

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	553.000,00	167.535,02	309.990,86	243.009,14	176.187,02	306.902,86	3.088,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	553.000,00	167.535,02	309.990,86	243.009,14	176.187,02	306.902,86	3.088,00
	0201.04 Administração	553.000,00	167.535,02	309.990,86	243.009,14	176.187,02	306.902,86	3.088,00
	0201.04.122 Administração Geral	553.000,00	167.535,02	309.990,86	243.009,14	176.187,02	306.902,86	3.088,00
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	553.000,00	167.535,02	309.990,86	243.009,14	176.187,02	306.902,86	3.088,00
	04.122.0401.1.004 AQUIS. DE VEÍCULOS - GABIN	163.000,00	97.000,00	97.000,00	66.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	160.000,00	97.000,00	97.000,00	63.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
118	4.4.90.52.48.00.00.00.1300 Veiculos Diversos		97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	0,00
	04.122.0401.2.003 MANUT. DAS ATIV. DO GABINE	390.000,00	70.535,02	212.990,86	177.009,14	79.187,02	209.902,86	3.088,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	345.000,00	52.538,94	171.403,98	173.596,02	62.538,94	171.403,98	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		43.420,62	143.710,44		53.420,62	143.710,44	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.118,32	27.693,54		9.118,32	27.693,54	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	17.996,08	41.586,88	3.413,12	16.648,08	38.498,88	3.088,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		14.257,49	34.157,49		13.557,49	32.057,49	2.100,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		1.190,50	1.530,50		1.190,50	1.190,50	340,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		148,00	148,00		0,00	0,00	148,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		500,00	816,06		0,00	316,06	500,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.800,09	4.834,83		1.800,09	4.834,83	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	0301.04 Administração	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	0301.04.122 Administração Geral	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
4	3.1.71.00.00.00.00.00.00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00000	800.000,00	147.447,53	396.019,64	403.980,36	147.547,53	396.019,64	0,00
114	3.1.90.00.00.00.00.00.1389	9.166,69	0,00	6.236,20	2.930,49	0,00	6.236,20	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00000		121.814,18	327.517,52		121.814,18	327.517,52	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.00000		25.633,35	68.502,12		25.733,35	68.502,12	0,00
114	3.1.90.13.02.00.00.00.1389		0,00	6.236,20		0,00	6.236,20	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.00000	105.000,00	0,00	99.844,40	5.155,60	14.548,08	40.867,08	58.977,32
6	3.3.50.92.41.00.00.00.00000		0,00	99.844,40		14.548,08	40.867,08	58.977,32
7	3.3.71.00.00.00.00.00.00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00000	545.000,00	77.812,82	504.569,05	40.430,95	110.830,01	276.043,55	228.525,50
124	3.3.90.00.00.00.00.00.1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00000		2.150,00	5.400,00		2.150,00	5.400,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00000		-1.862,47	22.662,60		2.011,82	5.979,89	16.682,71
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00000		166,64	1.851,23		0,00	1.684,59	166,64
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00000		7.795,70	17.968,20		6.730,84	16.903,34	1.064,86
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00000		3.305,61	6.383,99		5.638,95	6.344,24	39,75
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00000		2.098,40	7.654,36		2.098,40	7.654,36	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00000		4.420,25	8.646,46		3.540,56	7.765,77	880,69
8	3.3.90.32.99.00.00.00.00000		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.00000		0,00	7.500,00		1.500,00	2.250,00	5.250,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00000		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00000		0,00	81.600,00		6.800,00	34.000,00	47.600,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.00000		0,00	58.358,00		10.459,80	28.735,46	29.622,54
8	3.3.90.39.12.00.00.00.00000		0,00	9.900,00		1.650,00	4.125,00	5.775,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00000		725,00	1.947,50		725,00	1.947,50	0,00
8	3.3.90.39.27.00.00.00.00000		4.090,00	4.090,00		0,00	0,00	4.090,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00000		0,00	30.000,00		3.785,90	10.922,33	19.077,67
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00000		0,00	21.000,00		2.103,62	7.003,98	13.996,02
8	3.3.90.39.70.00.00.00.00000		5.034,00	5.034,00		5.034,00	5.034,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.00000		0,00	60.300,00		20.300,00	27.200,00	33.100,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00000		2.360,14	8.663,47		2.360,14	8.662,47	1,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.00000		2.000,00	13.100,00		3.521,59	7.607,55	5.492,45
8	3.3.90.39.93.00.00.00.00000		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00000		6.880,00	12.870,00		6.880,00	12.870,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00000		35.771,21	111.014,23		20.661,05	65.328,06	45.686,17
124	3.3.90.39.99.00.00.00.1300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.46.01.00.00.00.00000		2.628,34	5.425,01		2.628,34	5.425,01	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	0301.04 Administração	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	0301.04.122 Administração Geral	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.476.166,69	225.260,35	1.015.608,29	460.558,40	273.261,62	727.433,47	288.174,82
111	3.3.93.00.00.00.00.00.0000	5.000,00	0,00	1.680,00	3.320,00	336,00	1.008,00	672,00
111	3.3.93.70.01.00.00.00.0000		0,00	1.680,00		336,00	1.008,00	672,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	10.000,00	0,00	7.259,00	2.741,00	0,00	7.259,00	0,00
9	4.4.90.52.34.00.00.00.0000		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0000		0,00	3.540,00		0,00	3.540,00	0,00
9	4.4.90.52.99.00.00.00.0000		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	42.303,95	119.079,91	115.920,09	42.303,95	119.079,91	0,00
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	42.303,95	119.079,91	115.920,09	42.303,95	119.079,91	0,00
	0401.04 Administração	235.000,00	42.303,95	119.079,91	115.920,09	42.303,95	119.079,91	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	235.000,00	42.303,95	119.079,91	115.920,09	42.303,95	119.079,91	0,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	235.000,00	42.303,95	119.079,91	115.920,09	42.303,95	119.079,91	0,00
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	235.000,00	42.303,95	119.079,91	115.920,09	42.303,95	119.079,91	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	225.000,00	40.809,41	117.135,37	107.864,63	40.809,41	117.135,37	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0000		33.865,64	96.944,99		33.865,64	96.944,99	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0000		6.943,77	20.190,38		6.943,77	20.190,38	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	10.000,00	1.494,54	1.944,54	8.055,46	1.494,54	1.944,54	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		911,21	911,21		911,21	911,21	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.0000		583,33	1.033,33		583,33	1.033,33	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.273.800,71	492.238,85	1.540.805,27	1.732.995,44	534.102,61	1.375.086,71	165.718,56
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.273.800,71	492.238,85	1.540.805,27	1.732.995,44	534.102,61	1.375.086,71	165.718,56
	0501.10 Saúde	114.605,00	19.408,18	56.868,78	57.736,22	20.897,35	52.483,13	4.385,65
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	114.605,00	19.408,18	56.868,78	57.736,22	20.897,35	52.483,13	4.385,65
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	19.408,18	56.868,78	57.736,22	20.897,35	52.483,13	4.385,65
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	19.408,18	56.868,78	57.736,22	20.897,35	52.483,13	4.385,65
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	9.829,62	45.426,88	34.573,12	15.704,44	45.426,88	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	34.605,00	9.578,56	11.441,90	23.163,10	5.192,91	7.056,25	4.385,65
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		9.829,62	45.426,88		15.704,44	45.426,88	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.1137 Gêneros de Alimentação		9.578,56	11.441,90		5.192,91	7.056,25	4.385,65
	0501.12 Educação	3.159.195,71	472.830,67	1.483.936,49	1.675.259,22	513.205,26	1.322.603,58	161.332,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.652.194,71	392.406,50	1.262.163,89	1.390.030,82	418.820,43	1.113.909,69	148.254,20
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.652.194,71	392.406,50	1.262.163,89	1.390.030,82	418.820,43	1.113.909,69	148.254,20
	12.361.1201.1.022 AMPL. DA REDE FÍSICA FUND)	25.001,00	0,00	14.349,50	10.651,50	0,00	14.349,50	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0301 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	14.349,50	650,50	0,00	14.349,50	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0301 Outras Obras e Instalações		0,00	14.349,50		0,00	14.349,50	0,00
	12.361.1201.1.023 AQUIS. DE VEÍCULOS - EDUC)	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.1162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.144.877,71	345.158,52	1.018.964,04	1.125.913,67	348.408,07	943.199,61	75.764,43
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	844.105,50	229.663,88	429.334,88	414.770,62	227.033,02	425.428,07	3.906,81
19	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	574.356,00	51.963,45	245.389,51	328.966,49	51.963,45	245.389,51	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	260.904,00	31.938,79	151.796,05	109.107,95	31.938,79	151.796,05	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 vencimentos e salários		189.587,96	353.141,75		187.424,48	349.912,98	3.228,77
19	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários		42.945,00	202.801,28		42.945,00	202.801,28	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00019 vencimentos e salários		26.517,73	125.610,57		26.517,73	125.610,57	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -		40.075,92	76.193,13		39.608,54	75.515,09	678,04
19	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		9.018,45	42.588,23		9.018,45	42.588,23	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.00019 Contribuições Previdenciárias -		5.421,06	26.185,48		5.421,06	26.185,48	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	14.215,69	96.053,27	203.946,73	24.350,36	47.150,53	48.902,74
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	61.210,00	119,00	60.758,41	451,59	4.514,96	46.453,75	14.304,66
24	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.1319 Aplicacoes Diretas	18.374,21	0,00	18.374,21	0,00	0,00	18.374,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.273.800,71	492.238,85	1.540.805,27	1.732.995,44	534.102,61	1.375.086,71	165.718,56
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.273.800,71	492.238,85	1.540.805,27	1.732.995,44	534.102,61	1.375.086,71	165.718,56
	0501.12 Educação	3.159.195,71	472.830,67	1.483.936,49	1.675.259,22	513.205,26	1.322.603,58	161.332,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.652.194,71	392.406,50	1.262.163,89	1.390.030,82	418.820,43	1.113.909,69	148.254,20
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.652.194,71	392.406,50	1.262.163,89	1.390.030,82	418.820,43	1.113.909,69	148.254,20
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.144.877,71	345.158,52	1.018.964,04	1.125.913,67	348.408,07	943.199,61	75.764,43
120	3.3.90.00.00.00.00.00.1336	44.528,00	15.257,71	15.257,71	29.270,29	6.607,49	6.607,49	8.650,22
21	3.3.90.14.14.00.00.00.0001		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0001		-1.735,13	10.336,03		839,82	1.787,31	8.548,72
21	3.3.90.30.14.00.00.00.0001		990,00	990,00		990,00	990,00	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.1136		0,00	8.163,10		0,00	8.163,10	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.1319		0,00	18.374,21		0,00	18.374,21	0,00
120	3.3.90.30.16.00.00.00.1336		9.330,56	9.330,56		3.478,19	3.478,19	5.852,37
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0001		3.504,40	5.637,85		5.637,85	5.637,85	0,00
23	3.3.90.30.22.00.00.00.1136		0,00	13.113,00		175,00	13.113,00	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.1336		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0001		798,00	1.234,00		798,00	1.234,00	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.1136		119,00	1.241,68		524,00	1.241,68	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.1336		2.513,15	2.513,15		845,30	845,30	1.667,85
23	3.3.90.32.99.00.00.00.1136		0,00	2.343,85		0,00	2.343,85	0,00
120	3.3.90.32.99.00.00.00.1336		1.130,00	1.130,00		0,00	0,00	1.130,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.1136		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
21	3.3.90.39.11.00.00.00.0001		0,00	3.732,00		933,00	1.866,00	1.866,00
21	3.3.90.39.12.00.00.00.0001		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
23	3.3.90.39.12.00.00.00.1136		0,00	11.280,00		1.880,00	3.760,00	7.520,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	35.000,00		3.619,08	9.045,09	25.954,91
21	3.3.90.39.47.00.00.00.0001		0,00	15.000,00		824,19	2.466,89	12.533,11
21	3.3.90.39.96.00.00.00.0001		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
23	3.3.90.39.96.00.00.00.1136		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0001		4.680,09	6.346,07		4.680,09	6.346,07	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.1136		0,00	22.166,78		1.935,96	15.382,12	6.784,66
120	3.3.90.39.99.00.00.00.1336		1.034,00	1.034,00		1.034,00	1.034,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		5.978,33	15.377,32		6.028,33	15.377,32	0,00
120	3.3.90.46.01.00.00.00.1336		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0001	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1136	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.52.34.00.00.00.0001		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	481.815,00	47.247,98	228.850,35	252.964,65	70.412,36	156.360,58	72.489,77
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0001	180.000,00	8.178,96	120.200,21	59.799,79	32.838,59	49.205,69	70.994,52
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0019	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.1136	55.000,00	910,00	24.271,20	30.728,80	910,00	24.271,20	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.1137	55.605,00	5.967,91	23.470,71	32.134,29	4.472,66	21.975,46	1.495,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.273.800,71	492.238,85	1.540.805,27	1.732.995,44	534.102,61	1.375.086,71	165.718,56
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.273.800,71	492.238,85	1.540.805,27	1.732.995,44	534.102,61	1.375.086,71	165.718,56
	0501.12 Educação	3.159.195,71	472.830,67	1.483.936,49	1.675.259,22	513.205,26	1.322.603,58	161.332,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.652.194,71	392.406,50	1.262.163,89	1.390.030,82	418.820,43	1.113.909,69	148.254,20
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.652.194,71	392.406,50	1.262.163,89	1.390.030,82	418.820,43	1.113.909,69	148.254,20
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	481.815,00	47.247,98	228.850,35	252.964,65	70.412,36	156.360,58	72.489,77
31	3.3.90.00.00.00.00.00.1166 Aplicacoes Diretas	131.210,00	32.191,11	60.908,23	70.301,77	32.191,11	60.908,23	0,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	97.150,00		11.537,03	26.155,48	70.994,52
27	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		153,80	153,80		153,80	153,80	0,00
30	3.3.90.30.19.00.00.00.1137 Material de Acondicionamento e		304,00	304,00		304,00	304,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Ve		138,00	14.021,25		13.260,60	14.021,25	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.1136 Material para Manutenção de Ve		0,00	14.087,72		0,00	14.087,72	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.1137 Material para Manutenção de Ve		4.514,26	18.607,66		3.469,01	17.562,41	1.045,25
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	988,00		0,00	988,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.1136 Manutenção e Conservação de		0,00	3.108,50		0,00	3.108,50	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.1137 Manutenção e Conservação de		1.149,65	4.559,05		699,65	4.109,05	450,00
27	3.3.90.39.26.00.00.00.0001 Serviços de Transporte Escolar		6.837,16	6.837,16		6.837,16	6.837,16	0,00
31	3.3.90.39.26.00.00.00.1166 Serviços de Transporte Escolar		32.191,11	60.908,23		32.191,11	60.908,23	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - F		910,00	7.074,98		910,00	7.074,98	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.1201 ENSINO PARA TODOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.1201.2.027 APOIO AO ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	30.000,00	648,00	15.912,00	14.088,00	11.304,00	11.304,00	4.608,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	648,00	15.912,00	14.088,00	11.304,00	11.304,00	4.608,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	30.000,00	648,00	15.912,00	14.088,00	11.304,00	11.304,00	4.608,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	648,00	15.912,00	14.088,00	11.304,00	11.304,00	4.608,00
33	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		648,00	15.912,00		11.304,00	11.304,00	4.608,00
	0501.12.365 Educação Infantil	445.001,00	74.321,90	186.084,32	258.916,68	76.635,47	186.084,32	0,00
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	445.001,00	74.321,90	186.084,32	258.916,68	76.635,47	186.084,32	0,00
	12.365.1201.1.024 AMPL. DA REDE FÍSICA INFAN	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.273.800,71	492.238,85	1.540.805,27	1.732.995,44	534.102,61	1.375.086,71	165.718,56
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.273.800,71	492.238,85	1.540.805,27	1.732.995,44	534.102,61	1.375.086,71	165.718,56
	0501.12 Educação	3.159.195,71	472.830,67	1.483.936,49	1.675.259,22	513.205,26	1.322.603,58	161.332,91
	0501.12.365 Educação Infantil	445.001,00	74.321,90	186.084,32	258.916,68	76.635,47	186.084,32	0,00
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	445.001,00	74.321,90	186.084,32	258.916,68	76.635,47	186.084,32	0,00
	12.365.1201.1.024 AMPL. DA REDE FÍSICA INFAN	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.1162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	443.000,00	74.321,90	186.084,32	256.915,68	76.635,47	186.084,32	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	300.000,00	36.587,90	145.340,32	154.659,68	38.851,47	145.340,32	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		29.837,15	119.722,51		31.715,16	119.722,51	0,00
37	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		6.750,75	25.617,81		7.136,31	25.617,81	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	37.734,00	40.744,00	9.256,00	37.784,00	40.744,00	0,00
38	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		35.451,00	35.451,00		35.451,00	35.451,00	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		828,00	1.438,00		828,00	1.438,00	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.455,00	3.855,00		1.505,00	3.855,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	30.000,00	5.454,27	19.776,28	10.223,72	6.445,36	11.305,57	8.470,71
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	5.454,27	19.776,28	10.223,72	6.445,36	11.305,57	8.470,71
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	5.454,27	19.776,28	10.223,72	6.445,36	11.305,57	8.470,71
40	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	29.500,00	5.454,27	19.776,28	9.723,72	6.445,36	11.305,57	8.470,71
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		3.939,29	5.147,78		3.939,29	5.147,78	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.514,98	2.422,24		1.514,98	2.422,24	0,00
41	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
41	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		229,99	478,37	3.021,63
41	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.500,00		115,78	318,34	3.181,66
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.791,26		645,32	1.523,84	2.267,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	711.001,00	113.443,58	498.263,24	212.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	711.001,00	113.443,58	498.263,24	212.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	0601.18 Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1801.2.040 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	708.001,00	113.443,58	498.263,24	209.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	0601.20.606 Extensão Rural	708.001,00	113.443,58	498.263,24	209.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	708.001,00	113.443,58	498.263,24	209.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLI	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	683.000,00	113.443,58	498.263,24	184.736,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	330.000,00	63.373,15	185.788,96	144.211,04	63.373,15	185.788,96	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		52.374,53	153.817,65		52.374,53	153.817,65	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.998,62	31.971,31		10.998,62	31.971,31	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	7.876,39	269.981,24	18,76	43.391,94	143.559,15	126.422,09
119	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	80.000,00	42.194,04	42.194,04	37.805,96	37.676,12	37.676,12	4.517,92
46	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-4.816,54	135.894,62		14.866,67	43.341,37	92.553,25
119	3.3.90.30.01.00.00.00.1300 Combustíveis e Lubrificantes At		5.092,00	5.092,00		5.092,00	5.092,00	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		356,27	3.546,27		356,27	3.546,27	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.345,38	2.810,69		2.810,69	2.810,69	0,00
119	3.3.90.30.22.00.00.00.1300 Material de Limpeza e Produçã		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		1.425,98	34.528,15		1.425,98	34.528,15	0,00
119	3.3.90.30.39.00.00.00.1300 Material para Manutenção de Ve		22.290,04	22.290,04		18.429,62	18.429,62	3.860,42
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		478,50	8.345,09		478,50	8.345,09	0,00
119	3.3.90.30.99.00.00.00.1300 Outros Materiais de Consumo		2.187,00	2.187,00		2.187,00	2.187,00	0,00
46	3.3.90.39.07.00.00.00.0000 Descontos Financeiros Concedi		0,00	494,00		0,00	494,00	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	3.665,76		610,96	1.527,40	2.138,36
46	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.320,00		220,00	550,00	770,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		684,00	11.663,10		684,00	11.663,10	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.1300 Manutenção e Conservação de		1.665,00	1.665,00		1.287,50	1.287,50	377,50
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		922,80	2.618,80		922,80	2.618,80	0,00
119	3.3.90.39.19.00.00.00.1300 Manutenção e Conservação de		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	711.001,00	113.443,58	498.263,24	212.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	711.001,00	113.443,58	498.263,24	212.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	0601.20 Agricultura	708.001,00	113.443,58	498.263,24	209.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	0601.20.606 Extensão Rural	708.001,00	113.443,58	498.263,24	209.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	708.001,00	113.443,58	498.263,24	209.737,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	683.000,00	113.443,58	498.263,24	184.736,76	144.441,21	367.323,23	130.940,01
46	3.3.90.39.47.00.00.00.0000		0,00	10.000,00		710,75	1.846,32	8.153,68
46	3.3.90.39.96.00.00.00.0000		1.500,00	2.950,00		1.500,00	2.950,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		4.580,00	37.101,32		17.405,32	24.294,52	12.806,80
119	3.3.90.39.99.00.00.00.1300		10.590,00	10.590,00		10.590,00	10.590,00	0,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.0000		1.400,00	3.252,67		1.400,00	3.252,67	0,00
46	3.3.90.93.02.00.00.00.0000		0,00	70,77		0,00	70,77	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	3.000,00	0,00	299,00	2.701,00	0,00	299,00	0,00
47	4.4.90.52.99.00.00.00.0000		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.138.494,24	395.263,92	1.444.096,67	694.397,57	466.794,94	982.748,01	461.348,66
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.138.494,24	395.263,92	1.444.096,67	694.397,57	466.794,94	982.748,01	461.348,66
	0701.06 Segurança Pública	31.625,00	4.731,05	9.971,84	21.653,16	4.731,05	9.971,84	0,00
	0701.06.181 Policiamento	31.625,00	4.731,05	9.971,84	21.653,16	4.731,05	9.971,84	0,00
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	31.625,00	4.731,05	9.971,84	21.653,16	4.731,05	9.971,84	0,00
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	27.125,00	4.731,05	9.971,84	17.153,16	4.731,05	9.971,84	0,00
48	3.3.30.00.00.00.00.00.1110 Transferencias a Estados e ao I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.691,05	4.656,46	7.343,54	1.691,05	4.656,46	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	2.997,30	0,00	1.858,10	1.139,20	0,00	1.858,10	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1111 Aplicacoes Diretas	3.997,30	0,00	0,00	3.997,30	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.1112 Aplicacoes Diretas	5.130,40	3.040,00	3.457,28	1.673,12	3.040,00	3.457,28	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	366,93		0,00	366,93	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		1.384,00	3.141,00		1.384,00	3.141,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.1110 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.504,00		0,00	1.504,00	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		72,05	577,53		72,05	577,53	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.1110 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		235,00	235,00		235,00	235,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.1110 Manutenção e Conservação de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
50	3.3.90.39.81.00.00.00.1110 Serviços Bancários		0,00	44,10		0,00	44,10	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.1112 Outros Serviços de Terceiros - F		3.040,00	3.457,28		3.040,00	3.457,28	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.1111 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0601.2.046 MANUT. DA DEFESA CÍVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	303.339,63	126.604,90	201.121,44	102.218,19	108.283,92	161.527,00	39.594,44
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	112.484,63	79.962,28	83.340,88	29.143,75	78.192,28	81.570,88	1.770,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	102.482,63	79.962,28	83.340,88	19.141,75	78.192,28	81.570,88	1.770,00
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	15.002,00	0,00	3.378,60	11.623,40	0,00	3.378,60	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	3.378,60	11.621,40	0,00	3.378,60	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	3.378,60		0,00	3.378,60	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	87.480,63	79.962,28	79.962,28	7.518,35	78.192,28	78.192,28	1.770,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.138.494,24	395.263,92	1.444.096,67	694.397,57	466.794,94	982.748,01	461.348,66
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.138.494,24	395.263,92	1.444.096,67	694.397,57	466.794,94	982.748,01	461.348,66
	0701.15 Urbanismo	303.339,63	126.604,90	201.121,44	102.218,19	108.283,92	161.527,00	39.594,44
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	112.484,63	79.962,28	83.340,88	29.143,75	78.192,28	81.570,88	1.770,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	102.482,63	79.962,28	83.340,88	19.141,75	78.192,28	81.570,88	1.770,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	87.480,63	79.962,28	79.962,28	7.518,35	78.192,28	78.192,28	1.770,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	81.979,63	79.962,28	79.962,28	2.017,35	78.192,28	78.192,28	1.770,00
62	4.4.90.51.99.00.00.00.1164 Outras Obras e Instalações		75.000,28	75.000,28		75.000,28	75.000,28	0,00
62	4.4.90.52.34.00.00.00.1164 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.192,00	3.192,00		3.192,00	3.192,00	0,00
62	4.4.90.52.99.00.00.00.1164 Outros Equipamentos e Materia		1.770,00	1.770,00		0,00	0,00	1.770,00
63	4.5.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍC	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	190.855,00	46.642,62	117.780,56	73.074,44	30.091,64	79.956,12	37.824,44
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	190.855,00	46.642,62	117.780,56	73.074,44	30.091,64	79.956,12	37.824,44
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	190.855,00	46.642,62	117.780,56	73.074,44	30.091,64	79.956,12	37.824,44
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	40.000,00	103.521,92	6.478,08	23.449,02	65.697,48	37.824,44
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	30.855,00	6.642,62	14.258,64	16.596,36	6.642,62	14.258,64	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.916,02		0,00	4.916,02	0,00
68	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		5.142,62	5.142,62		5.142,62	5.142,62	0,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		40.000,00	90.000,00		23.449,02	52.175,56	37.824,44
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	13.521,92		0,00	13.521,92	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	4.200,00		1.500,00	4.200,00	0,00
	0701.17 Saneamento	67.001,00	945,00	36.439,46	30.561,54	5.007,40	17.968,56	18.470,90
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	67.001,00	945,00	36.439,46	30.561,54	5.007,40	17.968,56	18.470,90
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	67.001,00	945,00	36.439,46	30.561,54	5.007,40	17.968,56	18.470,90
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.138.494,24	395.263,92	1.444.096,67	694.397,57	466.794,94	982.748,01	461.348,66
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.138.494,24	395.263,92	1.444.096,67	694.397,57	466.794,94	982.748,01	461.348,66
	0701.17 Saneamento	67.001,00	945,00	36.439,46	30.561,54	5.007,40	17.968,56	18.470,90
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	67.001,00	945,00	36.439,46	30.561,54	5.007,40	17.968,56	18.470,90
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	67.001,00	945,00	36.439,46	30.561,54	5.007,40	17.968,56	18.470,90
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1701.2.056 MANUT. DA REDE DE DISTRIB	65.000,00	945,00	36.439,46	28.560,54	5.007,40	17.968,56	18.470,90
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	945,00	36.439,46	28.560,54	5.007,40	17.968,56	18.470,90
71	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		945,00	7.708,06		0,00	6.763,06	945,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	28.731,40		5.007,40	11.205,50	17.525,90
	0701.26 Transporte	1.736.528,61	262.982,97	1.196.563,93	539.964,68	348.772,57	793.280,61	403.283,32
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.736.528,61	262.982,97	1.196.563,93	539.964,68	348.772,57	793.280,61	403.283,32
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.736.528,61	262.982,97	1.196.563,93	539.964,68	348.772,57	793.280,61	403.283,32
	26.782.2601.1.042 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.723.527,61	262.982,97	1.196.563,93	526.963,68	348.772,57	793.280,61	403.283,32
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	105.694,62	314.333,25	385.666,75	108.560,60	314.220,26	112,99
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		87.377,28	258.241,54		87.377,28	258.241,54	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		18.317,34	56.091,71		21.183,32	55.978,72	112,99
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	723.728,00	38.046,56	716.728,69	6.999,31	170.187,99	364.667,77	352.060,92
76	3.3.90.00.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	20.605,00	1.594,98	4.565,25	16.039,75	1.594,98	4.565,25	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.1139 Aplicacoes Diretas	80.605,00	32.030,51	45.538,33	35.066,67	33.922,11	45.538,33	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	30.289,61	492,85	30.274,96	14,65	492,85	30.274,96	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	134.000,00	64.317,83	64.317,83	69.682,17	29.845,04	29.845,04	34.472,79
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-1.528,00	349.807,00		54.938,33	130.133,08	219.673,92
77	3.3.90.30.01.00.00.00.1139 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.513,00		0,00	1.513,00	0,00
121	3.3.90.30.01.00.00.00.1300 Combustíveis e Lubrificantes At		4.640,00	4.640,00		2.877,00	2.877,00	1.763,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.1139 Material de Processamento de I		1.368,00	1.824,00		1.368,00	1.824,00	0,00
77	3.3.90.30.19.00.00.00.1139 Material de Acondicionamento e		2.280,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00	0,00
121	3.3.90.30.23.00.00.00.1300 Uniformes, Tecidos e Aviament		1.141,00	1.141,00		1.141,00	1.141,00	0,00
121	3.3.90.30.31.00.00.00.1300 Sementes, Mudas de Plantas e		669,81	669,81		669,81	669,81	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		10.475,97	43.485,17		19.453,91	43.485,17	0,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.1107 Material para Manutenção de Ve		1.174,98	3.553,98		1.174,98	3.553,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.138.494,24	395.263,92	1.444.096,67	694.397,57	466.794,94	982.748,01	461.348,66
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.138.494,24	395.263,92	1.444.096,67	694.397,57	466.794,94	982.748,01	461.348,66
	0701.26 Transporte	1.736.528,61	262.982,97	1.196.563,93	539.964,68	348.772,57	793.280,61	403.283,32
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.736.528,61	262.982,97	1.196.563,93	539.964,68	348.772,57	793.280,61	403.283,32
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.736.528,61	262.982,97	1.196.563,93	539.964,68	348.772,57	793.280,61	403.283,32
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.723.527,61	262.982,97	1.196.563,93	526.963,68	348.772,57	793.280,61	403.283,32
77	3.3.90.30.39.00.00.00.1139		12.904,71	22.715,95		14.796,31	22.715,95	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.00.1300		16.571,80	16.571,80		7.735,18	7.735,18	8.836,62
75	3.3.90.30.51.00.00.00.0000		7.243,00	62.901,00		44.743,00	62.901,00	0,00
121	3.3.90.30.51.00.00.00.1300		29.927,00	29.927,00		9.098,00	9.098,00	20.829,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.0000		8.462,96	15.990,97		8.462,96	15.990,97	0,00
121	3.3.90.30.99.00.00.00.1300		7.555,67	7.555,67		6.990,05	6.990,05	565,62
75	3.3.90.36.99.00.00.00.0000		0,00	16.200,00		2.700,00	6.750,00	9.450,00
75	3.3.90.39.17.00.00.00.0000		0,00	11.468,99		824,20	11.468,99	0,00
77	3.3.90.39.17.00.00.00.1139		0,00	638,00		0,00	638,00	0,00
121	3.3.90.39.17.00.00.00.1300		2.506,55	2.506,55		836,00	836,00	1.670,55
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0000		807,45	19.180,66		7.587,45	19.180,66	0,00
76	3.3.90.39.19.00.00.00.1107		420,00	927,60		420,00	927,60	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.1139		307,60	1.145,40		307,60	1.145,40	0,00
121	3.3.90.39.19.00.00.00.1300		322,00	322,00		0,00	0,00	322,00
75	3.3.90.39.28.00.00.00.0000		0,00	62.550,00		13.710,96	13.710,96	48.839,04
75	3.3.90.39.47.00.00.00.0000		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
75	3.3.90.39.78.00.00.00.0000		0,00	13.521,92		0,00	6.760,96	6.760,96
75	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		11.385,18	108.096,65		16.297,18	45.759,65	62.337,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.1139		15.054,00	15.054,00		15.054,00	15.054,00	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.1300		444,00	444,00		228,00	228,00	216,00
75	3.3.90.46.01.00.00.00.0000		1.200,00	4.526,67		1.200,00	4.526,67	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.1107		0,00	83,67		0,00	83,67	0,00
77	3.3.90.47.12.00.00.00.1139		116,20	367,98		116,20	367,98	0,00
75	3.3.90.47.18.00.00.00.0000		0,00	1.080,00		270,00	1.080,00	0,00
121	3.3.90.47.18.00.00.00.1300		540,00	540,00		270,00	270,00	270,00
75	3.3.90.93.02.00.00.00.0000		0,00	1.199,66		0,00	1.199,66	0,00
112	3.3.90.93.02.00.00.00.1164		492,85	30.274,96		492,85	30.274,96	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	22.000,00	20.805,62	20.805,62	1.194,38	4.169,00	4.169,00	16.636,62
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0083	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0089	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.1134	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.51.99.00.00.00.0000		16.636,62	16.636,62		0,00	0,00	16.636,62
78	4.4.90.52.99.00.00.00.0000		4.169,00	4.169,00		4.169,00	4.169,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	695.001,00	84.123,68	294.400,38	400.600,62	91.216,80	279.600,05	14.800,33
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	695.001,00	84.123,68	294.400,38	400.600,62	91.216,80	279.600,05	14.800,33
	0801.08 Assistência Social	673.001,00	84.123,68	286.420,38	386.580,62	91.216,80	271.620,05	14.800,33
	0801.08.244 Assistência Comunitária	673.001,00	84.123,68	286.420,38	386.580,62	91.216,80	271.620,05	14.800,33
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	673.001,00	84.123,68	286.420,38	386.580,62	91.216,80	271.620,05	14.800,33
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	670.000,00	84.123,68	286.420,38	383.579,62	91.216,80	271.620,05	14.800,33
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	630.000,00	80.129,37	253.823,55	376.176,45	80.129,37	253.823,55	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		66.240,70	210.052,61		66.240,70	210.052,61	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.888,67	43.770,94		13.888,67	43.770,94	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.994,31	32.596,83	7.403,17	11.087,43	17.796,50	14.800,33
85	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-4.689,64	8.810,36		566,34	1.951,10	6.859,26
85	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		6.433,60	6.433,60		6.433,60	6.433,60	0,00
85	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		546,50	1.584,97	3.415,03
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		152,00	7.734,52		1.442,64	3.208,48	4.526,04
85	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.098,35	4.618,35		2.098,35	4.618,35	0,00
	0801.13 Cultura	22.000,00	0,00	7.980,00	14.020,00	0,00	7.980,00	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	0,00	7.980,00	14.020,00	0,00	7.980,00	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	22.000,00	0,00	7.980,00	14.020,00	0,00	7.980,00	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	22.000,00	0,00	7.980,00	14.020,00	0,00	7.980,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	7.980,00	14.020,00	0,00	7.980,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.980,00		0,00	7.980,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	10 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	424.000,00	55.632,65	214.495,70	209.504,30	67.632,93	197.205,45	17.290,25
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	424.000,00	55.632,65	214.495,70	209.504,30	67.632,93	197.205,45	17.290,25
	1001.28 Encargos Especiais	424.000,00	55.632,65	214.495,70	209.504,30	67.632,93	197.205,45	17.290,25
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	424.000,00	55.632,65	214.495,70	209.504,30	67.632,93	197.205,45	17.290,25
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	424.000,00	55.632,65	214.495,70	209.504,30	67.632,93	197.205,45	17.290,25
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	424.000,00	55.632,65	214.495,70	209.504,30	67.632,93	197.205,45	17.290,25
89	3.2.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	11.785,37	82.953,86	77.046,14	23.785,65	65.663,61	17.290,25
90	3.3.90.32.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.712,00		0,00	1.712,00	0,00
90	3.3.90.47.12.00.00.00.00000 Contribuição Para o PIS/PASEF		11.785,37	79.429,85		23.385,65	62.539,60	16.890,25
90	3.3.90.48.01.00.00.00.00000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	1.812,01		400,00	1.412,01	400,00
91	4.6.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	262.000,00	43.847,28	131.541,84	130.458,16	43.847,28	131.541,84	0,00
91	4.6.90.71.01.00.00.00.00000 Amortização da Dívida Contr c/		43.847,28	131.541,84		43.847,28	131.541,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	11 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99 Reserva de Contingência	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999 Reserva de Contingência	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.2.045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
92	9.9.99.00.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	1201.08 Assistência Social	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	1201.08.244 Assistência Comunitária	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	63.000,00	6.503,16	43.117,41	19.882,59	8.665,01	38.124,36	4.993,05
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	6.503,16	30.372,81	14.627,19	8.665,01	25.379,76	4.993,05
93	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.429,00		0,00	5.429,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.500,00		350,70	1.513,85	2.986,15
93	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		6.503,16	20.443,81		8.314,31	18.436,91	2.006,90
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	12.744,60	2.255,40	0,00	12.744,60	0,00
123	4.4.90.51.99.00.00.00.1135 Outras Obras e Instalações		0,00	12.744,60		0,00	12.744,60	0,00
	08.244.0801.2.054 MANUT. PROGR. SOCIAIS/EST	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.1165 Aplicacoes Diretas	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.057 MANUT. BL. PSB FNAS	187.633,61	37.188,52	93.453,66	94.179,95	53.907,84	82.361,40	11.092,26
117	3.1.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	42.633,61	12.502,66	18.175,13	24.458,48	18.175,13	18.175,13	0,00
117	3.1.90.11.01.00.00.00.1135 vencimentos e salários		10.332,61	15.043,36		15.043,36	15.043,36	0,00
117	3.1.90.13.02.00.00.00.1135 Contribuições Previdenciárias -		2.170,05	3.131,77		3.131,77	3.131,77	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	145.000,00	24.685,86	75.278,53	69.721,47	35.732,71	64.186,27	11.092,26
99	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes Au		-5.850,13	8.801,87		696,09	1.907,65	6.894,22
99	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		7.170,22	10.078,22		7.170,22	10.078,22	0,00
99	3.3.90.30.14.00.00.00.1135 Material Educativo e Esportivo		0,00	15.670,00		0,00	15.670,00	0,00
99	3.3.90.30.16.00.00.00.1135 Material de Expediente		6.615,32	6.615,32		6.615,32	6.615,32	0,00
99	3.3.90.30.20.00.00.00.1135 Material de Cama, Mesa e Banf		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
99	3.3.90.30.21.00.00.00.1135 Material de Copa e Cozinha		2.008,60	2.008,60		2.008,60	2.008,60	0,00
99	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		677,19	3.608,27		3.608,27	3.608,27	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de Ve		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		3.880,05	10.156,64		3.947,55	10.156,64	0,00
99	3.3.90.32.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Distribuiçã		2.075,77	2.075,77		2.075,77	2.075,77	0,00
99	3.3.90.39.47.00.00.00.1135 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		418,89	1.017,80	3.982,20
99	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		6.943,84	9.998,84		7.927,00	9.783,00	215,84
99	3.3.90.46.01.00.00.00.1135 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.058 MANUT. BL. GSUAS FNAS	10.200,00	-779,23	4.140,77	6.059,23	950,00	4.140,77	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	7.200,00	-779,23	4.140,77	3.059,23	950,00	4.140,77	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.729,23	190,77		0,00	190,77	0,00
100	3.3.90.39.19.00.00.00.1135 Manutenção e Conservação de		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	1201.08 Assistência Social	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	1201.08.244 Assistência Comunitária	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	310.083,61	43.901,86	149.721,25	160.362,36	64.364,26	125.747,94	23.973,31
	08.244.0801.2.058 MANUT. BL. GSUAS FNAS	10.200,00	-779,23	4.140,77	6.059,23	950,00	4.140,77	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.059 MANUT. BL. GBF SUAS	16.700,00	989,41	9.009,41	7.690,59	841,41	1.121,41	7.888,00
102	3.3.90.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	13.700,00	989,41	9.009,41	4.690,59	841,41	1.121,41	7.888,00
102	3.3.90.30.01.00.00.1135 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	7.740,00		0,00	0,00	7.740,00
102	3.3.90.30.99.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
102	3.3.90.39.96.00.00.1135 Outros Serviços de Terc Pessoa		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		789,41	789,41		641,41	641,41	148,00
103	4.4.90.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOSDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E /	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA#	15.501,00	0,00	4.000,00	11.501,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	15.501,00	0,00	4.000,00	11.501,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1401.16 Habitação	15.501,00	0,00	4.000,00	11.501,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	15.501,00	0,00	4.000,00	11.501,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	15.501,00	0,00	4.000,00	11.501,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	15.501,00	0,00	4.000,00	11.501,00	4.000,00	4.000,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
108	4.5.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
16	SECRETARIA DE ESPORTE E L	100.000,00	17.117,12	40.818,39	59.181,61	24.215,12	36.550,39	4.268,00
16.01	SECRETARIA DE ESPORTE E L	100.000,00	17.117,12	40.818,39	59.181,61	24.215,12	36.550,39	4.268,00
1601.27	Desporto e Lazer	100.000,00	17.117,12	40.818,39	59.181,61	24.215,12	36.550,39	4.268,00
1601.27.812	Desporto Comunitário	100.000,00	17.117,12	40.818,39	59.181,61	24.215,12	36.550,39	4.268,00
1601.27.812.2701	ESPORTE É VIDA	100.000,00	17.117,12	40.818,39	59.181,61	24.215,12	36.550,39	4.268,00
27.812.2701.2.043	MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	100.000,00	17.117,12	40.818,39	59.181,61	24.215,12	36.550,39	4.268,00
109	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	75.000,00	10.024,32	22.299,59	52.700,41	10.024,32	22.299,59	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.00.0000		8.284,58	18.635,88		8.284,58	18.635,88	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.0000		1.739,74	3.663,71		1.739,74	3.663,71	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	25.000,00	7.092,80	18.518,80	6.481,20	14.190,80	14.250,80	4.268,00
110	3.3.90.30.01.00.00.00.0000		0,00	3.870,00		0,00	0,00	3.870,00
110	3.3.90.30.14.00.00.00.0000		0,00	7.496,00		7.496,00	7.496,00	0,00
110	3.3.90.30.99.00.00.00.0000		4.992,80	4.992,80		4.992,80	4.992,80	0,00
110	3.3.90.39.96.00.00.00.0000		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
110	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		1.900,00	1.900,00		1.502,00	1.502,00	398,00
110	3.3.90.46.01.00.00.00.0000		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
Total da Entidade:		10.065.668,25	1.657.902,68	5.690.066,98	4.375.601,27	1.911.362,16	4.570.435,04	1.119.631,94
Total Geral:		10.065.668,25	1.657.902,68	5.690.066,98	4.375.601,27	1.911.362,16	4.570.435,04	1.119.631,94

Entre Rios, 10/07/2017

JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR