

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	24.454,99	254.002,57	83.997,43
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	24.454,99	254.002,57	83.997,43
02.01.04	Administração		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	24.454,99	254.002,57	83.997,43
02.01.04.122	Administração Geral		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	24.454,99	254.002,57	83.997,43
02.01.04.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	24.454,99	254.002,57	83.997,43
04.122.0401.1.004	AQUIS. DE VEÍCULOS - GABINETE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0401.2.003	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	24.454,99	254.002,57	80.997,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	24.454,99	234.573,93	80.426,07
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					20.045,08	192.760,96	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					20.045,08	190.354,72	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	2.406,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					4.409,91	41.812,97	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.409,91	41.812,97	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.428,64	571,36
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	18.000,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.428,64	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.428,64	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
03.01.0	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
03.01.04	Administração		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
03.01.04.122	Administração Geral		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
03.01.04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
04.122.0402.1.049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.540,00	7.460,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.540,00	7.460,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	2.540,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	2.540,00	
04.122.0402.2.005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO		1.275.000,00	50.000,00	50.000,00	1.275.000,00	61.251,24	1.162.495,62	112.504,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	625.000,00	0,00	50.000,00	575.000,00	48.739,90	519.655,83	55.344,17
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					39.950,74	430.713,64	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					39.950,74	412.018,05	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	18.695,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					8.789,16	88.942,19	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					8.789,16	88.942,19	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.520,00	1.480,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	68.520,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	68.520,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	12.511,34	516.100,79	53.899,21
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					3.600,00	13.800,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					3.600,00	13.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					2.874,81	64.274,97	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	11.560,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					288,16	555,25	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					1.789,10	23.988,55	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	2.630,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
03.01.0	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
03.01.04	Administração		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
03.01.04.122	Administração Geral		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
03.01.04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	1.285.000,00	61.251,24	1.165.035,62	119.964,38
04.122.0402.2.005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO		1.275.000,00	50.000,00	50.000,00	1.275.000,00	61.251,24	1.162.495,62	112.504,38
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					435,60	2.291,70	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	10.205,60	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	244,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					361,95	12.799,87	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	25.877,45	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	15.000,00	
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	0000					0,00	1.600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	9.277,45	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					6.036,53	410.594,77	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	5.050,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	105.600,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	4.440,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	47.090,80	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	30.525,60	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	1.680,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	7.040,97	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					1.475,67	17.613,63	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	6.060,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	10.570,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0000					0,00	40.005,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0000					500,00	4.610,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					4.060,86	80.308,77	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	23,67	
3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000					0,00	23,67	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000					0,00	1.529,93	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					0,00	1.529,93	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.219,00	1.781,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	58.219,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	600,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	6.046,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0000					0,00	47.850,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	3.723,00	
04	SECRETARIA DE FAZENDA		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.01.0	SECRETARIA DE FAZENDA		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.01.04	Administração		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.01.04.122	Administração Geral		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.01.04.122.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.122.0403.2.006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FAZENDA		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.425,06	174.713,95	55.286,05
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					15.102,51	143.868,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE FAZENDA		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.01.0	SECRETARIA DE FAZENDA		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.01.04	Administração		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.01.04.122	Administração Geral		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.01.04.122.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
04.122.0403.2.006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FAZENDA		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	18.425,06	174.713,95	60.286,05
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					15.102,51	137.787,06	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	6.080,94	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					3.322,55	30.845,95	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					3.322,55	30.845,95	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.10	Saúde		66.500,00	30.000,00	0,00	96.500,00	10.011,02	79.676,57	16.823,43
05.01.10.306	Alimentação e Nutrição		66.500,00	30.000,00	0,00	96.500,00	10.011,02	79.676,57	16.823,43
05.01.10.306.1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		66.500,00	30.000,00	0,00	96.500,00	10.011,02	79.676,57	16.823,43
10.306.1002.2.021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		66.500,00	30.000,00	0,00	96.500,00	10.011,02	79.676,57	16.823,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	38.000,00	30.000,00	0,00	68.000,00	8.580,02	58.386,48	9.613,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0060	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	1.431,00	21.290,09	7.209,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					8.580,02	58.386,48	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0060					1.431,00	21.290,09	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					2.791,43	2.791,43	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					5.788,59	55.595,05	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0060					1.416,00	21.275,09	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0060					15,00	15,00	
05.01.12	Educação		2.157.603,00	523.518,44	110.969,41	2.570.152,03	236.841,12	2.092.330,61	477.821,42
05.01.12.361	Ensino Fundamental		1.623.602,00	435.000,84	110.969,41	1.947.633,43	203.097,46	1.639.055,29	308.578,14
05.01.12.361.1201	ENSINO PARA TODOS		1.623.602,00	435.000,84	110.969,41	1.947.633,43	203.097,46	1.639.055,29	308.578,14
12.361.1201.1.022	AMPL. DA REDE FÍSICA FUNDAMENTAL		10.001,00	120.000,00	0,00	130.001,00	0,00	120.000,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	0,00	50.969,41	0,00	50.969,41	0,00	50.969,41	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0319	0,00	13.606,64	0,00	13.606,64	0,00	13.606,64	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0389	0,00	55.423,95	0,00	55.423,95	0,00	55.423,95	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0001					0,00	50.969,41	
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0319					0,00	13.606,64	
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0389					0,00	55.423,95	
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0001					0,00	50.969,41	
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0319					0,00	13.606,64	
4.5.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0389					0,00	55.423,95	
12.361.1201.1.023	AQUIS. DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		5.001,00	9.000,00	0,00	14.001,00	0,00	13.660,00	341,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.660,00	340,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001					0,00	13.660,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0001					0,00	13.660,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.12	Educação		2.157.603,00	523.518,44	110.969,41	2.570.152,03	236.841,12	2.092.330,61	477.821,42
05.01.12.361	Ensino Fundamental		1.623.602,00	435.000,84	110.969,41	1.947.633,43	203.097,46	1.639.055,29	308.578,14
05.01.12.361.1201	ENSINO PARA TODOS		1.623.602,00	435.000,84	110.969,41	1.947.633,43	203.097,46	1.639.055,29	308.578,14
12.361.1201.2.025	MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.184.600,00	289.200,69	110.969,41	1.362.831,28	151.938,12	1.240.066,19	122.765,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	419.600,00	113.000,00	0,00	532.600,00	38.352,63	531.678,90	921,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	418.600,00	0,00	0,00	418.600,00	45.937,16	369.053,30	49.546,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	77.400,00	80.000,00	50.969,41	106.430,59	23.855,86	79.226,69	27.203,90
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001					31.568,45	442.982,10	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					37.653,41	307.461,74	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0019					19.553,99	64.939,93	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0001					31.568,45	418.450,22	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0018					37.653,41	293.330,40	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0019					19.553,99	64.939,93	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0001					0,00	24.531,88	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0018					0,00	14.131,34	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001					6.784,18	88.696,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0018					8.283,75	61.591,56	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0019					4.301,87	14.286,76	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0001					6.784,18	88.696,80	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					8.283,75	61.591,56	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0019					4.301,87	14.286,76	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	3.035,02	129.262,43	10.737,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	5.629,35	36.068,51	23.931,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00	15,60	50.010,18	2.989,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0059	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0358	0,00	959,21	0,00	959,21	0,00	579,68	379,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0359	0,00	2.241,48	0,00	2.241,48	0,00	0,00	2.241,48
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					267,00	33.440,39	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019					4.279,35	34.498,51	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					0,00	38.951,98	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0358					0,00	571,88	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					0,00	11.560,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0019					0,00	5.582,25	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	4.662,77	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0019					4.034,35	12.728,08	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0058					0,00	13.921,75	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0058					0,00	3.908,14	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0001					0,00	6.078,90	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0019					0,00	10.507,75	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0058					0,00	5.006,01	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	4.339,65	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					0,00	680,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0058					0,00	114,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					267,00	6.799,07	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0019					245,00	5.680,43	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					0,00	15.322,08	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0358					0,00	571,88	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0058					0,00	3.750,60	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita	0058					0,00	3.750,60	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0001					0,00	3.210,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.12	Educação		2.157.603,00	523.518,44	110.969,41	2.570.152,03	236.841,12	2.092.330,61	477.821,42
05.01.12.361	Ensino Fundamental		1.623.602,00	435.000,84	110.969,41	1.947.633,43	203.097,46	1.639.055,29	308.578,14
05.01.12.361.1201	ENSINO PARA TODOS		1.623.602,00	435.000,84	110.969,41	1.947.633,43	203.097,46	1.639.055,29	308.578,14
12.361.1201.2.025	MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.184.600,00	289.200,69	110.969,41	1.362.831,28	151.938,12	1.240.066,19	122.765,09
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	0001					0,00	900,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001					0,00	2.310,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					2.189,22	89.231,06	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019					1.350,00	1.570,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					15,60	7.307,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0358					0,00	7,80	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0001					0,00	451,79	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001					0,00	3.168,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0058					0,00	2.664,48	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					0,00	2.838,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0058					0,00	435,90	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0058					15,60	92,40	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0358					0,00	7,80	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0001					700,00	5.539,57	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					1.489,22	42.233,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019					1.350,00	1.570,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					0,00	4.114,82	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001					578,80	3.380,98	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0001					578,80	3.380,98	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0058	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	35.112,50	44.186,50	813,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0058					35.112,50	35.112,50	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0058					35.112,50	35.112,50	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					0,00	9.074,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0058					0,00	600,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0058					0,00	3.614,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0058					0,00	4.860,00	
12.361.1201.2.026	MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESCOLAR FUNDAMENTAL		424.000,00	16.800,15	0,00	440.800,15	51.159,34	265.329,10	175.471,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-1.425,00	85.465,23	74.534,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.707,50	39.636,77	10.363,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0022	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	29.526,84	90.374,28	20.625,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0058	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.905,12	48.094,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0061	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	19.350,00	45.628,48	7.371,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0361	0,00	16.800,15	0,00	16.800,15	0,00	2.319,22	14.480,93
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					0,00	67.403,20	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019					3.237,50	24.755,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					0,00	1.905,12	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0061					19.350,00	38.515,50	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					0,00	37.008,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0019					0,00	1.250,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0061					19.350,00	19.350,00	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0061					0,00	203,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0019					1.797,50	1.797,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	30.395,20	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.12	Educação		2.157.603,00	523.518,44	110.969,41	2.570.152,03	236.841,12	2.092.330,61	477.821,42
05.01.12.361	Ensino Fundamental		1.623.602,00	435.000,84	110.969,41	1.947.633,43	203.097,46	1.639.055,29	308.578,14
05.01.12.361.1201	ENSINO PARA TODOS		1.623.602,00	435.000,84	110.969,41	1.947.633,43	203.097,46	1.639.055,29	308.578,14
12.361.1201.2.026	MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESCOLAR FUNDAMENTAL		424.000,00	16.800,15	0,00	440.800,15	51.159,34	265.329,10	175.471,05
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0019					1.440,00	21.707,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0061					0,00	18.962,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					0,00	1.905,12	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					-1.425,00	18.062,03	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019					470,00	14.881,77	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0022					29.526,84	90.374,28	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0061					0,00	7.112,98	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0361					0,00	2.319,22	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					0,00	9.322,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0019					470,00	10.935,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0061					0,00	6.727,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0001					0,00	8.436,24	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0019					0,00	3.830,40	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0022					29.526,84	90.374,28	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					-1.425,00	303,79	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019					0,00	116,37	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0061					0,00	385,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0361					0,00	2.319,22	
05.01.12.362	Ensino Médio		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05.01.12.362.1201	ENSINO PARA TODOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.362.1201.2.027	APOIO AO ENSINO MÉDIO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05.01.12.364	Ensino Superior		14.000,00	15.000,00	0,00	29.000,00	11.400,00	25.770,00	3.230,00
05.01.12.364.1201	ENSINO PARA TODOS		14.000,00	15.000,00	0,00	29.000,00	11.400,00	25.770,00	3.230,00
12.364.1201.2.028	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		14.000,00	15.000,00	0,00	29.000,00	11.400,00	25.770,00	3.230,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	14.000,00	15.000,00	0,00	29.000,00	11.400,00	25.770,00	3.230,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000					11.400,00	25.770,00	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0000					11.400,00	25.770,00	
05.01.12.365	Educação Infantil		467.001,00	73.517,60	0,00	540.518,60	22.343,66	377.505,32	163.013,28
05.01.12.365.1201	ENSINO PARA TODOS		467.001,00	73.517,60	0,00	540.518,60	22.343,66	377.505,32	163.013,28
12.365.1201.1.024	AMPL. DA REDE FÍSICA INFANTIL		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1201.2.029	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		465.000,00	73.517,60	0,00	538.517,60	22.343,66	377.505,32	161.012,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	22.343,66	291.754,06	58.245,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					18.314,48	242.693,96	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0018					18.314,48	229.126,47	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0018					0,00	13.567,49	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0018					4.029,18	49.060,10	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					4.029,18	49.060,10	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	22.125,26	32.874,74

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.224.103,00	553.518,44	110.969,41	2.666.652,03	246.852,14	2.172.007,18	494.644,85
05.01.12	Educação		2.157.603,00	523.518,44	110.969,41	2.570.152,03	236.841,12	2.092.330,61	477.821,42
05.01.12.365	Educação Infantil		467.001,00	73.517,60	0,00	540.518,60	22.343,66	377.505,32	163.013,28
05.01.12.365.1201	ENSINO PARA TODOS		467.001,00	73.517,60	0,00	540.518,60	22.343,66	377.505,32	163.013,28
12.365.1201.2.029	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		465.000,00	73.517,60	0,00	538.517,60	22.343,66	377.505,32	161.012,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0322	0,00	23.476,60	0,00	23.476,60	0,00	9.720,00	13.756,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					0,00	5.307,58	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0322					0,00	9.720,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0322					0,00	6.920,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0322					0,00	2.800,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	3.157,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	2.149,63	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001					0,00	12.350,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001					0,00	12.350,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					0,00	4.467,68	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0001					0,00	1.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					0,00	3.167,68	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.865,00	1.135,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	50.041,00	0,00	50.041,00	0,00	50.041,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001					0,00	3.865,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0022					0,00	50.041,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001					0,00	3.865,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0022					0,00	50.041,00	
05.01.12.367	Educação Especial		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
05.01.12.367.1201	ENSINO PARA TODOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12.367.1201.2.030	APOIO AO ENSINO ESPECIAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	50.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	0000					0,00	50.000,00	
06	SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO		502.001,00	177.000,00	30.000,00	649.001,00	26.271,91	590.855,11	58.145,89
06.01.0	SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO		502.001,00	177.000,00	30.000,00	649.001,00	26.271,91	590.855,11	58.145,89
06.01.18	Gestão Ambiental		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.18.541.1801	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.2.040	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.20	Agricultura		499.001,00	177.000,00	30.000,00	646.001,00	26.271,91	590.855,11	55.145,89
06.01.20.606	Extensão Rural		499.001,00	177.000,00	30.000,00	646.001,00	26.271,91	590.855,11	55.145,89
06.01.20.606.2001	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL		499.001,00	177.000,00	30.000,00	646.001,00	26.271,91	590.855,11	55.145,89
20.606.2001.1.048	AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		25.001,00	177.000,00	0,00	202.001,00	0,00	199.850,00	2.151,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	25.000,00	33.750,00	0,00	58.750,00	0,00	56.600,00	2.150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1,00	143.250,00	0,00	143.251,00	0,00	143.250,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	56.600,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	143.250,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO			502.001,00	177.000,00	30.000,00	649.001,00	26.271,91	590.855,11	58.145,89
06.01.0 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO			502.001,00	177.000,00	30.000,00	649.001,00	26.271,91	590.855,11	58.145,89
06.01.20 Agricultura			499.001,00	177.000,00	30.000,00	646.001,00	26.271,91	590.855,11	55.145,89
06.01.20.606 Extensão Rural			499.001,00	177.000,00	30.000,00	646.001,00	26.271,91	590.855,11	55.145,89
06.01.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL			499.001,00	177.000,00	30.000,00	646.001,00	26.271,91	590.855,11	55.145,89
20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			25.001,00	177.000,00	0,00	202.001,00	0,00	199.850,00	2.151,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	0000						0,00	56.600,00	
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	0024						0,00	143.250,00	
20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA			474.000,00	0,00	30.000,00	444.000,00	26.271,91	391.005,11	52.994,89
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	24.102,91	225.582,51	44.417,49
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000						19.756,49	187.056,81	
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários	0000						19.756,49	177.779,56	
3.1.90.11.43.00.00.00 13º salário	0000						0,00	9.277,25	
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0000						4.346,42	38.525,70	
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	0000						4.346,42	38.525,70	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	2.169,00	165.422,60	4.577,40
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0000						1.574,00	96.645,02	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000						0,00	56.890,00	
3.3.90.30.31.00.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000						0,00	400,00	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos	0000						1.342,00	24.563,63	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0000						232,00	14.791,39	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000						595,00	68.777,58	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis	0000						0,00	4.200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000						370,00	8.647,00	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	0000						0,00	400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica	0000						0,00	8.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral	0000						0,00	7.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral	0000						0,00	186,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000						225,00	40.344,58	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.0 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.06 Segurança Pública			23.000,00	20.141,43	6.000,00	37.141,43	1.241,56	14.857,34	22.284,09
07.01.06.181 Policiamento			23.000,00	20.141,43	6.000,00	37.141,43	1.241,56	14.857,34	22.284,09
07.01.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL			23.000,00	20.141,43	6.000,00	37.141,43	1.241,56	14.857,34	22.284,09
06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA			19.500,00	20.141,43	6.000,00	33.641,43	1.241,56	14.857,34	18.784,09
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0000		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.580,41	6.419,59
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0054		3.300,00	3.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.184,07	115,93
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0055		3.300,00	3.000,00	0,00	6.300,00	0,00	4.503,42	1.796,58
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0056		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	1.241,56	2.272,64	1.627,36
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0354		0,00	559,91	0,00	559,91	0,00	0,00	559,91
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0355		0,00	2.719,63	0,00	2.719,63	0,00	0,00	2.719,63
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0356		0,00	10.861,89	6.000,00	4.861,89	0,00	316,80	4.545,09
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0000						0,00	397,01	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0054						0,00	5.315,87	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0055						0,00	2.383,32	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0056						236,76	776,76	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.0	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.06	Segurança Pública		23.000,00	20.141,43	6.000,00	37.141,43	1.241,56	14.857,34	22.284,09
07.01.06.181	Policiamento		23.000,00	20.141,43	6.000,00	37.141,43	1.241,56	14.857,34	22.284,09
07.01.06.181.0601	SEGURANÇA MUNICIPAL		23.000,00	20.141,43	6.000,00	37.141,43	1.241,56	14.857,34	22.284,09
06.181.0601.2.007	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA		19.500,00	20.141,43	6.000,00	33.641,43	1.241,56	14.857,34	18.784,09
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0055					0,00	415,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0055					0,00	747,90	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0054					0,00	1.518,93	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0055					0,00	70,49	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0054					0,00	564,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	397,01	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0054					0,00	2.533,94	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0055					0,00	533,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0056					236,76	776,76	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054					0,00	699,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0055					0,00	616,93	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.183,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0054					0,00	868,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0055					0,00	2.120,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0056					1.004,80	1.495,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0356					0,00	316,80	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	65,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0054					0,00	762,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0055					0,00	228,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0056					156,00	156,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	116,60	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0054					0,00	22,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0055					0,00	98,60	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0056					58,30	219,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0356					0,00	14,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.001,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0054					0,00	84,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0055					0,00	1.793,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0056					790,50	1.120,38	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0356					0,00	302,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
06.181.0601.2.046	MANUT. DA DEFESA CÍVIL		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01.15	Urbanismo		161.506,00	1.159.870,58	2.000,00	1.319.376,58	0,00	898.797,69	420.578,89
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		36.006,00	1.135.165,40	0,00	1.171.171,40	0,00	754.678,46	416.492,94
07.01.15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE VIAS		26.004,00	0,00	0,00	26.004,00	0,00	3.414,16	22.589,84
15.451.1501.1.034	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS		20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
15.451.1501.1.035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	3.414,16	2.587,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.414,16	2.585,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.0	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.15	Urbanismo		161.506,00	1.159.870,58	2.000,00	1.319.376,58	0,00	898.797,69	420.578,89
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		36.006,00	1.135.165,40	0,00	1.171.171,40	0,00	754.678,46	416.492,94
07.01.15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE VIAS		26.004,00	0,00	0,00	26.004,00	0,00	3.414,16	22.589,84
15.451.1501.1.035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	3.414,16	2.587,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	3.414,16	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	3.414,16	
07.01.15.451.1502	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		10.002,00	1.135.165,40	0,00	1.145.167,40	0,00	751.264,30	393.903,10
15.451.1502.1.037	AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		10.002,00	1.135.165,40	0,00	1.145.167,40	0,00	751.264,30	393.903,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	78.095,61	0,00	88.095,61	0,00	73.095,61	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2,00	1.057.069,79	0,00	1.057.071,79	0,00	678.168,69	378.903,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	73.095,61	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					0,00	599.704,39	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	14.991,78	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0024					0,00	349.808,22	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0000					0,00	58.103,83	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0024					0,00	249.896,17	
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	78.464,30	
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	78.464,30	
07.01.15.452	Serviços Urbanos		125.500,00	24.705,18	2.000,00	148.205,18	0,00	144.119,23	4.085,95
07.01.15.452.1502	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		125.500,00	24.705,18	2.000,00	148.205,18	0,00	144.119,23	4.085,95
15.452.1502.2.036	ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA		125.500,00	24.705,18	2.000,00	148.205,18	0,00	144.119,23	4.085,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	117.039,08	2.960,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0017	25.500,00	2.000,00	0,00	27.500,00	0,00	27.080,15	419,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0317	0,00	2.705,18	2.000,00	705,18	0,00	0,00	705,18
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0017					0,00	24.534,15	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0017					0,00	530,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0017					0,00	7.953,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0017					0,00	16.050,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	117.039,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					0,00	2.546,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0000					0,00	64.039,08	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	53.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0017					0,00	46,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					0,00	2.500,00	
07.01.17	Saneamento		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
07.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
07.01.17.512.1701	PREVENÇÃO DE DOENÇAS		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
17.512.1701.1.039	SANEAMENTO BÁSICO GERAL		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.0	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.26	Transporte		1.207.381,00	113.414,23	68.000,00	1.252.795,23	51.681,78	1.067.185,81	185.609,42
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		1.207.381,00	113.414,23	68.000,00	1.252.795,23	51.681,78	1.067.185,81	185.609,42
07.01.26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS		1.207.381,00	113.414,23	68.000,00	1.252.795,23	51.681,78	1.067.185,81	185.609,42
26.782.2601.1.042	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL		10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.2601.2.033	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA		1.197.380,00	113.414,23	68.000,00	1.242.794,23	51.681,78	1.067.185,81	175.608,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	34.227,71	328.801,52	131.198,48
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					28.055,50	273.090,66	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					28.055,50	260.298,26	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	12.792,40	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000					6.172,21	55.710,86	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					6.172,21	55.710,86	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	616.380,00	60.000,00	66.000,00	610.380,00	4.308,76	610.253,33	126,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	4.697,73	11.802,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.062,40	937,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0044	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	13.145,31	80.880,83	3.619,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0316	0,00	624,49	0,00	624,49	0,00	0,00	624,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0344	0,00	10.789,74	0,00	10.789,74	0,00	0,00	10.789,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					3.326,76	421.736,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0016					0,00	4.685,71	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					0,00	39.999,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044					10.672,00	60.103,21	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.262,00	222.876,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0016					0,00	759,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0024					0,00	39.999,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0044					1.445,00	7.622,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	6.660,01	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0044					0,00	3.760,35	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					1.954,65	126.709,41	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0044					7.527,00	27.134,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					0,00	52.384,08	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					110,11	13.107,47	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0016					0,00	3.926,71	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0044					1.700,00	21.586,86	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	21.755,26	
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Física-Pagto Antec	0000					0,00	600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	21.155,26	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					982,00	163.230,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0044					1.828,58	19.625,48	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					592,00	52.672,47	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0044					0,00	325,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	33.376,70	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0044					530,00	8.885,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	13.547,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0044					0,00	16,40	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					390,00	390,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	58.443,91	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.0	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.393.888,00	1.293.426,24	76.000,00	2.611.314,24	52.923,34	1.980.840,84	630.473,40
07.01.26	Transporte		1.207.381,00	113.414,23	68.000,00	1.252.795,23	51.681,78	1.067.185,81	185.609,42
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		1.207.381,00	113.414,23	68.000,00	1.252.795,23	51.681,78	1.067.185,81	185.609,42
07.01.26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS		1.207.381,00	113.414,23	68.000,00	1.252.795,23	51.681,78	1.067.185,81	185.609,42
26.782.2601.2.033	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA		1.197.380,00	113.414,23	68.000,00	1.242.794,23	51.681,78	1.067.185,81	175.608,42
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0044					1.298,58	10.399,08	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	3.531,02	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0016					0,00	12,02	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0044					644,73	1.152,14	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0016					0,00	12,02	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0044					75,94	583,35	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0000					0,00	3.531,02	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0044					568,79	568,79	
3.3.90.93.00.00.00.00	Inderizacoes e Restituiçoes	0024					0,00	1.063,40	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	1.063,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.490,00	8.510,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	1.490,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	1.490,00	
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO		488.001,00	0,00	0,00	488.001,00	31.593,10	329.546,61	158.454,39
08.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO		488.001,00	0,00	0,00	488.001,00	31.593,10	329.546,61	158.454,39
08.01.08	Assistência Social		473.001,00	0,00	0,00	473.001,00	31.593,10	315.346,61	157.654,39
08.01.08.244	Assistência Comunitária		473.001,00	0,00	0,00	473.001,00	31.593,10	315.346,61	157.654,39
08.01.08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		473.001,00	0,00	0,00	473.001,00	31.593,10	315.346,61	157.654,39
08.244.0801.1.047	OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL		3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0801.2.009	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DESENV. COMUNITÁRIO		470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	31.593,10	315.346,61	154.653,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	31.110,92	292.118,42	147.881,58
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					25.500,76	243.553,77	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					25.500,76	232.675,03	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	10.878,74	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					5.610,16	48.564,65	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.610,16	48.564,65	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	482,18	23.228,19	6.771,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					482,18	8.068,19	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	6.900,01	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					482,18	1.168,18	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	120,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0000					0,00	120,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	430,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	430,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	14.610,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	13.200,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.310,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0000					0,00	100,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO		488.001,00	0,00	0,00	488.001,00	31.593,10	329.546,61	158.454,39
08.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO		488.001,00	0,00	0,00	488.001,00	31.593,10	329.546,61	158.454,39
08.01.13	Cultura		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00
08.01.13.392	Difusão Cultural		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00
08.01.13.392.1301	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00
13.392.1301.2.031	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	14.200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	14.200,00	
09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	7.815,66	67.868,53	21.131,47
09.01.0	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	7.815,66	67.868,53	21.131,47
09.01.14	Direitos da Cidadania		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	7.815,66	67.868,53	21.131,47
09.01.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	7.815,66	67.868,53	21.131,47
09.01.14.422.1401	ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	7.815,66	67.868,53	21.131,47
14.422.1401.2.032	MANUT. DA SECRET. DE ASSUNTOS INDÍGENAS		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	7.815,66	67.868,53	21.131,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.815,66	64.170,03	20.829,97
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					6.406,28	51.825,07	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					6.406,28	49.312,19	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	2.512,88	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					1.409,38	12.344,96	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.409,38	12.344,96	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.698,50	301,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	406,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	406,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	292,50	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	80,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	212,50	
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
10.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
10.01.28	Encargos Especiais		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
10.01.28.846	Outros Encargos Especiais		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
10.01.28.846.2800	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
28.846.2800.2.044	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.751,67	22.373,02	7.626,98
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0000					1.751,67	22.373,02	
3.2.90.21.99.00.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0000					1.751,67	22.373,02	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.103,61	98.493,97	11.506,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	992,90	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	992,90	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					4.103,61	97.501,07	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					4.103,61	97.501,07	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00	4.500,00	10.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
10.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
10.01.28	Encargos Especiais		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
10.01.28.846	Outros Encargos Especiais		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
10.01.28.846.2800	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
28.846.2800.2.044	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.355,28	125.366,99	29.633,01
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000					500,00	4.500,00	
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0000					500,00	4.500,00	
11	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.99	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.99.999	Reserva de Contingência		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99.999.9999.2.045	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.08	Assistência Social		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.08.244	Assistência Comunitária		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
08.244.0801.2.008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.169,11	37.243,83	12.756,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0050	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	4.141,01	22.358,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	63.000,00	70.000,00	0,00	133.000,00	11.653,82	105.631,97	27.368,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	20.500,00	0,00	3.000,00	17.500,00	0,00	15.398,20	2.101,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0347	0,00	6.480,72	0,00	6.480,72	0,00	5.158,03	1.322,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0350	0,00	592,03	0,00	592,03	0,00	0,00	592,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0352	0,00	36.069,47	6.000,00	30.069,47	0,00	29.935,10	134,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0363	0,00	35.673,01	30.000,00	5.673,01	0,00	5.157,69	515,32
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	1.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0052					0,00	1.200,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0063					0,00	1.600,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	1.600,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0052					0,00	1.200,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0063					0,00	1.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	120,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050					0,00	4.133,21	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0052					11.638,22	39.266,74	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0063					0,00	12.652,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0347					0,00	5.158,03	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0352					0,00	20.056,70	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0363					0,00	1.552,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0052					1.303,50	1.303,50	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0063					0,00	11.560,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.08	Assistência Social		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.08.244	Assistência Comunitária		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
08.244.0801.2.008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0050					0,00	2.572,61	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0052					6.432,85	15.312,30	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0347					0,00	5.158,03	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0352					0,00	12.388,44	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0352					0,00	150,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0052					0,00	7.952,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0352					0,00	349,60	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0050					0,00	1.500,60	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0052					0,00	5.160,44	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0352					0,00	1.605,60	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0052					340,47	3.489,10	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0352					0,00	116,02	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0052					1.012,00	1.012,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0063					0,00	816,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0352					0,00	122,07	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0363					0,00	343,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	120,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0050					0,00	60,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0052					2.549,40	5.037,40	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0063					0,00	276,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0352					0,00	5.324,97	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0363					0,00	1.209,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	2.652,08	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0052					0,00	3.435,01	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0352					0,00	7.932,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0000					0,00	2.652,08	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0052					0,00	3.435,01	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0352					0,00	7.932,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0052					0,00	6.911,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0352					0,00	1.118,50	
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	0052					0,00	200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0052					0,00	6.711,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0352					0,00	1.118,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0050					0,00	7,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					15,60	53.497,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0063					0,00	1.146,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0352					0,00	604,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0363					0,00	3.605,69	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0052					0,00	9.750,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0363					0,00	40,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0052					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0052					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0000					0,00	400,00	
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0052					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0050					0,00	7,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.08	Assistência Social		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.08.244	Assistência Comunitária		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
12.01.08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
08.244.0801.2.008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		165.500,00	193.815,23	45.000,00	314.315,23	15.437,63	238.432,92	75.882,31
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0052					15,60	31,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0063					0,00	7,40	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0352					0,00	107,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0363					0,00	15,60	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0363					0,00	1.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0052					0,00	32.115,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0063					0,00	1.138,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0352					0,00	497,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0363					0,00	2.250,09	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0052					0,00	922,22	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0352					0,00	223,70	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0052					0,00	922,22	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0352					0,00	223,70	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000					2.169,11	32.471,75	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0052					0,00	400,00	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	0000					2.169,11	32.471,75	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	0052					0,00	400,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	1.396,50	603,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	3.500,00	39.000,00	0,00	42.500,00	1.614,70	34.370,59	8.129,41
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0052					0,00	1.396,50	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0063					1.614,70	34.370,59	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0063					1.614,70	10.434,70	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0052					0,00	1.396,50	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0063					0,00	23.935,89	
13	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.900,00	25.100,00
13.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.900,00	25.100,00
13.01.08	Assistência Social		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.900,00	25.100,00
13.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.900,00	25.100,00
13.01.08.243.0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.900,00	25.100,00
08.243.0802.2.010	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.900,00	25.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.900,00	25.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	100,00	
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	0000					0,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0000					0,00	3.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		2.001,00	36.000,00	0,00	38.001,00	0,00	35.494,08	2.506,92
14.01.0	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO		2.001,00	36.000,00	0,00	38.001,00	0,00	35.494,08	2.506,92
14.01.16	Habitação		2.001,00	36.000,00	0,00	38.001,00	0,00	35.494,08	2.506,92
14.01.16.482	Habitação Urbana		2.001,00	36.000,00	0,00	38.001,00	0,00	35.494,08	2.506,92
14.01.16.482.1601	SISTEMA HABITACIONAL		2.001,00	36.000,00	0,00	38.001,00	0,00	35.494,08	2.506,92
16.482.1601.1.038	APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL		2.001,00	36.000,00	0,00	38.001,00	0,00	35.494,08	2.506,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1,00	36.000,00	0,00	36.001,00	0,00	35.494,08	506,92
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					0,00	35.494,08	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0024					0,00	35.494,08	
16	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.635,43	67.111,89	27.888,11
16.01.0	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.635,43	67.111,89	27.888,11
16.01.27	Desporto e Lazer		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.635,43	67.111,89	27.888,11
16.01.27.812	Desporto Comunitário		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.635,43	67.111,89	27.888,11
16.01.27.812.2701	ESPORTE É VIDA		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.635,43	67.111,89	27.888,11
27.812.2701.2.043	MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E LAZER		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.635,43	67.111,89	27.888,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.766,43	47.660,13	27.339,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					3.906,91	39.417,95	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					3.906,91	37.464,49	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	1.953,46	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					859,52	8.242,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					859,52	8.242,18	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	869,00	19.451,76	548,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					800,00	2.400,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					800,00	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					69,00	11.268,26	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0000					69,00	10.277,56	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0000					0,00	928,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	61,80	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	1.116,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0000					0,00	1.116,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.667,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.667,50	
Total por Entidade :			7.022.494,00	2.303.759,91	311.969,41	9.014.284,50	497.015,78	7.206.176,29	1.808.108,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.10	Saúde		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.10.301	Atenção Básica		2.389.722,00	1.013.682,42	96.650,00	3.306.754,42	195.234,86	2.470.610,75	836.143,67
15.01.10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS		2.389.722,00	1.013.682,42	96.650,00	3.306.754,42	195.234,86	2.470.610,75	836.143,67
10.301.1001.1.011	AMPL. DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		10.001,00	669.134,80	0,00	679.135,80	14.068,00	502.291,47	176.844,33
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	1,00	669.134,80	0,00	669.135,80	14.068,00	502.291,47	166.844,33
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0023					14.068,00	502.291,47	
4.4.90.51.99.00.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0023					14.068,00	502.291,47	
10.301.1001.1.012	AQUIS. DE VEÍCULOS - SAÚDE		40.001,00	0,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00	40.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.301.1001.2.013	MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE		1.610.020,00	0,00	0,00	1.610.020,00	95.633,69	1.340.993,43	269.026,57
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	76.995,46	748.080,22	181.919,78
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					63.111,04	620.064,90	
3.1.90.11.01.00.00.00.00	vencimentos e salários	0002					63.111,04	590.293,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13º salário	0002					0,00	29.771,72	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0002					13.884,42	128.015,32	
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0002					13.884,42	128.015,32	
3.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0002	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0002					0,00	48.000,00	
3.3.71.70.01.00.00.00.00	Tranferencias a Consorcios Publicos	0002					0,00	48.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	555.520,00	0,00	0,00	555.520,00	18.638,23	541.603,21	13.916,79
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diarias - Civil	0002					800,00	7.200,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					800,00	7.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					11.422,14	136.597,55	
3.3.90.30.01.00.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002					8.062,50	67.109,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0002					0,00	265,80	
3.3.90.30.09.00.00.00.00	Material Farmacológico	0002					0,00	2.280,88	
3.3.90.30.14.00.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0002					0,00	4.169,65	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0002					186,20	9.777,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0002					1.774,14	11.382,24	
3.3.90.30.24.00.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0002					0,00	186,96	
3.3.90.30.36.00.00.00.00	Material Hospitalar	0002					0,00	8.290,14	
3.3.90.30.39.00.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0002					1.210,30	26.780,28	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					189,00	6.354,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					0,00	26.638,93	
3.3.90.32.02.00.00.00.00	Medicamentos	0002					0,00	23.638,93	
3.3.90.32.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002					0,00	16.647,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	0002					0,00	8.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002					0,00	8.547,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					5.266,09	344.380,33	
3.3.90.39.01.00.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0002					0,00	290,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0002					0,00	35.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.00	Locação de Imóveis	0002					0,00	12.150,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00	Locação de Softwares	0002					0,00	7.250,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0002					0,00	7.920,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.10	Saúde		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.10.301	Atenção Básica		2.389.722,00	1.013.682,42	96.650,00	3.306.754,42	195.234,86	2.470.610,75	836.143,67
15.01.10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS		2.389.722,00	1.013.682,42	96.650,00	3.306.754,42	195.234,86	2.470.610,75	836.143,67
10.301.1001.2.013	MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE		1.610.020,00	0,00	0,00	1.610.020,00	95.633,69	1.340.993,43	269.026,57
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002					664,38	6.114,38	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0002					0,00	16.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0002					0,00	18.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					0,00	150.276,74	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0002					0,00	4.748,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002					15,60	608,06	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0002					0,00	15.443,16	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					4.586,11	70.579,99	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0002					0,00	1.889,40	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0002					0,00	1.889,40	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0002					1.150,00	8.250,00	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	0002					1.150,00	8.250,00	
3.3.94.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETAS CONS. PÚBL. ENTRE NÃO PARTIC.	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.310,00	6.690,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002					0,00	3.310,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0002					0,00	3.310,00	
10.301.1001.2.014	MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.602,44	54.932,44	25.067,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	7.602,44	54.932,44	19.067,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0064					131,58	2.654,58	
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	0064					101,33	101,33	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0064					0,00	496,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0064					30,25	2.057,25	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0064					3.540,86	13.167,57	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0064					3.492,76	12.637,47	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0064					48,10	530,10	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0064					370,00	3.100,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0064					370,00	3.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0064					3.560,00	36.010,29	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0064					3.560,00	35.979,89	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0064					0,00	30,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.1001.2.015	MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		594.000,00	344.547,62	96.650,00	841.897,62	77.930,73	558.345,03	283.552,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	326.000,00	55.000,00	0,00	381.000,00	17.950,72	169.419,77	211.580,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0064					14.713,72	142.562,81	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0064					14.713,72	135.346,73	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0064					0,00	7.216,08	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0064					3.237,00	26.856,96	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0064					3.237,00	26.856,96	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	248.000,00	0,00	70.000,00	178.000,00	59.980,01	121.245,11	56.754,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0364	0,00	247.897,62	26.650,00	221.247,62	0,00	219.485,48	1.762,14
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0064					14.831,94	31.274,59	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0364					0,00	91.953,49	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0064					9.945,00	18.615,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.10	Saúde		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.10.301	Atenção Básica		2.389.722,00	1.013.682,42	96.650,00	3.306.754,42	195.234,86	2.470.610,75	836.143,67
15.01.10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS		2.389.722,00	1.013.682,42	96.650,00	3.306.754,42	195.234,86	2.470.610,75	836.143,67
10.301.1001.2.015	MANUT DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA		594.000,00	344.547,62	96.650,00	841.897,62	77.930,73	558.345,03	283.552,59
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0364					0,00	1.595,86	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0364					0,00	10.277,38	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0064					0,00	2.565,17	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0364					0,00	31.921,88	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0364					0,00	1.522,30	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0364					0,00	2.014,45	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0364					0,00	2.456,10	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0064					4.686,78	5.955,26	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0364					0,00	13.118,11	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0064					0,00	2.020,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0364					0,00	20.201,36	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0064					200,16	2.119,16	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0364					0,00	8.846,05	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0064					28.914,27	34.736,72	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0364					0,00	16.455,09	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0064					28.914,27	34.736,72	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0364					0,00	13.087,59	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0364					0,00	3.367,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0064					16.233,80	55.233,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0364					0,00	111.076,90	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0364					0,00	4.220,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0064					16.165,30	55.165,30	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0364					0,00	105.296,90	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0064					68,50	68,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0364					0,00	423,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0364					0,00	1.137,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	20.000,00	41.650,00	0,00	61.650,00	0,00	48.194,67	13.455,33
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0064					0,00	48.194,67	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0064					0,00	6.933,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0064					0,00	3.446,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0064					0,00	6.866,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0064					0,00	26.650,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0064					0,00	4.299,67	
10.301.1001.2.019	MANUT. DA ASSIST. FARMACÊUTICA		50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	14.048,38	36.451,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	14.048,38	36.451,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0067					0,00	1.485,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0067					0,00	1.485,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0067					0,00	12.179,98	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0067					0,00	12.179,98	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0067					0,00	383,40	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0067					0,00	383,40	
10.301.1001.2.020	MANUT. DA GESTÃO DO SUS		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0070	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.10	Saúde		2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80
15.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	12.423,00	52.077,00
15.01.10.302.1001	SAÚDE PARA TODOS		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	12.423,00	52.077,00
10.302.1001.2.016	MANUT. DO MAC AMB. E HOSP. E LIM. FINANC.		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	12.423,00	52.077,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	12.423,00	52.077,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0065					0,00	6.545,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0065					0,00	6.545,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0065					0,00	5.878,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0065					0,00	5.878,00	
15.01.10.304	Vigilância Sanitária		32.200,00	48.512,86	0,00	80.712,86	4.435,00	24.356,73	56.356,13
15.01.10.304.1001	SAÚDE PARA TODOS		32.200,00	48.512,86	0,00	80.712,86	4.435,00	24.356,73	56.356,13
10.304.1001.2.018	MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA		32.200,00	48.512,86	0,00	80.712,86	4.435,00	24.356,73	56.356,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	42,40	14.957,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	1.375,00	4.203,28	1.996,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0366	0,00	48.512,86	0,00	48.512,86	3.060,00	18.745,05	29.767,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0066					1.375,00	3.555,58	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0366					3.060,00	9.377,13	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0066					0,00	1.734,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0366					3.060,00	3.060,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0066					1.375,00	1.580,58	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0366					0,00	5.846,13	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0066					0,00	241,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0366					0,00	471,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	42,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					0,00	647,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0366					0,00	9.367,92	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0366					0,00	1.525,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	42,40	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0066					0,00	47,70	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0366					0,00	5,30	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0066					0,00	600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0366					0,00	7.837,62	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.366,00	4.634,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0066					0,00	1.366,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0066					0,00	1.366,00	
15.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.070,00	5.930,00
15.01.10.305.1001	SAÚDE PARA TODOS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.070,00	5.930,00
10.305.1001.2.017	MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.070,00	5.930,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.070,00	2.930,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					0,00	2.070,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					0,00	2.070,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Entidade :			2.494.422,00	1.062.195,28	96.650,00	3.459.967,28	199.669,86	2.509.460,48	950.506,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA DE VEREADORES		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	46.416,36	414.015,63	105.984,37
01.01.0	CÂMARA DE VEREADORES		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	46.416,36	414.015,63	105.984,37
01.01.01	Legislativa		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	46.416,36	414.015,63	105.984,37
01.01.01.031	Ação Legislativa		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	46.416,36	414.015,63	105.984,37
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	46.416,36	414.015,63	105.984,37
01.031.0001.1.001	Manutenção das Atividades Legislativas		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	28.366,36	220.390,40	69.609,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	14.676,22	147.790,36	36.209,64
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					14.676,22	128.344,99	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					14.676,22	128.344,99	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					0,00	19.445,37	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	19.445,37	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.790,14	64.419,04	30.580,96
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					800,00	14.470,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					800,00	14.470,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.845,65	13.588,33	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					1.247,50	7.355,95	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					598,15	5.504,78	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	727,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.144,49	36.360,71	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					70,94	705,88	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					307,39	3.118,29	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.766,16	32.536,54	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.900,00	8.181,00	1.819,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	281,00	
4.4.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	281,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					7.900,00	7.900,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					7.900,00	7.900,00	
01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.050,00	193.625,23	36.374,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.050,00	193.625,23	36.374,77
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					18.050,00	162.450,04	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					18.050,00	162.450,04	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					0,00	31.175,19	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	31.175,19	
	Total por Entidade :		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	46.416,36	414.015,63	105.984,37
	Total Geral :		10.036.916,00	3.365.955,19	408.619,41	12.994.251,78	743.102,00	10.129.652,40	2.864.599,38

Entre Rios, 26/11/2014

JOAO MARIA ROQUE
PREFEITO MUNICIPAL

ARI LUIZ TOSATI
CONTADOR