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	61.208,40	257.891,46	797.161,54
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54
01.01.08	Assistência Social		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54
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	61.208,40	257.891,46	758.796,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	671.398,00	0,00	0,00	671.398,00	37.824,98	167.674,59	503.723,41
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					29.525,98	131.245,17	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					29.525,98	131.245,17	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					8.299,00	36.429,42	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					2.098,56	9.095,40	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					6.200,44	27.334,02	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	325.290,00	0,00	0,00	325.290,00	23.383,42	90.216,87	235.073,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					10.632,35	50.614,84	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	1.079,77	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	1.274,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					9.485,15	32.168,15	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0000					0,00	4.490,90	
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	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	1.904,01	
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					1.147,20	1.147,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	2.262,93	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					12.751,07	39.602,03	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					225,17	3.793,95	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					2.333,44	11.544,94	
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					693,85	693,85	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					500,00	500,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0000					3.300,00	3.300,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					4.457,52	15.676,92	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					497,95	1.936,42	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					225,00	225,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					17,14	134,21	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					141,40	636,35	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					359,60	785,50	
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 Periodo	Até o Periodo	
01	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54
01.01.0	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54
01.01.08	Assistência Social		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54
01.01.08.243.0001	Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação		1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54
08.243.0001.2.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR		1.016.688,00	0,00	0,00	1.016.688,00	61.208,40	257.891,46	758.796,54
4.4.90.00.00.00.00	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	61.208,40	257.891,46	797.161,54
		Total Geral :	1.055.053,00	0,00	0,00	1.055.053,00	61.208,40	257.891,46	797.161,54

Capinzal, 21/06/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA