

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 E VI	407.000,00	55.737,61	55.737,61	351.262,39	55.737,61	55.737,61	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	407.000,00	55.737,61	55.737,61	351.262,39	55.737,61	55.737,61	0,00
	0201.04 Administração	407.000,00	55.737,61	55.737,61	351.262,39	55.737,61	55.737,61	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	407.000,00	55.737,61	55.737,61	351.262,39	55.737,61	55.737,61	0,00
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	407.000,00	55.737,61	55.737,61	351.262,39	55.737,61	55.737,61	0,00
	04.122.0401.1.061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - G,	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0401.2.003 MANUT. DAS ATIV. DO GABINE	400.000,00	55.737,61	55.737,61	344.262,39	55.737,61	55.737,61	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	350.000,00	43.075,87	43.075,87	306.924,13	43.075,87	43.075,87	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		37.330,01	37.330,01		37.330,01	37.330,01	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.160,69	4.160,69		4.160,69	4.160,69	0,00
4	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		1.585,17	1.585,17		1.585,17	1.585,17	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	12.661,74	12.661,74	37.338,26	12.661,74	12.661,74	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		8.950,00	8.950,00		8.950,00	8.950,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		967,05	967,05		967,05	967,05	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		2.644,69	2.644,69		2.644,69	2.644,69	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.35.00.00.00.0.1.0000 Multas Dedutíveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		0,00	0,00		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								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	0301.04 Administração	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	0301.04.122 Administração Geral	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	04.122.0402.2.004 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
6	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	970.000,00	106.262,11	106.262,11	863.737,89	101.206,13	101.206,13	5.055,98
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		76.152,23	76.152,23		76.152,23	76.152,23	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.254,88	13.254,88		13.254,88	13.254,88	0,00
7	3.1.90.67.02.00.00.00.0.1.0000 Depósitos Judiciais		5.055,98	5.055,98		0,00	0,00	5.055,98
7	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		11.799,02	11.799,02		11.799,02	11.799,02	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	105.000,00	20.528,08	20.528,08	84.471,92	14.565,08	14.565,08	5.963,00
8	3.3.50.41.01.00.00.00.0.1.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuições		20.528,08	20.528,08		14.565,08	14.565,08	5.963,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	401.875,22	401.875,22	198.124,78	91.795,84	91.795,84	310.079,38
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		38.652,50	38.652,50		4.627,98	4.627,98	34.024,52
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		395,00	395,00		316,00	316,00	79,00
10	3.3.90.30.05.00.00.00.0.1.0000 Explosivos e Munições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		306,31	306,31		306,31	306,31	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		4.295,59	4.295,59		4.295,59	4.295,59	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vi		2.206,45	2.206,45		2.206,45	2.206,45	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		648,94	648,94		0,00	0,00	648,94
10	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Consultoria		52.800,00	52.800,00		8.800,00	8.800,00	44.000,00
10	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.0000 Estagiários		5.436,00	5.436,00		5.436,00	5.436,00	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		115.100,00	115.100,00		20.100,00	20.100,00	95.000,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0000 Limpeza de Veículos		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		329,00	329,00		329,00	329,00	0,00
10	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.36.00.00.00.0.1.0000 Multas Indedutíveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		30.000,00	30.000,00		2.941,04	2.941,04	27.058,96
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em C		9.777,87	9.777,87		4.009,23	4.009,23	5.768,64
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		7.880,00	7.880,00		0,00	0,00	7.880,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		4.910,00	4.910,00		4.910,00	4.910,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia fixa e Móvel		12.632,47	12.632,47		2.060,65	2.060,65	10.571,82

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	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	0301.04 Administração	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	0301.04.122 Administração Geral	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
	04.122.0402.2.004 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	1.696.500,00	531.275,41	531.275,41	1.165.224,59	207.903,05	207.903,05	323.372,36
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		1.490,76	1.490,76		1.490,76	1.490,76	0,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		11.781,00	11.781,00		1.963,50	1.963,50	9.817,50
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.600,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	0,00
10	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.0000 Locação de equipamentos e soi		66.914,80	66.914,80		9.220,00	9.220,00	57.694,80
10	3.3.90.40.02.00.00.00.0.1.0000 Desenvolvimento e manutençã		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
10	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0000 Comunicação de dados		19.713,84	19.713,84		3.285,64	3.285,64	16.428,20
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0.1.0000 Suporte a usuários de TIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.0000 Serviços técnicos profissionais		2.558,80	2.558,80		1.451,80	1.451,80	1.107,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.968,33	1.968,33		1.968,33	1.968,33	0,00
10	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		212,56	212,56		212,56	212,56	0,00
10	3.3.90.47.15.00.00.00.0.1.0000 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicação Direta Decorrente de	8.000,00	2.610,00	2.610,00	5.390,00	336,00	336,00	2.274,00
11	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Serviços de Terceiros		2.610,00	2.610,00		336,00	336,00	2.274,00
12	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		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								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	300.000,00	72.540,31	72.540,31	227.459,69	72.540,31	72.540,31	0,00
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	300.000,00	72.540,31	72.540,31	227.459,69	72.540,31	72.540,31	0,00
	0401.04 Administração	300.000,00	72.540,31	72.540,31	227.459,69	72.540,31	72.540,31	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	300.000,00	72.540,31	72.540,31	227.459,69	72.540,31	72.540,31	0,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	300.000,00	72.540,31	72.540,31	227.459,69	72.540,31	72.540,31	0,00
	04.122.0403.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET	300.000,00	72.540,31	72.540,31	227.459,69	72.540,31	72.540,31	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	290.000,00	72.038,64	72.038,64	217.961,36	72.038,64	72.038,64	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		47.912,65	47.912,65		47.912,65	47.912,65	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.109,92	3.109,92		3.109,92	3.109,92	0,00
14	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		21.016,07	21.016,07		21.016,07	21.016,07	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	501,67	501,67	9.498,33	501,67	501,67	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		501,67	501,67		501,67	501,67	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	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	0501.10 Saúde	133.216,66	7.223,94	7.223,94	125.992,72	5.914,94	5.914,94	1.309,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	133.216,66	7.223,94	7.223,94	125.992,72	5.914,94	5.914,94	1.309,00
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	133.216,66	7.223,94	7.223,94	125.992,72	5.914,94	5.914,94	1.309,00
	10.306.1002.2.006 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	133.216,66	7.223,94	7.223,94	125.992,72	5.914,94	5.914,94	1.309,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	3.105,89	3.105,89	86.894,11	1.796,89	1.796,89	1.309,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0137 Aplicacoes Diretas	4.716,66	4.118,05	4.118,05	598,61	4.118,05	4.118,05	0,00
25	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		546,00	546,00		546,00	546,00	0,00
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		2.559,89	2.559,89		1.250,89	1.250,89	1.309,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0137 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0137 Gêneros de Alimentação		4.118,05	4.118,05		4.118,05	4.118,05	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12 Educação	3.742.689,96	556.881,32	556.881,32	3.185.808,64	362.423,09	362.423,09	194.458,23
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.225.189,96	457.973,98	457.973,98	2.767.215,98	289.810,61	289.810,61	168.163,37
	0501.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	3.225.189,96	457.973,98	457.973,98	2.767.215,98	289.810,61	289.810,61	168.163,37
	12.361.1201.1.062 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0132 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0162 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0132 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.0132 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1201.1.063 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0132 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0162 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1201.2.007 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINC	2.629.472,78	321.730,77	321.730,77	2.307.742,01	267.285,80	267.285,80	54.444,97
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	1.360.000,00	139.636,82	139.636,82	1.220.363,18	139.636,82	139.636,82	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	828.600,00	99.872,95	99.872,95	728.727,05	99.872,95	99.872,95	0,00
122	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0319 Aplicacoes Diretas	4.681,94	4.681,94	4.681,94	0,00	4.681,94	4.681,94	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 vencimentos e salários		119.862,98	119.862,98		119.862,98	119.862,98	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 vencimentos e salários		72.704,99	72.704,99		72.704,99	72.704,99	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	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	0501.12 Educação	3.742.689,96	556.881,32	556.881,32	3.185.808,64	362.423,09	362.423,09	194.458,23
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.225.189,96	457.973,98	457.973,98	2.767.215,98	289.810,61	289.810,61	168.163,37
	0501.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	3.225.189,96	457.973,98	457.973,98	2.767.215,98	289.810,61	289.810,61	168.163,37
	12.361.1201.2.007 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINC	2.629.472,78	321.730,77	321.730,77	2.307.742,01	267.285,80	267.285,80	54.444,97
122	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0319 vencimentos e salários		4.681,94	4.681,94		4.681,94	4.681,94	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		14.851,92	14.851,92		14.851,92	14.851,92	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		8.223,93	8.223,93		8.223,93	8.223,93	0,00
27	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0001 Indenização por Demissão de S		4.921,92	4.921,92		4.921,92	4.921,92	0,00
28	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0018 Indenização por Demissão de S		18.944,03	18.944,03		18.944,03	18.944,03	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	257.000,00	58.245,00	58.245,00	198.755,00	14.986,03	14.986,03	43.258,97
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0132 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	73.000,00	13.423,20	13.423,20	59.576,80	2.237,20	2.237,20	11.186,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0136 Aplicacoes Diretas	10.055,90	5.870,86	5.870,86	4.185,04	5.870,86	5.870,86	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0137 Aplicacoes Diretas	9.191,62	0,00	0,00	9.191,62	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		15.285,00	15.285,00		405,24	405,24	14.879,76
129	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0136 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0136 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.0136 Material Educativo e Esportivo		5.870,86	5.870,86		5.870,86	5.870,86	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0136 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de B		820,00	820,00		820,00	820,00	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0136 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0136 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
31	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0136 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0136 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Cons de Bens M		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
30	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0136 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		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								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	0501.12 Educação	3.742.689,96	556.881,32	556.881,32	3.185.808,64	362.423,09	362.423,09	194.458,23
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.225.189,96	457.973,98	457.973,98	2.767.215,98	289.810,61	289.810,61	168.163,37
	0501.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	3.225.189,96	457.973,98	457.973,98	2.767.215,98	289.810,61	289.810,61	168.163,37
	12.361.1201.2.007 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINC	2.629.472,78	321.730,77	321.730,77	2.307.742,01	267.285,80	267.285,80	54.444,97
29	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		15.000,00	15.000,00		1.334,13	1.334,13	13.665,87
31	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0136 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0001 Telefonia fixa e Móvel		2.400,00	2.400,00		653,66	653,66	1.746,34
29	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
30	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0019 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0136 Serviços de Cópias e Reproduç		13.423,20	13.423,20		2.237,20	2.237,20	11.186,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
29	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.0001 Locação de equipamentos e soi		4.043,00	4.043,00		933,00	933,00	3.110,00
29	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0001 Comunicação de dados		11.828,40	11.828,40		1.971,40	1.971,40	9.857,00
29	3.3.90.40.12.00.00.00.0.1.0001 Serviços relacionados a comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0001 Auxílio-Alimentação em Pecúni		5.221,66	5.221,66		5.221,66	5.221,66	0,00
29	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0001 Taxas		81,39	81,39		81,39	81,39	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0132 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0166 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0166 Aplicacoes Diretas	2.543,32	0,00	0,00	2.543,32	0,00	0,00	0,00
	12.361.1201.2.008 MANUT. DAS ATIV. TRANSPOR	541.717,18	136.243,21	136.243,21	405.473,97	22.524,81	22.524,81	113.718,40
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	220.000,00	126.624,81	126.624,81	93.375,19	22.524,81	22.524,81	104.100,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0162 Aplicacoes Diretas	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0137 Aplicacoes Diretas	12.717,18	9.618,40	9.618,40	3.098,78	0,00	0,00	9.618,40
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		104.476,00	104.476,00		376,00	376,00	104.100,00
37	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Vi		13.721,15	13.721,15		13.721,15	13.721,15	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		6.463,50	6.463,50		6.463,50	6.463,50	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0136 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.0137 Serviços de Transporte Escolar		9.618,40	9.618,40		0,00	0,00	9.618,40
39	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0136 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral		206,78	206,78		206,78	206,78	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	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	0501.12 Educação	3.742.689,96	556.881,32	556.881,32	3.185.808,64	362.423,09	362.423,09	194.458,23
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.225.189,96	457.973,98	457.973,98	2.767.215,98	289.810,61	289.810,61	168.163,37
	0501.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	3.225.189,96	457.973,98	457.973,98	2.767.215,98	289.810,61	289.810,61	168.163,37
	12.361.1201.2.008 MANUT. DAS ATIV. TRANSPOR	541.717,18	136.243,21	136.243,21	405.473,97	22.524,81	22.524,81	113.718,40
37	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0001 Taxas		1.757,38	1.757,38		1.757,38	1.757,38	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.1201.2.009 APOIO AO ENSINO MÉDIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.1201.2.013 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	454.000,00	79.540,14	79.540,14	374.459,86	70.401,05	70.401,05	9.139,09
	0501.12.365.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	454.000,00	79.540,14	79.540,14	374.459,86	70.401,05	70.401,05	9.139,09
	12.365.1201.1.064 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0132 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0162 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1201.2.012 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	446.000,00	79.540,14	79.540,14	366.459,86	70.401,05	70.401,05	9.139,09
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	300.000,00	67.648,82	67.648,82	232.351,18	67.648,82	67.648,82	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 vencimentos e salários		61.480,63	61.480,63		61.480,63	61.480,63	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		6.168,19	6.168,19		6.168,19	6.168,19	0,00
46	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0018 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	11.891,32	11.891,32	68.108,68	2.752,23	2.752,23	9.139,09
47	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		2.588,00	2.588,00		0,00	0,00	2.588,00

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	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.875.906,62	564.105,26	564.105,26	3.311.801,36	368.338,03	368.338,03	195.767,23
	0501.12 Educação	3.742.689,96	556.881,32	556.881,32	3.185.808,64	362.423,09	362.423,09	194.458,23
	0501.12.365 Educação Infantil	454.000,00	79.540,14	79.540,14	374.459,86	70.401,05	70.401,05	9.139,09
	0501.12.365.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	454.000,00	79.540,14	79.540,14	374.459,86	70.401,05	70.401,05	9.139,09
	12.365.1201.2.012 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	446.000,00	79.540,14	79.540,14	366.459,86	70.401,05	70.401,05	9.139,09
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		8.000,00	8.000,00		1.448,91	1.448,91	6.551,09
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.303,32	1.303,32		1.303,32	1.303,32	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	30.500,00	19.367,20	19.367,20	11.132,80	2.211,43	2.211,43	17.155,77
	0501.12.367.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	30.500,00	19.367,20	19.367,20	11.132,80	2.211,43	2.211,43	17.155,77
	12.367.1201.2.010 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	30.500,00	19.367,20	19.367,20	11.132,80	2.211,43	2.211,43	17.155,77
43	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	19.367,20	19.367,20	10.632,80	2.211,43	2.211,43	17.155,77
44	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		9.000,00	9.000,00		750,00	750,00	8.250,00
44	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Transporte Escolar		424,48	424,48		0,00	0,00	424,48
44	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		4.800,00	4.800,00		618,98	618,98	4.181,02
44	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia fixa e Móvel		1.200,00	1.200,00		185,33	185,33	1.014,67
44	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0000 Comunicação de dados		3.942,72	3.942,72		657,12	657,12	3.285,60

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 SECRET. DE AGRICULTURA E	808.000,00	280.144,51	280.144,51	527.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	06.01 SECRET. DE AGRICULTURA E	808.000,00	280.144,51	280.144,51	527.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	0601.18 Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1801.2.015 MANUT. DAS ATIV. DE CONSEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	805.000,00	280.144,51	280.144,51	524.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropec	805.000,00	280.144,51	280.144,51	524.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	0601.20.608.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	805.000,00	280.144,51	280.144,51	524.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	20.608.2001.1.065 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.2001.2.016 MANUT. DA SECRETARIA DE A	793.000,00	280.144,51	280.144,51	512.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	430.000,00	60.242,37	60.242,37	369.757,63	60.242,37	60.242,37	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		52.080,21	52.080,21		52.080,21	52.080,21	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.171,99	6.171,99		6.171,99	6.171,99	0,00
54	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		1.990,17	1.990,17		1.990,17	1.990,17	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	360.000,00	219.902,14	219.902,14	140.097,86	54.285,54	54.285,54	165.616,60
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		141.926,00	141.926,00		17.532,09	17.532,09	124.393,91
55	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		1.701,00	1.701,00		1.701,00	1.701,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		335,73	335,73		335,73	335,73	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vi		10.495,36	10.495,36		7.124,02	7.124,02	3.371,34
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		583,85	583,85		0,00	0,00	583,85
55	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		4.830,00	4.830,00		4.830,00	4.830,00	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		30.000,00	30.000,00		3.000,00	3.000,00	27.000,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		11.289,75	11.289,75		11.289,75	11.289,75	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		5.334,50	5.334,50		5.334,50	5.334,50	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia fixa e Móvel		3.000,00	3.000,00		381,90	381,90	2.618,10
55	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		1.570,80	1.570,80		261,80	261,80	1.309,00
55	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.0000 Locação de equipamentos e so		3.665,76	3.665,76		610,96	610,96	3.054,80
55	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0000 Comunicação de dados		3.942,72	3.942,72		657,12	657,12	3.285,60

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 SECRET. DE AGRICULTURA E	808.000,00	280.144,51	280.144,51	527.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	06.01 SECRET. DE AGRICULTURA E	808.000,00	280.144,51	280.144,51	527.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	0601.20 Agricultura	805.000,00	280.144,51	280.144,51	524.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropec	805.000,00	280.144,51	280.144,51	524.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	0601.20.608.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	805.000,00	280.144,51	280.144,51	524.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
	20.608.2001.2.016 MANUT. DA SECRETARIA DE A	793.000,00	280.144,51	280.144,51	512.855,49	114.527,91	114.527,91	165.616,60
55	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.226,67	1.226,67		1.226,67	1.226,67	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		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								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.794.199,45	729.851,80	729.851,80	1.064.347,65	241.729,67	241.729,67	488.122,13
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.794.199,45	729.851,80	729.851,80	1.064.347,65	241.729,67	241.729,67	488.122,13
	0701.06 Segurança Pública	53.337,94	2.322,00	2.322,00	51.015,94	2.322,00	2.322,00	0,00
	0701.06.181 Policiamento	47.337,94	2.322,00	2.322,00	45.015,94	2.322,00	2.322,00	0,00
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	47.337,94	2.322,00	2.322,00	45.015,94	2.322,00	2.322,00	0,00
	06.181.0601.2.017 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET	47.337,94	2.322,00	2.322,00	45.015,94	2.322,00	2.322,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	430,00	430,00	14.570,00	430,00	430,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0110 Aplicacoes Diretas	4.450,00	1.892,00	1.892,00	2.558,00	1.892,00	1.892,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0111 Aplicacoes Diretas	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0112 Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	2.803,63	0,00	0,00	2.803,63	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0112 Aplicacoes Diretas	3.771,21	0,00	0,00	3.771,21	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0131 Aplicacoes Diretas	9.263,10	0,00	0,00	9.263,10	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0111 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0110 Material de Proteção e Seguran		1.892,00	1.892,00		1.892,00	1.892,00	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0110 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0111 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.06.182 Defesa Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.06.182.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0601.2.020 MANUTENÇÃO DA DEFESA CI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	243.106,57	151.279,31	151.279,31	91.827,26	32.055,14	32.055,14	119.224,17
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	57.372,98	1.700,00	1.700,00	55.672,98	1.700,00	1.700,00	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	57.372,98	1.700,00	1.700,00	55.672,98	1.700,00	1.700,00	0,00
	15.451.1501.1.066 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.794.199,45	729.851,80	729.851,80	1.064.347,65	241.729,67	241.729,67	488.122,13
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.794.199,45	729.851,80	729.851,80	1.064.347,65	241.729,67	241.729,67	488.122,13
	0701.15 Urbanismo	243.106,57	151.279,31	151.279,31	91.827,26	32.055,14	32.055,14	119.224,17
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	57.372,98	1.700,00	1.700,00	55.672,98	1.700,00	1.700,00	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	57.372,98	1.700,00	1.700,00	55.672,98	1.700,00	1.700,00	0,00
	15.451.1501.1.067 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.068 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E U	21.372,98	1.700,00	1.700,00	19.672,98	1.700,00	1.700,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	1.700,00	1.700,00	14.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0089 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0189 Aplicacoes Diretas	372,98	0,00	0,00	372,98	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	185.733,59	149.579,31	149.579,31	36.154,28	30.355,14	30.355,14	119.224,17
	0701.15.452.1503 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	185.733,59	149.579,31	149.579,31	36.154,28	30.355,14	30.355,14	119.224,17
	15.452.1503.2.019 MANUT. DOS SERVIÇOS DE U	185.733,59	149.579,31	149.579,31	36.154,28	30.355,14	30.355,14	119.224,17
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	142.579,31	142.579,31	7.420,69	29.150,86	29.150,86	113.428,45
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0108 Aplicacoes Diretas	32.500,00	7.000,00	7.000,00	25.500,00	1.204,28	1.204,28	5.795,72
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0108 Aplicacoes Diretas	3.233,59	0,00	0,00	3.233,59	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		2.845,31	2.845,31		2.845,31	2.845,31	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		83.400,00	83.400,00		13.900,00	13.900,00	69.500,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		45.000,00	45.000,00		6.738,55	6.738,55	38.261,45
86	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0108 Serviços de Energia Elétrica		7.000,00	7.000,00		1.204,28	1.204,28	5.795,72
125	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0108 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Análises e Pesquisas		11.334,00	11.334,00		5.667,00	5.667,00	5.667,00
	0701.17 Saneamento	54.000,00	49.856,20	49.856,20	4.143,80	6.929,20	6.929,20	42.927,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	54.000,00	49.856,20	49.856,20	4.143,80	6.929,20	6.929,20	42.927,00
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	54.000,00	49.856,20	49.856,20	4.143,80	6.929,20	6.929,20	42.927,00
	17.512.1701.1.069 SANEAMENTO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, 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	1.794.199,45	729.851,80	729.851,80	1.064.347,65	241.729,67	241.729,67	488.122,13
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.794.199,45	729.851,80	729.851,80	1.064.347,65	241.729,67	241.729,67	488.122,13
	0701.17 Saneamento	54.000,00	49.856,20	49.856,20	4.143,80	6.929,20	6.929,20	42.927,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	54.000,00	49.856,20	49.856,20	4.143,80	6.929,20	6.929,20	42.927,00
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	54.000,00	49.856,20	49.856,20	4.143,80	6.929,20	6.929,20	42.927,00
	17.512.1701.1.069 SANEAMENTO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1701.2.021 MANUT. DA REDE DE DISTRIB	50.000,00	49.856,20	49.856,20	143,80	6.929,20	6.929,20	42.927,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	49.856,20	49.856,20	143,80	6.929,20	6.929,20	42.927,00
90	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		1.912,60	1.912,60		1.912,60	1.912,60	0,00
90	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		16.200,00	16.200,00		2.700,00	2.700,00	13.500,00
90	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		26.244,00	26.244,00		0,00	0,00	26.244,00
90	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		3.819,60	3.819,60		636,60	636,60	3.183,00
	0701.26 Transporte	1.443.754,94	526.394,29	526.394,29	917.360,65	200.423,33	200.423,33	325.970,96
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.443.754,94	526.394,29	526.394,29	917.360,65	200.423,33	200.423,33	325.970,96
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.443.754,94	526.394,29	526.394,29	917.360,65	200.423,33	200.423,33	325.970,96
	26.782.2601.1.070 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.2601.2.018 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.426.754,94	526.394,29	526.394,29	900.360,65	200.423,33	200.423,33	325.970,96
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	102.605,59	102.605,59	597.394,41	102.605,59	102.605,59	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		86.957,21	86.957,21		86.957,21	86.957,21	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.891,84	9.891,84		9.891,84	9.891,84	0,00
79	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		5.756,54	5.756,54		5.756,54	5.756,54	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	599.660,00	419.578,70	419.578,70	180.081,30	96.409,42	96.409,42	323.169,28
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0107 Aplicacoes Diretas	20.500,00	2.000,00	2.000,00	18.500,00	43,74	43,74	1.956,26
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0139 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.000,00	1.000,00	79.000,00	154,58	154,58	845,42
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0107 Aplicacoes Diretas	4.737,10	1.210,00	1.210,00	3.527,10	1.210,00	1.210,00	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0139 Aplicacoes Diretas	13.857,84	0,00	0,00	13.857,84	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		296.070,00	296.070,00		14.367,96	14.367,96	281.702,04
81	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0107 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		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								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.794.199,45	729.851,80	729.851,80	1.064.347,65	241.729,67	241.729,67	488.122,13
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.794.199,45	729.851,80	729.851,80	1.064.347,65	241.729,67	241.729,67	488.122,13
	0701.26 Transporte	1.443.754,94	526.394,29	526.394,29	917.360,65	200.423,33	200.423,33	325.970,96
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.443.754,94	526.394,29	526.394,29	917.360,65	200.423,33	200.423,33	325.970,96
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.443.754,94	526.394,29	526.394,29	917.360,65	200.423,33	200.423,33	325.970,96
	26.782.2601.2.018 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.426.754,94	526.394,29	526.394,29	900.360,65	200.423,33	200.423,33	325.970,96
80	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de B		3.502,00	3.502,00		3.502,00	3.502,00	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		28.115,94	28.115,94		28.115,94	28.115,94	0,00
81	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0139 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0107 Material para Manutenção de Ve		1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	0,00
133	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0139 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0000 Ferramentas		1.403,70	1.403,70		1.403,70	1.403,70	0,00
80	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		10.677,00	10.677,00		10.677,00	10.677,00	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		7.398,58	7.398,58		7.398,58	7.398,58	0,00
80	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.571,10	1.571,10		1.571,10	1.571,10	0,00
80	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		13.430,00	13.430,00		13.430,00	13.430,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		4.890,00	4.890,00		4.890,00	4.890,00	0,00
80	3.3.90.39.36.00.00.00.0.1.0000 Multas Indedutíveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		50.000,00	50.000,00		8.614,15	8.614,15	41.385,85
80	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.118,33	2.118,33		2.118,33	2.118,33	0,00
80	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		402,05	402,05		320,66	320,66	81,39
81	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0107 Contribuição Para o PIS/PASEF		2.000,00	2.000,00		43,74	43,74	1.956,26
83	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0139 Contribuição Para o PIS/PASEF		1.000,00	1.000,00		154,58	154,58	845,42
84	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	672.000,00	85.978,56	85.978,56	586.021,44	61.678,19	61.678,19	24.300,37
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	672.000,00	85.978,56	85.978,56	586.021,44	61.678,19	61.678,19	24.300,37
	0801.08 Assistência Social	647.000,00	85.978,56	85.978,56	561.021,44	61.678,19	61.678,19	24.300,37
	0801.08.244 Assistência Comunitária	647.000,00	85.978,56	85.978,56	561.021,44	61.678,19	61.678,19	24.300,37
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	647.000,00	85.978,56	85.978,56	561.021,44	61.678,19	61.678,19	24.300,37
	08.244.0801.1.071 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.022 MANUT. DAS ATIV. SECRET. DI	640.000,00	85.978,56	85.978,56	554.021,44	61.678,19	61.678,19	24.300,37
94	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	590.000,00	57.509,00	57.509,00	532.491,00	57.509,00	57.509,00	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		46.398,25	46.398,25		46.398,25	46.398,25	0,00
94	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.315,77	5.315,77		5.315,77	5.315,77	0,00
94	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		5.794,98	5.794,98		5.794,98	5.794,98	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	28.469,56	28.469,56	21.530,44	4.169,19	4.169,19	24.300,37
95	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		18.585,00	18.585,00		855,93	855,93	17.729,07
95	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		74,00	74,00		74,00	74,00	0,00
95	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
95	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0000 Comunicação de dados		7.885,56	7.885,56		1.314,26	1.314,26	6.571,30
95	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.325,00	1.325,00		1.325,00	1.325,00	0,00
	0801.13 Cultura	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1301.2.023 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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								
	09 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	164.000,00	34.783,96	34.783,96	129.216,04	24.458,96	24.458,96	10.325,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	164.000,00	34.783,96	34.783,96	129.216,04	24.458,96	24.458,96	10.325,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	164.000,00	34.783,96	34.783,96	129.216,04	24.458,96	24.458,96	10.325,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	164.000,00	34.783,96	34.783,96	129.216,04	24.458,96	24.458,96	10.325,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDIGENAS	164.000,00	34.783,96	34.783,96	129.216,04	24.458,96	24.458,96	10.325,00
	14.422.1401.2.024 MANUT. DAS SECRET. DE ASS	164.000,00	34.783,96	34.783,96	129.216,04	24.458,96	24.458,96	10.325,00
97	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	144.000,00	24.388,94	24.388,94	119.611,06	24.388,94	24.388,94	0,00
97	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		12.172,28	12.172,28		12.172,28	12.172,28	0,00
97	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		426,86	426,86		426,86	426,86	0,00
97	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		11.789,80	11.789,80		11.789,80	11.789,80	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	10.395,02	10.395,02	9.604,98	70,02	70,02	10.325,00
98	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		10.325,00	10.325,00		0,00	0,00	10.325,00
98	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		70,02	70,02		70,02	70,02	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								
	10 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	432.000,00	316.517,25	316.517,25	115.482,75	69.201,68	69.201,68	247.315,57
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	432.000,00	316.517,25	316.517,25	115.482,75	69.201,68	69.201,68	247.315,57
	1001.28 Encargos Especiais	432.000,00	316.517,25	316.517,25	115.482,75	69.201,68	69.201,68	247.315,57
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	432.000,00	316.517,25	316.517,25	115.482,75	69.201,68	69.201,68	247.315,57
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	432.000,00	316.517,25	316.517,25	115.482,75	69.201,68	69.201,68	247.315,57
	28.846.2800.2.025 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	432.000,00	316.517,25	316.517,25	115.482,75	69.201,68	69.201,68	247.315,57
99	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	53.473,61	53.473,61	106.526,39	25.354,39	25.354,39	28.119,22
100	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		53.473,61	53.473,61		25.354,39	25.354,39	28.119,22
101	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	263.043,64	263.043,64	6.956,36	43.847,29	43.847,29	219.196,35
101	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.0000 Amortização da Dívida Contr c/		263.043,64	263.043,64		43.847,29	43.847,29	219.196,35

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 CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.2.026 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	1201.08 Assistência Social	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	1201.08.244 Assistência Comunitária	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	08.244.0801.2.027 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DI	59.000,00	14.631,43	14.631,43	44.368,57	14.631,43	14.631,43	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	14.631,43	14.631,43	40.368,57	14.631,43	14.631,43	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Funeral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Benefícios Assistenciais		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
103	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de B		595,00	595,00		595,00	595,00	0,00
103	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		5.865,00	5.865,00		5.865,00	5.865,00	0,00
103	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		567,00	567,00		567,00	567,00	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		875,00	875,00		875,00	875,00	0,00
103	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		301,08	301,08		301,08	301,08	0,00
103	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia fixa e Móvel		208,35	208,35		208,35	208,35	0,00
103	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
103	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
103	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.028 MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS	46.310,68	4.234,00	4.234,00	42.076,68	613,07	613,07	3.620,93
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0165 Aplicacoes Diretas	26.500,00	234,00	234,00	26.266,00	234,00	234,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0365 Aplicacoes Diretas	19.810,68	4.000,00	4.000,00	15.810,68	379,07	379,07	3.620,93
140	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0365 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0165 Gás Engarrafado		234,00	234,00		234,00	234,00	0,00
140	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0365 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0365 Serviços de Energia Elétrica		2.000,00	2.000,00		156,11	156,11	1.843,89
140	3.3.90.39.64.00.00.00.0.3.0365 Telefonia fixa e Móvel		2.000,00	2.000,00		222,96	222,96	1.777,04
	08.244.0801.2.029 MANUT. BL. PSB - FNAS	325.127,75	28.999,55	28.999,55	296.128,20	28.999,55	28.999,55	0,00
108	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	60.000,00	28.999,55	28.999,55	31.000,45	28.999,55	28.999,55	0,00
136	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0335 Aplicacoes Diretas	175.127,75	0,00	0,00	175.127,75	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0135 vencimentos e salários		25.886,96	25.886,96		25.886,96	25.886,96	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0335 vencimentos e salários		0,00	0,00		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	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	1201.08 Assistência Social	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	1201.08.244 Assistência Comunitária	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	491.335,75	48.641,62	48.641,62	442.694,13	45.020,69	45.020,69	3.620,93
	08.244.0801.2.029 MANUT. BL. PSB - FNAS	325.127,75	28.999,55	28.999,55	296.128,20	28.999,55	28.999,55	0,00
107	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0135 Contribuições Previdenciárias -		3.112,59	3.112,59		3.112,59	3.112,59	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0335 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0335 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.0335 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0335 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.0335 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0335 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.0335 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.030 MANUT. BL. GBF - FNAS	38.339,59	776,64	776,64	37.562,95	776,64	776,64	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	16.500,00	726,94	726,94	15.773,06	726,94	726,94	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0335 Aplicacoes Diretas	13.839,59	49,70	49,70	13.789,89	49,70	49,70	0,00
138	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0335 Material para Manutenção de Ve		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Materiais de Consumo		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
111	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0135 seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
138	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0335 Serviços Bancários		9,70	9,70		9,70	9,70	0,00
111	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0135 Taxas		81,39	81,39		81,39	81,39	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.031 MANUT. BL. GSUAS - FNAS	22.557,73	0,00	0,00	22.557,73	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0335 Aplicacoes Diretas	12.057,73	0,00	0,00	12.057,73	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0335 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.0335 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE 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								
	13 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0802.2.032 MANUT. ATIV. FUNDO DA INFÂNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		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								
	14 FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DA HABITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16 Habitação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1601.1.072 APOIO AO SISTEMA HABITACI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0134 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.0134 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	4.5.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 ESPORTES E	110.000,00	12.100,29	12.100,29	97.899,71	12.100,29	12.100,29	0,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTES E	110.000,00	12.100,29	12.100,29	97.899,71	12.100,29	12.100,29	0,00
	1601.27 Desporto e Lazer	110.000,00	12.100,29	12.100,29	97.899,71	12.100,29	12.100,29	0,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	110.000,00	12.100,29	12.100,29	97.899,71	12.100,29	12.100,29	0,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	110.000,00	12.100,29	12.100,29	97.899,71	12.100,29	12.100,29	0,00
	27.812.2701.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE ESPORT	110.000,00	12.100,29	12.100,29	97.899,71	12.100,29	12.100,29	0,00
120	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	74.000,00	11.998,62	11.998,62	62.001,38	11.998,62	11.998,62	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		10.023,89	10.023,89		10.023,89	10.023,89	0,00
120	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		685,96	685,96		685,96	685,96	0,00
120	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		1.288,77	1.288,77		1.288,77	1.288,77	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	101,67	101,67	35.898,33	101,67	101,67	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		101,67	101,67		101,67	101,67	0,00
	Total da Entidade:	10.780.941,82	2.731.676,58	2.731.676,58	8.049.265,24	1.273.236,39	1.273.236,39	1.458.440,19

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 SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10 Saúde	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10.301 Atenção Básica	3.817.940,27	1.174.760,58	1.174.760,58	2.643.179,69	404.444,17	404.444,17	770.316,41
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	3.817.940,27	1.174.760,58	1.174.760,58	2.643.179,69	404.444,17	404.444,17	770.316,41
	10.301.1001.1.073 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	104.160,05	0,00	0,00	104.160,05	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0133 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0163 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0133 Aplicacoes Diretas	92.160,05	0,00	0,00	92.160,05	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0002 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1.074 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - S	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0133 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0163 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.034 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.686.708,41	872.759,38	872.759,38	1.813.949,03	252.013,35	252.013,35	620.746,03
7	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.666,66	2.666,66	3.333,34
7	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.0002 Transferencia à Consórcios Pút		6.000,00	6.000,00		2.666,66	2.666,66	3.333,34
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	1.450.000,00	175.770,69	175.770,69	1.274.229,31	175.770,69	175.770,69	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0002 vencimentos e salários		153.307,36	153.307,36		153.307,36	153.307,36	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0002 Contribuições Previdenciárias -		18.505,92	18.505,92		18.505,92	18.505,92	0,00
8	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0002 Indenização por Demissão de S		3.957,41	3.957,41		3.957,41	3.957,41	0,00
58	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transferências a Consórcios Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	1.068.840,00	550.988,69	550.988,69	517.851,31	65.503,19	65.503,19	485.485,50
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0133 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0102 Aplicacoes Diretas	5.384,12	0,00	0,00	5.384,12	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0002 Diárias no País - Civil		1.075,00	1.075,00		1.075,00	1.075,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		142.735,00	142.735,00		7.781,57	7.781,57	134.953,43
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0002 Gás Engarrafado		1.896,00	1.896,00		1.896,00	1.896,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0002 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0002 Material Odontológico		5.650,71	5.650,71		1.080,00	1.080,00	4.570,71
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0002 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0002 Material de Processamento de I		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0002 Material de Acondicionamento e		2.680,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0002 Material de Limpeza e Produçã		739,60	739,60		739,60	739,60	0,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0002 Sementes, Mudas de Plantas e		864,00	864,00		864,00	864,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0002 Material Hospitalar		4.325,53	4.325,53		4.325,53	4.325,53	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Ve		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo		4.065,00	4.065,00		0,00	0,00	4.065,00
9	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0002 Medicamentos		17.430,17	17.430,17		13.183,81	13.183,81	4.246,36

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 SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10 Saúde	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10.301 Atenção Básica	3.817.940,27	1.174.760,58	1.174.760,58	2.643.179,69	404.444,17	404.444,17	770.316,41
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	3.817.940,27	1.174.760,58	1.174.760,58	2.643.179,69	404.444,17	404.444,17	770.316,41
	10.301.1001.2.034 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.686.708,41	872.759,38	872.759,38	1.813.949,03	252.013,35	252.013,35	620.746,03
9	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0002 Gêneros Alimentícios		599,99	599,99		599,99	599,99	0,00
9	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Distribuição		4.054,01	4.054,01		4.054,01	4.054,01	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0002 Passagens Para o País		149,37	149,37		149,37	149,37	0,00
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0002 Locação de Imóveis		13.200,00	13.200,00		1.100,00	1.100,00	12.100,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0002 Limpeza de Veículos		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
9	3.3.90.39.35.00.00.00.0.1.0002 Multas Dedutíveis		136,37	136,37		136,37	136,37	0,00
9	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0002 Fornecimento de Alimentação		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Energia Elétrica		2.348,70	2.348,70		2.348,70	2.348,70	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		319.500,00	319.500,00		9.000,00	9.000,00	310.500,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0002 seguros em Geral		45,55	45,55		45,55	45,55	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0002 Serviços Bancários		96,41	96,41		96,41	96,41	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
9	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.072,02	5.072,02		5.072,02	5.072,02	0,00
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0002 Taxas		210,26	210,26		210,26	210,26	0,00
9	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		16.200,00	16.200,00		1.150,00	1.150,00	15.050,00
10	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicação Direta Decorrente de	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	8.072,81	8.072,81	131.927,19
10	3.3.93.36.30.00.00.00.0.1.0002 Serviços médicos e odontológico		9.500,00	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00
10	3.3.93.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços médicos-hospitalar, od		130.500,00	130.500,00		8.072,81	8.072,81	122.427,19
11	3.3.94.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transferências a Consórcios Púb	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0188 Aplicacoes Diretas	3.484,29	0,00	0,00	3.484,29	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.035 MANUT. BL. ATENÇÃO BÁSICA	178.348,54	156.926,70	156.926,70	21.421,84	47.011,64	47.011,64	109.915,06
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	89.000,00	77.465,73	77.465,73	11.534,27	37.395,73	37.395,73	40.070,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	86.348,54	79.460,97	79.460,97	6.887,57	9.615,91	9.615,91	69.845,06
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.0138 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0138 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0138 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.0138 Material Hospitalar		25.557,17	25.557,17		2.912,58	2.912,58	22.644,59
37	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.0138 Passagens Para o País		9.075,52	9.075,52		1.516,12	1.516,12	7.559,40
37	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0138 Serviços de Energia Elétrica		27.000,00	27.000,00		2.290,84	2.290,84	24.709,16
37	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.0138 Serviços de Seleção e Treinam		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		71.400,00	71.400,00		36.000,00	36.000,00	35.400,00

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 SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10 Saúde	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10.301 Atenção Básica	3.817.940,27	1.174.760,58	1.174.760,58	2.643.179,69	404.444,17	404.444,17	770.316,41
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	3.817.940,27	1.174.760,58	1.174.760,58	2.643.179,69	404.444,17	404.444,17	770.316,41
	10.301.1001.2.035 MANUT. BL. ATENÇÃO BÁSICA	178.348,54	156.926,70	156.926,70	21.421,84	47.011,64	47.011,64	109.915,06
37	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0138 Telefonia fixa e Móvel		461,73	461,73		461,73	461,73	0,00
37	3.3.90.39.64.00.00.00.0.3.0138 Telefonia fixa e Móvel		5.500,00	5.500,00		424,97	424,97	5.075,03
14	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.0138 Locação de equipamentos e ser		5.604,00	5.604,00		934,00	934,00	4.670,00
37	3.3.90.40.04.00.00.00.0.3.0138 Comunicação de dados		11.828,28	11.828,28		1.971,40	1.971,40	9.856,88
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.036 MANUT. BL. ATENÇÃO BÁSICA	561.473,40	109.704,03	109.704,03	451.769,37	84.852,53	84.852,53	24.851,50
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	314.500,00	43.522,82	43.522,82	270.977,18	43.522,82	43.522,82	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	106.900,11	35.497,49	35.497,49	71.402,62	35.497,49	35.497,49	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0138 vencimentos e salários		35.991,93	35.991,93		35.991,93	35.991,93	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0138 vencimentos e salários		29.878,27	29.878,27		29.878,27	29.878,27	0,00
19	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0138 FGTS		922,06	922,06		922,06	922,06	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0138 Contribuições Previdenciárias -		6.608,83	6.608,83		6.608,83	6.608,83	0,00
46	3.1.90.94.07.00.00.00.0.3.0138 Indenização por Demissão de S		5.619,22	5.619,22		5.619,22	5.619,22	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	120.000,00	29.418,09	29.418,09	90.581,91	4.566,59	4.566,59	24.851,50
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	10.073,29	1.265,63	1.265,63	8.807,66	1.265,63	1.265,63	0,00
21	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0138 Material Odontológico		19.954,49	19.954,49		2.956,99	2.956,99	16.997,50
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0138 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0138 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0138 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0138 Serviços Bancários		38,80	38,80		38,80	38,80	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0138 Serviços Bancários		1.265,63	1.265,63		1.265,63	1.265,63	0,00
22	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0138 Serviços de Cópias e Reproduç		9.424,80	9.424,80		1.570,80	1.570,80	7.854,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.039 MANUT. BL. ASSISTÊNCIA FAR	51.894,16	6.656,00	6.656,00	45.238,16	3.582,00	3.582,00	3.074,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	27.394,16	6.656,00	6.656,00	20.738,16	3.582,00	3.582,00	3.074,00
41	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.0138 Medicamentos		6.656,00	6.656,00		3.582,00	3.582,00	3.074,00
	10.301.1001.2.040 MANUT. BL. GESTÃO DO SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, 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 SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10 Saúde	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10.301 Atenção Básica	3.817.940,27	1.174.760,58	1.174.760,58	2.643.179,69	404.444,17	404.444,17	770.316,41
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	3.817.940,27	1.174.760,58	1.174.760,58	2.643.179,69	404.444,17	404.444,17	770.316,41
	10.301.1001.2.041 MANUT. PROGRAMAS DO SUS	178.355,71	28.714,47	28.714,47	149.641,24	16.984,65	16.984,65	11.729,82
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0167 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0167 Aplicacoes Diretas	43.175,97	0,00	0,00	43.175,97	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0167 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.13.01.00.00.00.0.3.0167 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0167 Aplicacoes Diretas	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0167 Aplicacoes Diretas	39.179,74	28.714,47	28.714,47	10.465,27	16.984,65	16.984,65	11.729,82
49	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.0167 Material Odontológico		2.016,77	2.016,77		0,00	0,00	2.016,77
52	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.0167 Medicamentos		26.697,70	26.697,70		16.984,65	16.984,65	9.713,05
32	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0167 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.0167 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0167 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0167 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.0167 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0167 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0167 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0167 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	102.625,11	23.590,00	23.590,00	79.035,11	23.590,00	23.590,00	0,00
	1501.10.302.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	102.625,11	23.590,00	23.590,00	79.035,11	23.590,00	23.590,00	0,00
	10.302.1001.2.037 MANUT. BL. MAC AMB. HOSP. I	102.625,11	23.590,00	23.590,00	79.035,11	23.590,00	23.590,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	94.000,00	15.590,00	15.590,00	78.410,00	15.590,00	15.590,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	8.625,11	8.000,00	8.000,00	625,11	8.000,00	8.000,00	0,00
24	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0138 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuição		15.590,00	15.590,00		15.590,00	15.590,00	0,00
44	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
44	3.3.90.39.51.00.00.00.0.3.0138 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	74.206,46	17.082,13	17.082,13	57.124,33	4.316,55	4.316,55	12.765,58
	1501.10.304.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	74.206,46	17.082,13	17.082,13	57.124,33	4.316,55	4.316,55	12.765,58
	10.304.1001.2.038 MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM S/	74.206,46	17.082,13	17.082,13	57.124,33	4.316,55	4.316,55	12.765,58
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	30.000,00	13.635,00	13.635,00	16.365,00	869,42	869,42	12.765,58
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	8.703,99	3.447,13	3.447,13	5.256,86	3.447,13	3.447,13	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10 Saúde	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	74.206,46	17.082,13	17.082,13	57.124,33	4.316,55	4.316,55	12.765,58
	1501.10.304.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	74.206,46	17.082,13	17.082,13	57.124,33	4.316,55	4.316,55	12.765,58
	10.304.1001.2.038 MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM S/	74.206,46	17.082,13	17.082,13	57.124,33	4.316,55	4.316,55	12.765,58
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0138 Combustíveis e Lubrificantes At		13.635,00	13.635,00		869,42	869,42	12.765,58
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0138 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0138 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.0138 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.0138 Serviços Gráficos e Editoriais		2.743,00	2.743,00		2.743,00	2.743,00	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0138 Serviços Bancários		704,13	704,13		704,13	704,13	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	26.502,47	0,00	0,00	26.502,47	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.994.771,84	1.215.432,71	1.215.432,71	2.779.339,13	432.350,72	432.350,72	783.081,99

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	790.000,00	149.558,92	149.558,92	640.441,08	130.487,20	130.487,20	19.071,72
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	790.000,00	149.558,92	149.558,92	640.441,08	130.487,20	130.487,20	19.071,72
	0101.01 Legislativa	790.000,00	149.558,92	149.558,92	640.441,08	130.487,20	130.487,20	19.071,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	790.000,00	149.558,92	149.558,92	640.441,08	130.487,20	130.487,20	19.071,72
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	790.000,00	149.558,92	149.558,92	640.441,08	130.487,20	130.487,20	19.071,72
	01.031.0101.2.001 MANUT. DAS ATIVIDADES LEG	455.000,00	95.633,98	95.633,98	359.366,02	76.562,26	76.562,26	19.071,72
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	320.000,00	52.128,24	52.128,24	267.871,76	51.255,93	51.255,93	872,31
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		27.632,74	27.632,74		27.632,74	27.632,74	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 férias - abono pecuniário		16.362,81	16.362,81		16.362,81	16.362,81	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.132,69	8.132,69		7.260,38	7.260,38	872,31
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	124.500,00	43.505,74	43.505,74	80.994,26	25.306,33	25.306,33	18.199,41
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		1.234,10	1.234,10		1.234,10	1.234,10	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		828,04	828,04		828,04	828,04	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		3.158,10	3.158,10		423,76	423,76	2.734,34
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		2.537,92	2.537,92		651,77	651,77	1.886,15
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		30.347,58	30.347,58		16.768,66	16.768,66	13.578,92
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0101.2.002 SUBSIDIO DOS VEREADORES	335.000,00	53.924,94	53.924,94	281.075,06	53.924,94	53.924,94	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	335.000,00	53.924,94	53.924,94	281.075,06	53.924,94	53.924,94	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		44.566,07	44.566,07		44.566,07	44.566,07	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.358,87	9.358,87		9.358,87	9.358,87	0,00
	Total da Entidade:	790.000,00	149.558,92	149.558,92	640.441,08	130.487,20	130.487,20	19.071,72
	Total Geral:	15.565.713,66	4.096.668,21	4.096.668,21	11.469.045,45	1.836.074,31	1.836.074,31	2.260.593,90

Entre Rios, 09/05/2018

JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

EDERSON DA SILVA PRADO
 CONTADOR