

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	249.000,00	24.341,71	230.634,72	18.365,28	24.267,09	225.718,87	4.915,85
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	249.000,00	24.341,71	230.634,72	18.365,28	24.267,09	225.718,87	4.915,85
	0201.04 Administração	249.000,00	24.341,71	230.634,72	18.365,28	24.267,09	225.718,87	4.915,85
	0201.04.122 Administração Geral	249.000,00	24.341,71	230.634,72	18.365,28	24.267,09	225.718,87	4.915,85
	0201.04.122.0004 MANUTENÇÃO DO GABINETE	249.000,00	24.341,71	230.634,72	18.365,28	24.267,09	225.718,87	4.915,85
	04.122.0004.4.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE	249.000,00	24.341,71	230.634,72	18.365,28	24.267,09	225.718,87	4.915,85
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	235.000,00	24.341,71	216.703,74	18.296,26	24.267,09	212.314,26	4.389,48
100	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		19.952,23	176.578,73		19.952,23	176.578,73	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.717,99		0,00	1.717,99	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.389,48	38.407,02		4.314,86	34.017,54	4.389,48
100	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	13.930,98	69,02	0,00	13.404,61	526,37
2	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	11.800,00		0,00	11.800,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	526,37		0,00	0,00	526,37
2	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.604,61		0,00	1.604,61	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	1.234.000,00	50.584,79	1.144.214,72	89.785,28	80.987,73	966.503,13	177.711,59
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.234.000,00	50.584,79	1.144.214,72	89.785,28	80.987,73	966.503,13	177.711,59
	0301.04 Administração	1.234.000,00	50.584,79	1.144.214,72	89.785,28	80.987,73	966.503,13	177.711,59
	0301.04.122 Administração Geral	1.234.000,00	50.584,79	1.144.214,72	89.785,28	80.987,73	966.503,13	177.711,59
	0301.04.122.0005 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	696.000,00	42.537,41	606.520,48	89.479,52	48.054,27	585.736,35	20.784,13
	04.122.0005.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	696.000,00	42.537,41	606.520,48	89.479,52	48.054,27	585.736,35	20.784,13
3	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	601.600,00	42.537,41	514.839,48	86.760,52	42.784,27	507.213,35	7.626,13
101	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		34.911,28	395.571,57		34.911,28	395.571,57	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	16.055,04		0,00	16.055,04	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.626,13	96.436,38		7.872,99	88.810,25	7.626,13
101	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.91.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Sentenças		0,00	6.776,49		0,00	6.776,49	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	82.400,00	0,00	80.100,00	2.300,00	5.270,00	66.942,00	13.158,00
4	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
4	3.3.50.92.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuições		0,00	76.100,00		5.270,00	66.942,00	9.158,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	11.581,00	419,00	0,00	11.581,00	0,00
6	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.591,00		0,00	1.591,00	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.490,00		0,00	2.490,00	0,00
	0301.04.122.0045 MANUT. DO FUNDO M. DE DEF	538.000,00	8.047,38	537.694,24	305,76	32.933,46	380.766,78	156.927,46
	04.122.0045.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	538.000,00	8.047,38	537.694,24	305,76	32.933,46	380.766,78	156.927,46
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	538.000,00	8.047,38	537.694,24	305,76	32.933,46	380.766,78	156.927,46
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		5.000,00	27.200,00		5.000,00	27.200,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	12.520,00		479,17	3.060,77	9.459,23
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		235,50	10.623,03		0,00	4.102,53	6.520,50
5	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		800,76	16.136,79		0,00	15.249,12	887,67
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	5.779,70		0,00	5.779,70	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.527,55		0,00	3.363,45	1.164,10
5	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	594,80		0,00	594,80	0,00
5	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		900,00	4.500,00		900,00	4.500,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.157,45		0,00	6.157,45	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	181.000,00		10.450,00	133.745,00	47.255,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	53.329,00		3.111,00	27.081,05	26.247,95
5	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.350,00		0,00	5.202,24	2.147,76
5	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		1.052,70	18.689,77	6.310,23
5	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	21.500,00		1.174,56	18.540,65	2.959,35
5	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.642,50		0,00	1.642,50	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		29,60	11.169,68		29,60	11.169,68	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	15.245,00		0,00	6.889,55	8.355,45
5	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pesso		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.234.000,00	50.584,79	1.144.214,72	89.785,28	80.987,73	966.503,13	177.711,59
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.234.000,00	50.584,79	1.144.214,72	89.785,28	80.987,73	966.503,13	177.711,59
	0301.04 Administração	1.234.000,00	50.584,79	1.144.214,72	89.785,28	80.987,73	966.503,13	177.711,59
	0301.04.122 Administração Geral	1.234.000,00	50.584,79	1.144.214,72	89.785,28	80.987,73	966.503,13	177.711,59
	0301.04.122.0045 MANUT. DO FUNDO M. DE DEF	538.000,00	8.047,38	537.694,24	305,76	32.933,46	380.766,78	156.927,46
	04.122.0045.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	538.000,00	8.047,38	537.694,24	305,76	32.933,46	380.766,78	156.927,46
5	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.081,52	131.686,53		10.736,43	86.066,31	45.620,22
5	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,18		0,00	0,18	0,00
5	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	732,03		0,00	732,03	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	04 SECRETARIA DE FAZENDA	223.000,00	16.410,50	179.870,29	43.129,71	17.278,46	176.784,71	3.085,58
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	223.000,00	16.410,50	179.870,29	43.129,71	17.278,46	176.784,71	3.085,58
	0401.04 Administração	223.000,00	16.410,50	179.870,29	43.129,71	17.278,46	176.784,71	3.085,58
	0401.04.122 Administração Geral	223.000,00	16.410,50	179.870,29	43.129,71	17.278,46	176.784,71	3.085,58
	0401.04.122.0006 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	223.000,00	16.410,50	179.870,29	43.129,71	17.278,46	176.784,71	3.085,58
	04.122.0006.4.006 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	223.000,00	16.410,50	179.870,29	43.129,71	17.278,46	176.784,71	3.085,58
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	220.000,00	16.410,50	176.883,39	43.116,61	16.404,77	173.924,12	2.959,27
102	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		13.451,23	140.185,63		13.451,23	140.185,63	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	6.569,41		0,00	6.569,41	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.959,27	30.128,35		2.953,54	27.169,08	2.959,27
102	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	2.986,90	13,10	873,69	2.860,59	126,31
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	1.099,40		0,00	1.099,40	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	387,50		0,00	387,50	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.000,00		873,69	873,69	126,31

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	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	0501.10 Saúde	91.780,71	10.741,65	62.127,09	29.653,62	0,00	45.973,90	16.153,19
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	91.780,71	10.741,65	62.127,09	29.653,62	0,00	45.973,90	16.153,19
	0501.10.306.0021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	91.780,71	10.741,65	62.127,09	29.653,62	0,00	45.973,90	16.153,19
	10.306.0021.4.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	91.780,71	10.741,65	62.127,09	29.653,62	0,00	45.973,90	16.153,19
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	6.903,27	29.865,65	25.134,35	0,00	17.550,84	12.314,81
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	26.400,00	3.838,38	22.329,85	4.070,15	0,00	18.491,47	3.838,38
94	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	10.380,71	0,00	9.931,59	449,12	0,00	9.931,59	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		6.903,27	29.008,99		0,00	17.479,18	11.529,81
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		3.838,38	22.329,85		0,00	18.491,47	3.838,38
94	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	9.931,59		0,00	9.931,59	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico		0,00	71,66		0,00	71,66	0,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	785,00		0,00	0,00	785,00
	0501.12 Educação	2.648.944,53	108.840,58	2.287.756,25	361.188,28	154.367,21	1.867.596,76	420.159,49
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.053.788,95	76.567,61	1.893.345,82	160.443,13	118.921,68	1.503.812,64	389.533,18
	0501.12.361.0022 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	197.639,43	0,00	197.638,43	1,00	0,00	145.287,13	52.351,30
	12.361.0022.3.022 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	197.639,43	0,00	197.638,43	1,00	0,00	145.287,13	52.351,30
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	16.073,40	0,00	16.073,40	0,00	0,00	10.921,00	5.152,40
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	181.566,03	0,00	181.565,03	1,00	0,00	134.366,13	47.198,90
11	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	16.073,40		0,00	10.921,00	5.152,40
12	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0022 Outras Obras e Instalações		0,00	181.565,03		0,00	134.366,13	47.198,90
12	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0022 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.361.0023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	240.842,00	0,00	240.500,00	342,00	0,00	0,00	240.500,00
	12.361.0023.3.023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	240.842,00	0,00	240.500,00	342,00	0,00	0,00	240.500,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	13.660,00	340,00	0,00	0,00	13.660,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	226.842,00	0,00	226.840,00	2,00	0,00	0,00	226.840,00
14	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0001 Veiculos Diversos		0,00	13.660,00		0,00	0,00	13.660,00
15	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0022 Veiculos Diversos		0,00	226.840,00		0,00	0,00	226.840,00
	0501.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMI	1.301.907,52	94.509,02	1.201.591,20	100.316,32	106.485,44	1.137.508,32	64.082,88
	12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMI	1.301.907,52	94.509,02	1.201.591,20	100.316,32	106.485,44	1.137.508,32	64.082,88
17	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	579.117,50	62.611,36	570.908,04	8.209,46	61.664,33	559.498,51	11.409,53
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	397.300,00	30.056,84	383.351,73	13.948,27	29.960,35	377.931,65	5.420,08
19	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	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	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	0501.12 Educação	2.648.944,53	108.840,58	2.287.756,25	361.188,28	154.367,21	1.867.596,76	420.159,49
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.053.788,95	76.567,61	1.893.345,82	160.443,13	118.921,68	1.503.812,64	389.533,18
	0501.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAM	1.301.907,52	94.509,02	1.201.591,20	100.316,32	106.485,44	1.137.508,32	64.082,88
	12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAM	1.301.907,52	94.509,02	1.201.591,20	100.316,32	106.485,44	1.137.508,32	64.082,88
103	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Salários		52.222,18	455.224,46		51.201,83	454.204,11	1.020,35
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários		24.636,76	279.119,09		24.636,76	279.119,09	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	20.341,36		0,00	20.341,36	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	11.993,28		0,00	11.993,28	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		10.389,18	95.342,22		10.462,50	84.953,04	10.389,18
18	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		5.420,08	92.239,36		5.323,59	86.819,28	5.420,08
19	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	190.000,00	1.840,82	165.406,70	24.593,30	7.981,09	123.637,43	41.769,27
96	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	36.600,00	0,00	6.685,00	29.915,00	0,00	6.685,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	66.000,00	0,00	59.501,33	6.498,67	4.919,67	54.017,33	5.484,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	4.480,00	0,00	4.016,38	463,62	0,00	4.016,38	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	2.310,02	0,00	2.310,02	0,00	0,00	2.310,02	0,00
20	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
20	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		-875,98	8.064,02		0,00	8.064,02	0,00
20	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.685,00		0,00	6.685,00	0,00
21	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.896,00		0,00	3.896,00	0,00
92	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.310,02		0,00	2.310,02	0,00
20	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	10.768,80		0,00	10.589,60	179,20
21	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		0,00	6.936,87		0,00	6.936,87	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0059 Material de Expediente		0,00	2.395,20		0,00	2.395,20	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	558,00		0,00	330,00	228,00
20	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0001 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	409,00		0,00	0,00	409,00
20	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	990,00		0,00	0,00	990,00
21	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.805,71		0,00	1.805,71	0,00
20	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	12.359,11		0,00	9.213,81	3.145,30
21	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.249,58		2.808,17	5.249,58	0,00
21	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0058 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	747,00		0,00	747,00	0,00
20	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	346,00		0,00	346,00	0,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	11.007,22		0,00	6.543,22	4.464,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.762,00		0,00	276,00	1.486,00
20	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.911,49		0,00	8.603,46	3.308,03
21	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	10.268,23		1.053,50	10.268,23	0,00
97	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0059 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.621,18		0,00	1.621,18	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	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	0501.12 Educação	2.648.944,53	108.840,58	2.287.756,25	361.188,28	154.367,21	1.867.596,76	420.159,49
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.053.788,95	76.567,61	1.893.345,82	160.443,13	118.921,68	1.503.812,64	389.533,18
	0501.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAM	1.301.907,52	94.509,02	1.201.591,20	100.316,32	106.485,44	1.137.508,32	64.082,88
	12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAM	1.301.907,52	94.509,02	1.201.591,20	100.316,32	106.485,44	1.137.508,32	64.082,88
20	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	21.213,36		0,00	16.806,36	4.407,00
21	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.178,15		0,00	1.178,15	0,00
20	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terc-Pessoas		500,00	3.500,00		500,00	3.500,00	0,00
20	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	14.364,00		1.584,00	11.196,00	3.168,00
20	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0001 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
20	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
21	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0058 Locação de Softwares		0,00	3.168,00		528,00	1.584,00	1.584,00
21	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	11.838,00		0,00	9.865,00	1.973,00
20	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.812,00		0,00	3.812,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.582,88		0,00	2.582,88	0,00
20	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.145,00		0,00	1.145,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	213,00		0,00	0,00	213,00
20	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		1.354,68	9.399,90	10.600,10
20	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.000,00		2.423,41	8.766,64	6.233,36
20	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
20	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários		0,00	728,80		0,00	728,80	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		0,00	103,60		0,00	103,60	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
20	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		700,00	21.189,45		999,00	17.040,97	4.148,48
21	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	9.194,31		530,00	9.194,31	0,00
20	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		716,80	4.544,45		320,00	3.827,65	716,80
22	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	7.452,00	3.548,00	0,00	7.452,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	1.960,00	13.040,00	1.960,00	1.960,00	0,00
22	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	4.192,00		0,00	4.192,00	0,00
22	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	2.580,00		0,00	2.580,00	0,00
	0501.12.361.0026 MANUT. DO TRANSPORTE ES	313.400,00	-17.941,41	253.616,19	59.783,81	12.436,24	221.017,19	32.599,00
	12.361.0026.4.026 MANUT. DO TRANSPORTE ES	313.400,00	-17.941,41	253.616,19	59.783,81	12.436,24	221.017,19	32.599,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	114.500,00	-18.033,65	96.147,56	18.352,44	0,00	94.147,56	2.000,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	114.400,00	9.212,24	97.203,24	17.196,76	12.436,24	90.587,24	6.616,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	23.513,12	486,88	0,00	11.057,12	12.456,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	60.500,00	-9.120,00	36.752,27	23.747,73	0,00	25.225,27	11.527,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-18.033,65	40.216,35		0,00	40.216,35	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0022 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.366,00		0,00	0,00	4.366,00

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	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	0501.12 Educação	2.648.944,53	108.840,58	2.287.756,25	361.188,28	154.367,21	1.867.596,76	420.159,49
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.053.788,95	76.567,61	1.893.345,82	160.443,13	118.921,68	1.503.812,64	389.533,18
	0501.12.361.0026 MANUT. DO TRANSPORTE ES	313.400,00	-17.941,41	253.616,19	59.783,81	12.436,24	221.017,19	32.599,00
	12.361.0026.4.026 MANUT. DO TRANSPORTE ES	313.400,00	-17.941,41	253.616,19	59.783,81	12.436,24	221.017,19	32.599,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0061 Combustíveis e Lubrificantes A		-9.120,00	1.095,00		0,00	1.095,00	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	19.231,64		0,00	19.231,64	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.552,00		0,00	5.112,00	1.440,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0061 Material para Manutenção de Vi		0,00	25.292,00		0,00	16.574,00	8.718,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0061 Outros Materiais de Consumo		0,00	38,79		0,00	38,79	0,00
24	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
24	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.523,95		0,00	4.523,95	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
27	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0061 Manutenção e Conservação de		0,00	7.042,00		0,00	5.051,00	1.991,00
24	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	11.791,60		0,00	11.791,60	0,00
25	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		9.212,24	92.837,24		12.436,24	90.587,24	2.250,00
24	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	11.463,56		0,00	9.463,56	2.000,00
26	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0058 seguros em Geral		0,00	529,17		0,00	529,17	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.750,46		0,00	7.750,46	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	13.911,95		0,00	2.895,95	11.016,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0061 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.284,48		0,00	2.466,48	818,00
	0501.12.362 Ensino Médio	3.000,00	0,00	471,00	2.529,00	367,50	367,50	103,50
	0501.12.362.0027 APOIO AO ENSINO MEDIO	3.000,00	0,00	471,00	2.529,00	367,50	367,50	103,50
	12.362.0027.4.027 APOIO AO ENSINO MEDIO	3.000,00	0,00	471,00	2.529,00	367,50	367,50	103,50
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	471,00	2.529,00	367,50	367,50	103,50
28	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	471,00		367,50	367,50	103,50
	0501.12.364 Ensino Superior	13.000,00	0,00	1.666,26	11.333,74	0,00	459,90	1.206,36
	0501.12.364.0028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	13.000,00	0,00	1.666,26	11.333,74	0,00	459,90	1.206,36
	12.364.0028.4.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	13.000,00	0,00	1.666,26	11.333,74	0,00	459,90	1.206,36
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	1.666,26	11.333,74	0,00	459,90	1.206,36
29	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	1.666,26		0,00	459,90	1.206,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.740.725,24	119.582,23	2.349.883,34	390.841,90	154.367,21	1.913.570,66	436.312,68
	0501.12 Educação	2.648.944,53	108.840,58	2.287.756,25	361.188,28	154.367,21	1.867.596,76	420.159,49
	0501.12.365 Educação Infantil	536.155,58	32.272,97	349.273,17	186.882,41	31.603,03	329.571,72	19.701,45
	0501.12.365.0024 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	27.397,82	0,00	25.177,49	2.220,33	0,00	25.177,49	0,00
	12.365.0024.3.024 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	27.397,82	0,00	25.177,49	2.220,33	0,00	25.177,49	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	780,67	2.219,33	0,00	780,67	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	24.397,82	0,00	24.396,82	1,00	0,00	24.396,82	0,00
30	4.4.90.93.02.00.00.00.00.01.0001 Restituições		0,00	780,67		0,00	780,67	0,00
31	4.4.90.93.02.00.00.00.00.01.0022 Restituições		0,00	24.396,82		0,00	24.396,82	0,00
	0501.12.365.0029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	508.757,76	32.272,97	324.095,68	184.662,08	31.603,03	304.394,23	19.701,45
	12.365.0029.4.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	508.757,76	32.272,97	324.095,68	184.662,08	31.603,03	304.394,23	19.701,45
33	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	41.000,00	0,00	4.411,02	36.588,98	0,00	4.411,02	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	400.000,00	29.806,57	283.464,16	116.535,84	29.603,03	278.089,21	5.374,95
34	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários		24.431,62	231.085,22		24.431,62	231.085,22	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	10.532,93		0,00	10.532,93	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	4.411,02		0,00	4.411,02	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		5.374,95	41.846,01		5.171,41	36.471,06	5.374,95
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	23.944,00	16.056,00	2.000,00	16.974,00	6.970,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	7.757,76	2.466,40	5.622,50	2.135,26	0,00	0,00	5.622,50
35	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.866,00		0,00	3.896,00	2.970,00
98	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0022 Material de Expediente		2.466,40	5.622,50		0,00	0,00	5.622,50
98	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0022 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.000,00		2.000,00	13.000,00	4.000,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	6.654,00	13.346,00	0,00	4.920,00	1.734,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	3.654,00		0,00	1.920,00	1.734,00
36	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Equipamentos e Materia		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	3.475,00	33.385,00	9.615,00
	0501.12.367.0030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	3.475,00	33.385,00	9.615,00
	12.367.0030.4.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	3.475,00	33.385,00	9.615,00
37	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	3.475,00	33.385,00	9.615,00
37	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
37	3.3.50.92.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuições		0,00	25.000,00		3.475,00	15.385,00	9.615,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	477.143,37	13.817,33	428.879,88	48.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	477.143,37	13.817,33	428.879,88	48.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	0601.18 Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.0038 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0038.4.038 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	475.143,37	13.817,33	428.879,88	46.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	0601.20.606 Extensão Rural	475.143,37	13.817,33	428.879,88	46.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	0601.20.606.0039 MANUT. DA SECRET. DA AGRIC	475.143,37	13.817,33	428.879,88	46.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	20.606.0039.4.039 MANUT. DA SECRET. DA AGRIC	475.143,37	13.817,33	428.879,88	46.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
39	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	22.134,93	218.174,44	21.825,56	22.413,75	214.131,00	4.043,44
104	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		18.357,99	173.131,67		18.357,99	172.865,17	266,50
39	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	7.826,00		0,00	7.826,00	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.776,94	37.216,77		4.055,76	33.439,83	3.776,94
104	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	198.150,00	-8.317,60	176.615,44	21.534,56	590,08	113.988,92	62.626,52
40	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-8.717,60	30.542,40		0,00	30.542,40	0,00
40	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico		0,00	761,00		0,00	761,00	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.268,24		0,00	255,39	1.012,85
40	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	36.164,60		0,00	20.156,14	16.008,46
40	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		400,00	14.377,74		0,00	5.962,90	8.414,84
40	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.200,00		0,00	2.800,00	1.400,00
40	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	2.760,00		0,00	2.180,00	580,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	0,00	320,00
40	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	16.231,27		0,00	15.531,11	700,16
40	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.290,00		0,00	3.230,00	60,00
40	3.3.90.39.36.00.00.00.01.0000 Multas Indedutíveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	637,16	9.362,84
40	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	7.000,00		590,08	2.093,00	4.907,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	26,40		0,00	26,40	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	46.422,81		0,00	26.562,44	19.860,37
40	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	3.250,98		0,00	3.250,98	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	14.850,00	0,00	12.961,13	1.888,87	0,00	12.961,13	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	22.143,37	0,00	21.128,87	1.014,50	0,00	21.128,87	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
41	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0000 Veículos Diversos		0,00	11.761,13		0,00	11.761,13	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	477.143,37	13.817,33	428.879,88	48.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	477.143,37	13.817,33	428.879,88	48.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	0601.20 Agricultura	475.143,37	13.817,33	428.879,88	46.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	0601.20.606 Extensão Rural	475.143,37	13.817,33	428.879,88	46.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	0601.20.606.0039 MANUT. DA SECRET. DA AGRIC	475.143,37	13.817,33	428.879,88	46.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
	20.606.0039.4.039 MANUT. DA SECRET. DA AGRIC	475.143,37	13.817,33	428.879,88	46.263,49	23.003,83	362.209,92	66.669,96
95	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0000 Veículos Diversos		0,00	21.128,87		0,00	21.128,87	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	1.628.339,00	50.250,99	1.452.398,34	175.940,66	88.397,67	1.255.734,17	196.664,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.628.339,00	50.250,99	1.452.398,34	175.940,66	88.397,67	1.255.734,17	196.664,17
	0701.15 Urbanismo	135.506,00	2.518,00	74.604,92	60.901,08	4.352,58	67.048,94	7.555,98
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	35.506,00	0,00	0,00	35.506,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0033 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0033.3.033 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0034 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0034.3.034 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0044 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E M	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0044.3.044 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E M	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0024 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0024 Veículos Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	100.000,00	2.518,00	74.604,92	25.395,08	4.352,58	67.048,94	7.555,98
	0701.15.452.0035 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBL	100.000,00	2.518,00	74.604,92	25.395,08	4.352,58	67.048,94	7.555,98
	15.452.0035.4.035 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBL	100.000,00	2.518,00	74.604,92	25.395,08	4.352,58	67.048,94	7.555,98
57	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	49.636,00	15.364,00	4.352,58	47.292,04	2.343,96
58	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	35.000,00	2.518,00	24.968,92	10.031,08	0,00	19.756,90	5.212,02
57	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.511,90		0,00	8.511,90	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.419,87		0,00	13.725,85	2.694,02
58	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0017 Material para Manutenção de Vi		0,00	547,00		0,00	547,00	0,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0017 Outros Materiais de Consumo		0,00	483,95		0,00	483,95	0,00
57	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		4.352,58	32.656,04	2.343,96
58	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		0,00	66,60		0,00	66,60	0,00
57	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.354,10		0,00	5.354,10	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		2.518,00	7.451,50		0,00	4.933,50	2.518,00

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	1.628.339,00	50.250,99	1.452.398,34	175.940,66	88.397,67	1.255.734,17	196.664,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.628.339,00	50.250,99	1.452.398,34	175.940,66	88.397,67	1.255.734,17	196.664,17
	0701.17 Saneamento	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0037 SANEAMENTO GERAL	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0037.3.037 SANEAMENTO GERAL	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.450.231,00	46.907,19	1.365.715,41	84.515,59	83.529,19	1.179.361,87	186.353,54
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.450.231,00	46.907,19	1.365.715,41	84.515,59	83.529,19	1.179.361,87	186.353,54
	0701.26.782.0040 MANUT. DA SECRETARIA DE II	1.145.830,00	46.907,19	1.090.276,32	55.553,68	83.529,19	907.336,96	182.939,36
	26.782.0040.4.040 MANUT. DA SECRETARIA DE II	1.145.830,00	46.907,19	1.090.276,32	55.553,68	83.529,19	907.336,96	182.939,36
62	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	322.230,00	28.278,75	309.233,19	12.996,81	27.952,04	304.133,75	5.099,44
105	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		23.179,31	245.127,98		23.179,31	245.127,98	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	11.521,73		0,00	11.521,73	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.099,44	52.583,48		4.772,73	47.484,04	5.099,44
105	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	736.000,00	-9.371,56	697.031,15	38.968,85	32.216,73	531.686,31	165.344,84
64	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	5,75	594,25	0,00	5,75	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0044 Aplicacoes Diretas	77.000,00	28.000,00	76.145,43	854,57	23.360,42	63.650,35	12.495,08
93	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-12.244,92	266.701,08		19.495,20	226.701,08	40.000,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0044 Combustíveis e Lubrificantes At		28.000,00	28.000,00		23.360,42	23.360,42	4.639,58
63	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		21,13	226,75		0,00	205,62	21,13
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		150,90	173.299,64		0,00	133.085,24	40.214,40
65	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0044 Material para Manutenção de Vi		0,00	19.187,50		0,00	12.932,00	6.255,50
63	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	589,10		0,00	589,10	0,00
63	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	58.080,92		0,00	44.400,92	13.680,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		151,42	19.582,97		0,00	15.326,53	4.256,44
65	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0044 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
63	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	627,44		0,00	627,44	0,00
63	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.675,84		1.511,09	11.621,40	6.054,44
63	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.800,00		0,00	3.200,00	1.600,00
63	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.820,00		0,00	6.450,00	370,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	10.381,56		0,00	7.895,10	2.486,46
65	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0044 Manutenção e Conservação de		0,00	11.080,12		0,00	11.080,12	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	1.628.339,00	50.250,99	1.452.398,34	175.940,66	88.397,67	1.255.734,17	196.664,17
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.628.339,00	50.250,99	1.452.398,34	175.940,66	88.397,67	1.255.734,17	196.664,17
	0701.26 Transporte	1.450.231,00	46.907,19	1.365.715,41	84.515,59	83.529,19	1.179.361,87	186.353,54
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.450.231,00	46.907,19	1.365.715,41	84.515,59	83.529,19	1.179.361,87	186.353,54
	0701.26.782.0040 MANUT. DA SECRETARIA DE II	1.145.830,00	46.907,19	1.090.276,32	55.553,68	83.529,19	907.336,96	182.939,36
	26.782.0040.4.040 MANUT. DA SECRETARIA DE II	1.145.830,00	46.907,19	1.090.276,32	55.553,68	83.529,19	907.336,96	182.939,36
63	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	14.480,00		0,00	11.366,00	3.114,00
63	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.570,00		0,00	3.570,00	0,00
63	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.142,86		0,00	1.142,86	0,00
65	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0044 Serviços Bancários		0,00	20,67		0,00	20,67	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.071,06	89.153,64		9.511,59	36.084,52	53.069,12
65	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0044 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.130,00		0,00	16.130,00	0,00
64	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	5,75		0,00	5,75	0,00
65	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0044 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	127,14		0,00	127,14	0,00
63	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		278,85	3.329,65		498,85	2.850,80	478,85
63	3.3.90.91.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Sentenças		0,00	25.369,70		0,00	25.369,70	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	7.860,80	2.139,20	0,00	7.860,80	0,00
66	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	480,80		0,00	480,80	0,00
66	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	7.380,00		0,00	7.380,00	0,00
	0701.26.782.0041 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	304.401,00	0,00	275.439,09	28.961,91	0,00	272.024,91	3.414,18
	26.782.0041.3.041 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	304.401,00	0,00	275.439,09	28.961,91	0,00	272.024,91	3.414,18
67	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	301.401,00	0,00	275.439,09	25.961,91	0,00	272.024,91	3.414,18
68	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0024 Outras Obras e Instalações		0,00	275.439,09		0,00	272.024,91	3.414,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLVI	430.000,00	30.422,50	411.560,65	18.439,35	31.347,96	391.228,42	20.332,23
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	430.000,00	30.422,50	411.560,65	18.439,35	31.347,96	391.228,42	20.332,23
	0801.08 Assistência Social	400.000,00	30.422,50	382.407,26	17.592,74	31.347,96	367.656,34	14.750,92
	0801.08.244 Assistência Comunitária	400.000,00	30.422,50	382.407,26	17.592,74	31.347,96	367.656,34	14.750,92
	0801.08.244.0009 MANUT. DA SECRET. DE DESE	400.000,00	30.422,50	382.407,26	17.592,74	31.347,96	367.656,34	14.750,92
	08.244.0009.4.009 MANUT. DA SECRET. DE DESE	400.000,00	30.422,50	382.407,26	17.592,74	31.347,96	367.656,34	14.750,92
70	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	370.000,00	30.422,50	356.695,83	13.304,17	31.347,96	351.344,91	5.350,92
106	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		25.071,58	281.319,94		25.071,58	281.319,94	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	11.930,02		0,00	11.930,02	0,00
70	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.350,92	63.445,87		6.276,38	58.094,95	5.350,92
106	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	25.711,43	4.288,57	0,00	16.311,43	9.400,00
71	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
71	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.200,00		0,00	2.800,00	1.400,00
71	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	18.000,00		0,00	12.000,00	6.000,00
71	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	371,43		0,00	371,43	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
71	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.13 Cultura	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0801.13.392.0042 MANUT. DO DESPORTO COML	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	13.392.0042.4.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
72	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00
	0801.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	9.153,39	846,61	0,00	3.572,08	5.581,31
	0801.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	9.153,39	846,61	0,00	3.572,08	5.581,31
	0801.27.812.0042 MANUT. DO DESPORTO COML	10.000,00	0,00	9.153,39	846,61	0,00	3.572,08	5.581,31
	27.812.0042.4.042 MANUT. DO DESPORTO COML	10.000,00	0,00	9.153,39	846,61	0,00	3.572,08	5.581,31
73	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.153,39	846,61	0,00	3.572,08	5.581,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLVI	430.000,00	30.422,50	411.560,65	18.439,35	31.347,96	391.228,42	20.332,23
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	430.000,00	30.422,50	411.560,65	18.439,35	31.347,96	391.228,42	20.332,23
	0801.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	9.153,39	846,61	0,00	3.572,08	5.581,31
	0801.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	9.153,39	846,61	0,00	3.572,08	5.581,31
	0801.27.812.0042 MANUT. DO DESPORTO COML	10.000,00	0,00	9.153,39	846,61	0,00	3.572,08	5.581,31
	27.812.0042.4.042 MANUT. DO DESPORTO COML	10.000,00	0,00	9.153,39	846,61	0,00	3.572,08	5.581,31
73	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.598,99		0,00	183,19	5.415,80
73	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	1.419,00		0,00	1.419,00	0,00
73	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	319,42		0,00	153,91	165,51
73	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	225,50		0,00	225,50	0,00
73	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	68,98		0,00	68,98	0,00
73	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.521,50		0,00	1.521,50	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	103.500,00	11.908,75	67.094,51	36.405,49	11.456,58	65.163,43	1.931,08
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	103.500,00	11.908,75	67.094,51	36.405,49	11.456,58	65.163,43	1.931,08
	0901.14 Direitos da Cidadania	103.500,00	11.908,75	67.094,51	36.405,49	11.456,58	65.163,43	1.931,08
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	103.500,00	11.908,75	67.094,51	36.405,49	11.456,58	65.163,43	1.931,08
	0901.14.422.0032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	103.500,00	11.908,75	67.094,51	36.405,49	11.456,58	65.163,43	1.931,08
	14.422.0032.4.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	103.500,00	11.908,75	67.094,51	36.405,49	11.456,58	65.163,43	1.931,08
74	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	10.708,75	63.772,11	36.227,89	9.859,78	61.841,03	1.931,08
107	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		8.777,67	51.717,56		8.777,67	51.717,56	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	2.049,45		0,00	2.049,45	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.931,08	10.005,10		1.082,11	8.074,02	1.931,08
107	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	1.200,00	3.322,40	177,60	1.596,80	3.322,40	0,00
75	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
75	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
75	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	990,40		396,80	990,40	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								
	10 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	139.000,00	3.238,61	135.544,87	3.455,13	10.036,81	120.073,01	15.471,86
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	139.000,00	3.238,61	135.544,87	3.455,13	10.036,81	120.073,01	15.471,86
	1001.28 Encargos Especiais	139.000,00	3.238,61	135.544,87	3.455,13	10.036,81	120.073,01	15.471,86
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	139.000,00	3.238,61	135.544,87	3.455,13	10.036,81	120.073,01	15.471,86
	1001.28.846.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E E	139.000,00	3.238,61	135.544,87	3.455,13	10.036,81	120.073,01	15.471,86
	28.846.0000.4.000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E E	139.000,00	3.238,61	135.544,87	3.455,13	10.036,81	120.073,01	15.471,86
76	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.599,38	28.184,53	1.815,47	2.599,38	28.184,53	0,00
76	3.2.90.21.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Juros da Dívida Contrat		2.599,38	28.184,53		2.599,38	28.184,53	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	639,23	104.172,53	827,47	7.437,43	88.700,67	15.471,86
77	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		639,23	104.172,53		7.437,43	88.700,67	15.471,86
78	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.187,81	812,19	0,00	3.187,81	0,00
78	4.6.90.71.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Amortizações da Dívida		0,00	3.187,81		0,00	3.187,81	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	11 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999.0043 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0043.4.043 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
79	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	1201.08 Assistência Social	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	1201.08.244 Assistência Comunitária	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	1201.08.244.0008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASS	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	08.244.0008.4.008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASS	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
80	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	5.810,84	33.712,36	26.287,64	5.037,20	25.648,39	8.063,97
81	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0047 Aplicacoes Diretas	13.000,00	434,00	11.793,71	1.206,29	0,00	10.080,61	1.713,10
82	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	30.130,86	5.869,14	0,00	17.738,95	12.391,91
83	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	54.000,00	0,00	53.921,12	78,88	1.106,05	32.950,76	20.970,36
84	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	8.000,00	606,00	4.780,43	3.219,57	0,00	859,43	3.921,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	19.118,58	5.641,39	14.344,90	4.773,68	3.784,33	4.576,32	9.768,58
80	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
83	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	8.940,00		0,00	0,00	8.940,00
84	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0063 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.130,00		0,00	0,00	3.130,00
81	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0047 Gêneros de Alimentação		434,00	8.685,21		0,00	6.972,11	1.713,10
82	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0050 Gêneros de Alimentação		0,00	13.431,81		0,00	11.039,90	2.391,91
83	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0052 Gêneros de Alimentação		0,00	870,79		0,00	870,79	0,00
99	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0052 Gêneros de Alimentação		399,91	908,50		0,00	0,00	908,50
99	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0052 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0050 Material de Expediente		0,00	6.329,05		0,00	6.329,05	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		0,00	1.520,50		0,00	1.115,50	405,00
99	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		1.350,00	2.141,99		0,00	791,99	1.350,00
81	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0047 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.954,50		0,00	1.954,50	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.578,43		0,00	1.310,45	267,98
99	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0052 Material de Limpeza e Produçã		176,88	176,88		0,00	0,00	176,88
83	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0052 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.262,99		0,00	2.262,99	0,00
84	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0063 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.347,00		0,00	434,00	913,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0047 Outros Materiais de Consumo		0,00	357,00		0,00	357,00	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0050 Outros Materiais de Consumo		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0052 Outros Materiais de Consumo		0,00	125,40		0,00	125,40	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0063 Outros Materiais de Consumo		606,00	971,00		0,00	215,00	756,00
80	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
83	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0052 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	16.313,61		0,00	16.313,61	0,00
99	3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0052 Outros Materiais de Distribuiçã		2.685,00	2.685,00		2.685,00	2.685,00	0,00
84	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0063 Outras Despesas com Locomoç		0,00	344,43		0,00	344,43	0,00
80	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
83	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.140,00		714,00	5.712,00	1.428,00
84	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0063 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
99	3.3.90.36.99.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.711,00		0,00	0,00	6.711,00
83	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0052 Manutenção e Conservação de		0,00	1.265,00		0,00	1.265,00	0,00
84	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0063 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	1201.08 Assistência Social	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	1201.08.244 Assistência Comunitária	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	1201.08.244.0008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASS	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
	08.244.0008.4.008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASS	197.118,58	12.492,23	152.391,38	44.727,20	12.007,58	93.934,46	58.456,92
82	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0050 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
82	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0050 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
83	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0052 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		392,05	2.070,62	2.929,38
99	3.3.90.39.67.00.00.00.00.03.0052 Serviços Funerários		400,00	800,00		800,00	800,00	0,00
80	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		1.507,20	1.507,20		1.507,20	1.507,20	0,00
99	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0052 Serviços Bancários		7,40	7,40		7,40	7,40	0,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	1.568,10		0,00	68,10	1.500,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0047 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	797,00		0,00	797,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0050 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0063 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	35,00		0,00	0,00	35,00
99	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		32,00	32,00		0,00	0,00	32,00
80	3.3.90.47.01.00.00.00.00.01.0000 Imposto Sobre Propriedade Ter		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
83	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0052 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	428,40		0,00	428,40	0,00
99	3.3.90.47.18.00.00.00.00.03.0052 Contrib Previdenciária S/ Serviç		590,20	882,13		291,93	291,93	590,20
80	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		403,64	26.756,06		1.130,00	21.105,09	5.650,97
83	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0052 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.48.01.00.00.00.00.03.0052 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	1.628,00	2.372,00	0,00	0,00	1.628,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	2.080,00	920,00	2.080,00	2.080,00	0,00
85	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	430,00		0,00	0,00	430,00
86	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0063 Equipamentos de Processamer		0,00	1.785,00		1.785,00	1.785,00	0,00
85	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.198,00		0,00	0,00	1.198,00
86	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0063 Outros Equipamentos e Materia		0,00	295,00		295,00	295,00	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 INFANC	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	0,00	9.719,72	6.725,65
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	0,00	9.719,72	6.725,65
	1301.08 Assistência Social	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	0,00	9.719,72	6.725,65
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	0,00	9.719,72	6.725,65
	1301.08.243.0010 MANUT. DO FUNDO M. DA INF	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	0,00	9.719,72	6.725,65
	08.243.0010.4.010 MANUT. DO FUNDO M. DA INF	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	0,00	9.719,72	6.725,65
87	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	0,00	9.719,72	6.725,65
87	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.260,00		0,00	1.014,35	5.245,65
87	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	179,25		0,00	179,25	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	306,72		0,00	306,72	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
87	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.440,00		0,00	2.960,00	1.480,00
87	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
87	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	56,40		0,00	56,40	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	284,00		0,00	284,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAC	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16 Habitação	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482.0036 APOIO AO SISTEMA HABITACI	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0036.3.036 APOIO AO SISTEMA HABITACI	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
91	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.5.90.61.03.00.00.00.01.0089 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		7.460.328,19	333.049,64	6.568.918,07	891.410,12	453.150,92	5.580.640,50	988.277,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10 Saúde	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10.301 Atenção Básica	2.659.574,46	64.859,57	2.129.178,19	530.396,27	186.714,23	1.881.632,10	247.546,09
	1501.10.301.0011 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	168.308,32	0,00	125.259,66	43.048,66	8.934,84	125.259,66	0,00
	10.301.0011.3.011 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	168.308,32	0,00	125.259,66	43.048,66	8.934,84	125.259,66	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	158.308,32	0,00	125.259,66	33.048,66	8.934,84	125.259,66	0,00
2	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0023 Outras Obras e Instalações		0,00	125.259,66		8.934,84	125.259,66	0,00
	1501.10.301.0012 AQUISIÇÃO DE VEICULO	27.610,31	0,00	16.608,31	11.002,00	0,00	16.608,31	0,00
	10.301.0012.3.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO	27.610,31	0,00	16.608,31	11.002,00	0,00	16.608,31	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	16.608,31	0,00	16.608,31	0,00	0,00	16.608,31	0,00
5	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0023 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0000 Veículos Diversos		0,00	16.608,31		0,00	16.608,31	0,00
	1501.10.301.0013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	44.283,64	1.316.500,69	296.756,81	115.280,83	1.122.301,93	194.198,76
	10.301.0013.4.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	44.283,64	1.316.500,69	296.756,81	115.280,83	1.122.301,93	194.198,76
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	985.000,00	95.554,09	805.619,99	179.380,01	92.765,31	788.588,56	17.031,43
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		78.522,66	641.345,12		78.522,66	641.345,12	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	27.367,19		0,00	27.367,19	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		17.031,43	136.907,68		14.242,65	119.876,25	17.031,43
8	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	567.257,50	-51.270,45	477.450,70	89.806,80	22.515,52	309.213,37	168.237,33
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		2.400,00	6.400,00		2.400,00	6.400,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	86.663,93		0,00	45.856,78	40.807,15
9	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0002 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		1.168,55	8.405,98		1.609,93	4.350,98	4.055,00
9	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0002 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	349,70		0,00	349,70	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	13.689,57		0,00	9.300,38	4.389,19
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Vi		0,00	30.256,90		0,00	14.580,00	15.676,90
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.228,66		1.700,00	6.726,21	4.502,45
9	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.995,00		0,00	2.995,00	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.30.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médicos e Odontológic		6.750,00	6.750,00		0,00	0,00	6.750,00
9	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc-Pesso		1.618,00	11.468,00		1.450,00	11.300,00	168,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		-23.066,00	80.304,00		6.500,00	57.470,00	22.834,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	45.402,00		0,00	19.458,00	25.944,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10 Saúde	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10.301 Atenção Básica	2.659.574,46	64.859,57	2.129.178,19	530.396,27	186.714,23	1.881.632,10	247.546,09
	1501.10.301.0013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	44.283,64	1.316.500,69	296.756,81	115.280,83	1.122.301,93	194.198,76
	10.301.0013.4.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	44.283,64	1.316.500,69	296.756,81	115.280,83	1.122.301,93	194.198,76
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		0,00	12.000,00		0,00	1.816,89	10.183,11
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	6.700,00		0,00	2.800,00	3.900,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	4.262,13		0,00	2.100,00	2.162,13
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	5.302,00		0,00	115,00	5.187,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		1.734,54	9.535,56	2.464,44
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.000,00		0,00	12.235,15	2.764,85
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-40.810,00	72.953,44		0,00	63.953,44	9.000,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	11.758,85		4.758,85	11.758,85	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		22,20	776,16		22,20	739,16	37,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20.712,58		1.040,00	15.247,27	5.465,31
9	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		646,80	11.071,80		1.300,00	10.125,00	946,80
10	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Consorcio Pub	42.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	24.500,00	5.500,00
10	3.3.93.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviço medico-hospitalar, odor		0,00	30.000,00		0,00	24.500,00	5.500,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	3.430,00	14.570,00	0,00	0,00	3.430,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos de Processamer		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	930,00		0,00	0,00	930,00
	1501.10.301.0014 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	80.000,00	125,00	67.204,99	12.795,01	3.275,34	62.951,71	4.253,28
	10.301.0014.4.014 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	80.000,00	125,00	67.204,99	12.795,01	3.275,34	62.951,71	4.253,28
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	80.000,00	125,00	67.204,99	12.795,01	3.275,34	62.951,71	4.253,28
12	3.3.90.30.02.00.00.00.00.01.0064 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064 Gêneros de Alimentação		0,00	46,20		0,00	46,20	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.530,00		0,00	2.640,00	2.890,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0064 Medicamentos		75,00	4.143,58		795,34	3.130,30	1.013,28
12	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.103,90		0,00	1.103,90	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.00.01.0064 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	805,00		0,00	805,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		50,00	46.683,57		930,00	46.433,57	250,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		0,00	51,80		0,00	51,80	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.780,94		0,00	5.780,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10 Saúde	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10.301 Atenção Básica	2.659.574,46	64.859,57	2.129.178,19	530.396,27	186.714,23	1.881.632,10	247.546,09
	1501.10.301.0015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	723.348,33	20.450,93	590.664,69	132.683,64	59.223,22	541.953,44	48.711,25
	10.301.0015.4.015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	723.348,33	20.450,93	590.664,69	132.683,64	59.223,22	541.953,44	48.711,25
15	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064	251.800,00	16.852,39	159.682,21	92.117,79	18.146,59	154.735,09	4.947,12
16	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064		13.845,12	126.860,69		13.845,12	126.860,69	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0064		0,00	5.768,06		0,00	5.768,06	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064		3.007,27	27.053,46		4.301,47	22.106,34	4.947,12
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064	194.900,00	16.788,54	177.313,75	17.586,25	18.771,63	148.375,13	28.938,62
29	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0064	248.648,33	-13.190,00	231.461,04	17.187,29	22.305,00	216.635,53	14.825,51
17	3.3.90.01.01.00.00.00.00.01.0064		0,00	29,60		0,00	29,60	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0064		0,00	8.940,00		0,00	0,00	8.940,00
17	3.3.90.30.02.00.00.00.00.01.0064		229,70	229,70		0,00	0,00	229,70
29	3.3.90.30.02.00.00.00.00.03.0064		0,00	1.307,97		0,00	1.307,97	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064		972,43	2.554,19		0,00	870,64	1.683,55
29	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0064		0,00	2.109,82		0,00	2.028,10	81,72
17	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0064		1.369,60	10.251,30		3.063,00	8.881,70	1.369,60
29	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0064		0,00	21.539,54		0,00	21.047,20	492,34
17	3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0064		120,00	20.442,00		0,00	19.146,25	1.295,75
29	3.3.90.30.10.00.00.00.00.03.0064		0,00	10.916,57		0,00	10.916,57	0,00
29	3.3.90.30.12.00.00.00.00.03.0064		0,00	285,80		0,00	285,80	0,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0064		493,00	493,00		493,00	493,00	0,00
29	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0064		0,00	3.590,00		0,00	3.590,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0064		0,00	601,50		601,50	601,50	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0064		0,00	9.583,10		0,00	9.583,10	0,00
29	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0064		0,00	100,60		0,00	100,60	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0064		1.845,77	5.604,52		0,00	3.758,75	1.845,77
29	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0064		0,00	435,71		0,00	435,71	0,00
17	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0064		0,00	1.192,50		0,00	1.134,00	58,50
29	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0064		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0064		1.717,61	1.717,61		0,00	0,00	1.717,61
17	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0064		1.150,00	4.876,90		0,00	3.726,90	1.150,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0064		0,00	552,00		0,00	552,00	0,00
29	3.3.90.30.50.00.00.00.00.03.0064		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0064		554,00	2.922,80		260,00	2.628,80	294,00
29	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064		0,00	4.125,30		0,00	4.125,30	0,00
17	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0064		1.211,63	41.462,78		4.429,58	39.743,64	1.719,14
29	3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.0064		0,00	47.979,53		255,00	46.148,08	1.831,45
17	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0064		0,00	6.922,42		344,42	5.250,42	1.672,00
29	3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0064		0,00	1.965,00		0,00	1.965,00	0,00
29	3.3.90.36.30.00.00.00.00.03.0064		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10 Saúde	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10.301 Atenção Básica	2.659.574,46	64.859,57	2.129.178,19	530.396,27	186.714,23	1.881.632,10	247.546,09
	1501.10.301.0015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	723.348,33	20.450,93	590.664,69	132.683,64	59.223,22	541.953,44	48.711,25
	10.301.0015.4.015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	723.348,33	20.450,93	590.664,69	132.683,64	59.223,22	541.953,44	48.711,25
29	3.3.90.36.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		84,00	84,00		0,00	0,00	84,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		80,00	628,00		0,00	548,00	80,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		190,00	58.293,33		9.488,33	58.173,33	120,00
29	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-13.190,00	121.492,47		22.050,00	109.072,47	12.420,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		91,80	390,60		91,80	390,60	0,00
29	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0064 Serviços Bancários		0,00	225,31		0,00	225,31	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		6.679,00	9.677,00		0,00	2.998,00	6.679,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.802,32		0,00	2.802,32	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	22.207,69	5.792,31	0,00	22.207,69	0,00
18	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0064 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	4.804,00		0,00	4.804,00	0,00
18	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0064 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	5.047,00		0,00	5.047,00	0,00
18	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos de Processamer		0,00	1.960,00		0,00	1.960,00	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0064 Mobiliário em Geral		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
18	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0064 Veículos Diversos		0,00	7.061,69		0,00	7.061,69	0,00
18	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.635,00		0,00	2.635,00	0,00
	1501.10.301.0019 MANUT. DA ASSIST. FARMACE	47.050,00	0,00	12.939,85	34.110,15	0,00	12.557,05	382,80
	10.301.0019.4.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACE	47.050,00	0,00	12.939,85	34.110,15	0,00	12.557,05	382,80
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	38.550,00	0,00	12.939,85	25.610,15	0,00	12.557,05	382,80
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		0,00	3.355,50		0,00	2.972,70	382,80
20	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0067 Medicamentos		0,00	4.270,19		0,00	4.270,19	0,00
20	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0067 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	5.314,16		0,00	5.314,16	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	53.525,24	6.996,00	41.458,29	12.066,95	14.384,00	41.458,29	0,00
	1501.10.302.0016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E	53.525,24	6.996,00	41.458,29	12.066,95	14.384,00	41.458,29	0,00
	10.302.0016.4.016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E	53.525,24	6.996,00	41.458,29	12.066,95	14.384,00	41.458,29	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	50.000,00	6.996,00	38.855,64	11.144,36	14.384,00	38.855,64	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	3.525,24	0,00	2.602,65	922,59	0,00	2.602,65	0,00
22	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0065 Outros Materiais de Distribuiçãc		6.996,00	29.040,00		14.384,00	29.040,00	0,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	9.815,64		0,00	9.815,64	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10 Saúde	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	53.525,24	6.996,00	41.458,29	12.066,95	14.384,00	41.458,29	0,00
	1501.10.302.0016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E	53.525,24	6.996,00	41.458,29	12.066,95	14.384,00	41.458,29	0,00
	10.302.0016.4.016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E	53.525,24	6.996,00	41.458,29	12.066,95	14.384,00	41.458,29	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	2.602,65		0,00	2.602,65	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0065 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	46.252,06	10,60	32.777,97	13.474,09	662,60	29.586,98	3.190,99
	1501.10.304.0018 MANUT. DA VIGILANCIA SANIT.	46.252,06	10,60	32.777,97	13.474,09	662,60	29.586,98	3.190,99
	10.304.0018.4.018 MANUT. DA VIGILANCIA SANIT.	46.252,06	10,60	32.777,97	13.474,09	662,60	29.586,98	3.190,99
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	662,60	2.337,40	652,00	662,60	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	8.370,00	0,00	7.843,18	526,82	0,00	4.952,19	2.890,99
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	4.881,06	10,60	932,19	3.948,87	10,60	632,19	300,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.980,00		0,00	394,59	2.585,41
25	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0066 Gêneros de Alimentação		0,00	75,80		0,00	75,80	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0066 Material de Limpeza e Produçã		0,00	193,87		0,00	193,87	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Vi		0,00	205,58		0,00	0,00	205,58
34	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de Vi		0,00	244,10		0,00	244,10	0,00
23	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	652,00		652,00	652,00	0,00
24	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	10,60		0,00	10,60	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0066 Serviços Bancários		0,00	31,80		0,00	31,80	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0066 Serviços Bancários		10,60	15,90		10,60	15,90	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.450,00		0,00	4.450,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	478,32		0,00	178,32	300,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.339,00	6.661,00	0,00	3.339,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0066 Veículos Diversos		0,00	3.339,00		0,00	3.339,00	0,00
36	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0089 Veículos Diversos		0,00	20.001,00		0,00	20.001,00	0,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	24.687,01	0,00	5.310,54	19.376,47	0,00	5.310,54	0,00
	1501.10.305.0017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDE	24.687,01	0,00	5.310,54	19.376,47	0,00	5.310,54	0,00
	10.305.0017.4.017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDE	24.687,01	0,00	5.310,54	19.376,47	0,00	5.310,54	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	3.629,26	3.870,74	0,00	3.629,26	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10 Saúde	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	24.687,01	0,00	5.310,54	19.376,47	0,00	5.310,54	0,00
	1501.10.305.0017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDE	24.687,01	0,00	5.310,54	19.376,47	0,00	5.310,54	0,00
	10.305.0017.4.017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDE	24.687,01	0,00	5.310,54	19.376,47	0,00	5.310,54	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	13.687,01	0,00	1.681,28	12.005,73	0,00	1.681,28	0,00
27	3.3.90.30.02.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0066 Gêneros de Alimentação		0,00	723,31		0,00	723,31	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0066 Material de Limpeza e Produçã		0,00	181,28		0,00	181,28	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	295,95		0,00	295,95	0,00
27	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0066 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.610,00		0,00	2.610,00	0,00
31	3.3.90.93.02.00.00.00.00.03.0066 Restituições		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.784.038,77	71.866,17	2.208.724,99	575.313,78	201.760,83	1.957.987,91	250.737,08

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	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	0101.01 Legislativa	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	0101.01.031 Ação Legislativa	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	01.031.0001.3.003 MANUT. DAS ATIVIDADES LEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.4.001 MANUT. DAS ATIVIDADES LEG	285.000,00	24.573,20	207.767,26	77.232,74	24.573,20	207.614,30	152,96
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	16.459,04	141.961,46	38.038,54	16.459,04	141.808,50	152,96
1	3.1.90.09.01.00.00.00.01.0000 Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	130,24		0,00	130,24	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		11.570,21	117.240,84		11.570,21	117.240,84	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.888,83	24.590,38		4.888,83	24.437,42	152,96
2	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	89.000,00	8.114,16	60.840,80	28.159,20	8.114,16	60.840,80	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.200,00	7.687,50		3.200,00	7.687,50	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		851,10	5.164,63		851,10	5.164,63	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		512,23	5.020,76		512,23	5.020,76	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		22,87	949,87		22,87	949,87	0,00
3	3.3.90.36.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	236,00		0,00	236,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		80,95	718,67		80,95	718,67	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		312,35	4.283,23		312,35	4.283,23	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		22,66	1.204,66		22,66	1.204,66	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.112,00	30.575,48		3.112,00	30.575,48	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	4.965,00	10.035,00	0,00	4.965,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.965,00		0,00	4.965,00	0,00
	01.031.0001.4.002 MANUT. DAS ATIVIDADES LEG	225.000,00	22.572,00	192.214,50	32.785,50	22.572,00	192.214,50	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	22.572,00	192.214,50	32.785,50	22.572,00	192.214,50	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		15.675,00	157.625,00		15.675,00	157.625,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.897,00	34.589,50		6.897,00	34.589,50	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	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	0101.01 Legislativa	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	0101.01.031 Ação Legislativa	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	01.031.0001.4.002 MANUT. DAS ATIVIDADES LEG	225.000,00	22.572,00	192.214,50	32.785,50	22.572,00	192.214,50	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.897,00	34.589,50		6.897,00	34.589,50	0,00
	Total da Entidade:	510.000,00	47.145,20	399.981,76	110.018,24	47.145,20	399.828,80	152,96
	Total Geral:	10.754.366,96	452.061,01	9.177.624,82	1.576.742,14	702.056,95	7.938.457,21	1.239.167,61