

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	68.293,00	326.184,46	728.868,54
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	68.293,00	326.184,46	728.868,54
01.01.08	Assistência Social		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	68.293,00	326.184,46	728.868,54
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	68.293,00	326.184,46	728.868,54
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	68.293,00	326.184,46	728.868,54
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	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	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	68.293,00	326.184,46	690.503,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	671.398,00	0,00	0,00	671.398,00	44.559,93	212.234,52	459.163,48
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					34.885,97	166.131,14	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					34.885,97	166.131,14	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					9.673,96	46.103,38	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					2.414,25	11.509,65	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					7.259,71	34.593,73	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	325.290,00	0,00	0,00	325.290,00	23.733,07	113.949,94	211.340,06
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000					540,00	540,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					540,00	540,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					11.959,91	62.574,75	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					2.126,10	3.205,87	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					375,00	1.649,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					3.546,41	35.714,56	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0000					1.984,50	6.475,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	958,05	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	1.254,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	69,18	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					1.057,40	1.057,40	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					936,00	2.840,01	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	1.091,20	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	2.915,45	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					380,00	1.527,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					1.554,50	3.817,43	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					11.233,16	50.835,19	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					88,78	3.882,73	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					2.333,44	13.878,38	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	329,89	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	45,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	693,85	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	500,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0000					3.150,00	6.450,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					4.498,80	20.175,72	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					478,89	2.415,31	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	225,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					23,00	157,21	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					120,50	756,85	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					539,75	1.325,25	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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	68.293,00	326.184,46	728.868,54
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	68.293,00	326.184,46	728.868,54
01.01.08	Assistência Social		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	68.293,00	326.184,46	728.868,54
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	68.293,00	326.184,46	728.868,54
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	68.293,00	326.184,46	728.868,54
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		1.016.688,00	0,00	0,00	1.016.688,00	68.293,00	326.184,46	690.503,54
4.4.90.00.00.00.00.00	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	68.293,00	326.184,46	728.868,54
Total Geral :			1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	68.293,00	326.184,46	728.868,54

Capinzal, 22/07/2021

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