

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	382.000,00	57.242,43	233.558,10	148.441,90	57.242,43	233.558,10	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	382.000,00	57.242,43	233.558,10	148.441,90	57.242,43	233.558,10	0,00
	0201.04 Administração	382.000,00	57.242,43	233.558,10	148.441,90	57.242,43	233.558,10	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	382.000,00	57.242,43	233.558,10	148.441,90	57.242,43	233.558,10	0,00
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	382.000,00	57.242,43	233.558,10	148.441,90	57.242,43	233.558,10	0,00
	04.122.0401.1.061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380.000,00	57.242,43	233.558,10	146.441,90	57.242,43	233.558,10	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	330.000,00	54.802,43	186.890,54	143.109,46	54.802,43	186.890,54	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		46.457,14	172.799,39		46.457,14	172.799,39	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		3.262,44	3.262,44		3.262,44	3.262,44	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.082,85	9.243,54		5.082,85	9.243,54	0,00
4	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		0,00	1.585,17		0,00	1.585,17	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.440,00	46.667,56	3.332,44	2.440,00	46.667,56	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		1.990,00	32.240,00		1.990,00	32.240,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		400,00	1.352,54		400,00	1.352,54	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.887,05		0,00	2.887,05	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		0,00	7.712,40		0,00	7.712,40	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	1.144,00		0,00	1.144,00	0,00
5	3.3.90.39.35.00.00.00.0.1.0000 Multas Dedutíveis		0,00	409,69		0,00	409,69	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		50,00	350,00		50,00	350,00	0,00
5	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		0,00	114,40		0,00	114,40	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	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	0301.04 Administração	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	0301.04.122 Administração Geral	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	04.122.0402.2.004 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
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	171.008,38	558.376,87	411.623,13	171.008,38	558.376,87	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		126.995,50	453.479,59		126.995,50	453.479,59	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		29.780,63	29.780,63		29.780,63	29.780,63	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.232,25	28.898,25		14.232,25	28.898,25	0,00
7	3.1.90.67.02.00.00.00.0.1.0000 Depósitos Judiciais		0,00	25.603,30		0,00	25.603,30	0,00
7	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		0,00	20.615,10		0,00	20.615,10	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	92.462,48	0,00	92.462,48	0,00	17.527,68	61.925,32	30.537,16
8	3.3.50.41.01.00.00.00.0.1.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	71.934,40		16.297,68	43.670,24	28.264,16
8	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuições		0,00	20.528,08		1.230,00	18.255,08	2.273,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	580.000,00	39.040,50	567.943,88	12.056,12	125.647,10	446.518,60	121.425,28
10	3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Benefícios Assistenciais		1.203,00	1.203,00		1.203,00	1.203,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-12.821,81	25.830,69		6.345,41	22.193,18	3.637,51
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		233,00	1.246,00		312,00	1.246,00	0,00
10	3.3.90.30.05.00.00.00.0.1.0000 Explosivos e Munições		0,00	7.480,00		2.500,00	5.000,00	2.480,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		8.548,85	18.244,05		10.026,09	18.244,05	0,00
10	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
10	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		176,00	352,00		352,00	352,00	0,00
10	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0000 Material para Festividades e Ho		1.017,96	1.017,96		915,96	915,96	102,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		1.480,00	3.278,93		1.480,00	3.278,93	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		455,70	14.389,37		1.198,83	14.389,37	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de B		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de B		152,40	152,40		0,00	0,00	152,40
10	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	899,00		0,00	899,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		480,00	945,00		480,00	945,00	0,00
10	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		491,00	491,00		491,00	491,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	16.309,67		0,00	15.953,67	356,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0000 Material de Sinalização Visual e		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		1.366,70	7.034,94		696,70	6.364,94	670,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		414,55	958,34		649,10	958,34	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0000 Passagens Para o País		367,77	367,77		367,77	367,77	0,00
10	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	52.800,00		8.800,00	35.200,00	17.600,00
10	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.0000 Estagiários		10.872,00	42.266,94		16.228,00	42.266,94	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	7.920,00		0,00	7.920,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	115.100,00		19.000,00	77.100,00	38.000,00

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	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	0301.04 Administração	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	0301.04.122 Administração Geral	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
	04.122.0402.2.004 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	1.648.861,00	210.048,88	1.223.172,23	425.688,77	314.519,16	1.069.943,79	153.228,44
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0000 Limpeza de Veículos		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		980,00	1.372,00		980,00	1.372,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		863,00	1.413,00		863,00	1.413,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.904,00		0,00	3.639,00	265,00
10	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	4.320,00		0,00	4.320,00	0,00
10	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Transporte Escolar		3.926,44	5.306,00		2.546,88	3.926,44	1.379,56
10	3.3.90.39.36.00.00.00.0.1.0000 Multas Indedutíveis		0,00	2.104,59		0,00	2.104,59	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		115,00	4.571,88		437,00	4.571,88	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		-5.000,00	25.000,00		3.923,74	15.061,20	9.938,80
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	23.123,97		3.333,41	16.060,57	7.063,40
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	7.880,00		0,00	7.880,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.105,00	7.015,00		2.105,00	7.015,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia fixa e Móvel		-46,84	12.585,63		2.306,51	8.624,32	3.961,31
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	136,65		0,00	136,65	0,00
10	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	89,18		0,00	89,18	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		8.257,34	15.569,67		8.257,34	15.569,67	0,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	11.781,00		1.963,50	7.854,00	3.927,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.165,00	2.165,00		2.165,00	2.165,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.800,00	15.907,00		6.800,00	15.907,00	0,00
10	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	66.914,80		11.278,72	41.676,72	25.238,08
10	3.3.90.40.02.00.00.00.0.1.0000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
10	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0000 Comunicação de dados		0,00	19.713,84		3.285,64	13.142,56	6.571,28
10	3.3.90.40.06.00.00.00.0.1.0000 Suporte a usuários de TIC		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
10	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.0000 Serviços técnicos profissionais		160,00	2.718,80		160,00	2.718,80	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúni		2.233,33	8.381,65		2.233,33	8.381,65	0,00
10	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		385,63	1.208,68		302,69	1.125,74	82,94
10	3.3.90.47.15.00.00.00.0.1.0000 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.0000 Restituições		59,48	59,48		59,48	59,48	0,00
11	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicação Direta Decorrente de	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	336,00	1.344,00	1.266,00
11	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Serviços de Terceiros		0,00	2.610,00		336,00	1.344,00	1.266,00
12	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.288,52	0,00	1.779,00	1.509,52	0,00	1.779,00	0,00
13	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.779,00		0,00	1.779,00	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	292.000,00	49.802,14	188.683,31	103.316,69	49.802,14	188.683,31	0,00
	04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	292.000,00	49.802,14	188.683,31	103.316,69	49.802,14	188.683,31	0,00
	0401.04 Administração	292.000,00	49.802,14	188.683,31	103.316,69	49.802,14	188.683,31	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	292.000,00	49.802,14	188.683,31	103.316,69	49.802,14	188.683,31	0,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	292.000,00	49.802,14	188.683,31	103.316,69	49.802,14	188.683,31	0,00
	04.122.0403.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET	292.000,00	49.802,14	188.683,31	103.316,69	49.802,14	188.683,31	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	290.000,00	49.502,14	186.809,98	103.190,02	49.502,14	186.809,98	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		38.106,96	151.288,81		38.106,96	151.288,81	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		7.857,00	7.857,00		7.857,00	7.857,00	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.538,18	6.648,10		3.538,18	6.648,10	0,00
14	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		0,00	21.016,07		0,00	21.016,07	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	300,00	1.873,33	126,67	300,00	1.873,33	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		300,00	1.873,33		300,00	1.873,33	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	0501.10 Saúde	133.216,66	29.212,80	97.310,60	35.906,06	31.432,32	90.714,79	6.595,81
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	133.216,66	29.212,80	97.310,60	35.906,06	31.432,32	90.714,79	6.595,81
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	133.216,66	29.212,80	97.310,60	35.906,06	31.432,32	90.714,79	6.595,81
	10.306.1002.2.006 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR	133.216,66	29.212,80	97.310,60	35.906,06	31.432,32	90.714,79	6.595,81
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	22.351,07	77.906,73	12.093,27	24.570,59	72.647,98	5.258,75
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	38.500,00	6.861,73	14.739,71	23.760,29	6.861,73	13.402,76	1.336,95
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0137 Aplicacoes Diretas	4.716,66	0,00	4.664,16	52,50	0,00	4.664,05	0,11
25	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		858,00	3.198,00		858,00	3.198,00	0,00
25	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		21.493,07	74.538,73		23.712,59	69.329,98	5.208,75
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0137 Gêneros de Alimentação		6.861,73	14.739,71		6.861,73	13.402,76	1.336,95
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0137 Gêneros de Alimentação		0,00	4.664,16		0,00	4.664,05	0,11
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	120,00	50,00
	0501.12 Educação	4.342.287,45	752.573,57	2.113.029,44	2.229.258,01	540.737,48	1.725.391,53	387.637,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.819.787,45	650.657,63	1.719.836,80	2.099.950,65	438.075,03	1.355.702,57	364.134,23
	0501.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	3.819.787,45	650.657,63	1.719.836,80	2.099.950,65	438.075,03	1.355.702,57	364.134,23
	12.361.1201.1.062 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA I	491.597,49	80.577,44	102.408,96	389.188,53	49.965,11	71.796,63	30.612,33
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354.271,44	30.612,33	30.612,33	323.659,11	0,00	0,00	30.612,33
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	133.494,53	49.965,11	69.965,11	63.529,42	49.965,11	69.965,11	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0132 Aplicacoes Diretas	1.831,52	0,00	1.831,52	0,00	0,00	1.831,52	0,00
145	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0137 Outras Obras e Instalações		30.612,33	30.612,33		0,00	0,00	30.612,33
143	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0001 Outras Obras e Instalações		49.965,11	69.965,11		49.965,11	69.965,11	0,00
147	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.0132 Restituições		0,00	1.831,52		0,00	1.831,52	0,00
	12.361.1201.1.063 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EI	192.000,00	189.900,00	189.900,00	2.100,00	0,00	0,00	189.900,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	39.900,00	39.900,00	100,00	0,00	0,00	39.900,00
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
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
19	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0001 Veículos de Tração Mecânica		39.900,00	39.900,00		0,00	0,00	39.900,00
151	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0137 Veículos de Tração Mecânica		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00
	12.361.1201.2.007 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINC	2.619.472,78	318.326,65	1.163.439,62	1.456.033,16	332.673,60	1.114.235,91	49.203,71
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	1.360.000,00	111.123,89	482.737,44	877.262,56	111.123,89	482.737,44	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	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	0501.12 Educação	4.342.287,45	752.573,57	2.113.029,44	2.229.258,01	540.737,48	1.725.391,53	387.637,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.819.787,45	650.657,63	1.719.836,80	2.099.950,65	438.075,03	1.355.702,57	364.134,23
	0501.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	3.819.787,45	650.657,63	1.719.836,80	2.099.950,65	438.075,03	1.355.702,57	364.134,23
	12.361.1201.2.007 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINC	2.619.472,78	318.326,65	1.163.439,62	1.456.033,16	332.673,60	1.114.235,91	49.203,71
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	628.600,00	139.096,25	384.839,27	243.760,73	139.096,25	384.839,27	0,00
149	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	200.000,00	35.661,57	42.481,54	157.518,46	35.661,57	42.481,54	0,00
122	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0319 Aplicacoes Diretas	4.681,94	0,00	4.681,94	0,00	0,00	4.681,94	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 vencimentos e salários		74.863,20	422.152,41		74.863,20	422.152,41	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 vencimentos e salários		109.996,54	326.943,61		109.996,54	326.943,61	0,00
149	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0019 vencimentos e salários		27.625,66	34.445,63		27.625,66	34.445,63	0,00
122	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0319 vencimentos e salários		0,00	4.681,94		0,00	4.681,94	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0001 13º salário		23.346,22	23.346,22		23.346,22	23.346,22	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º salário		13.078,77	13.078,77		13.078,77	13.078,77	0,00
149	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0019 13º salário		5.118,46	5.118,46		5.118,46	5.118,46	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		12.914,47	32.316,89		12.914,47	32.316,89	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		16.020,94	24.244,87		16.020,94	24.244,87	0,00
149	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0019 Contribuições Previdenciárias -		2.917,45	2.917,45		2.917,45	2.917,45	0,00
27	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0001 Indenização por Demissão de S		0,00	4.921,92		0,00	4.921,92	0,00
28	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0018 Indenização por Demissão de S		0,00	20.572,02		0,00	20.572,02	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	257.000,00	10.589,34	128.680,67	128.319,33	21.795,13	86.609,71	42.070,96
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	47.400,00	151,90	43.393,06	4.006,94	0,00	43.241,16	151,90
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0132 Aplicacoes Diretas	967,77	967,77	967,77	0,00	967,77	967,77	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	73.000,00	16.941,43	59.964,81	13.035,19	20.972,99	53.722,46	6.242,35
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	0,00	9.899,62	156,28	0,00	9.899,62	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
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0019 Diárias no País - Civil		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	15.285,00		2.401,36	5.866,38	9.418,62
129	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0136 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		390,00	1.030,00		390,00	1.030,00	0,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0136 Gás Engarrafado		0,00	546,00		0,00	546,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação		554,11	1.753,61		0,00	0,00	1.753,61
30	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0019 Material Educativo e Esportivo		62,90	62,90		0,00	0,00	62,90
31	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0136 Material Educativo e Esportivo		11.059,35	25.191,39		11.419,85	24.166,14	1.025,25
129	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.0136 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.819,62		0,00	9.819,62	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		0,00	3.232,00		0,00	3.232,00	0,00
30	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0019 Material de Copa e Cozinha		89,00	89,00		0,00	0,00	89,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	9.819,31		0,00	9.819,31	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0136 Material de Limpeza e Produçã		1.920,70	6.832,86		3.354,56	6.090,16	742,70
29	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de B		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0136 Material para Manutenção de B		0,00	1.755,00		0,00	1.755,00	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	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	0501.12 Educação	4.342.287,45	752.573,57	2.113.029,44	2.229.258,01	540.737,48	1.725.391,53	387.637,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.819.787,45	650.657,63	1.719.836,80	2.099.950,65	438.075,03	1.355.702,57	364.134,23
	0501.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	3.819.787,45	650.657,63	1.719.836,80	2.099.950,65	438.075,03	1.355.702,57	364.134,23
	12.361.1201.2.007 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINC	2.619.472,78	318.326,65	1.163.439,62	1.456.033,16	332.673,60	1.114.235,91	49.203,71
29	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	462,00		462,00	462,00	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	13.018,32		0,00	13.018,32	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	374,00		0,00	374,00	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.332,70		0,00	922,70	410,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0136 Material para Manutenção de Ve		492,00	1.992,00		492,00	1.992,00	0,00
29	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0001 Ferramentas		0,00	103,31		0,00	103,31	0,00
29	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		463,90	2.723,99		463,90	2.723,99	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0136 Passagens Para o País		289,38	1.084,36		289,38	1.084,36	0,00
31	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0136 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	636,00		0,00	636,00	0,00
29	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.172,50		5.980,00	14.212,50	11.960,00
29	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		1.323,00	2.556,30		0,00	1.233,30	1.323,00
31	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0136 Manutenção e Conservação de		980,00	980,00		980,00	980,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	690,00		0,00	645,00	45,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0136 Manutenção e Conservação de		200,00	650,00		200,00	650,00	0,00
29	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
30	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Transporte Escolar		0,00	27.697,32		0,00	27.697,32	0,00
31	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0136 Fornecimento de Alimentação		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
29	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		3.237,73	7.280,51	7.719,49
29	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
31	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0136 Serviços de Seleção e Treinam		2.000,00	6.000,00		2.000,00	6.000,00	0,00
29	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0001 Telefonia fixa e Móvel		2.400,00	4.800,00		710,41	3.060,56	1.739,44
29	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	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		0,00	13.423,20		2.237,20	8.948,80	4.474,40
29	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.858,56		0,00	1.858,56	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.235,52		0,00	1.235,52	0,00
29	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.0001 Locação de equipamentos e so		0,00	5.963,00		720,00	2.204,00	3.759,00
29	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0001 Comunicação de dados		0,00	11.828,40		1.971,40	7.885,60	3.942,80
29	3.3.90.40.12.00.00.00.0.1.0001 Serviços relacionados a compui		0,00	311,00		0,00	311,00	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.458,33	21.503,32		5.458,33	21.503,32	0,00
29	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0001 Taxas		0,00	390,12		0,00	390,12	0,00
141	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.0132 Restituições		967,77	967,77		967,77	967,77	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0132 Aplicacoes Diretas	1.032,23	0,00	0,00	1.032,23	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.794,50	5.793,50	14.206,50	3.056,00	5.055,00	738,50
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

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	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	0501.12 Educação	4.342.287,45	752.573,57	2.113.029,44	2.229.258,01	540.737,48	1.725.391,53	387.637,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.819.787,45	650.657,63	1.719.836,80	2.099.950,65	438.075,03	1.355.702,57	364.134,23
	0501.12.361.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	3.819.787,45	650.657,63	1.719.836,80	2.099.950,65	438.075,03	1.355.702,57	364.134,23
	12.361.1201.2.007 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINC	2.619.472,78	318.326,65	1.163.439,62	1.456.033,16	332.673,60	1.114.235,91	49.203,71
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
35	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0136 Aparelhos e Utensílios Domésti		738,50	2.737,50		0,00	1.999,00	738,50
35	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0136 Mobiliário em Geral		3.056,00	3.056,00		3.056,00	3.056,00	0,00
	12.361.1201.2.008 MANUT. DAS ATIV. TRANSPOR	516.717,18	61.853,54	264.088,22	252.628,96	55.436,32	169.670,03	94.418,19
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	195.000,00	0,00	145.056,94	49.943,06	17.509,10	77.295,07	67.761,87
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	80.000,00	2.704,00	48.508,34	31.491,66	900,00	43.974,34	4.534,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	1.755,00	58.245,00	0,00	1.755,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	47.000,00	4.784,00	4.784,00	42.216,00	4.784,00	4.784,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0162 Aplicacoes Diretas	122.000,00	53.863,04	53.863,04	68.136,96	31.740,72	31.740,72	22.122,32
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0137 Aplicacoes Diretas	12.717,18	502,50	10.120,90	2.596,28	502,50	10.120,90	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	104.476,00		16.309,10	39.447,13	65.028,87
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0019 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	938,00		0,00	938,00	0,00
37	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
38	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0019 Gás Engarrafado		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.509,16		0,00	6.509,16	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0162 Material Elétrico e Eletrônico		17.357,76	17.357,76		10.228,68	10.228,68	7.129,08
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	24.037,49		0,00	24.024,49	13,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0019 Material para Manutenção de Ve		1.020,00	18.829,70		750,00	18.559,70	270,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0137 Material para Manutenção de Ve		4.784,00	4.784,00		4.784,00	4.784,00	0,00
37	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0001 Locação de Imóveis		0,00	5.400,00		1.200,00	3.000,00	2.400,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.243,50		0,00	7.923,50	320,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0019 Manutenção e Conservação de		1.684,00	7.412,00		150,00	3.898,00	3.514,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0136 Manutenção e Conservação de		0,00	1.155,00		0,00	1.155,00	0,00
132	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0137 Manutenção e Conservação de		502,50	502,50		502,50	502,50	0,00
38	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Transporte Escolar		0,00	13.689,48		0,00	13.689,48	0,00
41	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0162 Serviços de Transporte Escolar		36.505,28	36.505,28		21.512,04	21.512,04	14.993,24
132	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.0137 Serviços de Transporte Escolar		0,00	9.618,40		0,00	9.618,40	0,00
38	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0019 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	750,00		0,00	0,00	750,00
39	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0136 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0001 seguros em Geral		0,00	673,77		0,00	673,77	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0019 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0001 Taxas		0,00	1.986,18		0,00	1.986,18	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	0501.12 Educação	4.342.287,45	752.573,57	2.113.029,44	2.229.258,01	540.737,48	1.725.391,53	387.637,91
	0501.12.362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.1201.2.009 APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	60.000,00	14.610,00	42.874,37	17.125,63	11.782,00	29.086,37	13.788,00
	0501.12.364.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	60.000,00	14.610,00	42.874,37	17.125,63	11.782,00	29.086,37	13.788,00
	12.364.1201.2.013 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	60.000,00	14.610,00	42.874,37	17.125,63	11.782,00	29.086,37	13.788,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	14.610,00	42.874,37	17.125,63	11.782,00	29.086,37	13.788,00
49	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		14.610,00	42.874,37		11.782,00	29.086,37	13.788,00
	0501.12.365 Educação Infantil	432.000,00	87.305,94	320.332,17	111.667,83	89.026,05	319.181,43	1.150,74
	0501.12.365.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	432.000,00	87.305,94	320.332,17	111.667,83	89.026,05	319.181,43	1.150,74
	12.365.1201.1.064 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INFANTIL	430.000,00	87.305,94	320.332,17	109.667,83	89.026,05	319.181,43	1.150,74
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	300.000,00	84.617,03	299.219,65	780,35	84.617,03	299.219,65	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 vencimentos e salários		66.633,34	265.324,07		66.633,34	265.324,07	0,00
46	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º salário		17.983,69	17.983,69		17.983,69	17.983,69	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		0,00	6.168,19		0,00	6.168,19	0,00
46	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0018 Indenização por Demissão de S		0,00	9.743,70		0,00	9.743,70	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	2.688,91	21.112,52	58.887,48	4.409,02	19.961,78	1.150,74
47	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.987,70		0,00	1.987,70	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de B		798,91	798,91		798,91	798,91	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.588,00		0,00	2.588,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	516,25		0,00	516,25	0,00
47	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		1.720,11	6.849,26	1.150,74
47	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.890,00	6.331,66		1.890,00	6.331,66	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	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.475.504,11	781.786,37	2.210.340,04	2.265.164,07	572.169,80	1.816.106,32	394.233,72
	0501.12 Educação	4.342.287,45	752.573,57	2.113.029,44	2.229.258,01	540.737,48	1.725.391,53	387.637,91
	0501.12.365 Educação Infantil	432.000,00	87.305,94	320.332,17	111.667,83	89.026,05	319.181,43	1.150,74
	0501.12.365.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	432.000,00	87.305,94	320.332,17	111.667,83	89.026,05	319.181,43	1.150,74
	12.365.1201.2.012 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	430.000,00	87.305,94	320.332,17	109.667,83	89.026,05	319.181,43	1.150,74
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	30.500,00	0,00	29.986,10	513,90	1.854,40	21.421,16	8.564,94
	0501.12.367.1201 DESENVOLVIMENTO EDUCAC	30.500,00	0,00	29.986,10	513,90	1.854,40	21.421,16	8.564,94
	12.367.1201.2.010 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIA	30.500,00	0,00	29.986,10	513,90	1.854,40	21.421,16	8.564,94
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	0,00	29.986,10	13,90	1.854,40	21.421,16	8.564,94
44	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.384,76		0,00	4.384,76	0,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.032,75		0,00	1.032,75	0,00
44	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	389,37		0,00	389,37	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.803,02		0,00	1.803,02	0,00
44	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	9.000,00		750,00	5.250,00	3.750,00
44	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	3.077,48		0,00	3.077,48	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
44	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.800,00		323,36	1.939,58	2.860,42
44	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.200,00		123,92	559,72	640,28
44	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0000 Comunicação de dados		0,00	3.942,72		657,12	2.628,48	1.314,24

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	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	06.01 SECRET. DE AGRICULTURA E	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	0601.18 Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1801.2.015 MANUT. DAS ATIV. DE CONSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropec	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	0601.20.608.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	20.608.2001.1.065 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	770.639,00	104.478,18	578.787,64	191.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	410.000,00	72.800,13	235.242,24	174.757,76	72.800,13	235.242,24	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		55.309,51	209.378,06		55.309,51	209.378,06	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		11.587,88	11.587,88		11.587,88	11.587,88	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.902,74	12.286,13		5.902,74	12.286,13	0,00
54	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		0,00	1.990,17		0,00	1.990,17	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	360.000,00	31.678,05	342.906,40	17.093,60	68.591,95	282.045,31	60.861,09
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		6.104,00	155.586,00		35.194,08	113.050,71	42.535,29
55	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	1.779,00		0,00	1.779,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	389,20		0,00	291,30	97,90
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0000 Material de Processamento de I		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
55	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	162,65		69,34	162,65	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		176,70	1.846,10		257,70	1.408,70	437,40
55	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	588,39		0,00	588,39	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vi		20.322,80	80.118,03		19.466,50	77.504,73	2.613,30
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		207,35	2.291,25		207,35	1.802,95	488,30
55	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	10.530,00		0,00	10.530,00	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30.000,00		6.000,00	21.000,00	9.000,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.578,70	28.317,75		2.574,70	27.233,75	1.084,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		888,50	11.318,75		1.549,50	11.318,75	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	3.000,00		342,90	1.454,86	1.545,14
55	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
55	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.570,80		261,80	1.047,20	523,60

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	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	06.01 SECRET. DE AGRICULTURA E	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	0601.20 Agricultura	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	0601.20.608 Promoção da Produção Agropec	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	0601.20.608.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	772.639,00	104.478,18	578.787,64	193.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
	20.608.2001.2.016 MANUT. DA SECRETARIA DE A	770.639,00	104.478,18	578.787,64	191.851,36	141.392,08	517.926,55	60.861,09
55	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	3.665,76		610,96	2.443,84	1.221,92
55	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0000 Comunicação de dados		0,00	3.942,72		657,12	2.628,48	1.314,24
55	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.400,00	5.150,00		1.400,00	5.150,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00
56	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	639,00		0,00	639,00	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	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	0701.06 Segurança Pública	41.337,94	3.428,00	14.714,11	26.623,83	3.854,00	14.714,10	0,01
	0701.06.181 Policiamento	39.337,94	3.428,00	14.714,11	24.623,83	3.854,00	14.714,10	0,01
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	39.337,94	3.428,00	14.714,11	24.623,83	3.854,00	14.714,10	0,01
	06.181.0601.2.017 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET	39.337,94	3.428,00	14.714,11	24.623,83	3.854,00	14.714,10	0,01
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	3.118,00	5.988,00	1.012,00	3.544,00	5.988,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0110 Aplicacoes Diretas	4.450,00	0,00	2.165,12	2.284,88	0,00	2.165,12	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0111 Aplicacoes Diretas	4.450,00	0,00	131,99	4.318,01	0,00	131,98	0,01
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0112 Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	4.761,00	839,00	0,00	4.761,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	2.803,63	310,00	1.668,00	1.135,63	310,00	1.668,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0111 Aplicacoes Diretas	9.263,10	0,00	0,00	9.263,10	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
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0111 Combustiveis e Lubrificantes A		0,00	131,99		0,00	131,98	0,01
73	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		132,00	248,00		248,00	248,00	0,00
73	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
73	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		118,00	392,00		118,00	392,00	0,00
74	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0110 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.892,00		0,00	1.892,00	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vi		2.402,00	3.802,00		2.712,00	3.802,00	0,00
126	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0110 Material para Manutenção de Vi		310,00	1.628,00		310,00	1.628,00	0,00
76	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0112 Material de Sinalização Visual e		0,00	4.761,00		0,00	4.761,00	0,00
73	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
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		466,00	1.486,00		466,00	1.486,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0110 Serviços Bancários		0,00	273,12		0,00	273,12	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.06.182.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0601.2.020 MANUTENÇÃO DA DEFESA CI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	0701.15 Urbanismo	195.106,57	8.942,71	179.453,01	15.653,56	25.896,17	108.055,27	71.397,74
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.372,98	0,00	1.700,00	9.672,98	0,00	1.700,00	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	11.372,98	0,00	1.700,00	9.672,98	0,00	1.700,00	0,00
	15.451.1501.1.066 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	15.451.1501.1.067 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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 \	7.372,98	0,00	1.700,00	5.672,98	0,00	1.700,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	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		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	183.733,59	8.942,71	177.753,01	5.980,58	25.896,17	106.355,27	71.397,74
	0701.15.452.1503 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	183.733,59	8.942,71	177.753,01	5.980,58	25.896,17	106.355,27	71.397,74
	15.452.1503.2.019 MANUT. DOS SERVIÇOS DE U	183.733,59	8.942,71	177.753,01	5.980,58	25.896,17	106.355,27	71.397,74
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	148.000,00	0,00	147.097,31	902,69	19.567,00	87.321,99	59.775,32
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0108 Aplicacoes Diretas	32.500,00	7.532,33	27.623,34	4.876,66	4.918,79	16.000,92	11.622,42
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0108 Aplicacoes Diretas	3.233,59	1.410,38	3.032,36	201,23	1.410,38	3.032,36	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.845,31		0,00	2.845,31	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	455,79		0,00	455,79	0,00
85	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.983,00		0,00	1.983,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
85	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Residú		0,00	83.400,00		13.900,00	55.600,00	27.800,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	45.000,00		0,00	13.024,68	31.975,32
86	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0108 Serviços de Energia Elétrica		7.532,33	27.623,34		4.918,79	16.000,92	11.622,42
125	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0108 Serviços de Energia Elétrica		1.410,38	2.576,57		1.410,38	2.576,57	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	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	0701.15 Urbanismo	195.106,57	8.942,71	179.453,01	15.653,56	25.896,17	108.055,27	71.397,74
	0701.15.452 Serviços Urbanos	183.733,59	8.942,71	177.753,01	5.980,58	25.896,17	106.355,27	71.397,74
	0701.15.452.1503 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	183.733,59	8.942,71	177.753,01	5.980,58	25.896,17	106.355,27	71.397,74
	15.452.1503.2.019 MANUT. DOS SERVIÇOS DE U	183.733,59	8.942,71	177.753,01	5.980,58	25.896,17	106.355,27	71.397,74
85	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	11.334,00		5.667,00	11.334,00	0,00
	0701.17 Saneamento	52.000,00	0,00	49.986,20	2.013,80	7.710,60	28.392,70	21.593,50
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	52.000,00	0,00	49.986,20	2.013,80	7.710,60	28.392,70	21.593,50
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	52.000,00	0,00	49.986,20	2.013,80	7.710,60	28.392,70	21.593,50
	17.512.1701.1.069 SANEAMENTO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	49.986,20	13,80	7.710,60	28.392,70	21.593,50
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	49.986,20	13,80	7.710,60	28.392,70	21.593,50
90	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	130,00		0,00	0,00	130,00
90	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.912,60		0,00	1.912,60	0,00
90	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.200,00		2.700,00	9.450,00	6.750,00
90	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	26.244,00		4.374,00	13.122,00	13.122,00
90	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		0,00	3.819,60		636,60	2.228,10	1.591,50
	0701.26 Transporte	1.518.754,94	172.067,84	1.184.321,37	334.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.518.754,94	172.067,84	1.184.321,37	334.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.518.754,94	172.067,84	1.184.321,37	334.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
	26.782.2601.1.070 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.516.754,94	172.067,84	1.184.321,37	332.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	680.000,00	120.034,90	402.101,55	277.898,45	120.034,90	402.101,55	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	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	0701.26 Transporte	1.518.754,94	172.067,84	1.184.321,37	334.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.518.754,94	172.067,84	1.184.321,37	334.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.518.754,94	172.067,84	1.184.321,37	334.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
	26.782.2601.2.018 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.516.754,94	172.067,84	1.184.321,37	332.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		89.971,37	355.781,47		89.971,37	355.781,47	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		20.441,40	20.441,40		20.441,40	20.441,40	0,00
79	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.622,13	19.601,70		9.622,13	19.601,70	0,00
79	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		0,00	6.276,98		0,00	6.276,98	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	709.660,00	46.986,44	698.675,42	10.984,58	142.497,88	558.450,05	140.225,37
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0107 Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	11.828,70	8.671,30	38,47	9.949,48	1.879,22
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	5.046,50	55.689,70	24.310,30	10.975,29	55.324,37	365,33
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0107 Aplicacoes Diretas	4.737,10	0,00	3.165,00	1.572,10	0,00	3.165,00	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0139 Aplicacoes Diretas	13.857,84	0,00	12.861,00	996,84	0,00	12.861,00	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		2.134,90	304.258,90		69.623,18	183.276,12	120.982,78
81	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0107 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	837,50		0,00	837,50	0,00
80	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
80	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		480,68	480,68		480,68	480,68	0,00
80	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0000 Material Químico		1.617,00	5.082,00		1.512,00	4.872,00	210,00
80	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
80	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de B		0,00	5.187,50		0,00	5.187,50	0,00
80	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		6.985,55	8.960,55		8.960,55	8.960,55	0,00
80	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	662,00		0,00	662,00	0,00
80	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vi		15.301,15	99.855,98		14.812,41	98.817,24	1.038,74
81	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0107 Material para Manutenção de Vi		0,00	5.526,20		0,00	5.526,20	0,00
83	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0139 Material para Manutenção de Vi		3.784,84	39.930,54		6.068,34	39.884,04	46,50
124	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0107 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.165,00		0,00	3.165,00	0,00
133	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0139 Material para Manutenção de Vi		0,00	12.861,00		0,00	12.861,00	0,00
80	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0000 Ferramentas		0,00	1.403,70		0,00	1.403,70	0,00
80	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		98,80	112.201,60		10.598,80	112.201,60	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		2.951,34	14.307,48		2.951,34	14.218,38	89,10
80	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		2.671,15	2.671,15		2.671,15	2.671,15	0,00
80	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		5.596,70	21.841,43		8.001,90	21.341,43	500,00
80	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		3.174,00	42.367,90		3.234,00	42.367,90	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	3.465,00		0,00	3.465,00	0,00
83	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0139 Manutenção e Conservação de		1.261,66	14.759,16		4.701,66	14.759,16	0,00
80	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.790,00		0,00	5.790,00	0,00
80	3.3.90.39.35.00.00.00.0.1.0000 Multas Dedutíveis		0,00	156,18		0,00	156,18	0,00
80	3.3.90.39.36.00.00.00.0.1.0000 Multas Indedutíveis		0,00	132,76		0,00	132,76	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	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.807.199,45	184.438,55	1.428.474,69	378.724,76	311.007,31	1.193.013,52	235.461,17
	0701.26 Transporte	1.518.754,94	172.067,84	1.184.321,37	334.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.518.754,94	172.067,84	1.184.321,37	334.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.518.754,94	172.067,84	1.184.321,37	334.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
	26.782.2601.2.018 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	1.516.754,94	172.067,84	1.184.321,37	332.433,57	273.546,54	1.041.851,45	142.469,92
80	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		13.676,70	36.976,64	13.023,36
80	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	189,92		0,00	189,92	0,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.023,50	5.293,50		2.023,50	5.293,50	0,00
80	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.531,67	9.638,33		2.531,67	9.638,33	0,00
80	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0000 Taxas		0,00	5.338,86		0,00	957,47	4.381,39
81	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0107 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	2.000,00		38,47	120,78	1.879,22
83	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0139 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	1.000,00		205,29	681,17	318,83
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								
	09 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	108.000,00	10.471,93	65.803,39	42.196,61	11.971,93	52.478,39	13.325,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	108.000,00	10.471,93	65.803,39	42.196,61	11.971,93	52.478,39	13.325,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	108.000,00	10.471,93	65.803,39	42.196,61	11.971,93	52.478,39	13.325,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	108.000,00	10.471,93	65.803,39	42.196,61	11.971,93	52.478,39	13.325,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDIGENAS	108.000,00	10.471,93	65.803,39	42.196,61	11.971,93	52.478,39	13.325,00
	14.422.1401.2.024 MANUT. DAS SECRET. DE ASS	108.000,00	10.471,93	65.803,39	42.196,61	11.971,93	52.478,39	13.325,00
97	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	88.000,00	10.278,60	46.660,04	41.339,96	10.278,60	46.660,04	0,00
97	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		8.335,57	32.500,35		8.335,57	32.500,35	0,00
97	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		1.025,00	1.025,00		1.025,00	1.025,00	0,00
97	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		918,03	1.344,89		918,03	1.344,89	0,00
97	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		0,00	11.789,80		0,00	11.789,80	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	193,33	19.143,35	856,65	1.693,33	5.818,35	13.325,00
98	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	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	7.500,00		1.500,00	4.500,00	3.000,00
98	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		193,33	458,35		193,33	458,35	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	22.952,67	397.579,48	34.420,52	91.036,47	297.165,50	100.413,98
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	432.000,00	22.952,67	397.579,48	34.420,52	91.036,47	297.165,50	100.413,98
	1001.28 Encargos Especiais	432.000,00	22.952,67	397.579,48	34.420,52	91.036,47	297.165,50	100.413,98
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	432.000,00	22.952,67	397.579,48	34.420,52	91.036,47	297.165,50	100.413,98
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	432.000,00	22.952,67	397.579,48	34.420,52	91.036,47	297.165,50	100.413,98
	28.846.2800.2.025 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	432.000,00	22.952,67	397.579,48	34.420,52	91.036,47	297.165,50	100.413,98
99	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	13.300,00	3.811,79	8.188,00	5.112,00	3.811,79	8.188,00	0,00
99	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.0000 Juros da Divida Contratada corr		0,00	1.992,09		0,00	1.992,09	0,00
99	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Juros da Divida Contratada		3.811,79	6.195,91		3.811,79	6.195,91	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	131.500,00	7.355,01	110.828,62	20.671,38	31.591,51	98.069,09	12.759,53
100	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	103.473,61		24.236,50	90.714,08	12.759,53
100	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.0000 Sentenças Judiciais de Pequenas		7.355,01	7.355,01		7.355,01	7.355,01	0,00
101	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	287.200,00	11.785,87	278.562,86	8.637,14	55.633,17	190.908,41	87.654,45
101	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.0000 Amortização da Divida Contratada		0,00	263.043,64		43.847,30	175.389,19	87.654,45
101	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Amortizações da Divida Contratada		11.785,87	15.519,22		11.785,87	15.519,22	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	11 RESERVA DE 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	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08 Assistência Social	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08.244 Assistência Comunitária	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	08.244.0801.2.027 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DI	84.203,54	16.747,50	53.808,81	30.394,73	16.107,90	47.233,71	6.575,10
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	13.947,50	51.008,81	3.991,19	16.107,90	47.233,71	3.775,10
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0131 Aplicacoes Diretas	29.203,54	2.800,00	2.800,00	26.403,54	0,00	0,00	2.800,00
103	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Funeral		3.500,00	5.600,00		3.500,00	5.600,00	0,00
103	3.3.90.08.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Benefícios Assistenciais		4.229,50	7.662,91		1.788,00	5.122,91	2.540,00
103	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
103	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.204,00		0,00	2.204,00	0,00
103	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de B		0,00	754,30		0,00	754,30	0,00
103	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0000 Material para Comunicações		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
103	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	5.865,00		0,00	5.865,00	0,00
103	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
103	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0000 Gêneros Alimentícios		2.394,00	7.182,00		3.231,90	6.822,90	359,10
103	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	567,00		0,00	567,00	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
103	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
103	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	446,00		0,00	446,00	0,00
103	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.0000 Locação de Veiculos Para Loco		3.424,00	7.424,00		6.548,00	6.548,00	876,00
103	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	301,08		0,00	301,08	0,00
142	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0131 Serviços de Energia Elétrica		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
103	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	640,00		640,00	640,00	0,00
103	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	208,35		0,00	208,35	0,00
142	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0131 Telefonia fixa e Móvel		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
103	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.0000 Serviços Funerários		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
103	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.807,50		0,00	1.807,50	0,00
103	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		400,00	2.031,67		400,00	2.031,67	0,00
103	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.028 MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS	46.310,68	15.994,30	22.182,45	24.128,23	17.733,62	22.182,45	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0165 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	234,00	6.266,00	0,00	234,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0365 Aplicacoes Diretas	19.810,68	-700,70	5.253,45	14.557,23	1.038,62	5.253,45	0,00
140	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0365 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
105	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0165 Gás Engarrafado		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
140	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0365 Gêneros de Alimentação		0,00	1.876,15		0,00	1.876,15	0,00
140	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0365 Serviços de Energia Elétrica		-259,77	1.740,23		593,86	1.740,23	0,00
140	3.3.90.39.64.00.00.00.0.3.0365 Telefonia fixa e Móvel		-440,93	1.559,07		444,76	1.559,07	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0165 Aplicacoes Diretas	20.000,00	16.695,00	16.695,00	3.305,00	16.695,00	16.695,00	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	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08 Assistência Social	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08.244 Assistência Comunitária	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	08.244.0801.2.028 MANUT. PROGRAMAS SOCIAI	46.310,68	15.994,30	22.182,45	24.128,23	17.733,62	22.182,45	0,00
150	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.0165 Aparelhos e Equipamentos Para		8.215,00	8.215,00		8.215,00	8.215,00	0,00
150	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0165 Aparelhos e Utensílios Domésti		8.480,00	8.480,00		8.480,00	8.480,00	0,00
	08.244.0801.2.029 MANUT. BL. PSB - FNAS	325.127,75	44.231,65	256.757,22	68.370,53	67.763,36	211.376,04	45.381,18
107	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	60.000,00	9.398,90	49.347,93	10.652,07	9.398,90	49.347,93	0,00
136	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0335 Aplicacoes Diretas	60.127,75	15.964,54	47.763,28	12.364,47	15.964,54	47.763,28	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0135 vencimentos e salários		9.367,19	45.727,98		9.367,19	45.727,98	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0335 vencimentos e salários		9.367,19	41.165,93		9.367,19	41.165,93	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.0335 13º salário		4.598,54	4.598,54		4.598,54	4.598,54	0,00
107	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0135 Contribuições Previdenciárias -		31,71	3.619,95		31,71	3.619,95	0,00
136	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.0335 Contribuições Previdenciárias -		1.998,81	1.998,81		1.998,81	1.998,81	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0035 Aplicacoes Diretas	80.000,00	2.080,74	79.987,61	12,39	25.690,45	44.684,43	35.303,18
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0335 Aplicacoes Diretas	35.000,00	15.007,47	34.978,40	21,60	14.929,47	34.900,40	78,00
148	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.0035 Gás Engarrafado		234,00	312,00		234,00	312,00	0,00
144	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.0335 Gás Engarrafado		78,00	156,00		0,00	78,00	78,00
148	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0035 Gêneros de Alimentação		-0,01	2.846,25		0,00	2.523,07	323,18
144	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0335 Gêneros de Alimentação		7.457,15	14.256,99		7.457,15	14.256,99	0,00
148	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.0035 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.519,21		0,00	1.519,21	0,00
144	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.0335 Material Educativo e Esportivo		1.138,00	5.178,56		1.138,00	5.178,56	0,00
148	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.0035 Material de Processamento de I		80,00	1.047,70		777,70	967,70	80,00
144	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.0335 Material de Processamento de I		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
144	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0335 Material de Limpeza e Produçã		161,37	3.358,23		161,37	3.358,23	0,00
148	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0035 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	462,00		462,00	462,00	0,00
144	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0335 Material Elétrico e Eletrônico		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
148	3.3.90.30.29.00.00.00.0.3.0035 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	899,00		0,00	899,00	0,00
144	3.3.90.30.29.00.00.00.0.3.0335 Material para Áudio, Vídeo e Fo		1.475,00	1.475,00		1.475,00	1.475,00	0,00
144	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.0335 Material para Comunicações		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
144	3.3.90.30.31.00.00.00.0.3.0335 Sementes, Mudas de Plantas e		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
148	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0035 Material para Manutenção de Vi		1.746,00	5.146,00		1.746,00	5.146,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0335 Outros Materiais de Consumo		1.602,95	1.602,95		1.602,95	1.602,95	0,00
144	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.0335 Manutenção e Conservação de		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
148	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0035 Manutenção e Conservação de		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
148	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.0035 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
148	3.3.90.39.65.00.00.00.0.3.0035 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	61.075,00		17.450,00	26.175,00	34.900,00
144	3.3.90.39.65.00.00.00.0.3.0335 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	5.235,00		0,00	5.235,00	0,00
148	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0035 Serviços Bancários		20,75	30,45		20,75	30,45	0,00
144	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0335 Serviços Bancários		0,00	38,80		0,00	38,80	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	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08 Assistência Social	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08.244 Assistência Comunitária	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	08.244.0801.2.029 MANUT. BL. PSB - FNAS	325.127,75	44.231,65	256.757,22	68.370,53	67.763,36	211.376,04	45.381,18
144	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.0335 Restituições		0,00	416,87		0,00	416,87	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	90.000,00	1.780,00	44.680,00	45.320,00	1.780,00	34.680,00	10.000,00
109	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.0135 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
109	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0135 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
109	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.0135 Equipamentos de Proteção, Sei		1.780,00	1.780,00		1.780,00	1.780,00	0,00
110	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0135 Veículos de Tração Mecânica		0,00	32.000,00		0,00	32.000,00	0,00
	08.244.0801.2.030 MANUT. BL. GBF - FNAS	38.339,59	2.115,22	22.891,08	15.448,51	1.921,72	22.697,58	193,50
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	7.600,00	722,86	1.449,80	6.150,20	722,86	1.449,80	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0335 Aplicacoes Diretas	13.839,59	1.392,36	4.541,28	9.298,31	1.198,86	4.347,78	193,50
138	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0335 Gêneros de Alimentação		0,00	3.099,22		0,00	3.099,22	0,00
138	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.0335 Material Educativo e Esportivo		498,40	498,40		498,40	498,40	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0335 Material de Limpeza e Produçã		893,96	893,96		700,46	700,46	193,50
138	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0335 Material para Manutenção de Ve		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Materiais de Consumo		722,86	1.322,86		722,86	1.322,86	0,00
111	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0135 seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
138	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0335 Serviços Bancários		0,00	9,70		0,00	9,70	0,00
111	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0135 Taxas		0,00	81,39		0,00	81,39	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
112	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0135 Veículos de Tração Mecânica		0,00	16.900,00		0,00	16.900,00	0,00
	08.244.0801.2.031 MANUT. BL. GSUAS - FNAS	22.557,73	7.170,84	18.955,59	3.602,14	8.569,73	17.139,45	1.816,14
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	2.900,00	2.820,00	2.820,00	80,00	2.820,00	2.820,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0335 Aplicacoes Diretas	12.057,73	4.350,84	8.535,59	3.522,14	5.749,73	6.719,45	1.816,14
137	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0335 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.684,50		820,64	1.790,36	894,14
137	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.0335 Gêneros de Alimentação		3.048,84	4.049,09		4.049,09	4.049,09	0,00
113	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0135 Material para Manutenção de Ve		2.284,00	2.284,00		2.284,00	2.284,00	0,00
137	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.0335 Manutenção e Conservação de		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0135 Manutenção e Conservação de		288,00	288,00		288,00	288,00	0,00
137	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.0335 Manutenção e Cons de Bens M		422,00	422,00		0,00	0,00	422,00
137	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.0335 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Serviços de Terceiros - F		248,00	248,00		248,00	248,00	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0335 Outros Serviços de Terceiros - F		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	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	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08 Assistência Social	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08.244 Assistência Comunitária	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	516.539,29	86.259,51	374.595,15	141.944,14	112.096,33	320.629,23	53.965,92
	08.244.0801.2.031 MANUT. BL. GSUAS - FNAS	22.557,73	7.170,84	18.955,59	3.602,14	8.569,73	17.139,45	1.816,14
114	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0135 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	7.600,00		0,00	7.600,00	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 INFÂNC	12.000,00	0,00	3.401,80	8.598,20	0,00	3.401,80	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNC	12.000,00	0,00	3.401,80	8.598,20	0,00	3.401,80	0,00
	1301.08 Assistência Social	12.000,00	0,00	3.401,80	8.598,20	0,00	3.401,80	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	12.000,00	0,00	3.401,80	8.598,20	0,00	3.401,80	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E /	12.000,00	0,00	3.401,80	8.598,20	0,00	3.401,80	0,00
	08.243.0802.2.032 MANUT. ATIV. FUNDO DA INFÂ	12.000,00	0,00	3.401,80	8.598,20	0,00	3.401,80	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	3.401,80	8.598,20	0,00	3.401,80	0,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.815,00		0,00	1.815,00	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	912,00		0,00	912,00	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	674,80		0,00	674,80	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	78.000,00	20.317,50	44.977,79	33.022,21	20.317,50	44.977,79	0,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTES E	78.000,00	20.317,50	44.977,79	33.022,21	20.317,50	44.977,79	0,00
	1601.27 Desporto e Lazer	78.000,00	20.317,50	44.977,79	33.022,21	20.317,50	44.977,79	0,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	78.000,00	20.317,50	44.977,79	33.022,21	20.317,50	44.977,79	0,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	78.000,00	20.317,50	44.977,79	33.022,21	20.317,50	44.977,79	0,00
	27.812.2701.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE ESPORT	78.000,00	20.317,50	44.977,79	33.022,21	20.317,50	44.977,79	0,00
120	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	59.000,00	8.077,00	32.375,62	26.624,38	8.077,00	32.375,62	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		6.150,00	28.473,89		6.150,00	28.473,89	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		1.281,25	1.281,25		1.281,25	1.281,25	0,00
120	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		645,75	1.331,71		645,75	1.331,71	0,00
120	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0000 Indenização por Demissão de S		0,00	1.288,77		0,00	1.288,77	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	12.240,50	12.602,17	6.397,83	12.240,50	12.602,17	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0000 Gás Engarrafado		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		10.300,50	10.300,50		10.300,50	10.300,50	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de B		1.840,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	0,00
121	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		100,00	401,67		100,00	401,67	0,00
	Total da Entidade:	11.585.914,72	1.865.241,71	7.297.082,44	4.288.832,28	1.765.118,43	6.015.249,12	1.281.833,32

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	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10 Saúde	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10.301 Atenção Básica	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	10.301.1001.1.073 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	169.080,05	59.600,00	62.580,00	106.500,05	9.270,00	12.250,00	50.330,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.980,00	2.020,00	0,00	2.980,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0133 Aplicacoes Diretas	70.920,00	50.330,00	50.330,00	20.590,00	0,00	0,00	50.330,00
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	9.270,00	9.270,00	82.890,05	9.270,00	9.270,00	0,00
35	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.0133 Obras Contratadas		0,00	0,00	0,00	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	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00
2	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0133 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		47.483,00	47.483,00		0,00	0,00	47.483,00
35	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.0133 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0133 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.527,00	1.527,00		0,00	0,00	1.527,00
35	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.0133 Aparelhos e Utensílios Domésti		4.170,00	4.170,00		4.170,00	4.170,00	0,00
35	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.0133 Equipamentos de Processamer		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0133 Mobiliário em Geral		1.320,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00
35	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.0133 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1.074 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - S/	272.000,00	231.000,00	231.000,00	41.000,00	51.000,00	51.000,00	180.000,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0133 Aplicacoes Diretas	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	170.000,00
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
4	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0002 Veiculos de Tração Mecânica		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
5	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0133 Veiculos de Tração Mecânica		221.000,00	221.000,00		51.000,00	51.000,00	170.000,00
	10.301.1001.2.034 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.653.717,28	340.974,75	1.501.189,58	1.152.527,70	367.488,96	1.295.244,88	205.944,70
7	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos	10.366,64	0,00	10.366,64	0,00	1.727,78	8.788,88	1.577,76
7	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.0002 Transferencia à Consórcios Pút		0,00	10.366,64		1.727,78	8.788,88	1.577,76
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	1.370.500,04	256.678,96	768.118,16	602.381,88	256.678,96	768.118,16	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0002 vencimentos e salários		192.995,16	669.712,09		192.995,16	669.712,09	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0002 13º salário		45.229,05	45.229,05		45.229,05	45.229,05	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0002 Contribuições Previdenciárias -		17.345,29	36.796,97		17.345,29	36.796,97	0,00
8	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.0002 Indenização por Demissão de S		1.109,46	16.380,05		1.109,46	16.380,05	0,00
58	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transferências a Consórcios Pú	3.132,95	0,00	3.132,95	0,00	522,16	1.044,32	2.088,63
58	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.0002 Rateio pela participação em cor		0,00	3.132,95		522,16	1.044,32	2.088,63
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	1.028.840,00	29.828,83	492.104,50	536.735,50	50.570,98	356.333,39	135.771,11
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0133 Aplicacoes Diretas	88.008,87	54.466,96	84.966,96	3.041,91	24.661,16	55.161,16	29.805,80
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		0,00	1.075,00		0,00	1.075,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	87.735,00		0,00	31.076,46	56.658,54

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	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10 Saúde	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10.301 Atenção Básica	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	10.301.1001.2.034 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.653.717,28	340.974,75	1.501.189,58	1.152.527,70	367.488,96	1.295.244,88	205.944,70
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0002 Gás Engarrafado		1.210,00	5.956,00		0,00	4.746,00	1.210,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0002 Gêneros de Alimentação		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00
9	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0002 Material Odontológico		1.401,55	7.052,26		0,00	5.650,71	1.401,55
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0002 Material de Expediente		0,00	954,55		0,00	954,55	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0002 Material de Processamento de I		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
9	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0002 Material de Acondicionamento e		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.450,20		0,00	2.450,20	0,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0002 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.071,70		0,00	1.071,70	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0002 Material Hospitalar		0,00	4.325,53		0,00	4.325,53	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Ve		0,00	11.369,01		0,00	10.209,02	1.159,99
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0002 Material de Sinalização Visual e		138,00	138,00		138,00	138,00	0,00
9	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0002 Materiais de Consumo - Pagam		1.311,06	1.311,06		1.311,06	1.311,06	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo		1.203,58	8.187,70		761,58	7.745,70	442,00
9	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0002 Medicamentos		0,00	53.230,24		1.655,20	50.590,71	2.639,53
57	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0133 Medicamentos		42.466,96	42.466,96		24.661,16	24.661,16	17.805,80
9	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0002 Gêneros Alimentícios		224,00	823,99		224,00	823,99	0,00
9	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Distribuiçã		183,90	4.387,91		183,90	4.387,91	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0002 Passagens Para o País		0,00	149,37		0,00	149,37	0,00
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0002 Locação de Imóveis		0,00	18.600,00		3.400,00	11.800,00	6.800,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0002 Serviços Técnicos Profissionais		-12.000,00	4.800,00		2.400,00	4.800,00	0,00
57	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0133 Serviços Técnicos Profissionais		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.0002 Limpeza de Veiculos		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.070,50		0,00	1.770,50	300,00
9	3.3.90.39.35.00.00.00.0.1.0002 Multas Dedutíveis		0,00	1.009,34		0,00	1.009,34	0,00
9	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0002 Fornecimento de Alimentação		-574,00	11.154,56		-574,00	11.154,56	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.348,70		0,00	2.348,70	0,00
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Seleção e Treinam		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		20.159,50	204.159,50		28.500,00	143.000,00	61.159,50
57	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0133 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	30.500,00		0,00	30.500,00	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0002 seguros em Geral		21,40	263,37		21,40	263,37	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0002 Serviços Bancários		41,05	244,16		41,05	244,16	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		6.251,87	11.417,37		6.251,87	11.417,37	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		874,00	4.161,72		874,00	4.161,72	0,00
9	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúni		5.242,67	20.433,35		5.242,67	20.433,35	0,00
9	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0002 Taxas		140,25	823,71		140,25	823,71	0,00
9	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	5.750,00		0,00	5.750,00	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	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10 Saúde	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10.301 Atenção Básica	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	10.301.1001.2.034 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.653.717,28	340.974,75	1.501.189,58	1.152.527,70	367.488,96	1.295.244,88	205.944,70
9	3.3.90.92.32.00.00.00.0.1.0002 Material de Distribuição Gratuita		0,00	3.742,70		0,00	3.742,70	0,00
10	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicação Direta Decorrente de	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	32.911,20	104.965,53	35.034,47
10	3.3.93.36.30.00.00.00.0.1.0002 Serviços médicos e odontológic		0,00	9.500,00		185,65	4.496,23	5.003,77
10	3.3.93.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços médicos-hospitalar, od		0,00	130.500,00		32.725,55	100.469,30	30.030,70
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 Pú	2.500,37	0,00	2.500,37	0,00	416,72	833,44	1.666,93
12	4.4.71.42.00.00.00.00.0.1.0002 Auxílios		0,00	2.500,37		416,72	833,44	1.666,93
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0188 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	468.348,54	21.905,07	458.827,85	9.520,69	97.057,00	276.103,07	182.724,78
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	382.000,00	11.708,84	372.576,64	9.423,36	86.254,30	212.903,10	159.673,54
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	86.348,54	10.196,23	86.251,21	97,33	10.802,70	63.199,97	23.051,24
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0138 Combustíveis e Lubrificantes At		378,00	55.378,00		19.694,62	23.450,00	31.928,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0138 Gás Engarrafado		1.198,00	3.318,00		1.198,00	3.318,00	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0138 Gêneros de Alimentação		1.045,10	1.045,10		1.045,10	1.045,10	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0138 Material de Expediente		1.488,65	1.488,65		1.488,65	1.488,65	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.0138 Material de Expediente		0,00	2.710,29		0,00	2.710,29	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0138 Material de Processamento de I		570,00	795,00		735,00	735,00	60,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0138 Material de Limpeza e Produçã		368,00	4.579,32		324,90	4.211,32	368,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0138 Material de Limpeza e Produçã		0,00	673,49		0,00	673,49	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de B		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0138 Material Elétrico e Eletrônico		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
14	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0138 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	899,00		0,00	899,00	0,00
14	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0138 Material Hospitalar		0,00	2.012,92		838,65	838,65	1.174,27
37	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.0138 Material Hospitalar		3.008,00	28.570,17		2.019,00	20.517,42	8.052,75
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de Vi		3.984,49	4.792,49		3.984,49	4.792,49	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Consumo		790,00	1.050,81		0,00	260,81	790,00
14	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0138 Medicamentos		0,00	31.148,30		6.835,62	23.109,38	8.038,92
37	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.0138 Medicamentos		7.572,45	7.572,45		4.326,75	4.326,75	3.245,70
14	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0138 Gêneros Alimentícios		1.456,00	2.352,00		1.456,00	2.352,00	0,00
14	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuiçã		5.092,00	5.092,00		5.092,00	5.092,00	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0138 Passagens Para o País		4.000,00	4.000,00		2.449,37	2.449,37	1.550,63
37	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.0138 Passagens Para o País		-384,22	8.691,30		0,00	8.691,30	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		4.668,00	4.668,00		2.255,00	2.255,00	2.413,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		1.361,00	1.361,00		416,00	416,00	945,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		129,60	129,60		129,60	129,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10 Saúde	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10.301 Atenção Básica	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	10.301.1001.2.035 MANUT. BL. ATENÇÃO BÁSICA	468.348,54	21.905,07	458.827,85	9.520,69	97.057,00	276.103,07	182.724,78
37	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0138 Serviços de Energia Elétrica		0,00	27.000,00		4.456,95	15.247,21	11.752,79
37	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.0138 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-15.000,00	221.500,00		32.000,00	125.500,00	96.000,00
37	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	3.475,95		0,00	3.475,95	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0138 Telefonia fixa e Móvel		0,00	3.832,67		925,90	1.387,63	2.445,04
37	3.3.90.39.64.00.00.00.0.3.0138 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.129,06		0,00	2.129,06	0,00
14	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.0138 Locação de equipamentos e sor		0,00	5.604,00		934,00	3.736,00	1.868,00
14	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.0138 Comunicação de dados		0,00	6.899,78		1.971,40	2.957,10	3.942,68
37	3.3.90.40.04.00.00.00.0.3.0138 Comunicação de dados		0,00	4.928,50		0,00	4.928,50	0,00
14	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0138 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	10.450,00		2.300,00	2.300,00	8.150,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.036 MANUT. BL. ATENÇÃO BÁSICA	586.473,40	75.792,93	396.335,30	190.138,10	75.173,72	342.543,14	53.792,16
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	202.500,00	31.277,06	131.069,65	71.430,35	31.277,06	131.069,65	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	106.900,11	507,36	54.058,34	52.841,77	507,36	54.058,34	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0138 vencimentos e salários		23.212,15	111.603,43		23.212,15	111.603,43	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0138 vencimentos e salários		0,00	47.487,82		0,00	47.487,82	0,00
19	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0138 FGTS		0,00	2.584,55		0,00	2.584,55	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0138 Contribuições Previdenciárias -		8.064,91	16.881,67		8.064,91	16.881,67	0,00
40	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.0138 Contribuições Previdenciárias -		507,36	951,30		507,36	951,30	0,00
46	3.1.90.94.07.00.00.00.0.3.0138 Indenização por Demissão de S		0,00	5.619,22		0,00	5.619,22	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	232.000,00	34.235,20	200.168,37	31.831,63	39.894,80	152.655,02	47.513,35
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	10.073,29	4.838,31	6.103,94	3.969,35	1.479,50	2.745,13	3.358,81
22	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0138 Gás Engarrafado		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
21	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0138 Material Odontológico		0,00	19.954,49		0,00	19.954,49	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0138 Material de Expediente		1.808,00	2.591,41		1.808,00	2.591,41	0,00
22	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0138 Material de Processamento de I		560,00	2.440,00		0,00	1.880,00	560,00
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0138 Material de Limpeza e Produçã		10.591,14	13.382,24		631,40	3.422,50	9.959,74
22	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de B		0,00	482,00		482,00	482,00	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0138 Material Elétrico e Eletrônico		2.128,00	2.128,00		2.128,00	2.128,00	0,00
22	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0138 Material de Proteção e Seguran		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
22	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0138 Material para Áudio, Vídeo e Fo		1.770,00	1.770,00		1.770,00	1.770,00	0,00
22	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0138 Material Hospitalar		0,00	460,10		460,10	460,10	0,00
36	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.0138 Material Hospitalar		549,71	549,71		459,50	459,50	90,21
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de Vi		10.213,40	36.154,43		9.622,40	35.563,43	591,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Consumo		132,00	874,60		132,00	413,60	461,00
36	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.0138 Medicamentos		1.398,60	1.398,60		0,00	0,00	1.398,60

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10 Saúde	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10.301 Atenção Básica	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	10.301.1001.2.036 MANUT. BL. ATENÇÃO BÁSICA	586.473,40	75.792,93	396.335,30	190.138,10	75.173,72	342.543,14	53.792,16
22	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.018,50		0,00	318,50	700,00
36	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.0138 Passagens Para o País		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	70.222,22		14.044,44	38.622,21	31.600,01
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		930,96	930,96		930,96	930,96	0,00
22	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		2.025,00	2.738,00		2.738,00	2.738,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		3.876,70	10.387,70		3.376,70	9.887,70	500,00
47	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.0138 Serviços de Seleção e Treinam		1.870,00	1.870,00		0,00	0,00	1.870,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	23.852,50		0,00	23.852,50	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.0138 Serviços Gráficos e Editoriais		1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0138 seguros em Geral		0,00	47,48		0,00	47,48	0,00
22	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.0138 Fretes e Transportes de Encom		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0138 Serviços Bancários		0,00	48,50		0,00	48,50	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0138 Serviços Bancários		0,00	1.265,63		0,00	1.265,63	0,00
22	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0138 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	9.424,80		1.570,80	6.283,20	3.141,60
22	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0138 Taxas		0,00	136,44		0,00	136,44	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0133 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	35.000,00	4.935,00	4.935,00	30.065,00	2.015,00	2.015,00	2.920,00
60	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0138 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.0138 Equipamentos de Proteção, Ser		1.780,00	1.780,00		1.780,00	1.780,00	0,00
23	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.0138 Máquinas e Equipamentos Enei		235,00	235,00		235,00	235,00	0,00
23	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.0138 Peças Não Incorporáveis a Imó		2.920,00	2.920,00		0,00	0,00	2.920,00
	10.301.1001.2.039 MANUT. BL. ASSISTÊNCIA FAR	51.894,16	7.456,50	24.274,27	27.619,89	8.878,90	23.183,57	1.090,70
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	24.500,00	949,50	1.399,50	23.100,50	949,50	1.395,00	4,50
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	27.394,16	6.507,00	22.874,77	4.519,39	7.929,40	21.788,57	1.086,20
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0138 Material de Expediente		949,50	949,50		949,50	949,50	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0138 Medicamentos		0,00	450,00		0,00	445,50	4,50
41	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.0138 Medicamentos		6.507,00	22.874,77		7.929,40	21.788,57	1.086,20
	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
	10.301.1001.2.041 MANUT. PROGRAMAS DO SUS	178.355,71	45.372,47	126.539,60	51.816,11	39.559,05	117.541,24	8.998,36
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0167 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.774,01	9.487,49	10.512,51	1.774,01	9.487,49	0,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0167 Aplicacoes Diretas	43.175,97	7.375,95	35.712,62	7.463,35	8.235,14	35.712,62	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0167 vencimentos e salários		0,00	7.713,48		0,00	7.713,48	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	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10 Saúde	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10.301 Atenção Básica	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	1501.10.301.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	4.384.869,14	782.101,72	2.800.746,60	1.584.122,54	648.427,63	2.117.865,90	682.880,70
	10.301.1001.2.041 MANUT. PROGRAMAS DO SUS	178.355,71	45.372,47	126.539,60	51.816,11	39.559,05	117.541,24	8.998,36
51	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0167 vencimentos e salários		0,00	25.814,53		0,00	25.814,53	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.0167 13º salário		5.110,18	5.110,18		5.110,18	5.110,18	0,00
50	3.1.90.13.01.00.00.00.0.3.0167 FGTS		2.265,77	4.787,91		3.124,96	4.787,91	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0167 Contribuições Previdenciárias -		1.774,01	1.774,01		1.774,01	1.774,01	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0167 Aplicacoes Diretas	76.000,00	36.203,11	43.135,03	32.864,97	29.119,90	36.051,82	7.083,21
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0167 Aplicacoes Diretas	39.179,74	19,40	38.204,46	975,28	430,00	36.289,31	1.915,15
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0167 Diárias no País - Civil		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
49	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.0167 Material Odontológico		0,00	2.016,77		0,00	1.921,77	95,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0167 Material para Manutenção de B		342,00	342,00		342,00	342,00	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0167 Material Hospitalar		4.201,50	4.201,50		2.114,50	2.114,50	2.087,00
34	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0167 Medicamentos		13.466,61	13.466,61		8.470,40	8.470,40	4.996,21
52	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.0167 Medicamentos		0,00	28.557,54		410,60	26.737,39	1.820,15
32	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0167 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.534,88		0,00	2.534,88	0,00
48	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.0167 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.330,42		0,00	4.330,42	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.0167 Passagens Para o País		0,00	2.617,04		0,00	2.617,04	0,00
32	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0167 Manutenção e Conservação de		393,00	393,00		393,00	393,00	0,00
32	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0167 Fornecimento de Alimentação		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
52	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.0167 Fornecimento de Alimentação		0,00	351,23		0,00	351,23	0,00
32	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0167 Serviços de Seleção e Treinam		700,00	2.200,00		700,00	2.200,00	0,00
33	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0167 Serviços Médico-Hospitalar, Od		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0167 Serviços Bancários		19,40	48,50		19,40	48,50	0,00
32	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0167 Outros Serviços de Terc Pessoa		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0167 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	102.625,11	20.482,23	70.842,53	31.782,58	24.259,23	70.842,53	0,00
	1501.10.302.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	102.625,11	20.482,23	70.842,53	31.782,58	24.259,23	70.842,53	0,00
	10.302.1001.2.037 MANUT. BL. MAC AMB. HOSP. I	102.625,11	20.482,23	70.842,53	31.782,58	24.259,23	70.842,53	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	94.000,00	20.482,23	62.342,53	31.657,47	24.259,23	62.342,53	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	8.625,11	0,00	8.500,00	125,11	0,00	8.500,00	0,00
24	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0138 Gás Engarrafado		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00
24	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0138 Material Hospitalar		0,00	4.174,00		0,00	4.174,00	0,00
24	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0138 Gêneros Alimentícios		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
24	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuiçã		8.873,00	44.589,30		12.650,00	44.589,30	0,00
24	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		11.609,23	11.609,23		11.609,23	11.609,23	0,00
44	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	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	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10 Saúde	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	102.625,11	20.482,23	70.842,53	31.782,58	24.259,23	70.842,53	0,00
	1501.10.302.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	102.625,11	20.482,23	70.842,53	31.782,58	24.259,23	70.842,53	0,00
	10.302.1001.2.037 MANUT. BL. MAC AMB. HOSP. I	102.625,11	20.482,23	70.842,53	31.782,58	24.259,23	70.842,53	0,00
44	3.3.90.39.51.00.00.00.0.3.0138 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	74.206,46	11.010,68	43.312,06	30.894,40	8.872,41	29.450,66	13.861,40
	1501.10.304.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	74.206,46	11.010,68	43.312,06	30.894,40	8.872,41	29.450,66	13.861,40
	10.304.1001.2.038 MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM S/	74.206,46	11.010,68	43.312,06	30.894,40	8.872,41	29.450,66	13.861,40
26	3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	35.743,00	9.818,79	34.368,24	1.374,76	7.680,52	20.506,84	13.861,40
42	3.3.90.00.00.00.00.0.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	8.703,99	934,89	8.686,82	17,17	934,89	8.686,82	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0138 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	13.635,00		676,53	2.588,40	11.046,60
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0138 Gêneros de Alimentação		1.273,90	1.273,90		864,10	864,10	409,80
25	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0138 Material Educativo e Esportivo		1.674,00	3.906,00		1.674,00	3.906,00	0,00
42	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.0138 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.049,90		0,00	3.049,90	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0138 Material de Expediente		1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de B		2.900,06	2.900,06		2.900,06	2.900,06	0,00
42	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.0138 Material para Comunicações		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de Vi		2.545,83	2.545,83		545,83	545,83	2.000,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0138 Material para Manutenção de Vi		0,00	616,30		0,00	616,30	0,00
26	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0138 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	8.410,00		0,00	8.410,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0138 Outros Materiais de Consumo		0,00	248,60		0,00	248,60	0,00
42	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.0138 Manutenção e Conservação de		544,89	544,89		544,89	544,89	0,00
42	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.0138 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		405,00	405,00		0,00	0,00	405,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0138 Manutenção e Conservação de		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
25	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0138 Fornecimento de Alimentação		0,00	112,50		0,00	112,50	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.0138 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.743,00		0,00	2.743,00	0,00
25	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0138 seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.0138 Serviços Bancários		0,00	704,13		0,00	704,13	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.0138 Taxas		0,00	114,40		0,00	114,40	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	3.257,00	257,00	257,00	3.000,00	257,00	257,00	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

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	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10 Saúde	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	74.206,46	11.010,68	43.312,06	30.894,40	8.872,41	29.450,66	13.861,40
	1501.10.304.1001 SAÚDE COM QUALIDADE	74.206,46	11.010,68	43.312,06	30.894,40	8.872,41	29.450,66	13.861,40
	10.304.1001.2.038 MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM S/	74.206,46	11.010,68	43.312,06	30.894,40	8.872,41	29.450,66	13.861,40
27	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.0138 Peças Não Incorporáveis a Imó		257,00	257,00		257,00	257,00	0,00
	Total da Entidade:	4.561.700,71	813.594,63	2.914.901,19	1.646.799,52	681.559,27	2.218.159,09	696.742,10

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	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	0101.01 Legislativa	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	0101.01.031 Ação Legislativa	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	01.031.0101.2.001 MANUT. DAS ATIVIDADES LEG	455.000,00	1.508,90	224.562,84	230.437,16	5.402,90	213.151,17	11.411,67
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	320.000,00	0,00	150.710,39	169.289,61	0,00	150.710,39	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		0,00	103.461,01		0,00	103.461,01	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0000 13º salário		0,00	9.428,71		0,00	9.428,71	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 férias - abono pecuniário		0,00	16.362,81		0,00	16.362,81	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	21.457,86		0,00	21.457,86	0,00
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	1.508,90	73.852,45	50.647,55	5.402,90	62.440,78	11.411,67
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	22.230,00		0,00	22.230,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		1.282,90	5.329,10		1.282,90	5.329,10	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.078,89		0,00	3.078,89	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.158,10		0,00	1.260,38	1.897,72
3	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.0000 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	226,00		0,00	226,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		226,00	37.292,44		4.120,00	28.830,18	8.462,26
3	3.3.90.40.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	2.537,92		0,00	1.486,23	1.051,69
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	0,00	161.567,23	173.432,77	0,00	161.567,23	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	335.000,00	0,00	161.567,23	173.432,77	0,00	161.567,23	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		0,00	133.866,07		0,00	133.866,07	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	27.701,16		0,00	27.701,16	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	0101.01 Legislativa	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	0101.01.031 Ação Legislativa	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	01.031.0101.2.002 SUBSIDIO DOS VEREADORES	335.000,00	0,00	161.567,23	173.432,77	0,00	161.567,23	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	27.701,16		0,00	27.701,16	0,00
	Total da Entidade:	790.000,00	1.508,90	386.130,07	403.869,93	5.402,90	374.718,40	11.411,67
	Total Geral:	16.937.615,43	2.680.345,24	10.598.113,70	6.339.501,73	2.452.080,60	8.608.126,61	1.989.987,09

Entre Rios, 10/09/2018

JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

EDERSON DA SILVA PRADO
 CONTADOR