

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	286.808,18	0,00	286.808,18	285.527,22	1.280,96
02.01 GABINETE DO PREFEITO	286.808,18	0,00	286.808,18	285.527,22	1.280,96
0201.04 Administração	286.808,18	0,00	286.808,18	285.527,22	1.280,96
0201.04.122 Administração Geral	286.808,18	0,00	286.808,18	285.527,22	1.280,96
02.01.04.122.0004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	286.808,18	0,00	286.808,18	285.527,22	1.280,96
02.01.04.122.0004.4.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	286.808,18	0,00	286.808,18	285.527,22	1.280,96
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	272.000,00	0,00	272.000,00	270.788,06	1.211,94
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	808,18	0,00	808,18	808,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				223.431,52	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários				219.758,11	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				3.673,41	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				47.356,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0089 Obrigacoes Patronais				808,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				47.356,54	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias - INSS				808,18	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	13.930,98	69,02
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil				11.800,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				11.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				526,37	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				526,37	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.604,61	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.604,61	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
03.01 SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
0301.04 Administração	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
0301.04.122 Administração Geral	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
03.01.04.122.0005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	735.890,32	0,00	735.890,32	730.164,87	5.725,45
03.01.04.122.0005.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	735.890,32	0,00	735.890,32	730.164,87	5.725,45
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	626.600,00	0,00	626.600,00	626.211,55	388,45
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	14.890,32	0,00	14.890,32	14.890,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				512.918,35	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários				477.759,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				35.158,86	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
03.01 SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
0301.04 Administração	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
0301.04.122 Administração Geral	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
03.01.04.122.0005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	735.890,32	0,00	735.890,32	730.164,87	5.725,45
03.01.04.122.0005.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	735.890,32	0,00	735.890,32	730.164,87	5.725,45
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				106.516,71	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0089 Obrigacoes Patronais				14.890,32	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				106.516,71	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias - INSS				14.890,32	
3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais				6.776,49	
3.1.90.91.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Sentenças				6.776,49	
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	82.400,00	0,00	82.400,00	77.482,00	4.918,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes				2.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições				2.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				75.482,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuições				75.482,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.581,00	419,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				11.581,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.591,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				7.500,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral				2.490,00	
03.01.04.122.0045 MANUT. DO FUNDO M. DE DEFESA CIVIL	513.000,00	0,00	513.000,00	505.535,75	7.464,25
03.01.04.122.0045.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	513.000,00	0,00	513.000,00	505.535,75	7.464,25
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	513.000,00	0,00	513.000,00	505.535,75	7.464,25
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil				32.000,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				32.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				48.991,20	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				12.464,93	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente				10.623,03	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				16.136,79	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos				5.779,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				3.986,75	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Locomocao				594,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
03.01 SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
0301.04 Administração	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
0301.04.122 Administração Geral	1.248.890,32	0,00	1.248.890,32	1.235.700,62	13.189,70
03.01.04.122.0045 MANUT. DO FUNDO M. DE DEFESA CIVIL	513.000,00	0,00	513.000,00	505.535,75	7.464,25
03.01.04.122.0045.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	513.000,00	0,00	513.000,00	505.535,75	7.464,25
3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoção				594,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.857,45	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				4.700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.157,45	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				412.360,09	
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais				179.495,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares				52.793,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos				5.202,24	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				23.312,06	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral				21.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral				1.642,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				14.599,58	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal				13.450,15	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				99.365,56	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				0,18	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP				0,18	
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes				732,03	
3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições				732,03	
04 SECRETARIA DE FAZENDA	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
0401.04 Administração	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
0401.04.122 Administração Geral	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
04.01.04.122.0006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
04.01.04.122.0006.4.006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	219.301,99	698,01
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.937,17	0,00	2.937,17	2.937,17	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE FAZENDA	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
0401.04 Administração	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
0401.04.122 Administração Geral	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
04.01.04.122.0006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
04.01.04.122.0006.4.006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	225.937,17	0,00	225.937,17	225.099,75	837,42
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				180.709,44	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários				167.358,63	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				13.350,81	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				38.592,55	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0089 Obrigacoes Patronais				2.937,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				38.592,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.937,17	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.860,59	139,41
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				1.486,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente				1.099,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				387,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				500,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				873,69	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				873,69	
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
0501.10 Saúde	71.780,71	0,00	71.780,71	66.613,43	5.167,28
0501.10.306 Alimentação e Nutrição	71.780,71	0,00	71.780,71	66.613,43	5.167,28
05.01.10.306.0021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	71.780,71	0,00	71.780,71	66.613,43	5.167,28
05.01.10.306.0021.4.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	71.780,71	0,00	71.780,71	66.613,43	5.167,28
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.899,18	100,82
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	31.400,00	0,00	31.400,00	26.782,66	4.617,34
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	10.380,71	0,00	10.380,71	9.931,59	449,12
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				29.114,18	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0060 Material de Consumo				26.782,66	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0060 Material de Consumo				9.931,59	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
0501.10 Saúde	71.780,71	0,00	71.780,71	66.613,43	5.167,28
0501.10.306 Alimentação e Nutrição	71.780,71	0,00	71.780,71	66.613,43	5.167,28
05.01.10.306.0021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	71.780,71	0,00	71.780,71	66.613,43	5.167,28
05.01.10.306.0021.4.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	71.780,71	0,00	71.780,71	66.613,43	5.167,28
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação				29.042,52	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação				26.782,66	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação				9.931,59	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico				71,66	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				785,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				785,00	
0501.12 Educação	2.767.308,68	0,00	2.767.308,68	2.668.918,24	98.390,44
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	0,00	2.250.153,10	2.184.839,70	65.313,40
05.01.12.361.0022 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA FUNDAMENTAL	273.923,13	0,00	273.923,13	273.921,68	1,45
05.01.12.361.0022.3.022 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA FUNDAMENTAL	273.923,13	0,00	273.923,13	273.921,68	1,45
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	20.418,28	0,00	20.418,28	20.418,28	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	253.503,85	0,00	253.503,85	253.503,40	0,45
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes				20.418,28	
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0022 Obras e Instalacoes				253.503,40	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações				20.418,28	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0022 Outras Obras e Instalações				253.503,40	
05.01.12.361.0023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	240.842,00	0,00	240.842,00	226.840,00	14.002,00
05.01.12.361.0023.3.023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	240.842,00	0,00	240.842,00	226.840,00	14.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	226.841,00	0,00	226.841,00	226.840,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0022 Equipamentos e Material Permanente				226.840,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0022 Veículos Diversos				226.840,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
0501.12 Educação	2.767.308,68	0,00	2.767.308,68	2.668.918,24	98.390,44
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	0,00	2.250.153,10	2.184.839,70	65.313,40
05.01.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.442.987,97	0,00	1.442.987,97	1.404.938,23	38.049,74
05.01.12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.442.987,97	0,00	1.442.987,97	1.404.938,23	38.049,74
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	678.605,50	0,00	678.605,50	677.585,15	1.020,35
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	457.300,00	0,00	457.300,00	454.947,21	2.352,79
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	17.100,00	0,00	17.100,00	16.779,92	320,08
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	17.140,45	0,00	17.140,45	17.140,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				571.892,50	
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				353.277,43	
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.754,04	
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Salários				526.171,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários				328.289,60	
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Salários				13.754,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário				45.720,65	
3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário				24.987,83	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais				105.692,65	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais				101.669,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019 Obrigacoes Patronais				3.025,88	
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0089 Obrigacoes Patronais				17.140,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				105.692,65	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				101.669,78	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.025,88	
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.140,45	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	171.000,00	0,00	171.000,00	159.325,77	11.674,23
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	19.600,00	0,00	19.600,00	6.685,00	12.915,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	56.736,33	3.263,67
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	4.480,00	0,00	4.480,00	4.016,38	463,62
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	2.310,02	0,00	2.310,02	2.310,02	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias - Civil				2.600,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil				2.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo				57.630,64	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo				6.685,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
0501.12 Educação	2.767.308,68	0,00	2.767.308,68	2.668.918,24	98.390,44
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	0,00	2.250.153,10	2.184.839,70	65.313,40
05.01.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.442.987,97	0,00	1.442.987,97	1.404.938,23	38.049,74
05.01.12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.442.987,97	0,00	1.442.987,97	1.404.938,23	38.049,74
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0058 Material de Consumo				31.223,39	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0059 Material de Consumo				4.016,38	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0019 Material de Consumo				2.310,02	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.064,02	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo				450,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0019 Material Educativo e Esportivo				6.685,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo				3.896,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0019 Material Educativo e Esportivo				2.310,02	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente				10.768,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0058 Material de Expediente				6.936,87	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0059 Material de Expediente				2.395,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de Dados				558,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0001 Material de Cama, Mesa e Banho				409,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha				990,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha				1.805,71	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				12.359,11	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.249,58	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0058 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				747,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				346,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Veículos				11.007,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Veículos				1.762,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo				13.236,49	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo				10.268,23	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0059 Outros Materiais de Consumo				1.621,18	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita				21.213,36	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0058 Material de Distribuicao Gratuita				1.178,15	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				21.213,36	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.178,15	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				17.667,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
0501.12 Educação	2.767.308,68	0,00	2.767.308,68	2.668.918,24	98.390,44
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	0,00	2.250.153,10	2.184.839,70	65.313,40
05.01.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.442.987,97	0,00	1.442.987,97	1.404.938,23	38.049,74
05.01.12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.442.987,97	0,00	1.442.987,97	1.404.938,23	38.049,74
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				3.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				14.167,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				54.953,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				24.334,79	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0001 Assinatura de Periódicos e Anuidades				840,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares				264,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0058 Locação de Softwares				2.376,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipamentos				9.865,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.812,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.582,88	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				1.145,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de Veículos				213,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica				14.185,91	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Comunicação em Geral				11.369,16	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral				1.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários				728,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários				103,60	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.908,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.194,31	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				5.261,25	
3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				5.261,25	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	7.452,00	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	1.960,00	6.040,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Permanente				7.452,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos e Material Permanente				1.960,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				4.192,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				680,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamento de Dados				1.960,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
0501.12 Educação	2.767.308,68	0,00	2.767.308,68	2.668.918,24	98.390,44
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	0,00	2.250.153,10	2.184.839,70	65.313,40
05.01.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.442.987,97	0,00	1.442.987,97	1.404.938,23	38.049,74
05.01.12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.442.987,97	0,00	1.442.987,97	1.404.938,23	38.049,74
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral				2.580,00	
05.01.12.361.0026 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	292.400,00	0,00	292.400,00	279.139,79	13.260,21
05.01.12.361.0026.4.026 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	292.400,00	0,00	292.400,00	279.139,79	13.260,21
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	118.500,00	0,00	118.500,00	117.280,16	1.219,84
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	110.400,00	0,00	110.400,00	101.319,98	9.080,02
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	23.513,12	486,88
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	39.500,00	0,00	39.500,00	37.026,53	2.473,47
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo				59.963,99	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0058 Material de Consumo				6.552,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0061 Material de Consumo				26.425,79	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				40.732,35	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0061 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.095,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Veículos				19.231,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Veículos				6.552,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0061 Material para Manutenção de Veículos				25.292,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0061 Outros Materiais de Consumo				38,79	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				57.316,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0022 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				101.319,98	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				16.961,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0061 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				10.600,74	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.170,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				4.523,95	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de Veículos				2.520,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0061 Manutenção e Conservação de Veículos				7.042,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar				32.408,20	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar				101.319,98	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral				11.463,56	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0058 seguros em Geral				529,17	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
0501.12 Educação	2.767.308,68	0,00	2.767.308,68	2.668.918,24	98.390,44
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	0,00	2.250.153,10	2.184.839,70	65.313,40
05.01.12.361.0026 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	292.400,00	0,00	292.400,00	279.139,79	13.260,21
05.01.12.361.0026.4.026 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	292.400,00	0,00	292.400,00	279.139,79	13.260,21
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.750,46	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.911,95	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0061 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.558,74	
0501.12.362 Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00	367,50	632,50
05.01.12.362.0027 APOIO AO ENSINO MEDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	367,50	632,50
05.01.12.362.0027.4.027 APOIO AO ENSINO MEDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	367,50	632,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	367,50	632,50
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas				367,50	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				367,50	
0501.12.364 Ensino Superior	2.000,00	0,00	2.000,00	1.466,26	533,74
05.01.12.364.0028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.466,26	533,74
05.01.12.364.0028.4.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.466,26	533,74
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.466,26	533,74
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas				1.466,26	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				1.466,26	
0501.12.365 Educação Infantil	471.155,58	0,00	471.155,58	440.359,78	30.795,80
05.01.12.365.0024 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA INFANTIL	27.397,82	0,00	27.397,82	25.177,49	2.220,33
05.01.12.365.0024.3.024 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA INFANTIL	27.397,82	0,00	27.397,82	25.177,49	2.220,33
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	780,67	2.219,33
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	24.396,82	0,00	24.396,82	24.396,82	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes e Restituicoes				780,67	
4.4.90.93.00.00.00.00.01.0022 Indenizacoes e Restituicoes				24.396,82	
4.4.90.93.02.00.00.00.01.0001 Restituições				780,67	
4.4.90.93.02.00.00.00.01.0022 Restituições				24.396,82	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
0501.12 Educação	2.767.308,68	0,00	2.767.308,68	2.668.918,24	98.390,44
0501.12.365 Educação Infantil	471.155,58	0,00	471.155,58	440.359,78	30.795,80
05.01.12.365.0029 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL	443.757,76	0,00	443.757,76	415.182,29	28.575,47
05.01.12.365.0029.4.029 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL	443.757,76	0,00	443.757,76	415.182,29	28.575,47
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.411,02	588,98
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	394.000,00	0,00	394.000,00	367.554,02	26.445,98
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				304.219,85	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários				281.035,55	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário				23.184,30	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais				4.411,02	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais				63.334,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				4.411,02	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				63.334,17	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.864,00	136,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	7.757,76	0,00	7.757,76	6.699,25	1.058,51
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo				6.866,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0022 Material de Consumo				6.699,25	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo				6.866,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0022 Material de Expediente				5.622,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0022 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.076,75	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				17.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.998,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.998,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.654,00	346,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Permanente				6.654,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral				3.654,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	
0501.12.367 Educação Especial	43.000,00	0,00	43.000,00	41.885,00	1.115,00
05.01.12.367.0030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	43.000,00	0,00	43.000,00	41.885,00	1.115,00
05.01.12.367.0030.4.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	43.000,00	0,00	43.000,00	41.885,00	1.115,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	43.000,00	0,00	43.000,00	41.885,00	1.115,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	0,00	2.839.089,39	2.735.531,67	103.557,72
0501.12 Educação	2.767.308,68	0,00	2.767.308,68	2.668.918,24	98.390,44
0501.12.367 Educação Especial	43.000,00	0,00	43.000,00	41.885,00	1.115,00
05.01.12.367.0030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	43.000,00	0,00	43.000,00	41.885,00	1.115,00
05.01.12.367.0030.4.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	43.000,00	0,00	43.000,00	41.885,00	1.115,00
3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes				18.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições				18.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anteriores				23.885,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuições				23.885,00	
06 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	489.799,55	0,00	489.799,55	471.390,69	18.408,86
06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	489.799,55	0,00	489.799,55	471.390,69	18.408,86
0601.18 Gestão Ambiental	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0601.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
06.01.18.541.0038 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
06.01.18.541.0038.4.038 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0601.20 Agricultura	489.789,55	0,00	489.789,55	471.390,69	18.398,86
0601.20.606 Extensão Rural	489.789,55	0,00	489.789,55	471.390,69	18.398,86
06.01.20.606.0039 MANUT. DA SECRET. DA AGRICULTURA	489.789,55	0,00	489.789,55	471.390,69	18.398,86
06.01.20.606.0039.4.039 MANUT. DA SECRET. DA AGRICULTURA	489.789,55	0,00	489.789,55	471.390,69	18.398,86
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	271.900,00	0,00	271.900,00	271.458,32	441,68
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	3.646,18	0,00	3.646,18	3.646,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				226.231,86	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários				209.272,94	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				16.958,92	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				45.226,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0089 Obrigacoes Patronais				3.646,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				45.226,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.646,18	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	177.250,00	0,00	177.250,00	162.196,19	15.053,81
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil				300,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	489.799,55	0,00	489.799,55	471.390,69	18.408,86
06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	489.799,55	0,00	489.799,55	471.390,69	18.408,86
0601.20 Agricultura	489.789,55	0,00	489.789,55	471.390,69	18.398,86
0601.20.606 Extensão Rural	489.789,55	0,00	489.789,55	471.390,69	18.398,86
06.01.20.606.0039 MANUT. DA SECRET. DA AGRICULTURA	489.789,55	0,00	489.789,55	471.390,69	18.398,86
06.01.20.606.0039.4.039 MANUT. DA SECRET. DA AGRICULTURA	489.789,55	0,00	489.789,55	471.390,69	18.398,86
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				83.632,59	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				30.542,40	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico				761,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.734,85	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos				36.216,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				14.377,74	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.200,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis				4.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.812,62	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares				2.640,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				526,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				16.231,27	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				3.290,00	
3.3.90.39.36.00.00.00.00.01.0000 Multas Indedutíveis				128,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				3.532,97	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em Geral				2.693,04	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				26,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.744,44	
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes				3.250,98	
3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições				3.250,98	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	14.850,00	0,00	14.850,00	12.961,13	1.888,87
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	22.143,37	0,00	22.143,37	21.128,87	1.014,50
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				12.961,13	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Permanente				21.128,87	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.200,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000 Veículos Diversos				11.761,13	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0000 Veículos Diversos				21.128,87	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
0701.06 Segurança Pública	37.600,00	0,00	37.600,00	14.708,38	22.891,62
0701.06.181 Policiamento	37.600,00	0,00	37.600,00	14.708,38	22.891,62
07.01.06.181.0007 CONVENIO COM SECRET. SEGURANÇA PUBLICA	34.600,00	0,00	34.600,00	14.111,60	20.488,40
07.01.06.181.0007.4.007 CONVENIO COM SECRET. SEGURANÇA PUBLICA	34.600,00	0,00	34.600,00	14.111,60	20.488,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	3.904,55	4.095,45
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0054 Aplicacoes Diretas	12.178,00	0,00	12.178,00	5.352,40	6.825,60
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0055 Aplicacoes Diretas	12.178,00	0,00	12.178,00	4.769,85	7.408,15
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0056 Aplicacoes Diretas	2.244,00	0,00	2.244,00	84,80	2.159,20
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				3.094,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0054 Material de Consumo				3.297,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0055 Material de Consumo				3.738,92	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0055 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				200,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0055 Gêneros de Alimentação				658,03	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0055 Material Educativo e Esportivo				131,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0054 Material de Expediente				775,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0055 Material de Expediente				358,24	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos				3.094,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0054 Material para Manutenção de Veículos				980,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0055 Material para Manutenção de Veículos				740,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0054 Outros Materiais de Consumo				1.541,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0055 Outros Materiais de Consumo				1.650,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				500,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				241,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				2.055,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0055 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.030,93	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				84,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0054 Manutenção e Conservação de Veículos				1.140,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0055 Manutenção e Conservação de Veículos				85,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				241,85	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0055 Serviços Bancários				47,93	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0056 Serviços Bancários				84,80	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0054 Serviços de Publicidade Legal				115,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
0701.06 Segurança Pública	37.600,00	0,00	37.600,00	14.708,38	22.891,62
0701.06.181 Policiamento	37.600,00	0,00	37.600,00	14.708,38	22.891,62
07.01.06.181.0007 CONVENIO COM SECRET. SEGURANÇA PUBLICA	34.600,00	0,00	34.600,00	14.111,60	20.488,40
07.01.06.181.0007.4.007 CONVENIO COM SECRET. SEGURANÇA PUBLICA	34.600,00	0,00	34.600,00	14.111,60	20.488,40
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0054 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0055 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				898,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				68,30	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP				68,30	
07.01.06.181.0045 MANUT. DO FUNDO M. DE DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	596,78	2.403,22
07.01.06.181.0045.4.045 MANUT. DO FUNDO M. DE DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	596,78	2.403,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	167,78	1.832,22
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				167,78	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				167,78	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	429,00	571,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				429,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Material Permanente				429,00	
0701.15 Urbanismo	1.021.425,00	0,00	1.021.425,00	1.010.172,64	11.252,36
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	936.425,00	0,00	936.425,00	935.899,00	526,00
07.01.15.451.0033 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
07.01.15.451.0033.3.033 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07.01.15.451.0034 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
07.01.15.451.0034.3.034 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
0701.15 Urbanismo	1.021.425,00	0,00	1.021.425,00	1.010.172,64	11.252,36
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	936.425,00	0,00	936.425,00	935.899,00	526,00
07.01.15.451.0044 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	935.911,00	0,00	935.911,00	935.899,00	12,00
07.01.15.451.0044.3.044 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	935.911,00	0,00	935.911,00	935.899,00	12,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	935.900,00	0,00	935.900,00	935.899,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0024 Equipamentos e Material Permanente				935.899,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0024 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				691.400,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0024 Veículos Diversos				244.499,00	
0701.15.452 Serviços Urbanos	85.000,00	0,00	85.000,00	74.273,64	10.726,36
07.01.15.452.0035 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA	85.000,00	0,00	85.000,00	74.273,64	10.726,36
07.01.15.452.0035.4.035 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA	85.000,00	0,00	85.000,00	74.273,64	10.726,36
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.391,94	608,06
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	24.881,70	10.118,30
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				9.281,90	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0017 Material de Consumo				17.348,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico				8.511,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico				16.317,85	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0017 Material para Manutenção de Veículos				547,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				770,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Materiais de Consumo				483,95	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				40.110,04	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0017 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7.532,90	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				34.755,94	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários				81,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.354,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.451,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
0701.17 Saneamento	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
07.01.17.512.0037 SANEAMENTO GERAL	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
07.01.17.512.0037.3.037 SANEAMENTO GERAL	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0701.26 Transporte	1.462.580,18	0,00	1.462.580,18	1.445.695,75	16.884,43
0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.462.580,18	0,00	1.462.580,18	1.445.695,75	16.884,43
07.01.26.782.0040 MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.156.506,68	0,00	1.156.506,68	1.147.008,34	9.498,34
07.01.26.782.0040.4.040 MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.156.506,68	0,00	1.156.506,68	1.147.008,34	9.498,34
3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	362.130,00	0,00	362.130,00	362.130,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	10.676,68	0,00	10.676,68	10.676,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				304.243,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários				279.054,32	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.00.01.0000 13º salário				25.189,44	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				57.886,24	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0089 Obrigacoes Patronais				10.676,68	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				57.886,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias - INSS				10.676,68	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	696.100,00	0,00	696.100,00	690.126,69	5.973,31
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	600,00	5,75	594,25
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0044 Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	76.208,42	791,58
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil				1.200,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				515.625,72	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0044 Material de Consumo				48.707,71	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				277.056,08	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.00.01.0044 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				27.920,21	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico				99,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.734,61	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
0701.26 Transporte	1.462.580,18	0,00	1.462.580,18	1.445.695,75	16.884,43
0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.462.580,18	0,00	1.462.580,18	1.445.695,75	16.884,43
07.01.26.782.0040 MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.156.506,68	0,00	1.156.506,68	1.147.008,34	9.498,34
07.01.26.782.0040.4.040 MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.156.506,68	0,00	1.156.506,68	1.147.008,34	9.498,34
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos				172.162,34	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0044 Material para Manutenção de Veículos				19.187,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas				589,10	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				44.400,92	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				19.582,97	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0044 Outros Materiais de Consumo				1.600,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				16.247,74	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				627,44	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.620,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				127.875,03	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0044 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				27.230,79	
3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis				4.800,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.820,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				10.381,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0044 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				11.080,12	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				14.480,00	
3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				3.570,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral				1.142,86	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0044 Serviços Bancários				20,67	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				86.680,61	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0044 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.130,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				3.808,50	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0016 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				5,75	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0044 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				269,92	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEP				5,75	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0044 Contribuição Para o PIS/PASEP				269,92	
3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				3.808,50	
3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais				25.369,70	
3.3.90.91.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Sentenças				25.369,70	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.521.617,18	0,00	2.521.617,18	2.470.576,77	51.040,41
0701.26 Transporte	1.462.580,18	0,00	1.462.580,18	1.445.695,75	16.884,43
0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.462.580,18	0,00	1.462.580,18	1.445.695,75	16.884,43
07.01.26.782.0040 MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.156.506,68	0,00	1.156.506,68	1.147.008,34	9.498,34
07.01.26.782.0040.4.040 MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.156.506,68	0,00	1.156.506,68	1.147.008,34	9.498,34
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.860,80	2.139,20
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				7.860,80	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Energéticos				480,80	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.380,00	
07.01.26.782.0041 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	306.073,50	0,00	306.073,50	298.687,41	7.386,09
07.01.26.782.0041.3.041 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	306.073,50	0,00	306.073,50	298.687,41	7.386,09
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	306.062,50	0,00	306.062,50	298.687,41	7.375,09
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 Obras e Instalacoes				298.687,41	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0024 Outras Obras e Instalações				298.687,41	
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	504.762,95	0,00	504.762,95	502.997,00	1.765,95
08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	504.762,95	0,00	504.762,95	502.997,00	1.765,95
0801.08 Assistência Social	474.762,95	0,00	474.762,95	473.243,61	1.519,34
0801.08.244 Assistência Comunitária	474.762,95	0,00	474.762,95	473.243,61	1.519,34
08.01.08.244.0009 MANUT. DA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	474.762,95	0,00	474.762,95	473.243,61	1.519,34
08.01.08.244.0009.4.009 MANUT. DA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	474.762,95	0,00	474.762,95	473.243,61	1.519,34
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	440.000,00	0,00	440.000,00	438.608,51	1.391,49
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	4.762,95	0,00	4.762,95	4.762,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				366.984,69	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários				343.159,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				23.825,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				71.623,82	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0089 Obrigacoes Patronais				4.762,95	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				71.623,82	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias - INSS				4.762,95	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.872,15	127,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	504.762,95	0,00	504.762,95	502.997,00	1.765,95
08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	504.762,95	0,00	504.762,95	502.997,00	1.765,95
0801.08 Assistência Social	474.762,95	0,00	474.762,95	473.243,61	1.519,34
0801.08.244 Assistência Comunitária	474.762,95	0,00	474.762,95	473.243,61	1.519,34
08.01.08.244.0009 MANUT. DA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	474.762,95	0,00	474.762,95	473.243,61	1.519,34
08.01.08.244.0009.4.009 MANUT. DA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	474.762,95	0,00	474.762,95	473.243,61	1.519,34
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				77,44	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				60,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				16,64	
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				1.140,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.140,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				5.500,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis				4.200,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				1.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				23.044,71	
3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis				18.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral				371,43	
3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.673,28	
3.3.90.48.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas				110,00	
3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				110,00	
0801.13 Cultura	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0801.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
08.01.13.392.0042 MANUT. DO DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
08.01.13.392.0042.4.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				3.000,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Homenagens				3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				17.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	504.762,95	0,00	504.762,95	502.997,00	1.765,95
08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	504.762,95	0,00	504.762,95	502.997,00	1.765,95
0801.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00	9.753,39	246,61
0801.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	10.000,00	9.753,39	246,61
08.01.27.812.0042 MANUT. DO DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.753,39	246,61
08.01.27.812.0042.4.042 MANUT. DO DESPORTO COMUNITARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.753,39	246,61
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.753,39	246,61
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil				600,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				7.562,91	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo				5.598,99	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente				1.419,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				319,42	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				225,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Locomocao				68,98	
3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoção				68,98	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.521,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.521,50	
09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
0901.14 Direitos da Cidadania	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
09.01.14.422.0032 MANUT. DA SECRET. DE ASSUNTOS INDIGENAS	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
09.01.14.422.0032.4.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSUNTOS INDIGENAS	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00	83.811,75	188,25
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	1.770,15	0,00	1.770,15	1.770,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				71.875,57	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários				65.437,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				6.438,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				11.936,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0089 Obrigacoes Patronais				1.770,15	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				11.936,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias - INSS				1.770,15	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
0901.14 Direitos da Cidadania	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
09.01.14.422.0032 MANUT. DA SECRET. DE ASSUNTOS INDIGENAS	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
09.01.14.422.0032.4.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSUNTOS INDIGENAS	89.270,15	0,00	89.270,15	88.904,30	365,85
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.322,40	177,60
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil				1.200,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				32,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				32,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				1.100,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				1.100,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				990,40	
3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				990,40	
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	144.000,00	0,00	144.000,00	143.890,39	109,61
10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	144.000,00	0,00	144.000,00	143.890,39	109,61
1001.28 Encargos Especiais	144.000,00	0,00	144.000,00	143.890,39	109,61
1001.28.846 Outros Encargos Especiais	144.000,00	0,00	144.000,00	143.890,39	109,61
10.01.28.846.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS	144.000,00	0,00	144.000,00	143.890,39	109,61
10.01.28.846.0000.4.000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS	144.000,00	0,00	144.000,00	143.890,39	109,61
3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.400,00	0,00	31.400,00	31.396,89	3,11
3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.0000 Juros sobre a Divida por Contrato				31.396,89	
3.2.90.21.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Juros da Dívida Contratada				31.396,89	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	108.600,00	0,00	108.600,00	108.493,50	106,50
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				108.493,50	
3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP				108.493,50	
4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0000 Principal da Divida Contratual Resgatado				4.000,00	
4.6.90.71.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Amortizações da Dívida Contratada				4.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1101.99 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1101.99.999 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11.01.99.999.0043 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11.01.99.999.0043.4.043 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
1201.08 Assistência Social	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
1201.08.244 Assistência Comunitária	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01.08.244.0008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01.08.244.0008.4.008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	38.414,56	1.585,44
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0047 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	13.978,01	21,99
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	24.080,77	11.919,23
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	40.254,12	13.745,88
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.559,70	8.440,30
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	19.118,58	0,00	19.118,58	18.721,51	397,07
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil				2.000,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				1.416,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0047 Material de Consumo				12.081,01	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0050 Material de Consumo				23.860,77	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0052 Material de Consumo				10.066,81	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0063 Material de Consumo				5.245,27	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0052 Material de Consumo				5.813,78	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.392,87	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0063 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.857,06	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0047 Gêneros de Alimentação				9.769,51	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0050 Gêneros de Alimentação				16.431,92	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação				870,79	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0052 Gêneros de Alimentação				2.989,91	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
1201.08 Assistência Social	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
1201.08.244 Assistência Comunitária	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01.08.244.0008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01.08.244.0008.4.008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0052 Material Educativo e Esportivo				505,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0050 Material de Expediente				7.278,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0052 Material de Expediente				1.520,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0052 Material de Expediente				2.141,99	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0047 Material de Cama, Mesa e Banho				1.954,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0052 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.894,26	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0052 Material de Limpeza e Produção de Higienização				176,88	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0052 Material para Manutenção de Veículos				2.262,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0063 Material para Manutenção de Veículos				2.417,21	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				1.416,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0047 Outros Materiais de Consumo				357,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0050 Outros Materiais de Consumo				150,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0052 Outros Materiais de Consumo				125,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0063 Outros Materiais de Consumo				971,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				24,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0052 Material de Distribuicao Gratuita				16.313,61	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.0052 Material de Distribuicao Gratuita				2.685,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				24,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0052 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				16.313,61	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0052 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.685,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0063 Passagens e Despesas com Locomocao				344,43	
3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0063 Outras Despesas com Locomoção				344,43	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				4.100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0052 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				7.140,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0063 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				300,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0052 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				6.711,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				4.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				7.140,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0063 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				300,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
1201.08 Assistência Social	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
1201.08.244 Assistência Comunitária	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01.08.244.0008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01.08.244.0008.4.008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
3.3.90.36.99.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.711,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				3.308,11	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0047 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.897,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				220,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				5.505,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0063 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				670,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.239,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de Veículos				1.265,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0063 Manutenção e Conservação de Veículos				390,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0052 Serviços de Energia Elétrica				49,84	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0052 Serviços de Comunicação em Geral				2.714,46	
3.3.90.39.67.00.00.00.00.03.0052 Serviços Funerários				1.200,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				1.507,20	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0052 Serviços Bancários				7,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.800,91	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0047 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.897,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				220,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.476,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0063 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				280,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				32,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0052 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				428,40	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.03.0052 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.472,33	
3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0052 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				428,40	
3.3.90.47.18.00.00.00.00.03.0052 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				1.472,33	
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas				27.566,45	
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0052 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas				800,00	
3.3.90.48.00.00.00.00.00.03.0052 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas				800,00	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				27.566,45	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0052 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
1201.08 Assistência Social	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
1201.08.244 Assistência Comunitária	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01.08.244.0008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
12.01.08.244.0008.4.008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL	184.118,58	0,00	184.118,58	145.716,67	38.401,91
3.3.90.48.01.00.00.00.00.03.0052 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas				800,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.628,00	1.372,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.080,00	920,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				1.628,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0063 Equipamentos e Material Permanente				2.080,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados				430,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0063 Equipamentos de Processamento de Dados				1.785,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral				1.198,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0063 Outros Equipamentos e Material Permanente				295,00	
13 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
1301.08 Assistência Social	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
13.01.08.243.0010 MANUT. DO FUNDO M. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
13.01.08.243.0010.4.010 MANUT. DO FUNDO M. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				6.964,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				6.260,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação				179,25	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				306,72	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				219,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.140,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis				4.440,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec				3.700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				340,40	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				56,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
1301.08 Assistência Social	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
13.01.08.243.0010 MANUT. DO FUNDO M. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
13.01.08.243.0010.4.010 MANUT. DO FUNDO M. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.445,37	54,63
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				284,00	
14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	121.012,00	0,00	121.012,00	120.000,00	1.012,00
14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	121.012,00	0,00	121.012,00	120.000,00	1.012,00
1401.16 Habitação	121.012,00	0,00	121.012,00	120.000,00	1.012,00
1401.16.482 Habitação Urbana	121.012,00	0,00	121.012,00	120.000,00	1.012,00
14.01.16.482.0036 APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL	121.012,00	0,00	121.012,00	120.000,00	1.012,00
14.01.16.482.0036.3.036 APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL	121.012,00	0,00	121.012,00	120.000,00	1.012,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00.00.01.0089 Aquisicao de Imoveis				120.000,00	
4.5.90.61.03.00.00.00.00.01.0089 Terrenos				120.000,00	
Total por Entidade:	8.682.805,47	0,00	8.682.805,47	8.441.780,45	241.025,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 28

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10 Saúde	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	0,00	2.717.864,46	2.464.084,36	253.780,10
15.01.10.301.0011 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DA SAUDE	190.098,32	0,00	190.098,32	178.840,14	11.258,18
15.01.10.301.0011.3.011 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DA SAUDE	190.098,32	0,00	190.098,32	178.840,14	11.258,18
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	91.086,32	0,00	91.086,32	91.085,32	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	89.012,00	0,00	89.012,00	87.754,82	1.257,18
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0023 Obras e Instalacoes				91.085,32	
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0023 Obras e Instalacoes				87.754,82	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0023 Outras Obras e Instalações				91.085,32	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0023 Outras Obras e Instalações				87.754,82	
15.01.10.301.0012 AQUISIÇÃO DE VEICULO	64.110,31	0,00	64.110,31	16.608,31	47.502,00
15.01.10.301.0012.3.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO	64.110,31	0,00	64.110,31	16.608,31	47.502,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	36.501,00	0,00	36.501,00	0,00	36.501,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	16.608,31	0,00	16.608,31	16.608,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Permanente				16.608,31	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0000 Veículos Diversos				16.608,31	
15.01.10.301.0013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	0,00	1.613.257,50	1.520.624,61	92.632,89
15.01.10.301.0013.4.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	0,00	1.613.257,50	1.520.624,61	92.632,89
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	1.003.625,92	1.374,08
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				826.226,70	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários				767.266,24	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário				58.960,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais				177.399,22	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				177.399,22	
3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	547.257,50	0,00	547.257,50	477.068,69	70.188,81
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 Diarias - Civil				6.400,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil				6.400,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 29

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10 Saúde	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	0,00	2.717.864,46	2.464.084,36	253.780,10
15.01.10.301.0013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	0,00	1.613.257,50	1.520.624,61	92.632,89
15.01.10.301.0013.4.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	0,00	1.613.257,50	1.520.624,61	92.632,89
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo				147.855,78	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				80.880,97	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0002 Material Educativo e Esportivo				1.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 Material de Expediente				8.405,98	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0002 Material de Cama, Mesa e Banho				349,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produção de Higienização				13.689,57	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Veículos				30.256,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo				13.272,66	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuita				2.995,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.995,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				100.122,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médicos e Odontológicos				6.750,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec				15.468,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				77.904,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				207.324,11	
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais				45.402,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares				12.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipamentos				6.100,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.262,13	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de Veículos				5.302,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica				12.584,37	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em Geral				15.164,37	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				72.953,44	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral				11.758,85	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários				739,16	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.057,79	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				12.371,80	
3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				12.371,80	
3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Consorcio Publico	42.000,00	0,00	42.000,00	36.500,00	5.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 30

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10 Saúde	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	0,00	2.717.864,46	2.464.084,36	253.780,10
15.01.10.301.0013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	0,00	1.613.257,50	1.520.624,61	92.632,89
15.01.10.301.0013.4.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	0,00	1.613.257,50	1.520.624,61	92.632,89
3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros serviços de terceiro - Pessoa Juridica				36.500,00	
3.3.93.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviço medico-hospitalar, odontologico e laborato				36.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	3.430,00	14.570,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Permanente				3.430,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos de Processamento de Dados				2.500,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral				930,00	
15.01.10.301.0014 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA FIXA	80.000,00	0,00	80.000,00	75.530,78	4.469,22
15.01.10.301.0014.4.014 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA FIXA	80.000,00	0,00	80.000,00	75.530,78	4.469,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	75.530,78	4.469,22
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo				5.632,88	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064 Gêneros de Alimentação				102,88	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Materiais de Consumo				5.530,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Distribuicao Gratuita				7.859,78	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0064 Medicamentos				6.755,88	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.103,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				1.850,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00.01.0064 Serviços Médicos e Odontológicos				1.850,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				60.188,12	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de Veículos				805,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				1.550,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				51.970,78	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários				81,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				5.780,94	
15.01.10.301.0015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	723.348,33	0,00	723.348,33	659.540,67	63.807,66
15.01.10.301.0015.4.015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	723.348,33	0,00	723.348,33	659.540,67	63.807,66
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	10.800,00	0,00	10.800,00	10.498,16	301,84
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 31

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10 Saúde	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	0,00	2.717.864,46	2.464.084,36	253.780,10
15.01.10.301.0015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	723.348,33	0,00	723.348,33	659.540,67	63.807,66
15.01.10.301.0015.4.015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	723.348,33	0,00	723.348,33	659.540,67	63.807,66
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	124.000,00	0,00	124.000,00	117.859,70	6.140,30
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	116.000,00	0,00	116.000,00	73.230,62	42.769,38
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				98.572,14	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				59.393,87	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.588,75	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Salários				90.827,64	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Salários				54.524,44	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Salários				7.588,75	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0064 13º salário				7.744,50	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0064 13º salário				4.869,43	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Patronais				19.287,56	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Patronais				13.836,75	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Patronais				2.909,41	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				19.287,56	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				13.836,75	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.909,41	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	194.900,00	0,00	194.900,00	194.551,68	348,32
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	248.648,33	0,00	248.648,33	241.192,82	7.455,51
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo				68.086,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo				56.354,55	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0064 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.940,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064 Gêneros de Alimentação				3.914,27	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0064 Gêneros de Alimentação				2.168,73	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0064 Material Farmacológico				12.281,30	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0064 Material Farmacológico				23.636,74	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0064 Material Odontológico				20.442,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.03.0064 Material Odontológico				10.916,57	
3.3.90.30.12.00.00.00.00.03.0064 Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico				285,80	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0064 Material Educativo e Esportivo				493,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 32

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10 Saúde	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	0,00	2.717.864,46	2.464.084,36	253.780,10
15.01.10.301.0015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	723.348,33	0,00	723.348,33	659.540,67	63.807,66
15.01.10.301.0015.4.015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	723.348,33	0,00	723.348,33	659.540,67	63.807,66
3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0064 Material Educativo e Esportivo				3.590,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0064 Material de Expediente				601,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0064 Material de Expediente				9.583,10	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0064 Material de Copa e Cozinha				100,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				5.604,52	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produção de Higienização				435,71	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0064 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.192,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de Bens Imóveis				580,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.717,61	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de Veículos				4.876,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de Veículos				552,00	
3.3.90.30.50.00.00.00.00.03.0064 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Materiais de Consumo				8.022,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo				4.125,30	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Distribuicao Gratuita				56.412,95	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.0064 Material de Distribuicao Gratuita				58.828,17	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0064 Medicamentos				49.370,53	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.0064 Medicamentos				56.863,17	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				7.042,42	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.965,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				1.490,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00.03.0064 Serviços Médicos e Odontológicos				1.140,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				350,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				70.052,33	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				124.520,10	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				84,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de Veículos				628,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				58.293,33	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				121.492,47	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 33

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10 Saúde	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	0,00	2.717.864,46	2.464.084,36	253.780,10
15.01.10.301.0015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	723.348,33	0,00	723.348,33	659.540,67	63.807,66
15.01.10.301.0015.4.015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL	723.348,33	0,00	723.348,33	659.540,67	63.807,66
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários				575,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0064 Serviços Bancários				225,31	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.472,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.802,32	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	22.207,69	5.792,31
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Permanente				22.207,69	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0064 Aparelhos e Utensílios Domésticos				4.804,00	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0064 Máquinas e Equipamentos Energéticos				5.047,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos de Processamento de Dados				1.960,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0064 Mobiliário em Geral				700,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0064 Veículos Diversos				7.061,69	
4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Equipamentos e Material Permanente				2.635,00	
15.01.10.301.0019 MANUT. DA ASSIST. FARMACEUTICA	47.050,00	0,00	47.050,00	12.939,85	34.110,15
15.01.10.301.0019.4.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACEUTICA	47.050,00	0,00	47.050,00	12.939,85	34.110,15
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	12.939,85	25.060,15
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0067 Material de Consumo				3.355,50	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico				3.355,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0067 Material de Distribuicao Gratuita				4.270,19	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0067 Medicamentos				4.270,19	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0067 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				5.314,16	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0067 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				5.314,16	
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.525,24	0,00	68.525,24	57.769,29	10.755,95
15.01.10.302.0016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E LIM. FINANC.	68.525,24	0,00	68.525,24	57.769,29	10.755,95
15.01.10.302.0016.4.016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E LIM. FINANC.	68.525,24	0,00	68.525,24	57.769,29	10.755,95
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	55.166,64	9.833,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 34

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10 Saúde	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.525,24	0,00	68.525,24	57.769,29	10.755,95
15.01.10.302.0016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E LIM. FINANC.	68.525,24	0,00	68.525,24	57.769,29	10.755,95
15.01.10.302.0016.4.016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E LIM. FINANC.	68.525,24	0,00	68.525,24	57.769,29	10.755,95
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	3.525,24	0,00	3.525,24	2.602,65	922,59
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0065 Material de Distribuicao Gratuita				36.888,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.01.0065 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				36.888,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0065 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				18.278,64	
3.3.90.39.00.00.00.00.03.0065 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.602,65	
3.3.90.39.50.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				9.815,64	
3.3.90.39.50.00.00.00.03.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				2.602,65	
3.3.90.39.99.00.00.00.01.0065 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				8.463,00	
1501.10.304 Vigilância Sanitária	61.252,06	0,00	61.252,06	39.577,97	21.674,09
15.01.10.304.0018 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	61.252,06	0,00	61.252,06	39.577,97	21.674,09
15.01.10.304.0018.4.018 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	61.252,06	0,00	61.252,06	39.577,97	21.674,09
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	662,60	2.337,40
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	7.600,00	0,00	7.600,00	7.537,60	62,40
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	15.770,00	0,00	15.770,00	7.105,58	8.664,42
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	4.881,06	0,00	4.881,06	932,19	3.948,87
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0066 Material de Consumo				205,58	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0066 Material de Consumo				3.055,80	
3.3.90.30.00.00.00.00.03.0066 Material de Consumo				437,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.980,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0066 Gêneros de Alimentação				75,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.03.0066 Material de Limpeza e Produção de Higienização				193,87	
3.3.90.30.39.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Veículos				205,58	
3.3.90.30.39.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de Veículos				244,10	
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				652,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				652,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				6.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				10,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10 Saúde	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10.304 Vigilância Sanitária	61.252,06	0,00	61.252,06	39.577,97	21.674,09
15.01.10.304.0018 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	61.252,06	0,00	61.252,06	39.577,97	21.674,09
15.01.10.304.0018.4.018 MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	61.252,06	0,00	61.252,06	39.577,97	21.674,09
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				4.481,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0066 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				494,22	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de Veículos				100,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários				10,60	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0066 Serviços Bancários				31,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0066 Serviços Bancários				15,90	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				4.450,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				478,32	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.339,00	6.661,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	20.001,00	0,00	20.001,00	20.001,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0066 Equipamentos e Material Permanente				3.339,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos e Material Permanente				20.001,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0066 Veículos Diversos				3.339,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0089 Veículos Diversos				20.001,00	
1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	24.687,01	0,00	24.687,01	5.563,43	19.123,58
15.01.10.305.0017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.687,01	0,00	24.687,01	5.563,43	19.123,58
15.01.10.305.0017.4.017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.687,01	0,00	24.687,01	5.563,43	19.123,58
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	3.882,15	3.617,85
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	13.687,01	0,00	13.687,01	1.681,28	12.005,73
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0066 Material de Consumo				1.119,26	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0066 Material de Consumo				181,28	
3.3.90.30.02.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação				100,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0066 Gêneros de Alimentação				723,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0066 Material de Limpeza e Produção de Higienização				181,28	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Materiais de Consumo				295,95	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0066 Material de Distribuicao Gratuita				152,89	
3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0066 Medicamentos				152,89	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 36

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10 Saúde	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72
1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	24.687,01	0,00	24.687,01	5.563,43	19.123,58
15.01.10.305.0017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.687,01	0,00	24.687,01	5.563,43	19.123,58
15.01.10.305.0017.4.017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.687,01	0,00	24.687,01	5.563,43	19.123,58
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.610,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.610,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.00.03.0066 Indenizacoes e Restituicoes				1.500,00	
3.3.90.93.02.00.00.00.00.03.0066 Restituições				1.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total por Entidade:	2.872.328,77	0,00	2.872.328,77	2.566.995,05	305.333,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 37

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA DE VEREADORES	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
0101.01 Legislativa	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
0101.01.031 Ação Legislativa	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
01.01.01.031.0001.4.001 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	280.953,32	0,00	280.953,32	280.953,32	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	185.138,21	0,00	185.138,21	185.138,21	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0000 Salario-Familia				130,24	
3.1.90.09.01.00.00.00.00.01.0000 Salário-Família - Ativo Pessoal Civil				130,24	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				153.784,68	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários				142.284,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário				11.500,16	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				31.223,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				31.223,29	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	85.245,76	0,00	85.245,76	85.245,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil				18.487,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil				18.487,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				14.019,82	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente				6.365,24	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.303,78	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo				1.350,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				52.738,44	
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais				236,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica				854,57	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações				4.869,35	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal				1.204,66	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.573,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.569,35	0,00	10.569,35	10.569,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				10.569,35	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				10.569,35	
01.01.01.031.0001.4.002 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	229.046,68	0,00	229.046,68	229.046,68	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	229.046,68	0,00	229.046,68	229.046,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				188.975,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários				188.975,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro a Dezembro

Página 38

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA DE VEREADORES	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
01.01 CÂMARA DE VEREADORES	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
0101.01 Legislativa	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
0101.01.031 Ação Legislativa	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
01.01.01.031.0001.4.002 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	229.046,68	0,00	229.046,68	229.046,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais				40.071,68	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS				40.071,68	
Total por Entidade:	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
Total Geral:	12.065.134,24	0,00	12.065.134,24	11.518.775,50	546.358,74