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		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
01.01.08	Assistência Social		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
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	106.953,97	770.973,86	245.714,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	671.398,00	0,00	0,00	671.398,00	69.519,13	509.950,61	161.447,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					52.042,12	399.457,98	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					47.000,43	394.416,29	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0000					5.041,69	5.041,69	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					17.477,01	110.492,63	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					3.896,34	28.436,03	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					13.580,67	82.056,60	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	325.290,00	0,00	0,00	325.290,00	37.434,84	254.738,25	70.551,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	540,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	540,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					18.352,59	125.909,87	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.291,77	7.864,79	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					800,00	4.039,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					13.014,28	71.694,59	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0000					0,00	9.677,08	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	2.547,25	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	1.684,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0000					0,00	570,40	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	69,18	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	1.365,20	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	1.416,40	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					1.231,26	6.283,01	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	1.441,20	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					65,00	4.273,15	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					609,50	3.284,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					1.340,78	9.699,92	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					19.082,25	128.288,38	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	3.984,10	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					3.150,00	29.512,14	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	529,89	
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					420,00	2.533,85	
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					5.850,00	28.200,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					8.362,80	50.804,92	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					1.024,91	5.456,51	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	1.451,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					23,84	250,27	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					160,80	1.574,05	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					89,90	3.446,65	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.285,00	13.715,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	6.285,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	215,00	

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 Periodo	Até o Periodo	
01	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
01.01.08	Assistência Social		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		1.016.688,00	0,00	0,00	1.016.688,00	106.953,97	770.973,86	245.714,14
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	6.070,00	
		Total por Entidade :	1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14
		Total Geral :	1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	106.953,97	770.973,86	284.079,14

Capinzal, 20/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA