

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		394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	29.584,05	124.599,69	270.200,31
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	29.584,05	124.599,69	270.200,31
02.01.04	Administração		394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	29.584,05	124.599,69	270.200,31
02.01.04.122	Administração Geral		394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	29.584,05	124.599,69	270.200,31
02.01.04.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	29.584,05	124.599,69	270.200,31
04.122.0401.1.004	AQUIS. DE VEÍCULOS - GABINETE		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
04.122.0401.2.003	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO		391.500,00	0,00	0,00	391.500,00	29.584,05	124.599,69	266.900,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	28.184,05	104.186,77	242.313,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					23.098,08	85.395,42	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					23.098,08	85.395,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0000					5.085,97	18.791,35	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					5.085,97	18.791,35	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.400,00	20.412,92	24.587,08
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0.1.0000					1.400,00	17.700,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0.1.0000					1.400,00	17.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					0,00	2.712,92	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					0,00	2.712,92	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
03.01.0	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
03.01.04	Administração		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
03.01.04.122	Administração Geral		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
03.01.04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
04.122.0402.1.049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		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	0.1.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.2.005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO		1.362.676,00	10.000,00	10.000,00	1.362.676,00	72.301,91	721.536,35	641.139,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	59.459,29	248.288,68	405.711,32
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					48.873,28	196.944,16	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					41.914,81	160.782,68	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0000					0,00	29.203,01	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0.1.0000					6.958,47	6.958,47	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0000					10.586,01	51.344,52	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					10.586,01	51.344,52	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0.1.0000	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	69.636,00	7.364,00
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.1.0000					0,00	69.636,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0.1.0000					0,00	69.636,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0.1.0000	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	620.000,00	0,00	10.000,00	610.000,00	10.562,62	390.649,57	219.350,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0000					5.722,63	26.072,89	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.1.0000					65,74	471,36	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0.1.0000					0,00	199,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.0000					0,00	8.577,95	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0.1.0000					945,85	1.913,23	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0.1.0000					725,16	2.074,66	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0000					3.985,88	12.836,19	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					4.839,99	313.132,26	

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		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
03.01.0	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
03.01.04	Administração		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
03.01.04.122	Administração Geral		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
03.01.04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.372.676,00	10.000,00	10.000,00	1.372.676,00	72.301,91	721.536,35	651.139,65
04.122.0402.2.005	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO		1.362.676,00	10.000,00	10.000,00	1.362.676,00	72.301,91	721.536,35	641.139,65
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.1.0000					0,00	105.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0.1.0000					1.955,00	14.555,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0.1.0000					0,00	36.670,32	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.1.0000					0,00	22.605,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0000					380,00	530,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0.1.0000					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0.1.0000					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0000					271,16	8.683,31	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0.1.0000					0,00	11.442,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0.1.0000					500,00	3.613,16	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					1.733,83	60.033,47	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.0000					0,00	51.444,42	
3.3.90.92.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.1.0000					0,00	51.444,42	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	2.280,00	12.962,10	8.037,90
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.0000					2.280,00	12.962,10	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0.1.0000					0,00	9.100,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0.1.0000					1.650,00	3.232,10	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0.1.0000					630,00	630,00	
04	SECRETARIA DE FAZENDA		285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	18.581,47	93.360,14	192.139,86
04.01.0	SECRETARIA DE FAZENDA		285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	18.581,47	93.360,14	192.139,86
04.01.04	Administração		285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	18.581,47	93.360,14	192.139,86
04.01.04.122	Administração Geral		285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	18.581,47	93.360,14	192.139,86
04.01.04.122.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	18.581,47	93.360,14	192.139,86
04.122.0403.2.006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FAZENDA		285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	18.581,47	93.360,14	192.139,86
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	18.581,47	93.360,14	186.639,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					15.248,75	76.542,76	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					15.248,75	63.911,29	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0000					0,00	12.631,47	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0000					3.332,72	16.817,38	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					3.332,72	16.817,38	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.10	Saúde		103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	11.997,49	39.002,78	64.547,22
05.01.10.306	Alimentação e Nutrição		103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	11.997,49	39.002,78	64.547,22
05.01.10.306.1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	11.997,49	39.002,78	64.547,22
10.306.1002.2.021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	11.997,49	39.002,78	64.547,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	11.997,49	39.002,78	25.997,22

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		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.10	Saúde		103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	11.997,49	39.002,78	64.547,22
05.01.10.306	Alimentação e Nutrição		103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	11.997,49	39.002,78	64.547,22
05.01.10.306.1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	11.997,49	39.002,78	64.547,22
10.306.1002.2.021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	11.997,49	39.002,78	64.547,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0137	38.550,00	0,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	38.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0000					11.997,49	39.002,78	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.1.0000					11.997,49	39.002,78	
05.01.12	Educação		2.729.713,00	437.352,94	25.000,00	3.142.065,94	229.992,92	1.278.856,78	1.863.209,16
05.01.12.361	Ensino Fundamental		2.078.912,00	386.879,26	25.000,00	2.440.791,26	187.449,92	1.104.630,16	1.336.161,10
05.01.12.361.1201	ENSINO PARA TODOS		2.078.912,00	386.879,26	25.000,00	2.440.791,26	187.449,92	1.104.630,16	1.336.161,10
12.361.1201.1.022	AMPL. DA REDE FÍSICA FUNDAMENTAL		11.001,00	363.322,92	5.000,00	369.323,92	0,00	251.714,15	117.609,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0132	0,00	152.476,14	0,00	152.476,14	0,00	152.185,80	290,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.3.0132	1,00	210.846,78	0,00	210.847,78	0,00	99.528,35	111.319,43
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.0132					0,00	152.185,80	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.3.0132					0,00	99.528,35	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0.1.0132					0,00	152.185,80	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0.3.0132					0,00	99.528,35	
12.361.1201.1.023	AQUIS. DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0162	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1201.2.025	MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.598.760,00	23.556,34	20.000,00	1.602.316,34	160.437,82	728.340,23	873.976,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001	531.660,00	0,00	0,00	531.660,00	70.666,76	287.836,00	243.824,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0018	638.960,00	0,00	0,00	638.960,00	51.995,31	225.409,99	413.550,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0019	116.640,00	0,00	0,00	116.640,00	0,00	0,00	116.640,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0001					58.258,99	237.127,76	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0018					42.799,44	184.942,63	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0001					55.320,93	192.412,38	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0018					42.799,44	126.556,68	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0001					0,00	41.777,32	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0018					0,00	58.385,95	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0.1.0001					2.938,06	2.938,06	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0001					12.407,77	50.708,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0018					9.195,87	40.467,36	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0001					12.407,77	50.708,24	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0018					9.195,87	40.467,36	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	18.481,26	168.868,01	31.131,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0019	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	0,00	19.360,00	11.640,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0136	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	12.706,49	16.721,89	43.378,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0137	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.3.0019	0,00	3.556,34	0,00	3.556,34	0,00	3.556,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0.1.0001					860,00	860,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0.1.0001					860,00	860,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0001					2.135,00	57.125,35	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0136					5.027,19	9.042,59	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.3.0019					0,00	3.556,34	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.0001					0,00	4.800,00	

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		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.12	Educação		2.729.713,00	437.352,94	25.000,00	3.142.065,94	229.992,92	1.278.856,78	1.863.209,16
05.01.12.361	Ensino Fundamental		2.078.912,00	386.879,26	25.000,00	2.440.791,26	187.449,92	1.104.630,16	1.336.161,10
05.01.12.361.1201	ENSINO PARA TODOS		2.078.912,00	386.879,26	25.000,00	2.440.791,26	187.449,92	1.104.630,16	1.336.161,10
12.361.1201.2.025	MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.598.760,00	23.556,34	20.000,00	1.602.316,34	160.437,82	728.340,23	873.976,11
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0.1.0001					0,00	7.916,10	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0.1.0136					0,00	3.896,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.0001					0,00	2.277,90	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.0136					0,00	119,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.3.0019					0,00	3.556,34	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0.1.0136					1.257,49	1.257,49	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0.1.0001					0,00	4.035,65	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0.1.0136					753,70	753,70	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.1.0136					1.216,00	1.216,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0.1.0001					0,00	10.889,20	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.0001					0,00	18.226,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0001					2.135,00	8.980,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0136					1.800,00	1.800,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0.1.0001					0,00	6.216,03	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0.1.0136					3.179,30	3.179,30	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.1.0001					0,00	6.216,03	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.1.0136					3.179,30	3.179,30	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.0001					7.990,00	7.990,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.0001					7.990,00	7.990,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0001					4.246,84	92.344,81	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0019					0,00	19.360,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0136					4.500,00	4.500,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0.1.0001					0,00	1.495,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0.1.0001					0,00	3.348,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0.1.0001					0,00	3.882,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0001					0,00	9.173,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0.1.0001					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0.1.0001					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0.1.0001					500,00	2.353,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0.1.0136					4.500,00	4.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0001					3.746,84	37.093,81	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0019					0,00	19.360,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.1.0001					3.249,42	4.331,82	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0.1.0001					3.249,42	4.331,82	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0136	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.588,00	6.588,00	9.412,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0136					590,00	590,00	
4.4.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0136					590,00	590,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.0136					5.998,00	5.998,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0.1.0136					5.998,00	5.998,00	
12.361.1201.2.026	MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESCOLAR FUNDAMENTAL		463.650,00	0,00	0,00	463.650,00	27.012,10	124.575,78	339.074,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	79.845,64	96.154,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0019	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0136	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	21.066,10	29.623,30	25.376,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0137	46.550,00	0,00	0,00	46.550,00	5.946,00	15.106,84	31.443,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0166	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00

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	
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.12	Educação		2.729.713,00	437.352,94	25.000,00	3.142.065,94	229.992,92	1.278.856,78	1.863.209,16
05.01.12.361	Ensino Fundamental		2.078.912,00	386.879,26	25.000,00	2.440.791,26	187.449,92	1.104.630,16	1.336.161,10
05.01.12.361.1201	ENSINO PARA TODOS		2.078.912,00	386.879,26	25.000,00	2.440.791,26	187.449,92	1.104.630,16	1.336.161,10
12.361.1201.2.026	MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESCOLAR FUNDAMENTAL		463.650,00	0,00	0,00	463.650,00	27.012,10	124.575,78	339.074,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0001					0,00	74.620,82	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0136					4.011,00	4.011,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0137					2.536,00	8.713,84	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.0001					0,00	55.800,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.0137					1.340,00	1.340,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.0001					0,00	18.820,82	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.0136					4.011,00	4.011,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.0137					1.196,00	7.373,84	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0001					0,00	5.224,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0136					17.055,10	25.612,30	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0137					3.410,00	6.393,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0001					0,00	3.058,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0136					180,00	180,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0137					0,00	40,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0.1.0136					16.875,10	25.432,30	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0001					0,00	2.166,82	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0137					3.410,00	6.353,00	
05.01.12.362	Ensino Médio		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
05.01.12.362.1201	ENSINO PARA TODOS		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
12.362.1201.2.027	APOIO AO ENSINO MÉDIO		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
05.01.12.364	Ensino Superior		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
05.01.12.364.1201	ENSINO PARA TODOS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
12.364.1201.2.028	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.0000					15.000,00	15.000,00	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0.1.0000					15.000,00	15.000,00	
05.01.12.365	Educação Infantil		545.501,00	50.473,68	0,00	595.974,68	27.543,00	151.226,62	444.748,06
05.01.12.365.1201	ENSINO PARA TODOS		545.501,00	50.473,68	0,00	595.974,68	27.543,00	151.226,62	444.748,06
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	0.1.0001	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	0.1.0162	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1201.2.029	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		543.500,00	50.473,68	0,00	593.973,68	27.543,00	151.226,62	442.747,06
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0018	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	27.543,00	94.284,62	290.715,38
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0018					22.520,53	77.053,90	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0018					22.520,53	59.956,72	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0018					0,00	17.097,18	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.0018					5.022,47	17.230,72	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0018					5.022,47	17.230,72	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	2.601,00	57.899,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0001					0,00	498,00	

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		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		2.833.263,00	437.352,94	25.000,00	3.245.615,94	241.990,41	1.317.859,56	1.927.756,38
05.01.12	Educação		2.729.713,00	437.352,94	25.000,00	3.142.065,94	229.992,92	1.278.856,78	1.863.209,16
05.01.12.365	Educação Infantil		545.501,00	50.473,68	0,00	595.974,68	27.543,00	151.226,62	444.748,06
05.01.12.365.1201	ENSINO PARA TODOS		545.501,00	50.473,68	0,00	595.974,68	27.543,00	151.226,62	444.748,06
12.365.1201.2.029	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL		543.500,00	50.473,68	0,00	593.973,68	27.543,00	151.226,62	442.747,06
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0001					0,00	498,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0001					0,00	2.103,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0.1.0001					0,00	1.527,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0001					0,00	576,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.300,00	3.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.3.0132	0,00	50.473,68	0,00	50.473,68	0,00	50.041,00	432,68
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.0001					0,00	4.300,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.3.0132					0,00	50.041,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0.1.0001					0,00	4.300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0.3.0132					0,00	50.041,00	
05.01.12.367	Educação Especial		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00
05.01.12.367.1201	ENSINO PARA TODOS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00
12.367.1201.2.030	APOIO AO ENSINO ESPECIAL		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0.1.0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.1.0000					0,00	8.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	0.1.0000					0,00	8.000,00	
06	SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO		610.701,00	0,00	0,00	610.701,00	45.491,99	316.421,14	294.279,86
06.01.0	SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO		610.701,00	0,00	0,00	610.701,00	45.491,99	316.421,14	294.279,86
06.01.18	Gestão Ambiental		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
06.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
06.01.18.541.1801	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
18.541.1801.2.040	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
06.01.20	Agricultura		607.401,00	0,00	0,00	607.401,00	45.491,99	316.421,14	290.979,86
06.01.20.606	Extensão Rural		607.401,00	0,00	0,00	607.401,00	45.491,99	316.421,14	290.979,86
06.01.20.606.2001	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL		607.401,00	0,00	0,00	607.401,00	45.491,99	316.421,14	290.979,86
20.606.2001.1.048	AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		28.001,00	0,00	0,00	28.001,00	0,00	0,00	28.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0134	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.606.2001.2.041	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA		579.400,00	0,00	0,00	579.400,00	45.491,99	316.421,14	262.978,86
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	25.713,04	108.996,16	246.003,84
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					21.076,27	89.341,13	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					21.076,27	87.217,85	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0000					0,00	2.123,28	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0000					4.636,77	19.655,03	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					4.636,77	19.655,03	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	18.128,95	205.774,98	14.225,02
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0.1.0000					0,00	1.290,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0.1.0000					0,00	1.290,00	

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			610.701,00	0,00	0,00	610.701,00	45.491,99	316.421,14	294.279,86
06.01.0 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO			610.701,00	0,00	0,00	610.701,00	45.491,99	316.421,14	294.279,86
06.01.20 Agricultura			607.401,00	0,00	0,00	607.401,00	45.491,99	316.421,14	290.979,86
06.01.20.606 Extensão Rural			607.401,00	0,00	0,00	607.401,00	45.491,99	316.421,14	290.979,86
06.01.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL			607.401,00	0,00	0,00	607.401,00	45.491,99	316.421,14	290.979,86
20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA			579.400,00	0,00	0,00	579.400,00	45.491,99	316.421,14	262.978,86
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0.1.0000					12.028,95	117.622,47	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0.1.0000					0,00	85.540,00	
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		0.1.0000					0,00	146,20	
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização		0.1.0000					0,00	578,99	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0.1.0000					9.228,00	13.865,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0.1.0000					2.800,95	17.492,28	
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		0.1.0000					0,00	7.853,00	
3.3.90.32.99.00.00.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0.1.0000					0,00	7.853,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.0000					6.100,00	79.009,51	
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis		0.1.0000					0,00	7.920,00	
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		0.1.0000					0,00	3.099,24	
3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip		0.1.0000					2.040,00	5.490,00	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		0.1.0000					679,00	679,00	
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica		0.1.0000					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral		0.1.0000					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.0000					3.381,00	46.821,27	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0.1.0000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	1.650,00	1.650,00	2.750,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		0.1.0000					1.650,00	1.650,00	
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados		0.1.0000					1.650,00	1.650,00	
07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			1.719.976,00	8.715,48	5.000,00	1.723.691,48	159.530,31	895.426,73	828.264,75
07.01.0 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			1.719.976,00	8.715,48	5.000,00	1.723.691,48	159.530,31	895.426,73	828.264,75
07.01.06 Segurança Pública			38.450,00	8.715,48	5.000,00	42.165,48	1.616,56	10.590,45	31.575,03
07.01.06.181 Policiamento			38.450,00	8.715,48	5.000,00	42.165,48	1.616,56	10.590,45	31.575,03
07.01.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL			38.450,00	8.715,48	5.000,00	42.165,48	1.616,56	10.590,45	31.575,03
06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA			34.650,00	8.715,48	5.000,00	38.365,48	1.490,56	10.204,45	28.161,03
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0.1.0000	22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	24,90	16.975,10
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0.1.0110	3.680,00	5.000,00	0,00	8.680,00	390,00	4.562,00	4.118,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0.1.0111	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	1.100,56	3.082,55	597,45
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0.1.0112	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	135,00	4.155,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0.1.0110					390,00	3.864,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0.1.0111					413,06	1.639,25	
3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo		0.1.0111					0,00	450,00	
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização		0.1.0111					0,00	71,46	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0.1.0110					0,00	2.334,00	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos		0.1.0111					0,00	704,73	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0.1.0110					390,00	1.530,00	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0.1.0111					413,06	413,06	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.0000					0,00	24,90	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.0110					0,00	698,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.0111					687,50	1.443,30	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.0112					0,00	135,00	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos		0.1.0110					0,00	40,00	

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		1.719.976,00	8.715,48	5.000,00	1.723.691,48	159.530,31	895.426,73	828.264,75
07.01.0	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.719.976,00	8.715,48	5.000,00	1.723.691,48	159.530,31	895.426,73	828.264,75
07.01.06	Segurança Pública		38.450,00	8.715,48	5.000,00	42.165,48	1.616,56	10.590,45	31.575,03
07.01.06.181	Policiamento		38.450,00	8.715,48	5.000,00	42.165,48	1.616,56	10.590,45	31.575,03
07.01.06.181.0601	SEGURANÇA MUNICIPAL		38.450,00	8.715,48	5.000,00	42.165,48	1.616,56	10.590,45	31.575,03
06.181.0601.2.007	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA		34.650,00	8.715,48	5.000,00	38.365,48	1.490,56	10.204,45	28.161,03
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0111					80,00	155,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0000					0,00	24,90	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0111					54,00	61,80	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0112					0,00	135,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0110					0,00	658,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0111					553,50	1.226,50	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0110	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0111	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.3.0110	0,00	3.715,48	0,00	3.715,48	0,00	2.400,00	1.315,48
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.3.0110					0,00	2.400,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0.3.0110					0,00	2.400,00	
06.181.0601.2.046	MANUT. DA DEFESA CÍVIL		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	126,00	386,00	3.414,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	126,00	386,00	2.914,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0000					0,00	260,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0.1.0000					0,00	260,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					126,00	126,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0000					126,00	126,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01.15	Urbanismo		218.556,00	0,00	0,00	218.556,00	5.308,00	148.156,93	70.399,07
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		40.506,00	0,00	0,00	40.506,00	0,00	0,00	40.506,00
07.01.15.451.1501	URBANIZAÇÃO DE VIAS		29.504,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	0,00	29.504,00
15.451.1501.1.034	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS		22.002,00	0,00	0,00	22.002,00	0,00	0,00	22.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0134	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0164	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.1501.1.035	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		7.502,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	7.502,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0134	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0164	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.15.451.1502	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00
15.451.1502.1.037	AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0134	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0164	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.01.15.452	Serviços Urbanos		178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	5.308,00	148.156,93	29.893,07
07.01.15.452.1502	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	5.308,00	148.156,93	29.893,07
15.452.1502.2.036	ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA		178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	5.308,00	148.156,93	29.893,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.308,00	134.920,93	15.079,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0108	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	13.236,00	14.814,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0000					5.308,00	15.881,85	

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		1.719.976,00	8.715,48	5.000,00	1.723.691,48	159.530,31	895.426,73	828.264,75
07.01.0	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.719.976,00	8.715,48	5.000,00	1.723.691,48	159.530,31	895.426,73	828.264,75
07.01.15	Urbanismo		218.556,00	0,00	0,00	218.556,00	5.308,00	148.156,93	70.399,07
07.01.15.452	Serviços Urbanos		178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	5.308,00	148.156,93	29.893,07
07.01.15.452.1502	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	5.308,00	148.156,93	29.893,07
15.452.1502.2.036	ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA		178.050,00	0,00	0,00	178.050,00	5.308,00	148.156,93	29.893,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0108					0,00	13.236,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0.1.0000					5.308,00	15.881,85	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0108					0,00	13.236,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					0,00	119.039,08	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0.1.0000					0,00	64.039,08	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0.1.0000					0,00	55.000,00	
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	0.1.0000	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	0.1.0134	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.01.26	Transporte		1.460.969,00	0,00	0,00	1.460.969,00	152.605,75	736.679,35	724.289,65
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		1.460.969,00	0,00	0,00	1.460.969,00	152.605,75	736.679,35	724.289,65
07.01.26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS		1.460.969,00	0,00	0,00	1.460.969,00	152.605,75	736.679,35	724.289,65
26.782.2601.1.042	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL		11.001,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	11.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0164	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.2601.2.033	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA		1.449.968,00	0,00	0,00	1.449.968,00	152.605,75	736.679,35	713.288,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	54.544,10	231.601,86	378.398,14
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					44.870,28	189.999,63	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					44.870,28	181.035,04	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0000					0,00	8.964,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.0000					9.673,82	41.602,23	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					9.673,82	41.602,23	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	706.868,00	0,00	0,00	706.868,00	98.014,40	496.598,92	210.269,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0107	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,56	18.149,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0139	92.950,00	0,00	0,00	92.950,00	47,25	208,01	92.741,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0.1.0000					0,00	1.290,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0.1.0000					0,00	1.290,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0000					75.284,20	374.745,76	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.0000					6.727,00	182.697,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.1.0000					0,00	1.479,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0.1.0000					380,00	905,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.0000					53.218,20	129.968,58	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0.1.0000					12.830,00	25.310,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0000					2.129,00	34.386,18	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.0000					0,00	13.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.0000					0,00	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					22.460,20	106.793,16	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0.1.0000					0,00	12.500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0.1.0000					14.124,20	26.718,16	

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		1.719.976,00	8.715,48	5.000,00	1.723.691,48	159.530,31	895.426,73	828.264,75
07.01.0	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		1.719.976,00	8.715,48	5.000,00	1.723.691,48	159.530,31	895.426,73	828.264,75
07.01.26	Transporte		1.460.969,00	0,00	0,00	1.460.969,00	152.605,75	736.679,35	724.289,65
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		1.460.969,00	0,00	0,00	1.460.969,00	152.605,75	736.679,35	724.289,65
07.01.26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS		1.460.969,00	0,00	0,00	1.460.969,00	152.605,75	736.679,35	724.289,65
26.782.2601.2.033	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA		1.449.968,00	0,00	0,00	1.449.968,00	152.605,75	736.679,35	713.288,65
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0000					2.002,00	4.501,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					6.334,00	63.074,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.1.0000					270,00	270,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.1.0107					0,00	0,56	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.1.0139					47,25	208,01	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0.1.0107					0,00	0,56	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0.1.0139					47,25	208,01	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0.1.0000					270,00	270,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	8.270,00	2.730,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0134	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.0000					0,00	8.270,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0.1.0000					0,00	8.270,00	
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO		578.301,00	0,00	0,00	578.301,00	53.074,91	136.574,32	441.726,68
08.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO		578.301,00	0,00	0,00	578.301,00	53.074,91	136.574,32	441.726,68
08.01.08	Assistência Social		558.301,00	0,00	0,00	558.301,00	45.274,91	128.774,32	429.526,68
08.01.08.244	Assistência Comunitária		558.301,00	0,00	0,00	558.301,00	45.274,91	128.774,32	429.526,68
08.01.08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		558.301,00	0,00	0,00	558.301,00	45.274,91	128.774,32	429.526,68
08.244.0801.1.047	OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL		3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0134	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		555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	45.274,91	128.774,32	426.225,68
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	45.274,91	123.296,27	386.703,73
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					37.218,79	101.188,41	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					33.256,15	89.656,01	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0000					0,00	7.569,76	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0.1.0000					3.962,64	3.962,64	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0000					8.056,12	22.107,86	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					8.056,12	22.107,86	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.478,05	39.521,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0000					0,00	778,05	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0000					0,00	778,05	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0000					0,00	4.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					0,00	4.700,00	
08.01.13	Cultura		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
08.01.13.392	Difusão Cultural		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
08.01.13.392.1301	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
13.392.1301.2.031	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0.1.0000					7.800,00	7.800,00	

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		578.301,00	0,00	0,00	578.301,00	53.074,91	136.574,32	441.726,68
08.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO		578.301,00	0,00	0,00	578.301,00	53.074,91	136.574,32	441.726,68
08.01.13	Cultura		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
08.01.13.392	Difusão Cultural		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
08.01.13.392.1301	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
13.392.1301.2.031	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.1.0000					7.800,00	7.800,00	
09	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.285,12	26.483,58	94.516,42
09.01.0	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.285,12	26.483,58	94.516,42
09.01.14	Direitos da Cidadania		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.285,12	26.483,58	94.516,42
09.01.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.285,12	26.483,58	94.516,42
09.01.14.422.1401	ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.285,12	26.483,58	94.516,42
14.422.1401.2.032	MANUT. DA SECRET. DE ASSUNTOS INDÍGENAS		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	6.285,12	26.483,58	94.516,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	6.285,12	25.323,48	89.676,52
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					5.151,74	20.756,96	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					5.151,74	20.756,96	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0000					1.133,38	4.566,52	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					1.133,38	4.566,52	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.160,10	4.839,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0000					0,00	1.160,10	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0.1.0000					0,00	860,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0000					0,00	300,10	
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	2.536,67	79.293,39	88.706,61
10.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	2.536,67	79.293,39	88.706,61
10.01.28	Encargos Especiais		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	2.536,67	79.293,39	88.706,61
10.01.28.846	Outros Encargos Especiais		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	2.536,67	79.293,39	88.706,61
10.01.28.846.2800	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	2.536,67	79.293,39	88.706,61
28.846.2800.2.044	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	2.536,67	79.293,39	88.706,61
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.536,67	79.293,39	40.706,61
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.1.0000					2.536,67	79.293,39	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0.1.0000					2.536,67	79.293,39	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11	RESERVA DE CONTINGENCIA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11.01.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11.01.99	Reserva de Contingência		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11.01.99.999	Reserva de Contingência		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
99.999.9999.2.045	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.1.0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

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	
11	RESERVA DE CONTINGENCIA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11.01.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11.01.99	Reserva de Contingência		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11.01.99.999	Reserva de Contingência		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
99.999.9999.2.045	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.1.0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
12.01.08	Assistência Social		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
12.01.08.244	Assistência Comunitária		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
12.01.08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
08.244.0801.2.008	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	5.540,21	20.699,03	67.300,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.540,21	20.699,03	64.300,97
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0.1.0000					0,00	1.290,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0.1.0000					0,00	1.290,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0000					0,00	529,94	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.1.0000					0,00	529,94	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					170,25	5.497,79	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0000					0,00	70,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0.1.0000					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					170,25	427,79	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.0000					5.369,96	13.381,30	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0.1.0000					5.369,96	13.381,30	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0801.2.050	MANUT. PISO BAS. VARIÁVEL - SCFV		61.700,00	2.500,00	2.500,00	61.700,00	6.729,93	17.929,19	43.770,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0135	61.200,00	0,00	2.500,00	58.700,00	4.139,93	15.339,19	43.360,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0135					4.139,93	15.339,19	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.1.0135					3.449,98	9.766,03	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0.1.0135					0,00	3.471,56	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.0135					0,00	1.061,65	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0.1.0135					689,95	689,95	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.0135					0,00	350,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0135	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.590,00	2.590,00	410,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.0135					2.590,00	2.590,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0.1.0135					2.590,00	2.590,00	
08.244.0801.2.051	MANUT. PISO BASICO FIXO		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	2.680,90	54.267,72	24.232,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0135	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	2.680,90	54.267,72	23.732,28
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0135					2.680,90	12.170,92	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.0135					0,00	4.600,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0.1.0135					0,00	862,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.0135					684,90	1.200,60	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0.1.0135					0,00	1.501,12	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.0135					1.244,00	2.666,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0135					752,00	1.341,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0135					0,00	42.096,80	

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		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
12.01.08	Assistência Social		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
12.01.08.244	Assistência Comunitária		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
12.01.08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		288.250,00	2.500,00	2.500,00	288.250,00	16.297,81	94.242,71	194.007,29
08.244.0801.2.051	MANUT. PISO BASICO FIXO		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	2.680,90	54.267,72	24.232,28
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0.1.0135					0,00	5.175,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0135					0,00	684,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0.1.0135					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0135					0,00	7,80	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0.1.0135					0,00	100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0135					0,00	31.130,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0135	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0801.2.052	MANUT. IGD - SUAS		12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	1.346,77	1.346,77	11.003,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0135	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	1.346,77	1.346,77	8.003,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0135					1.346,77	1.346,77	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.1.0135					1.346,77	1.346,77	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0135	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0801.2.053	MANUT. IGD - BF		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0135	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0135	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0801.2.054	MANUT. PROGR. SOCIAIS/ESTADO		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0165	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
13	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.01.08	Assistência Social		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.01.08.243.0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		17.001,00	22.060,63	0,00	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63
14.01.0	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO		17.001,00	22.060,63	0,00	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63
14.01.16	Habitação		17.001,00	22.060,63	0,00	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63
14.01.16.482	Habitação Urbana		17.001,00	22.060,63	0,00	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63
14.01.16.482.1601	SISTEMA HABITACIONAL		17.001,00	22.060,63	0,00	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63
16.482.1601.1.038	APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL		17.001,00	22.060,63	0,00	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0134	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.3.0134	0,00	22.060,63	0,00	22.060,63	0,00	0,00	22.060,63

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	
16	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	6.856,40	28.809,47	98.190,53
16.01.0	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	6.856,40	28.809,47	98.190,53
16.01.27	Desporto e Lazer		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	6.856,40	28.809,47	98.190,53
16.01.27.812	Desporto Comunitário		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	6.856,40	28.809,47	98.190,53
16.01.27.812.2701	ESPORTE É VIDA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	6.856,40	28.809,47	98.190,53
27.812.2701.2.043	MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E LAZER		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	6.856,40	28.809,47	98.190,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	4.835,23	19.462,92	82.537,08
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					3.963,31	15.953,24	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					3.963,31	15.953,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0000					871,92	3.509,68	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					871,92	3.509,68	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.021,17	9.346,55	15.653,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0000					2.021,17	7.646,55	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0.1.0000					1.296,40	6.831,40	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0000					724,77	815,15	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					0,00	1.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					0,00	1.700,00	
		Total por Entidade :	8.568.468,00	480.629,05	42.500,00	9.006.597,05	652.531,05	3.834.607,08	5.171.989,97

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		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.10	Saúde		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.10.301	Atenção Básica		2.686.254,00	545.929,87	106.000,00	3.126.183,87	250.037,90	1.437.734,60	1.688.449,27
15.01.10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS		2.686.254,00	545.929,87	106.000,00	3.126.183,87	250.037,90	1.437.734,60	1.688.449,27
10.301.1001.1.011	AMPL. DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		11.001,00	439.929,87	0,00	450.930,87	33.931,32	218.788,73	232.142,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0002	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0163	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.3.0163	0,00	439.929,87	0,00	439.929,87	33.931,32	218.788,73	221.141,14
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.3.0163					33.931,32	218.788,73	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0.3.0163					33.931,32	218.788,73	
10.301.1001.1.012	AQUIS. DE VEÍCULOS - SAÚDE		45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0002	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0163	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.301.1001.2.013	MANUT ATIVIDADES SAUDE		1.948.282,00	106.000,00	106.000,00	1.948.282,00	184.136,14	1.079.867,21	868.414,79
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.1.0002	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0.1.0002					0,00	3.500,00	
3.1.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0.1.0002					0,00	3.500,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0002	1.177.732,00	0,00	36.000,00	1.141.732,00	81.076,33	351.171,67	790.560,33
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0002					66.811,60	288.255,13	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0002					58.445,74	252.012,88	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0002					8.365,86	36.242,25	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0002					14.264,73	62.916,54	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0002					14.264,73	62.916,54	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0.1.0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0.1.0002	84.000,00	0,00	70.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0002	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	69.175,78	628.211,51	21.788,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0002					7.928,66	143.293,81	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.0002					1.220,00	88.222,20	
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	0.1.0002					0,00	377,10	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.1.0002					0,00	223,60	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0.1.0002					0,00	580,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.0002					0,00	2.772,52	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0.1.0002					0,00	820,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0.1.0002					0,00	5.540,90	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0.1.0002					1.199,68	1.199,68	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0.1.0002					0,00	7.700,03	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.0002					3.013,98	25.745,76	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0002					2.495,00	10.112,02	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0.1.0002					0,00	14.984,42	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0.1.0002					0,00	11.704,42	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.1.0002					0,00	3.280,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.1.0002					0,00	4.500,00	
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0.1.0002					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0002					58.947,12	461.633,28	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0.1.0002					52.200,00	52.200,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0.1.0002					0,00	16.200,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0.1.0002					0,00	12.809,52	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0.1.0002					0,00	7.920,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0002					2.056,00	5.726,00	

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		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.10	Saúde		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.10.301	Atenção Básica		2.686.254,00	545.929,87	106.000,00	3.126.183,87	250.037,90	1.437.734,60	1.688.449,27
15.01.10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS		2.686.254,00	545.929,87	106.000,00	3.126.183,87	250.037,90	1.437.734,60	1.688.449,27
10.301.1001.2.013	MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE		1.948.282,00	106.000,00	106.000,00	1.948.282,00	184.136,14	1.079.867,21	868.414,79
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0.1.0002					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0.1.0002					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0.1.0002					250,00	238.517,33	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0.1.0002					0,00	873,32	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0002					0,00	62,40	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0.1.0002					4.050,00	12.150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0002					391,12	88.174,71	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.0002					2.300,00	3.800,00	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0.1.0002					2.300,00	3.800,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0.1.0002	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	53.000,00	13.500,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0002					0,00	53.000,00	
3.3.93.39.50.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0002					0,00	53.000,00	
3.3.94.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0.1.0002	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	0.1.0002	11.000,00	36.000,00	0,00	47.000,00	33.884,03	43.984,03	3.015,97
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0063	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.0002					26.156,53	26.156,53	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0.1.0002					26.156,53	26.156,53	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.0002					7.727,50	17.827,50	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0.1.0002					0,00	6.590,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0.1.0002					6.577,50	7.197,50	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0.1.0002					1.150,00	4.040,00	
10.301.1001.2.014	MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA		88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	1.470,00	11.295,65	76.704,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	1.470,00	11.295,65	69.704,35
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0.1.0138					0,00	157,75	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0.1.0138					0,00	157,75	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.0138					0,00	380,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0.1.0138					0,00	380,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0138					1.470,00	10.757,90	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0.1.0138					1.470,00	10.737,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0138					0,00	20,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.301.1001.2.015	MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		476.900,00	0,00	0,00	476.900,00	20.692,30	103.518,58	373.381,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	341.600,00	0,00	0,00	341.600,00	18.348,01	88.636,26	252.963,74
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0138					15.248,07	73.029,46	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0138					15.248,07	54.373,54	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0138					0,00	18.655,92	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.0138					3.099,94	15.606,80	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0.1.0138					172,24	172,24	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0138					2.927,70	15.434,56	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	2.344,29	6.394,32	108.905,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0138					1.995,78	5.613,21	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.1.0138					55,90	55,90	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.0138					708,68	708,68	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0.1.0138					1.231,20	1.231,20	

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		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.10	Saúde		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.10.301	Atenção Básica		2.686.254,00	545.929,87	106.000,00	3.126.183,87	250.037,90	1.437.734,60	1.688.449,27
15.01.10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS		2.686.254,00	545.929,87	106.000,00	3.126.183,87	250.037,90	1.437.734,60	1.688.449,27
10.301.1001.2.015	MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		476.900,00	0,00	0,00	476.900,00	20.692,30	103.518,58	373.381,42
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0.1.0138					0,00	917,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.0138					0,00	2.700,43	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0.1.0138					348,51	348,51	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.1.0138					348,51	348,51	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0138					0,00	432,60	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0.1.0138					0,00	300,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0138					0,00	132,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.488,00	11.512,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.0138					0,00	8.488,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0.1.0138					0,00	6.730,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0.1.0138					0,00	1.758,00	
10.301.1001.2.019	MANUT. DAASSIST. FARMACÊUTICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.248,63	17.094,69	2.905,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.248,63	17.094,69	2.905,31
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0138					0,00	5.474,00	
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	0.1.0138					0,00	265,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.1.0138					0,00	5.209,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0.1.0138					9.248,63	11.620,69	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0.1.0138					9.248,63	11.620,69	
10.301.1001.2.020	MANUT. DA GESTÃO DO SUS		5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
10.301.1001.2.055	MANUT. PROGRAMAS SAUDE/ESTADO		91.350,00	0,00	0,00	91.350,00	559,51	7.169,74	84.180,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0167	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00	559,51	7.169,74	84.180,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0167					0,00	722,59	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.1.0167					0,00	722,59	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0.1.0167					559,51	6.447,15	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0.1.0167					0,00	1.482,86	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0.1.0167					559,51	4.964,29	
15.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		73.858,00	0,00	0,00	73.858,00	0,00	24.429,15	49.428,85
15.01.10.302.1001	SAÚDE PARA TODOS		73.858,00	0,00	0,00	73.858,00	0,00	24.429,15	49.428,85
10.302.1001.2.016	MANUT. DO MAC AMB. E HOSP. E LIM. FINANC.		73.858,00	0,00	0,00	73.858,00	0,00	24.429,15	49.428,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	73.858,00	0,00	0,00	73.858,00	0,00	24.429,15	49.428,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.0138					0,00	24.429,15	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0.1.0138					0,00	15.201,15	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0138					0,00	9.228,00	
15.01.10.304	Vigilância Sanitária		35.420,00	0,00	0,00	35.420,00	198,00	5.751,00	29.669,00
15.01.10.304.1001	SAÚDE PARA TODOS		35.420,00	0,00	0,00	35.420,00	198,00	5.751,00	29.669,00
10.304.1001.2.018	MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA		35.420,00	0,00	0,00	35.420,00	198,00	5.751,00	29.669,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	198,00	261,00	15.739,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	5.490,00	1.930,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0138					0,00	5.260,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.0138					0,00	5.260,00	

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		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.10	Saúde		2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12
15.01.10.304	Vigilância Sanitária		35.420,00	0,00	0,00	35.420,00	198,00	5.751,00	29.669,00
15.01.10.304.1001	SAÚDE PARA TODOS		35.420,00	0,00	0,00	35.420,00	198,00	5.751,00	29.669,00
10.304.1001.2.018	MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA		35.420,00	0,00	0,00	35.420,00	198,00	5.751,00	29.669,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					198,00	261,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0138					0,00	230,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0000					198,00	261,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.0138					0,00	230,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		16.000,00	31.500,00	1.500,00	46.000,00	30.000,00	34.300,00	11.700,00
15.01.10.305.1001	SAÚDE PARA TODOS		16.000,00	31.500,00	1.500,00	46.000,00	30.000,00	34.300,00	11.700,00
10.305.1001.2.017	MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA		16.000,00	31.500,00	1.500,00	46.000,00	30.000,00	34.300,00	11.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	12.700,00	0,00	1.500,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0138	3.300,00	1.500,00	0,00	4.800,00	0,00	4.300,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.3.0138	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.0138					0,00	4.300,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.3.0138					30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0.1.0138					0,00	4.300,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0.3.0138					30.000,00	30.000,00	
		Total por Entidade :	2.811.532,00	577.429,87	107.500,00	3.281.461,87	280.235,90	1.502.214,75	1.779.247,12

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		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	44.561,13	197.844,25	432.155,75
01.01.0	CÂMARA DE VEREADORES		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	44.561,13	197.844,25	432.155,75
01.01.01	Legislativa		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	44.561,13	197.844,25	432.155,75
01.01.01.031	Ação Legislativa		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	44.561,13	197.844,25	432.155,75
01.01.01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	44.561,13	197.844,25	432.155,75
01.031.0101.2.001	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	21.381,13	105.124,25	244.875,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	17.895,05	77.921,97	137.078,03
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					14.817,96	64.476,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					14.817,96	56.882,44	
3.1.90.11.44.00.00.00	férias - abono pecuniário	0.1.0000					0,00	7.593,56	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.0000					3.077,09	13.445,97	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					3.077,09	13.445,97	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0.1.0000	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	0.1.0000	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	3.486,08	26.703,28	97.296,72
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0.1.0000					0,00	5.630,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0.1.0000					0,00	5.630,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.0000					221,71	2.410,19	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.0000					0,00	1.510,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0.1.0000					221,71	836,19	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0.1.0000					0,00	64,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					3.264,37	18.663,09	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0.1.0000					0,00	279,46	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0.1.0000					220,66	877,97	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.0000					3.043,71	17.505,66	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	499,00	9.501,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.0000					0,00	499,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0.1.0000					0,00	499,00	
01.031.0101.2.002	SUBSÍDIO DOS VEREADORES		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	23.180,00	92.720,00	187.280,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	23.180,00	92.720,00	187.280,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.0000					19.000,00	76.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0.1.0000					19.000,00	76.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.0000					4.180,00	16.720,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.0000					4.180,00	16.720,00	
Total por Entidade :			630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	44.561,13	197.844,25	432.155,75
Total Geral :			12.010.000,00	1.058.058,92	150.000,00	12.918.058,92	977.328,08	5.534.666,08	7.383.392,84

Entre Rios, 14/06/2015

 JOAO MARIA ROQUE
 PREFEITO MUNICIPAL

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR