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 Periodo	Até o Periodo	
01	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
01.01.08	Assistência Social		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
08.243.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR		20.512,50	58.000,00	0,00	78.512,50	18.950,17	75.273,07	3.239,43
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	18.950,17	18.950,17	1.049,83
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	56.322,90	1.677,10
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0000					18.950,17	18.950,17	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.03.0000					0,00	56.322,90	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0000					18.950,17	18.950,17	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.03.0000					0,00	56.322,90	
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		969.087,50	0,00	0,00	969.087,50	106.894,23	746.124,55	222.962,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	43.478,18	465.988,84	184.011,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					33.742,35	361.311,29	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					33.742,35	361.311,29	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000					9.735,83	104.677,55	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0000					2.304,12	38.777,27	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					7.431,71	65.900,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	304.087,50	0,00	0,00	304.087,50	61.887,05	273.017,71	31.069,79
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000					0,00	1.170,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					0,00	1.170,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					9.779,02	106.706,36	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					421,05	3.344,51	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000					0,00	1.812,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					5.111,10	60.363,18	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0000					0,00	3.480,88	
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					0,00	820,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	3.863,30	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0000					0,00	4.006,98	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000					0,00	800,77	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000					0,00	1.470,49	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					2.262,69	11.599,56	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	148,39	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	4.662,80	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					0,00	2.854,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					1.984,18	6.618,40	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000					0,00	12.600,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000					0,00	12.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					13.269,66	113.702,98	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	7.944,83	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					2.211,18	26.442,98	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					2.493,72	5.014,84	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					0,00	1.029,53	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0000					0,00	6.804,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000					7.355,40	40.772,10	
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					0,00	10.527,15	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					922,06	5.711,75	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					0,00	815,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000					46,30	710,86	

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 Periodo	Até o Periodo	
01	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
01.01.08	Assistência Social		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		969.087,50	0,00	0,00	969.087,50	106.894,23	746.124,55	222.962,95
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					0,00	5,21	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0000					0,00	1.200,00	
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					151,10	1.712,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					89,90	4.864,04	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0000					38.838,37	38.838,37	
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	00.01.0000					38.838,37	38.838,37	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.529,00	7.118,00	7.882,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					1.529,00	7.118,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0000					0,00	2.999,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000					1.529,00	1.529,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000					0,00	2.590,00	
		Total por Entidade :	989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38
		Total Geral :	989.600,00	58.000,00	0,00	1.047.600,00	125.844,40	821.397,62	226.202,38

Capinzal, 12/02/2021

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA