

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	545.001,00	49.143,92	420.717,72	124.283,28	49.483,92	420.717,72	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	545.001,00	49.143,92	420.717,72	124.283,28	49.483,92	420.717,72	0,00
	0201.04 Administração	545.001,00	49.143,92	420.717,72	124.283,28	49.483,92	420.717,72	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	545.001,00	49.143,92	420.717,72	124.283,28	49.483,92	420.717,72	0,00
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	545.001,00	49.143,92	420.717,72	124.283,28	49.483,92	420.717,72	0,00
	04.122.0401.1.004 AQUIS. DE VEÍCULOS - GABIN	160.000,00	0,00	97.000,00	63.000,00	0,00	97.000,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	97.000,00	63.000,00	0,00	97.000,00	0,00
118	4.4.90.52.48.00.00.00.1300 Veiculos Diversos		0,00	97.000,00		0,00	97.000,00	0,00
	04.122.0401.2.003 MANUT. DAS ATIV. DO GABINE	385.001,00	49.143,92	323.717,72	61.283,28	49.483,92	323.717,72	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	340.001,00	49.383,92	279.220,84	60.780,16	49.383,92	279.220,84	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		40.813,17	233.438,52		40.813,17	233.438,52	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.570,75	45.782,32		8.570,75	45.782,32	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	-240,00	44.496,88	503,12	100,00	44.496,88	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	36.257,49		0,00	36.257,49	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		-340,00	1.190,50		0,00	1.190,50	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.816,06		0,00	1.816,06	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.834,83		0,00	4.834,83	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		100,00	250,00		100,00	250,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	0301.04 Administração	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	0301.04.122 Administração Geral	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
4	3.1.71.00.00.00.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	988.203,12	138.005,74	721.110,68	267.092,44	138.005,74	721.110,68	0,00
114	3.1.90.00.00.00.00.00.1389	9.166,69	2.699,36	8.935,56	231,13	2.699,36	8.935,56	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000		114.054,34	592.700,11		114.054,34	592.700,11	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0000		0,00	8.429,77		0,00	8.429,77	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000		23.951,40	119.980,80		23.951,40	119.980,80	0,00
114	3.1.90.13.02.00.00.00.1389		2.699,36	8.935,56		2.699,36	8.935,56	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0000	100.000,00	-15.333,08	84.511,32	15.488,68	14.548,08	69.963,24	14.548,08
6	3.3.50.92.41.00.00.00.0000		-15.333,08	84.511,32		14.548,08	69.963,24	14.548,08
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	532.000,00	-6.521,16	531.520,98	479,02	40.044,32	398.140,31	133.380,67
124	3.3.90.00.00.00.00.00.1300	100.000,00	38.155,91	78.472,65	21.527,35	36.956,10	58.619,11	19.853,54
129	3.3.90.00.00.00.00.00.1334	1.916,08	0,00	1.916,08	0,00	0,00	1.916,08	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.1364	25.636,70	0,00	25.636,70	0,00	0,00	25.636,70	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0000		0,00	9.600,00		0,00	9.600,00	0,00
124	3.3.90.14.14.00.00.00.1300		3.500,00	9.250,00		3.500,00	9.250,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0000		0,00	22.662,60		3.396,08	12.913,05	9.749,55
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0000		0,00	2.263,23		0,00	2.263,23	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0000		0,00	17.968,20		0,00	17.968,20	0,00
124	3.3.90.30.17.00.00.00.1300		0,00	4.375,50		0,00	0,00	4.375,50
124	3.3.90.30.21.00.00.00.1300		0,00	208,00		0,00	0,00	208,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0000		0,00	6.383,99		0,00	6.383,99	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0000		0,00	10.068,76		0,00	10.068,76	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.1300		0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
124	3.3.90.30.50.00.00.00.1300		0,00	115,00		115,00	115,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0000		134,00	10.213,87		44,16	10.078,87	135,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.1300		3.033,30	3.243,30		1.052,00	1.052,00	2.191,30
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0000		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.0000		0,00	7.500,00		1.500,00	5.250,00	2.250,00
124	3.3.90.37.07.00.00.00.1300		17.095,33	17.095,33		11.017,33	11.017,33	6.078,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.0000		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0000		0,00	81.600,00		0,00	47.600,00	34.000,00
124	3.3.90.39.10.00.00.00.1300		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0000		0,00	58.358,00		9.556,80	43.576,02	14.781,98
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0000		0,00	9.900,00		0,00	5.775,00	4.125,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0000		0,00	2.337,50		0,00	2.307,50	30,00
124	3.3.90.39.19.00.00.00.1300		280,00	4.830,00		4.830,00	4.830,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	0301.04 Administração	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	0301.04.122 Administração Geral	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.771.734,91	160.861,77	1.466.170,97	305.563,94	232.589,60	1.293.260,68	172.910,29
8	3.3.90.39.27.00.00.00.0000		0,00	4.090,00		0,00	4.090,00	0,00
124	3.3.90.39.27.00.00.00.1300		0,00	4.245,23		4.245,23	4.245,23	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0000		0,00	30.000,00		5.422,44	18.171,37	11.828,63
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0000		-743,53	20.256,47		2.066,06	10.973,25	9.283,22
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0000		-1.131,44	1.131,44		565,72	1.131,44	0,00
124	3.3.90.39.69.00.00.00.1300		1.551,31	1.551,31		0,00	0,00	1.551,31
8	3.3.90.39.70.00.00.00.0000		0,00	5.034,00		0,00	5.034,00	0,00
124	3.3.90.39.70.00.00.00.1300		312,00	312,00		0,00	0,00	312,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0000		-2.300,00	58.000,00		8.800,00	44.800,00	13.200,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0000		803,70	13.073,65		804,70	13.073,65	0,00
124	3.3.90.39.81.00.00.00.1300		1.499,88	2.212,18		1.499,88	2.212,18	0,00
129	3.3.90.39.81.00.00.00.1334		0,00	1.916,08		0,00	1.916,08	0,00
128	3.3.90.39.81.00.00.00.1364		0,00	25.636,70		0,00	25.636,70	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0000		-36,13	13.063,87		134,78	9.390,41	3.673,46
8	3.3.90.39.93.00.00.00.0000		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0000		100,00	15.530,00		100,00	15.530,00	0,00
124	3.3.90.39.96.00.00.00.1300		2.800,00	6.600,00		2.800,00	6.600,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		-4.347,76	120.275,39		6.653,58	89.951,56	30.323,83
124	3.3.90.39.99.00.00.00.1300		2.084,09	12.857,95		396,66	10.720,52	2.137,43
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0000		1.000,00	8.776,68		1.000,00	8.776,68	0,00
124	3.3.90.46.01.00.00.00.1300		3.000,00	4.046,33		3.000,00	4.046,33	0,00
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0000		0,00	233,33		0,00	233,33	0,00
124	3.3.90.93.02.00.00.00.1300		0,00	30,52		0,00	30,52	0,00
111	3.3.93.00.00.00.00.00.0000	2.000,00	0,00	1.680,00	320,00	336,00	1.680,00	0,00
111	3.3.93.70.01.00.00.00.0000		0,00	1.680,00		336,00	1.680,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	12.812,32	3.855,00	12.387,00	425,32	0,00	7.259,00	5.128,00
9	4.4.90.52.34.00.00.00.0000		535,00	2.434,00		0,00	1.899,00	535,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0000		3.320,00	7.785,00		0,00	3.540,00	4.245,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0000		0,00	348,00		0,00	0,00	348,00
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, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	04 SECRETARIA DE FAZENDA	281.335,12	39.427,58	211.262,40	70.072,72	39.427,58	211.262,40	0,00
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	281.335,12	39.427,58	211.262,40	70.072,72	39.427,58	211.262,40	0,00
	0401.04 Administração	281.335,12	39.427,58	211.262,40	70.072,72	39.427,58	211.262,40	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	281.335,12	39.427,58	211.262,40	70.072,72	39.427,58	211.262,40	0,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	281.335,12	39.427,58	211.262,40	70.072,72	39.427,58	211.262,40	0,00
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	281.335,12	39.427,58	211.262,40	70.072,72	39.427,58	211.262,40	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	276.335,12	38.827,58	207.437,86	68.897,26	38.827,58	207.437,86	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0000		32.088,93	170.227,32		32.088,93	170.227,32	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0000		6.738,65	37.210,54		6.738,65	37.210,54	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	5.000,00	600,00	3.824,54	1.175,46	600,00	3.824,54	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0000		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		0,00	911,21		0,00	911,21	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.0000		600,00	2.233,33		600,00	2.233,33	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.444.432,71	536.948,07	2.864.307,31	580.125,40	557.438,73	2.747.353,95	116.953,36
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.444.432,71	536.948,07	2.864.307,31	580.125,40	557.438,73	2.747.353,95	116.953,36
	0501.10 Saúde	117.237,00	24.127,17	97.915,93	19.321,07	12.454,38	84.538,12	13.377,81
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	117.237,00	24.127,17	97.915,93	19.321,07	12.454,38	84.538,12	13.377,81
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	117.237,00	24.127,17	97.915,93	19.321,07	12.454,38	84.538,12	13.377,81
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	117.237,00	24.127,17	97.915,93	19.321,07	12.454,38	84.538,12	13.377,81
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	80.000,00	14.519,37	70.333,13	9.666,87	2.846,58	56.955,32	13.377,81
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1137	34.605,00	9.607,80	24.950,80	9.654,20	9.607,80	24.950,80	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.1337	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0000		14.519,37	70.333,13		2.846,58	56.955,32	13.377,81
13	3.3.90.30.07.00.00.00.1137		9.607,80	24.950,80		9.607,80	24.950,80	0,00
130	3.3.90.93.02.00.00.00.1337		0,00	2.632,00		0,00	2.632,00	0,00
	0501.12 Educação	3.327.195,71	512.820,90	2.766.391,38	560.804,33	544.984,35	2.662.815,83	103.575,55
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.814.194,71	419.329,85	2.363.220,92	450.973,79	461.024,09	2.278.006,45	85.214,47
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.814.194,71	419.329,85	2.363.220,92	450.973,79	461.024,09	2.278.006,45	85.214,47
	12.361.1201.1.022 AMPL. DA REDE FÍSICA FUND,	415.001,00	101.343,59	379.771,55	35.229,45	101.343,59	379.771,55	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0301	65.000,00	0,00	34.349,50	30.650,50	0,00	34.349,50	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.1132	350.000,00	101.343,59	345.422,05	4.577,95	101.343,59	345.422,05	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1162	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0301		0,00	34.349,50		0,00	34.349,50	0,00
127	4.4.90.51.99.00.00.00.1132		101.343,59	345.422,05		101.343,59	345.422,05	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.1162	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.016.877,71	274.372,28	1.664.881,69	351.996,02	299.491,86	1.627.272,48	37.609,21
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00001	844.105,50	147.017,30	737.090,02	107.015,48	147.017,30	737.090,02	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0018	646.356,00	117.542,78	489.558,52	156.797,48	117.542,78	489.558,52	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0019	260.904,00	0,00	197.088,59	63.815,41	0,00	197.088,59	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00001		121.166,49	610.825,82		121.166,49	610.825,82	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0018		92.020,33	402.581,49		92.020,33	402.581,49	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0019		0,00	165.484,46		0,00	165.484,46	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.00001		0,00	562,00		0,00	562,00	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.00001		25.850,81	125.702,20		25.850,81	125.702,20	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0018		25.522,45	86.977,03		25.522,45	86.977,03	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0019		0,00	31.604,13		0,00	31.604,13	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.444.432,71	536.948,07	2.864.307,31	580.125,40	557.438,73	2.747.353,95	116.953,36
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.444.432,71	536.948,07	2.864.307,31	580.125,40	557.438,73	2.747.353,95	116.953,36
	0501.12 Educação	3.327.195,71	512.820,90	2.766.391,38	560.804,33	544.984,35	2.662.815,83	103.575,55
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.814.194,71	419.329,85	2.363.220,92	450.973,79	461.024,09	2.278.006,45	85.214,47
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.814.194,71	419.329,85	2.363.220,92	450.973,79	461.024,09	2.278.006,45	85.214,47
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.016.877,71	274.372,28	1.664.881,69	351.996,02	299.491,86	1.627.272,48	37.609,21
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	120.000,00	-3.883,33	100.468,93	19.531,07	12.721,13	72.370,44	28.098,49
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	71.548,00	10.553,03	71.311,44	236,56	11.531,01	61.800,72	9.510,72
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
120	3.3.90.00.00.00.00.00.1336 Aplicacoes Diretas	44.528,00	3.142,50	44.327,98	200,02	6.713,64	44.327,98	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País - Civil		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	10.336,03		609,91	2.863,37	7.472,66
120	3.3.90.30.01.00.00.00.1336 Combustíveis e Lubrificantes At		472,50	472,50		472,50	472,50	0,00
120	3.3.90.30.09.00.00.00.1336 Material Farmacológico		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
21	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.1136 Material de Expediente		4.650,03	12.813,13		4.650,03	12.813,13	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.1319 Material de Expediente		0,00	18.374,21		0,00	18.374,21	0,00
120	3.3.90.30.16.00.00.00.1336 Material de Expediente		0,00	10.211,58		0,00	10.211,58	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.1136 Material de Processamento de I		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
120	3.3.90.30.21.00.00.00.1336 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.001,00		0,00	1.001,00	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.907,85		1.270,00	6.907,85	0,00
23	3.3.90.30.22.00.00.00.1136 Material de Limpeza e Produçã		947,50	14.060,50		947,50	14.060,50	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.1336 Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.000,50		143,00	5.000,50	0,00
23	3.3.90.30.23.00.00.00.1136 Uniformes, Tecidos e Aviament		205,00	205,00		205,00	205,00	0,00
120	3.3.90.30.39.00.00.00.1336 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.905,59		0,00	7.905,59	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.234,00		0,00	1.234,00	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Consumo		2.505,50	3.747,18		1.965,50	3.207,18	540,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.1336 Outros Materiais de Consumo		1.820,00	10.721,60		3.498,14	10.721,60	0,00
23	3.3.90.32.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.343,85		0,00	2.343,85	0,00
120	3.3.90.32.99.00.00.00.1336 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.130,00		0,00	1.130,00	0,00
21	3.3.90.37.07.00.00.00.0001 Estagiários		0,00	863,99		0,00	863,99	0,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.1136 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
21	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		0,00	3.732,00		622,00	2.799,00	933,00
21	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
23	3.3.90.39.12.00.00.00.1136 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	11.280,00		940,00	6.580,00	4.700,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.1336 Manutenção e Conservação de		0,00	990,50		0,00	990,50	0,00
120	3.3.90.39.22.00.00.00.1336 Exposições, Congressos e Con		0,00	75,70		0,00	75,70	0,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		3.393,54	16.201,41	18.798,59
21	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		-10.000,00	5.000,00		709,01	4.105,76	894,24
21	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
23	3.3.90.39.96.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.500,00	3.500,00		750,00	2.750,00	750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.444.432,71	536.948,07	2.864.307,31	580.125,40	557.438,73	2.747.353,95	116.953,36
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.444.432,71	536.948,07	2.864.307,31	580.125,40	557.438,73	2.747.353,95	116.953,36
	0501.12 Educação	3.327.195,71	512.820,90	2.766.391,38	560.804,33	544.984,35	2.662.815,83	103.575,55
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.814.194,71	419.329,85	2.363.220,92	450.973,79	461.024,09	2.278.006,45	85.214,47
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.814.194,71	419.329,85	2.363.220,92	450.973,79	461.024,09	2.278.006,45	85.214,47
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.016.877,71	274.372,28	1.664.881,69	351.996,02	299.491,86	1.627.272,48	37.609,21
120	3.3.90.39.96.00.00.00.1336		500,00	2.130,01		500,00	2.130,01	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0001		0,00	6.346,07		0,00	6.346,07	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.1136		580,00	22.746,78		1.907,98	19.226,06	3.520,72
120	3.3.90.39.99.00.00.00.1336		350,00	3.304,00		2.100,00	3.304,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		6.116,67	27.658,99		6.116,67	27.658,99	0,00
120	3.3.90.46.01.00.00.00.1336		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1136	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	3.966,00	4.662,00	0,00
25	4.4.90.52.34.00.00.00.0001		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
26	4.4.90.52.34.00.00.00.1136		0,00	3.966,00		3.966,00	3.966,00	0,00
26	4.4.90.52.42.00.00.00.1136		0,00	696,00		0,00	696,00	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	381.815,00	43.613,98	318.567,68	63.247,32	60.188,64	270.962,42	47.605,26
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0001	140.000,00	-12.751,36	113.648,05	26.351,95	17.654,30	79.873,79	33.774,26
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.1136	55.000,00	6.524,50	37.495,34	17.504,66	5.032,50	36.003,34	1.492,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.1137	55.605,00	10.030,19	41.983,35	13.621,65	10.030,19	41.983,35	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.1166	131.210,00	39.810,65	125.440,94	5.769,06	27.471,65	113.101,94	12.339,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.0001		-32.001,68	65.148,32		4.619,58	37.589,66	27.558,66
30	3.3.90.30.01.00.00.00.1137		0,00	896,00		0,00	896,00	0,00
27	3.3.90.30.19.00.00.00.0001		0,00	153,80		0,00	153,80	0,00
30	3.3.90.30.19.00.00.00.1137		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.0001		0,00	14.021,25		0,00	14.021,25	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.1136		1.345,00	20.796,36		0,00	19.451,36	1.345,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.1137		8.952,69	34.314,80		8.952,69	34.314,80	0,00
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0001		0,00	988,00		0,00	988,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.1136		147,00	4.591,50		0,00	4.444,50	147,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.1137		1.077,50	6.468,55		1.077,50	6.468,55	0,00
27	3.3.90.39.26.00.00.00.0001		19.250,32	32.286,68		13.034,72	26.071,08	6.215,60
31	3.3.90.39.26.00.00.00.1166		39.810,65	125.440,94		27.471,65	113.101,94	12.339,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.1136		5.032,50	5.032,50		5.032,50	5.032,50	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.0001		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.1136		0,00	7.074,98		0,00	7.074,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.444.432,71	536.948,07	2.864.307,31	580.125,40	557.438,73	2.747.353,95	116.953,36
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.444.432,71	536.948,07	2.864.307,31	580.125,40	557.438,73	2.747.353,95	116.953,36
	0501.12 Educação	3.327.195,71	512.820,90	2.766.391,38	560.804,33	544.984,35	2.662.815,83	103.575,55
	0501.12.367 Educação Especial	30.000,00	2.100,60	23.175,56	6.824,44	2.193,81	14.438,48	8.737,08
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	2.100,60	23.175,56	6.824,44	2.193,81	14.438,48	8.737,08
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	2.100,60	23.175,56	6.824,44	2.193,81	14.438,48	8.737,08
40	3.3.50.00.00.00.00.00.00.00000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.00.00000	29.500,00	2.100,60	23.175,56	6.324,44	2.193,81	14.438,48	8.737,08
41	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00000							
41	3.3.90.30.22.00.00.00.00.00000		956,23	3.493,69		115,22	2.537,46	956,23
41	3.3.90.30.99.00.00.00.00.00000		0,00	67,50		0,00	0,00	67,50
41	3.3.90.36.15.00.00.00.00.00000		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
41	3.3.90.39.10.00.00.00.00.00000		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.00.00000		0,00	3.500,00		118,81	833,07	2.666,93
41	3.3.90.39.47.00.00.00.00.00000		0,00	3.500,00		198,50	574,73	2.925,27
41	3.3.90.39.99.00.00.00.00.00000		0,00	3.791,26		645,32	2.814,48	976,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	0601.18 Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1801.2.040 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	0601.20.606 Extensão Rural	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	781.051,96	57.657,49	670.389,89	110.662,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	428.051,96	70.868,10	334.435,92	93.616,04	70.868,10	334.435,92	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		58.667,82	279.339,90		58.667,82	279.339,90	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		12.200,28	55.096,02		12.200,28	55.096,02	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	-13.672,61	256.308,63	13.691,37	16.765,66	182.632,48	73.676,15
119	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	80.000,00	462,00	79.346,34	653,66	4.958,22	69.961,34	9.385,00
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 Au		-20.127,72	115.766,90		11.289,59	69.187,71	46.579,19
119	3.3.90.30.01.00.00.00.1300 Combustíveis e Lubrificantes Au		462,00	7.843,00		0,00	6.879,00	964,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	3.546,27		0,00	3.546,27	0,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.1300 Material de Processamento de I		0,00	560,00		0,00	0,00	560,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.810,69		0,00	2.810,69	0,00
119	3.3.90.30.22.00.00.00.1300 Material de Limpeza e Produçã		0,00	226,00		136,00	226,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		4.856,11	39.384,26		0,00	34.528,15	4.856,11
119	3.3.90.30.39.00.00.00.1300 Material para Manutenção de Ve		0,00	37.692,67		3.194,22	37.485,67	207,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	8.345,09		0,00	8.345,09	0,00
119	3.3.90.30.99.00.00.00.1300 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.187,00		0,00	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	3.069,19	596,57
46	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.320,00		0,00	770,00	550,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		90,00	11.753,10		0,00	11.663,10	90,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.1300 Manutenção e Conservação de		0,00	5.599,00		917,50	5.599,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		744,00	3.362,80		0,00	2.618,80	744,00
119	3.3.90.39.19.00.00.00.1300 Manutenção e Conservação de		0,00	1.538,00		710,50	1.508,00	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	0601.20 Agricultura	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	0601.20.606 Extensão Rural	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	781.052,96	57.657,49	670.389,89	110.663,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA	781.051,96	57.657,49	670.389,89	110.662,07	92.591,98	587.328,74	83.061,15
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0000		0,00	10.000,00		271,40	271,40	9.728,60
46	3.3.90.39.47.00.00.00.0000		0,00	10.000,00		558,39	3.109,48	6.890,52
46	3.3.90.39.96.00.00.00.0000		0,00	2.950,00		0,00	2.950,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		0,00	37.101,32		3.270,32	33.460,16	3.641,16
119	3.3.90.39.99.00.00.00.1300		0,00	22.956,00		0,00	15.332,00	7.624,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.0000		765,00	4.017,67		765,00	4.017,67	0,00
119	3.3.90.46.01.00.00.00.1300		0,00	744,67		0,00	744,67	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, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	0701.06 Segurança Pública	32.244,23	3.989,50	22.775,26	9.468,97	7.575,50	22.195,26	580,00
	0701.06.181 Policiamento	32.244,23	3.989,50	22.775,26	9.468,97	7.575,50	22.195,26	580,00
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	32.244,23	3.989,50	22.775,26	9.468,97	7.575,50	22.195,26	580,00
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	31.744,23	3.989,50	22.775,26	8.968,97	7.575,50	22.195,26	580,00
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	3.409,50	11.820,88	179,12	3.642,50	11.820,88	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	3.997,30	580,00	3.564,10	433,20	0,00	2.984,10	580,00
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	0,00	3.457,28	1.673,12	0,00	3.457,28	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.1312 Aplicacoes Diretas	4.619,23	0,00	3.933,00	686,23	3.933,00	3.933,00	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	599,93		233,00	599,93	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.1110 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.126,00		0,00	1.126,00	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		2.400,50	5.541,50		2.400,50	5.541,50	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.1110 Material para Manutenção de Ve		580,00	2.084,00		0,00	1.504,00	580,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		529,00	4.418,45		529,00	4.418,45	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		480,00	715,00		480,00	715,00	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	546,00		0,00	546,00	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.1112 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.457,28		0,00	3.457,28	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.1312 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.933,00		3.933,00	3.933,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	293.339,63	23.460,18	248.355,22	44.984,41	19.739,71	203.636,31	44.718,91
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	102.484,63	0,00	83.340,88	19.143,75	0,00	83.340,88	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	102.482,63	0,00	83.340,88	19.141,75	0,00	83.340,88	0,00
	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	0701.15 Urbanismo	293.339,63	23.460,18	248.355,22	44.984,41	19.739,71	203.636,31	44.718,91
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	102.484,63	0,00	83.340,88	19.143,75	0,00	83.340,88	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	102.482,63	0,00	83.340,88	19.141,75	0,00	83.340,88	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	87.480,63	0,00	79.962,28	7.518,35	0,00	79.962,28	0,00
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
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	0,00	79.962,28	2.017,35	0,00	79.962,28	0,00
62	4.4.90.51.99.00.00.00.1164 Outras Obras e Instalações		0,00	75.000,28		0,00	75.000,28	0,00
62	4.4.90.52.34.00.00.00.1164 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.192,00		0,00	3.192,00	0,00
62	4.4.90.52.99.00.00.00.1164 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.770,00		0,00	1.770,00	0,00
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 PÚE	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍC	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.460,18	165.014,34	25.840,66	19.739,71	120.295,43	44.718,91
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	190.855,00	23.460,18	165.014,34	25.840,66	19.739,71	120.295,43	44.718,91
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBL	190.855,00	23.460,18	165.014,34	25.840,66	19.739,71	120.295,43	44.718,91
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	103.521,92	6.478,08	17.495,53	100.792,61	2.729,31
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	30.855,00	12.244,18	29.502,82	1.352,18	2.244,18	19.502,82	10.000,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	50.000,00	11.216,00	31.989,60	18.010,40	0,00	0,00	31.989,60
68	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		1.063,00	5.979,02		1.063,00	5.979,02	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.1300 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20.773,60		0,00	0,00	20.773,60
68	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.142,62		0,00	5.142,62	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.1300 Outros Materiais de Consumo		1.766,00	1.766,00		0,00	0,00	1.766,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	90.000,00		17.495,53	87.270,69	2.729,31
68	3.3.90.39.43.00.00.00.1108 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.1300 Serviços de Energia Elétrica		9.450,00	9.450,00		0,00	0,00	9.450,00
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		1.181,18	8.381,18		1.181,18	8.381,18	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	0701.17 Saneamento	65.001,00	2.226,47	43.310,93	21.690,07	6.910,07	34.214,33	9.096,60
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	65.001,00	2.226,47	43.310,93	21.690,07	6.910,07	34.214,33	9.096,60
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	65.001,00	2.226,47	43.310,93	21.690,07	6.910,07	34.214,33	9.096,60
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.226,47	43.310,93	21.689,07	6.910,07	34.214,33	9.096,60
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	2.226,47	43.310,93	21.689,07	6.910,07	34.214,33	9.096,60
71	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.695,60	1.695,60		0,00	0,00	1.695,60
71	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.785,00	14.138,06		1.890,00	13.298,06	840,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.254,13	27.477,27		5.020,07	20.916,27	6.561,00
	0701.26 Transporte	1.752.528,61	107.768,52	1.522.490,96	230.037,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.752.528,61	107.768,52	1.522.490,96	230.037,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.752.528,61	107.768,52	1.522.490,96	230.037,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
	26.782.2601.1.042 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.752.527,61	107.768,52	1.522.490,96	230.036,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	715.000,00	101.257,30	540.473,22	174.526,78	101.257,30	540.473,22	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		83.683,73	448.681,89		83.683,73	448.681,89	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		17.573,57	91.402,33		17.573,57	91.402,33	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	723.728,00	-6.950,83	696.022,12	27.705,88	72.502,33	522.225,46	173.796,66
76	3.3.90.00.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	20.605,00	150,06	18.992,15	1.612,85	150,06	18.992,15	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.1139 Aplicacoes Diretas	80.605,00	11.068,99	75.237,87	5.367,13	18.118,99	75.237,87	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	44.289,61	0,00	36.995,38	7.294,23	0,00	36.995,38	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	134.000,00	2.243,00	133.964,60	35,40	270,00	109.532,60	24.432,00
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
121	3.3.90.14.14.00.00.00.1300 Diárias no País - Civil		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-37.568,00	310.729,40		42.489,96	218.239,55	92.489,85
76	3.3.90.30.01.00.00.00.1107 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.598,50		0,00	2.598,50	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.1139 Combustíveis e Lubrificantes At		538,00	2.051,00		538,00	2.051,00	0,00
121	3.3.90.30.01.00.00.00.1300 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	6.844,00		0,00	6.165,00	679,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.1139 Material de Processamento de I		0,00	1.824,00		0,00	1.824,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	0701.26 Transporte	1.752.528,61	107.768,52	1.522.490,96	230.037,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.752.528,61	107.768,52	1.522.490,96	230.037,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.752.528,61	107.768,52	1.522.490,96	230.037,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.752.527,61	107.768,52	1.522.490,96	230.036,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
77	3.3.90.30.19.00.00.00.1139		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
75	3.3.90.30.23.00.00.00.0000		0,00	416,00		0,00	0,00	416,00
121	3.3.90.30.23.00.00.00.1300		0,00	1.141,00		0,00	1.141,00	0,00
121	3.3.90.30.31.00.00.00.1300		0,00	4.120,31		0,00	4.120,31	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0000		19.278,81	77.823,70		12.329,00	55.814,17	22.009,53
76	3.3.90.30.39.00.00.00.1107		0,00	9.837,59		0,00	9.837,59	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.1139		0,00	29.165,95		5.900,00	29.165,95	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.00.1300		1.015,75	48.256,94		0,00	41.631,19	6.625,75
75	3.3.90.30.51.00.00.00.0000		4.365,36	77.202,96		0,00	68.676,60	8.526,36
77	3.3.90.30.51.00.00.00.1139		0,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
121	3.3.90.30.51.00.00.00.1300		0,00	36.696,44		0,00	26.696,44	10.000,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.0000		2.305,60	27.844,96		43,47	23.855,04	3.989,92
121	3.3.90.30.99.00.00.00.1300		0,00	14.212,11		0,00	8.312,11	5.900,00
75	3.3.90.36.99.00.00.00.0000		0,00	16.200,00		2.700,00	12.150,00	4.050,00
121	3.3.90.39.07.00.00.00.1300		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
75	3.3.90.39.17.00.00.00.0000		1.827,90	21.347,85		3.183,40	14.652,39	6.695,46
76	3.3.90.39.17.00.00.00.1107		0,00	3.076,00		0,00	3.076,00	0,00
77	3.3.90.39.17.00.00.00.1139		0,00	3.688,00		0,00	3.688,00	0,00
121	3.3.90.39.17.00.00.00.1300		0,00	3.168,55		0,00	3.168,55	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0000		4.345,50	24.563,66		827,50	20.008,16	4.555,50
76	3.3.90.39.19.00.00.00.1107		0,00	1.942,60		0,00	1.942,60	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.1139		0,00	9.005,40		0,00	9.005,40	0,00
121	3.3.90.39.19.00.00.00.1300		0,00	322,00		0,00	322,00	0,00
75	3.3.90.39.28.00.00.00.0000		0,00	62.550,00		6.950,00	34.560,96	27.989,04
121	3.3.90.39.39.00.00.00.1300		0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	0,00
75	3.3.90.39.47.00.00.00.0000		-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.69.00.00.00.1300		1.007,25	1.007,25		0,00	0,00	1.007,25
75	3.3.90.39.78.00.00.00.0000		0,00	6.760,96		0,00	6.760,96	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		554,00	55.540,65		1.309,00	52.735,65	2.805,00
76	3.3.90.39.99.00.00.00.1107		150,06	1.410,06		150,06	1.410,06	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.1139		10.412,00	25.466,00		10.412,00	25.466,00	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.1300		220,00	7.874,00		0,00	7.654,00	220,00
75	3.3.90.46.01.00.00.00.0000		2.400,00	9.314,00		2.400,00	9.314,00	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.1107		0,00	127,40		0,00	127,40	0,00
77	3.3.90.47.12.00.00.00.1139		118,99	607,52		118,99	607,52	0,00
75	3.3.90.47.18.00.00.00.0000		540,00	1.620,00		270,00	1.350,00	270,00
121	3.3.90.47.18.00.00.00.1300		0,00	1.080,00		270,00	1.080,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.143.113,47	137.444,67	1.836.932,37	306.181,10	226.523,96	1.584.308,20	252.624,17
	0701.26 Transporte	1.752.528,61	107.768,52	1.522.490,96	230.037,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.752.528,61	107.768,52	1.522.490,96	230.037,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.752.528,61	107.768,52	1.522.490,96	230.037,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	1.752.527,61	107.768,52	1.522.490,96	230.036,65	192.298,68	1.324.262,30	198.228,66
75	3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições		0,00	2.387,98		0,00	2.387,98	0,00
112	3.3.90.93.02.00.00.00.1164 Restituições		0,00	36.995,38		0,00	36.995,38	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	20.805,62	1.194,38	0,00	20.805,62	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	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 Outras Obras e Instalações		0,00	16.636,62		0,00	16.636,62	0,00
78	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	4.169,00		0,00	4.169,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	739.001,00	95.735,46	568.087,50	170.913,50	95.766,42	556.391,32	11.696,18
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	739.001,00	95.735,46	568.087,50	170.913,50	95.766,42	556.391,32	11.696,18
	0801.08 Assistência Social	670.001,00	95.735,46	500.336,84	169.664,16	95.766,42	488.640,66	11.696,18
	0801.08.244 Assistência Comunitária	670.001,00	95.735,46	500.336,84	169.664,16	95.766,42	488.640,66	11.696,18
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	670.001,00	95.735,46	500.336,84	169.664,16	95.766,42	488.640,66	11.696,18
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95.735,46	500.336,84	169.663,16	95.766,42	488.640,66	11.696,18
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	630.000,00	91.009,46	460.364,01	169.635,99	91.009,46	460.364,01	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		75.223,99	383.851,31		75.223,99	383.851,31	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		15.785,47	76.512,70		15.785,47	76.512,70	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	4.726,00	39.972,83	27,17	4.756,96	28.276,65	11.696,18
85	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	8.810,36		962,86	4.338,13	4.472,23
85	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
85	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		3.076,00	9.509,60		0,00	6.433,60	3.076,00
85	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		603,46	2.796,81	2.203,19
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.734,52		1.290,64	5.789,76	1.944,76
85	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.400,00	8.418,35		1.400,00	8.418,35	0,00
85	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas F		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
	0801.13 Cultura	69.000,00	0,00	67.750,66	1.249,34	0,00	67.750,66	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	69.000,00	0,00	67.750,66	1.249,34	0,00	67.750,66	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	69.000,00	0,00	67.750,66	1.249,34	0,00	67.750,66	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	69.000,00	0,00	67.750,66	1.249,34	0,00	67.750,66	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	21.940,90	59,10	0,00	21.940,90	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	18.949,80	1.050,20	0,00	18.949,80	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	27.000,00	0,00	26.859,96	140,04	0,00	26.859,96	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.925,00		0,00	9.925,00	0,00
86	3.3.90.31.99.00.00.00.0000 Outras Premiações		0,00	3.535,90		0,00	3.535,90	0,00
126	3.3.90.32.03.00.00.00.1300 Gêneros Alimentícios		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	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
126	3.3.90.32.99.00.00.00.1300 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.965,96		0,00	1.965,96	0,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.1164 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	18.949,80		0,00	18.949,80	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.1300 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.894,00		0,00	16.894,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	739.001,00	95.735,46	568.087,50	170.913,50	95.766,42	556.391,32	11.696,18
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	739.001,00	95.735,46	568.087,50	170.913,50	95.766,42	556.391,32	11.696,18
	0801.13 Cultura	69.000,00	0,00	67.750,66	1.249,34	0,00	67.750,66	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	69.000,00	0,00	67.750,66	1.249,34	0,00	67.750,66	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	69.000,00	0,00	67.750,66	1.249,34	0,00	67.750,66	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	69.000,00	0,00	67.750,66	1.249,34	0,00	67.750,66	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.1300 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.894,00		0,00	16.894,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	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, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	1201.08 Assistência Social	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	1201.08.244 Assistência Comunitária	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	63.000,00	83,64	58.975,78	4.024,22	2.606,95	52.393,40	6.582,38
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	83,64	44.994,18	5,82	2.606,95	38.411,80	6.582,38
93	3.3.90.32.03.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios		1.353,44	1.353,44		0,00	0,00	1.353,44
93	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.151,56		1.722,56	7.151,56	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		-2.256,63	2.243,37		397,56	2.243,37	0,00
93	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		986,83	34.245,81		486,83	29.016,87	5.228,94
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	13.981,60	1.018,40	0,00	13.981,60	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
123	4.4.90.52.34.00.00.00.1135 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	889,00		0,00	889,00	0,00
123	4.4.90.52.42.00.00.00.1135 Mobiliário em Geral		0,00	348,00		0,00	348,00	0,00
	08.244.0801.2.054 MANUT. PROGR. SOCIAIS/EST	32.550,00	4.013,96	4.013,96	28.536,04	3.374,06	3.374,06	639,90
97	3.3.90.00.00.00.00.00.1165 Aplicacoes Diretas	7.550,00	3.374,06	3.374,06	4.175,94	3.374,06	3.374,06	0,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.1165 Gêneros de Alimentação		1.432,81	1.432,81		1.432,81	1.432,81	0,00
95	3.3.90.30.22.00.00.00.1165 Material de Limpeza e Produçã		259,50	259,50		259,50	259,50	0,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.1165 Outros Materiais de Consumo		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.00.1165 Outros Serviços de Terceiros - F		561,00	561,00		561,00	561,00	0,00
95	3.3.90.93.02.00.00.00.1165 Restituições		670,75	670,75		670,75	670,75	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.1165 Aplicacoes Diretas	25.000,00	639,90	639,90	24.360,10	0,00	0,00	639,90
132	4.4.90.30.26.00.00.00.1165 Material Elétrico e Eletrônico		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
132	4.4.90.51.99.00.00.00.1165 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.34.00.00.00.1165 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.36.00.00.00.1165 Máquinas, Instalações e Utensí		129,90	129,90		0,00	0,00	129,90
	08.244.0801.2.057 MANUT. BL. PSB FNAS	187.633,61	11.973,39	122.967,15	64.666,46	10.235,38	112.012,61	10.954,54
117	3.1.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	42.633,61	0,00	20.464,96	22.168,65	0,00	20.464,96	0,00
117	3.1.90.11.01.00.00.00.1135 vencimentos e salários		0,00	17.333,19		0,00	17.333,19	0,00
117	3.1.90.13.02.00.00.00.1135 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.131,77		0,00	3.131,77	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	145.000,00	11.973,39	102.502,19	42.497,81	10.235,38	91.547,65	10.954,54
99	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	8.801,87		559,30	3.660,58	5.141,29
99	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		5.987,78	22.503,93		4.287,30	20.803,45	1.700,48
99	3.3.90.30.14.00.00.00.1135 Material Educativo e Esportivo		2.006,00	17.676,00		2.006,00	17.676,00	0,00
99	3.3.90.30.16.00.00.00.1135 Material de Expediente		0,00	8.810,92		0,00	8.810,92	0,00
99	3.3.90.30.17.00.00.00.1135 Material de Processamento de I		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
99	3.3.90.30.20.00.00.00.1135 Material de Cama, Mesa e Bant		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
99	3.3.90.30.21.00.00.00.1135 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.862,60		0,00	2.862,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	1201.08 Assistência Social	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	1201.08.244 Assistência Comunitária	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	310.083,61	23.688,18	206.844,26	103.239,35	23.981,80	181.650,94	25.193,32
	08.244.0801.2.057 MANUT. BL. PSB FNAS	187.633,61	11.973,39	122.967,15	64.666,46	10.235,38	112.012,61	10.954,54
99	3.3.90.30.22.00.00.00.1135		303,30	5.849,27		303,30	5.849,27	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.1135		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.1135		721,81	12.456,33		354,31	12.088,83	367,50
99	3.3.90.32.03.00.00.00.1135		702,00	702,00		702,00	702,00	0,00
99	3.3.90.32.99.00.00.00.1135		0,00	2.075,77		0,00	2.075,77	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.1135		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
99	3.3.90.39.43.00.00.00.1135		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
99	3.3.90.39.47.00.00.00.1135		-500,00	4.500,00		470,67	1.954,73	2.545,27
99	3.3.90.39.69.00.00.00.1135		990,25	990,25		990,25	990,25	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.1135		562,25	11.598,25		562,25	11.598,25	0,00
99	3.3.90.46.01.00.00.00.1135		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1135	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	1.870,00	6.010,77	4.189,23	1.870,00	6.010,77	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.1135	7.200,00	0,00	4.140,77	3.059,23	0,00	4.140,77	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.1135		0,00	190,77		0,00	190,77	0,00
100	3.3.90.39.19.00.00.00.1135		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.1135		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.00.1135	3.000,00	1.870,00	1.870,00	1.130,00	1.870,00	1.870,00	0,00
101	4.4.90.52.35.00.00.00.1135		1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00	0,00
	08.244.0801.2.059 MANUT. BL. GBF SUAS	16.700,00	5.747,19	14.876,60	1.823,40	5.895,41	7.860,10	7.016,50
102	3.3.90.00.00.00.00.00.1135	10.700,00	1.277,19	10.406,60	293,40	1.425,41	3.390,10	7.016,50
102	3.3.90.30.01.00.00.00.1135		0,00	7.740,00		148,22	723,50	7.016,50
102	3.3.90.30.07.00.00.00.1135		1.277,19	1.277,19		1.277,19	1.277,19	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.1135		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
102	3.3.90.39.96.00.00.00.1135		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.1135		0,00	789,41		0,00	789,41	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.1135	6.000,00	4.470,00	4.470,00	1.530,00	4.470,00	4.470,00	0,00
103	4.4.90.52.35.00.00.00.1135		4.470,00	4.470,00		4.470,00	4.470,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA#	25.401,00	6.183,75	10.183,75	15.217,25	3.017,50	7.017,50	3.166,25
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	25.401,00	6.183,75	10.183,75	15.217,25	3.017,50	7.017,50	3.166,25
	1401.16 Habitação	25.401,00	6.183,75	10.183,75	15.217,25	3.017,50	7.017,50	3.166,25
	1401.16.482 Habitação Urbana	25.401,00	6.183,75	10.183,75	15.217,25	3.017,50	7.017,50	3.166,25
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	25.401,00	6.183,75	10.183,75	15.217,25	3.017,50	7.017,50	3.166,25
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	25.401,00	6.183,75	10.183,75	15.217,25	3.017,50	7.017,50	3.166,25
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.1134	19.900,00	6.183,75	6.183,75	13.716,25	3.017,50	3.017,50	3.166,25
135	3.3.90.00.00.00.00.00.1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.07.00.00.00.1134		3.166,25	3.166,25		0,00	0,00	3.166,25
133	3.3.90.39.81.00.00.00.1134		17,50	17,50		17,50	17,50	0,00
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.1134		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.1134	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
108	4.5.90.00.00.00.00.00.0000	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, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	16 SECRETARIA DE ESPORTE E L	85.000,00	5.484,52	62.813,37	22.186,63	9.354,52	62.813,37	0,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	85.000,00	5.484,52	62.813,37	22.186,63	9.354,52	62.813,37	0,00
	1601.27 Desporto e Lazer	85.000,00	5.484,52	62.813,37	22.186,63	9.354,52	62.813,37	0,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	85.000,00	5.484,52	62.813,37	22.186,63	9.354,52	62.813,37	0,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	85.000,00	5.484,52	62.813,37	22.186,63	9.354,52	62.813,37	0,00
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	85.000,00	5.484,52	62.813,37	22.186,63	9.354,52	62.813,37	0,00
109	3.1.90.00.00.00.00.00.00000	60.000,00	9.154,52	43.204,57	16.795,43	9.154,52	43.204,57	0,00
134	3.1.90.00.00.00.00.00.1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.00.00000		8.284,58	36.930,99		8.284,58	36.930,99	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.00000		869,94	6.273,58		869,94	6.273,58	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.00000	25.000,00	-3.670,00	19.608,80	5.391,20	200,00	19.608,80	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.00.00000		-3.870,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.14.00.00.00.00000		0,00	7.496,00		0,00	7.496,00	0,00
110	3.3.90.30.99.00.00.00.00000		0,00	4.992,80		0,00	4.992,80	0,00
110	3.3.90.39.96.00.00.00.00000		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
110	3.3.90.39.99.00.00.00.00000		0,00	6.460,00		0,00	6.460,00	0,00
110	3.3.90.46.01.00.00.00.00000		200,00	600,00		200,00	600,00	0,00
Total da Entidade:		10.691.372,26	1.184.477,88	8.748.030,29	1.943.341,97	1.415.878,57	8.079.785,57	668.244,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10 Saúde	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10.301 Atenção Básica	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.1163 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1.012 AQUIS. DE VEÍCULOS - SAÚDE	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.1133 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.384.066,69	101.425,57	1.869.849,74	514.216,95	309.222,24	1.728.776,66	141.073,08
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0002 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0002 transferencias a Consorcio Pub		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	1.306.722,50	182.653,22	1.020.505,95	286.216,55	182.653,22	1.020.505,95	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.1367 Aplicacoes Diretas	59.654,62	27.087,32	40.898,00	18.756,62	27.087,32	40.898,00	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.1388 Aplicacoes Diretas	19.647,24	17.300,68	17.300,68	2.346,56	17.300,68	17.300,68	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0002 vencimentos e salários		165.251,17	866.755,80		165.251,17	866.755,80	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.1367 vencimentos e salários		20.618,00	31.096,00		20.618,00	31.096,00	0,00
41	3.1.90.13.01.00.00.00.1367 FGTS		1.784,64	2.704,00		1.784,64	2.704,00	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias -		17.402,05	153.750,15		17.402,05	153.750,15	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.1367 Contribuições Previdenciárias -		4.684,68	7.098,00		4.684,68	7.098,00	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.1388 Contribuições Previdenciárias -		17.300,68	17.300,68		17.300,68	17.300,68	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Pú	6.000,00	0,00	5.800,00	200,00	0,00	5.800,00	0,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	910.000,00	-125.615,65	774.340,11	135.659,89	82.181,02	633.267,03	141.073,08
38	3.3.90.00.00.00.00.00.1302 Aplicacoes Diretas	63.437,33	0,00	0,00	63.437,33	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0002 Diárias no País - Civil		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		-6.520,99	130.856,87		9.444,82	51.870,37	78.986,50
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0002 Material Farmacológico		0,00	6.287,89		0,00	6.287,89	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0002 Material de Expediente		0,00	2.698,10		0,00	2.698,10	0,00
8	3.3.90.30.20.00.00.00.0002 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	479,00		0,00	479,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0002 Material de Copa e Cozinha		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	16.886,42		0,00	16.886,42	0,00
8	3.3.90.30.23.00.00.00.0002 Uniformes, Tecidos e Aviament		365,50	365,50		365,50	365,50	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0002 Material para Manutenção de Ve		0,00	31.101,85		0,00	31.101,85	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo		253,00	8.431,05		0,00	8.178,05	253,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0002 Medicamentos		0,00	35.467,76		0,00	35.467,76	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.757,06		0,00	1.757,06	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.0002 Locação de Imóveis		0,00	12.600,00		2.200,00	9.300,00	3.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10 Saúde	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10.301 Atenção Básica	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.384.066,69	101.425,57	1.869.849,74	514.216,95	309.222,24	1.728.776,66	141.073,08
8	3.3.90.36.30.00.00.00.0002 Serviços Médicos e Odontológico		0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0002 Locação de Softwares		0,00	5.700,00		0,00	2.802,00	2.898,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0002 Locação de Máquinas e Equipa		-3.300,00	4.620,00		0,00	4.620,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.862,10		0,00	2.862,10	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		1.740,55	22.059,20	2.940,80
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0002 Serviços de Comunicação em C		0,00	20.000,00		1.060,54	6.649,44	13.350,56
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-124.463,44	332.574,35		54.139,45	301.814,44	30.759,91
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários		306,44	1.392,60		814,40	1.392,60	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		5.700,00	38.218,60		4.000,00	36.518,60	1.700,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		-3.263,91	47.275,46		608,01	42.491,15	4.784,31
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.307,75	23.156,50		5.307,75	23.156,50	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	11.150,00		2.500,00	9.050,00	2.100,00
9	3.3.93.00.00.00.00.00.0002 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.94.00.00.00.00.00.0002 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.71.00.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	6.005,00	5.995,00	0,00	6.005,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1163 Aplicacoes Diretas	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.34.00.00.00.0002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.340,00		0,00	4.340,00	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.0002 Equipamentos de Processamer		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
12	4.4.90.52.99.00.00.00.0002 Outros Equipamentos e Materia		0,00	925,00		0,00	925,00	0,00
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	238.000,00	128.992,68	223.653,47	14.346,53	49.300,57	141.369,58	82.283,89
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	188.000,00	109.436,39	185.148,49	2.851,51	44.635,59	118.215,89	66.932,60
44	3.3.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	50.000,00	19.556,29	38.504,98	11.495,02	4.664,98	23.153,69	15.351,29
14	3.3.90.30.02.00.00.00.1138 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	262,53		0,00	262,53	0,00
14	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		3.590,64	10.539,24		3.438,44	10.387,04	152,20
44	3.3.90.30.09.00.00.00.1338 Material Farmacológico		0,00	851,60		0,00	851,60	0,00
14	3.3.90.30.10.00.00.00.1138 Material Odontológico		-1.251,80	4.557,49		329,00	4.557,49	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.1138 Material de Limpeza e Produçã		640,97	3.563,50		640,97	3.563,50	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produçã		3.783,65	6.626,50		1.110,00	3.952,85	2.673,65
14	3.3.90.30.39.00.00.00.1138 Material para Manutenção de Ve		712,50	2.940,51		712,50	2.940,51	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		3.098,10	8.398,10		3.098,10	8.398,10	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		3.128,00	3.128,00		0,00	0,00	3.128,00
14	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		819,20	42.976,42		1.082,20	42.688,42	288,00
44	3.3.90.32.02.00.00.00.1338 Medicamentos		6.645,70	13.600,62		0,00	6.954,92	6.645,70
14	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuiçã		1.530,87	5.523,44		1.038,47	5.031,04	492,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10 Saúde	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10.301 Atenção Básica	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	238.000,00	128.992,68	223.653,47	14.346,53	49.300,57	141.369,58	82.283,89
44	3.3.90.32.99.00.00.00.1338		-459,98	7.839,34		0,00	7.839,34	0,00
14	3.3.90.36.20.00.00.00.1138		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.1138		934,00	934,00		934,00	934,00	0,00
44	3.3.90.39.11.00.00.00.1338		467,00	467,00		467,00	467,00	0,00
14	3.3.90.39.12.00.00.00.1138		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.1138		95,00	1.063,50		95,00	1.063,50	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.1138		1.557,71	1.557,71		1.557,71	1.557,71	0,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.1138		88.000,00	93.040,00		22.000,00	27.040,00	66.000,00
44	3.3.90.39.50.00.00.00.1338		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.1138		5.329,20	5.329,20		5.329,20	5.329,20	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.1138		0,00	82,85		0,00	82,85	0,00
14	3.3.90.39.96.00.00.00.1138		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00
44	3.3.90.39.96.00.00.00.1338		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.1338		3.991,92	3.991,92		1.087,98	1.087,98	2.903,94
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	629.587,51	64.014,21	466.811,57	162.775,94	131.616,89	459.066,73	7.744,84
19	3.1.90.00.00.00.00.00.1138	263.500,00	14.610,23	220.648,36	42.851,64	14.610,23	220.648,36	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.1338	87.090,51	15.699,88	24.293,70	62.796,81	15.699,88	24.293,70	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.1138		12.418,83	181.809,71		12.418,83	181.809,71	0,00
42	3.1.90.11.01.00.00.00.1338		12.975,12	20.077,46		12.975,12	20.077,46	0,00
17	3.1.90.13.01.00.00.00.1138		0,00	6.140,77		0,00	6.140,77	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.1138		2.191,40	32.697,88		2.191,40	32.697,88	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.1338		2.724,76	4.216,24		2.724,76	4.216,24	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1138	176.800,00	31.912,20	129.671,61	47.128,39	38.991,88	121.926,77	7.744,84
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.1138		1.584,00	1.584,00		1.584,00	1.584,00	0,00
21	3.3.90.30.09.00.00.00.1138		-2.072,46	1.095,60		0,00	1.095,60	0,00
20	3.3.90.30.10.00.00.00.1138		2.817,36	19.868,13		4.799,22	18.745,43	1.122,70
21	3.3.90.30.16.00.00.00.1138		0,00	2.743,90		0,00	2.743,90	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.1138		0,00	9.352,90		0,00	9.352,90	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.1138		138,41	138,41		0,00	0,00	138,41
21	3.3.90.30.39.00.00.00.1138		4.681,21	7.545,90		4.681,21	7.545,90	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.1138		10.259,75	21.964,15		14.675,05	21.896,65	67,50
51	3.3.90.30.99.00.00.00.1338		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.32.02.00.00.00.1138		-5.164,70	30.259,88		0,00	30.259,88	0,00
20	3.3.90.32.99.00.00.00.1138		0,00	2.228,17		0,00	2.228,17	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10 Saúde	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10.301 Atenção Básica	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	629.587,51	64.014,21	466.811,57	162.775,94	131.616,89	459.066,73	7.744,84
21	3.3.90.36.30.00.00.00.1138		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
21	3.3.90.39.05.00.00.00.1138		7.960,00	7.960,00		3.980,00	3.980,00	3.980,00
21	3.3.90.39.12.00.00.00.1138		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.1138		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.1138		4.745,73	5.911,23		3.749,50	4.915,00	996,23
21	3.3.90.39.43.00.00.00.1138		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.50.00.00.00.1138		0,00	3.410,00		0,00	3.410,00	0,00
21	3.3.90.39.63.00.00.00.1138		874,00	874,00		874,00	874,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.1138		80,90	156,34		80,90	156,34	0,00
20	3.3.90.39.99.00.00.00.1138		4.658,00	12.969,00		3.218,00	11.529,00	1.440,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.1138	10.700,00	0,00	10.603,00	97,00	0,00	10.603,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.1333	91.497,00	1.791,90	81.594,90	9.902,10	62.314,90	81.594,90	0,00
39	4.4.90.39.81.00.00.00.1333		264,90	264,90		264,90	264,90	0,00
23	4.4.90.52.33.00.00.00.1138		0,00	487,00		0,00	487,00	0,00
23	4.4.90.52.34.00.00.00.1138		0,00	1.676,00		0,00	1.676,00	0,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.1333		0,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.1138		0,00	4.150,00		0,00	4.150,00	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.1333		1.527,00	13.050,00		13.050,00	13.050,00	0,00
23	4.4.90.52.99.00.00.00.1138		0,00	4.290,00		0,00	4.290,00	0,00
39	4.4.90.52.99.00.00.00.1333		0,00	19.280,00		0,00	19.280,00	0,00
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	59.500,00	-3.782,21	30.947,13	28.552,87	12.916,11	30.947,13	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.1138	44.500,00	-6.832,21	27.897,13	16.602,87	9.866,11	27.897,13	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.1338	15.000,00	3.050,00	3.050,00	11.950,00	3.050,00	3.050,00	0,00
24	3.3.90.30.02.00.00.00.1138		0,00	4.327,92		4.327,92	4.327,92	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.1138		-5.471,89	7.708,47		898,00	7.708,47	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.1138		-2.388,00	14.833,06		3.612,51	14.833,06	0,00
24	3.3.90.32.99.00.00.00.1138		1.027,68	1.027,68		1.027,68	1.027,68	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.1338		3.050,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	0,00
	10.301.1001.2.020 MANUT. DA GESTÃO DO SUS	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.1138	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.055 MANUT. PROGRAMAS SAUDE,	136.648,10	6.252,71	102.982,08	33.666,02	23.179,80	97.089,68	5.892,40
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1167	104.390,00	1.937,14	72.381,89	32.008,11	20.154,43	67.779,69	4.602,20
40	3.3.90.00.00.00.00.00.1367	32.258,10	4.315,57	30.600,19	1.657,91	3.025,37	29.309,99	1.290,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10 Saúde	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10.301 Atenção Básica	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.509.099,30	296.902,96	2.694.243,99	814.855,31	526.235,61	2.457.249,78	236.994,21
	10.301.1001.2.055 MANUT. PROGRAMAS SAUDE,	136.648,10	6.252,71	102.982,08	33.666,02	23.179,80	97.089,68	5.892,40
27	3.3.90.30.02.00.00.00.1167		0,00	152,60		0,00	152,60	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.1167		0,00	395,90		0,00	395,90	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.1367		2.789,97	2.789,97		1.499,77	1.499,77	1.290,20
27	3.3.90.30.09.00.00.00.1167		1.872,43	5.716,30		2.074,34	3.384,40	2.331,90
40	3.3.90.30.09.00.00.00.1367		0,00	3.013,62		0,00	3.013,62	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.1167		0,00	754,50		0,00	754,50	0,00
40	3.3.90.30.16.00.00.00.1367		0,00	946,47		0,00	946,47	0,00
40	3.3.90.30.28.00.00.00.1367		0,00	2.312,00		0,00	2.312,00	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.1167		2.027,50	2.673,15		2.027,50	2.673,15	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.1367		580,00	2.717,64		580,00	2.717,64	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.1167		-5.527,17	37.181,73		10.485,97	34.939,65	2.242,08
40	3.3.90.32.02.00.00.00.1367		0,00	8.688,70		0,00	8.688,70	0,00
27	3.3.90.32.99.00.00.00.1167		2.034,38	21.093,11		2.972,02	21.064,89	28,22
40	3.3.90.32.99.00.00.00.1367		945,60	1.838,83		945,60	1.838,83	0,00
27	3.3.90.39.50.00.00.00.1167		330,00	980,00		330,00	980,00	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.1367		0,00	2.751,81		0,00	2.751,81	0,00
49	3.3.90.39.70.00.00.00.1167		0,00	1.064,60		1.064,60	1.064,60	0,00
40	3.3.90.39.70.00.00.00.1367		0,00	5.541,15		0,00	5.541,15	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.1167		1.200,00	2.370,00		1.200,00	2.370,00	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	136.000,00	25.463,34	107.259,34	28.740,66	25.787,08	59.749,05	47.510,29
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	136.000,00	25.463,34	107.259,34	28.740,66	25.787,08	59.749,05	47.510,29
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	136.000,00	25.463,34	107.259,34	28.740,66	25.787,08	59.749,05	47.510,29
31	3.3.90.00.00.00.00.00.1138	91.000,00	11.768,28	90.998,05	1,95	23.263,80	57.160,57	33.837,48
45	3.3.90.00.00.00.00.00.1338	45.000,00	13.695,06	16.261,29	28.738,71	2.523,28	2.588,48	13.672,81
31	3.3.90.32.99.00.00.00.1138		9.124,69	15.798,05		3.620,21	10.293,57	5.504,48
45	3.3.90.32.99.00.00.00.1338		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.50.00.00.00.1138		2.508,27	72.994,68		19.508,27	44.661,68	28.333,00
45	3.3.90.39.50.00.00.00.1338		6.680,00	9.246,23		2.501,03	2.566,23	6.680,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.1138		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.1338		22,25	22,25		22,25	22,25	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.1138		135,32	2.205,32		135,32	2.205,32	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.1338		6.992,81	6.992,81		0,00	0,00	6.992,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10 Saúde	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	31.178,00	-463,25	12.898,76	18.279,24	4.281,08	10.449,87	2.448,89
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	31.178,00	-463,25	12.898,76	18.279,24	4.281,08	10.449,87	2.448,89
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	31.178,00	-463,25	12.898,76	18.279,24	4.281,08	10.449,87	2.448,89
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	14.500,00	-463,25	11.448,76	3.051,24	2.831,08	8.999,87	2.448,89
33	3.3.90.30.01.00.00.00.1138 Combustiveis e Lubrificantes At		-1.946,88	4.319,28		627,45	1.870,39	2.448,89
33	3.3.90.30.16.00.00.00.1138 Material de Expediente		0,00	206,00		0,00	206,00	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.1138 Material de Processamento de I		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.1138 Material para Manutenção de Vi		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.908,00		0,00	1.908,00	0,00
33	3.3.90.39.69.00.00.00.1138 seguros em Geral		563,63	563,63		563,63	563,63	0,00
33	3.3.90.39.70.00.00.00.1138 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	732,45		0,00	732,45	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.1138 Serviços Bancários		0,00	9,40		0,00	9,40	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.790,00		720,00	2.790,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	1.450,00	4.550,00	1.450,00	1.450,00	0,00
35	4.4.90.52.35.00.00.00.1138 Equipamentos de Processamer		0,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	101.765,79	49.880,27	64.841,93	36.923,86	45.662,87	57.647,53	7.194,40
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	101.765,79	49.880,27	64.841,93	36.923,86	45.662,87	57.647,53	7.194,40
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	101.765,79	49.880,27	64.841,93	36.923,86	45.662,87	57.647,53	7.194,40
36	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	16.150,00	6.080,27	14.593,93	1.556,07	412,87	7.399,53	7.194,40
36	3.3.90.30.17.00.00.00.1138 Material de Processamento de I		-1.527,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.1138 Material para Manutenção de Bi		0,00	712,57		0,00	712,57	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		0,00	579,00		0,00	579,00	0,00
36	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuição		0,00	95,49		0,00	95,49	0,00
36	3.3.90.36.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.1138 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.1138 Serviços Bancários		102,92	102,92		102,92	102,92	0,00
36	3.3.90.39.96.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		7.504,35	11.643,95		309,95	4.449,55	7.194,40
37	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	84.165,79	43.800,00	48.798,00	35.367,79	43.800,00	48.798,00	0,00
43	4.4.90.52.34.00.00.00.1338 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.998,00		0,00	4.998,00	0,00
37	4.4.90.52.35.00.00.00.1138 Equipamentos de Processamer		0,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10 Saúde	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	101.765,79	49.880,27	64.841,93	36.923,86	45.662,87	57.647,53	7.194,40
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	101.765,79	49.880,27	64.841,93	36.923,86	45.662,87	57.647,53	7.194,40
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOL	101.765,79	49.880,27	64.841,93	36.923,86	45.662,87	57.647,53	7.194,40
43	4.4.90.52.48.00.00.00.1338 Veiculos Diversos		43.800,00	43.800,00		43.800,00	43.800,00	0,00
	Total da Entidade:	3.778.043,09	371.783,32	2.879.244,02	898.799,07	601.966,64	2.585.096,23	294.147,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	0101.01 Legislativa	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	0101.01.031 Ação Legislativa	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	01.031.0101.2.001 MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIV	438.000,00	0,00	296.358,88	141.641,12	0,00	262.822,46	33.536,42
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	270.000,00	0,00	195.180,99	74.819,01	0,00	195.180,99	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 vencimentos e salários		0,00	157.806,35		0,00	157.806,35	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0152 13º salário		0,00	9.141,68		0,00	9.141,68	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias -		0,00	28.232,96		0,00	28.232,96	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0152 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	158.000,00	0,00	99.621,89	58.378,11	0,00	66.085,47	33.536,42
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0152 Diárias no País - Civil		0,00	9.240,00		0,00	9.240,00	0,00
3	3.3.90.30.15.00.00.00.0152 Material para Festividades e Ho		0,00	592,00		0,00	592,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0152 Material de Expediente		0,00	5.148,90		0,00	5.148,90	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0152 Material de Processamento de I		0,00	3.663,24		0,00	3.663,24	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0152 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.402,41		0,00	2.402,41	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0152 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.121,20		0,00	2.121,20	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0152 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0152 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33.500,00		0,00	9.491,66	24.008,34
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0152 Locação de Softwares		0,00	8.746,45		0,00	8.746,45	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0152 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.008,15		0,00	1.581,89	1.426,26
3	3.3.90.39.57.00.00.00.0152 Serviços de Processamento de		0,00	2.517,60		0,00	1.678,40	839,20
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0152 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.732,43		0,00	2.253,19	479,24
3	3.3.90.39.90.00.00.00.0152 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.680,00		0,00	2.378,00	2.302,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0152 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20.679,51		0,00	16.198,13	4.481,38
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	1.556,00	7.444,00	0,00	1.556,00	0,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0152 Máquinas, Instalações e Utensi		0,00	1.556,00		0,00	1.556,00	0,00
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	300.000,00	0,00	208.052,20	91.947,80	0,00	208.052,20	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	208.052,20	91.947,80	0,00	208.052,20	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 vencimentos e salários		0,00	175.615,51		0,00	175.615,51	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias -		0,00	32.436,69		0,00	32.436,69	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	0101.01 Legislativa	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	0101.01.031 Ação Legislativa	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	300.000,00	0,00	208.052,20	91.947,80	0,00	208.052,20	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias -		0,00	32.436,69		0,00	32.436,69	0,00
	Total da Entidade:	738.000,00	0,00	504.411,08	233.588,92	0,00	470.874,66	33.536,42
	Total Geral:	15.207.415,35	1.556.261,20	12.131.685,39	3.075.729,96	2.017.845,21	11.135.756,46	995.928,93

Entre Rios, 13/11/2017

JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR