50	0,00	0,00	512,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		969.087,50	0,00	0,00	969.087,50	55.501,84	211.981,91	757.105,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	33.858,17	145.732,01	504.267,99
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					26.508,21	114.340,05	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					26.508,21	114.340,05	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000					7.349,96	31.391,96	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0000					1.836,76	7.896,58	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					5.513,20	23.495,38	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	304.087,50	0,00	0,00	304.087,50	19.243,67	63.250,90	240.836,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					6.885,29	22.885,65	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					0,00	651,30	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					5.498,29	15.264,85	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0000					0,00	710,20	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0000					0,00	861,10	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					160,00	160,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					140,00	140,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0000					0,00	1.510,97	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiениzação	00.01.0000					343,31	343,31	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000					0,00	470,49	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					170,00	170,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	1.329,58	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					0,00	455,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					573,69	818,85	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000					1.400,00	4.200,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000					1.400,00	4.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					10.958,38	36.165,25	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					140,00	140,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					2.211,18	8.753,54	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	672,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					0,00	174,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0000					2.494,80	6.804,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000					4.243,50	11.764,50	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000					0,00	77,89	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					1.006,99	4.186,32	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					417,58	1.693,45	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000					75,68	292,27	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0000					0,00	70,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					278,75	775,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					89,90	761,78	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.400,00	2.999,00	12.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					2.400,00	2.999,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0000					2.400,00	2.999,00	

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		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
01.01.08	Assistência Social		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		969.087,50	0,00	0,00	969.087,50	55.501,84	211.981,91	757.105,59
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0000					2.400,00	2.999,00	
Total por Entidade :			989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09
Total Geral :			989.600,00	0,00	0,00	989.600,00	55.501,84	211.981,91	777.618,09

Capinzal, 15/06/2020

MARLISA AP. PADILHA	NILVO DORINI
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA