

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		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	39.715,73	39.715,73	1.015.337,27
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	39.715,73	39.715,73	1.015.337,27
01.01.08	Assistência Social		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	39.715,73	39.715,73	1.015.337,27
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	39.715,73	39.715,73	1.015.337,27
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	39.715,73	39.715,73	1.015.337,27
08.243.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR		38.365,00	0,00	0,00	38.365,00	0,00	0,00	38.365,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	8.365,00	0,00	0,00	8.365,00	0,00	0,00	8.365,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		1.016.688,00	0,00	0,00	1.016.688,00	39.715,73	39.715,73	976.972,27
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	671.398,00	0,00	0,00	671.398,00	32.303,11	32.303,11	639.094,89
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					25.245,46	25.245,46	
3.1.90.11.01.00.00.00.00	vencimentos e salários	0000					25.245,46	25.245,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					7.057,65	7.057,65	
3.1.90.13.01.00.00.00.00	FGTS	0000					1.756,12	1.756,12	
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.301,53	5.301,53	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	325.290,00	0,00	0,00	325.290,00	7.412,62	7.412,62	317.877,38
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					4.749,26	4.749,26	
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					3.975,26	3.975,26	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0000					95,00	95,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					624,00	624,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					55,00	55,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.663,36	2.663,36	
3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					120,00	120,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00	Locação de Softwares	0000					2.211,18	2.211,18	
3.3.90.39.64.00.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					36,28	36,28	
3.3.90.39.81.00.00.00.00	Serviços Bancários	0000					86,00	86,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					209,90	209,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Entidade :			1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	39.715,73	39.715,73	1.015.337,27
Total Geral :			1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	39.715,73	39.715,73	1.015.337,27

Capinzal, 09/03/2021

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA