

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	286.808,18	30.077,87	285.527,22	1.280,96	30.077,87	280.526,09	5.001,13
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	286.808,18	30.077,87	285.527,22	1.280,96	30.077,87	280.526,09	5.001,13
	0201.04 Administração	286.808,18	30.077,87	285.527,22	1.280,96	30.077,87	280.526,09	5.001,13
	0201.04.122 Administração Geral	286.808,18	30.077,87	285.527,22	1.280,96	30.077,87	280.526,09	5.001,13
	0201.04.122.0004 MANUTENÇÃO DO GABINETE	286.808,18	30.077,87	285.527,22	1.280,96	30.077,87	280.526,09	5.001,13
	04.122.0004.4.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE	286.808,18	30.077,87	285.527,22	1.280,96	30.077,87	280.526,09	5.001,13
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	272.000,00	29.269,69	270.788,06	1.211,94	29.269,69	266.313,30	4.474,76
100	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	808,18	808,18	808,18	0,00	808,18	808,18	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		22.839,51	219.758,11		22.839,51	219.758,11	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		1.955,42	3.673,41		1.955,42	3.673,41	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.474,76	47.356,54		4.474,76	42.881,78	4.474,76
100	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		808,18	808,18		808,18	808,18	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	1.248.890,32	45.511,40	1.235.700,62	13.189,70	153.605,12	1.218.770,31	16.930,31
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.248.890,32	45.511,40	1.235.700,62	13.189,70	153.605,12	1.218.770,31	16.930,31
	0301.04 Administração	1.248.890,32	45.511,40	1.235.700,62	13.189,70	153.605,12	1.218.770,31	16.930,31
	0301.04.122 Administração Geral	1.248.890,32	45.511,40	1.235.700,62	13.189,70	153.605,12	1.218.770,31	16.930,31
	0301.04.122.0005 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	735.890,32	77.960,79	730.164,87	5.725,45	93.124,72	729.046,17	1.118,70
	04.122.0005.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	735.890,32	77.960,79	730.164,87	5.725,45	93.124,72	729.046,17	1.118,70
3	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	626.600,00	65.688,47	626.211,55	388,45	72.964,40	625.092,85	1.118,70
101	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	14.890,32	14.890,32	14.890,32	0,00	14.890,32	14.890,32	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		44.898,95	477.759,49		44.898,95	477.759,49	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		19.103,82	35.158,86		19.103,82	35.158,86	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.685,71	106.516,71		8.961,63	105.398,01	1.118,70
101	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		14.890,32	14.890,32		14.890,32	14.890,32	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	-2.618,00	77.482,00	4.918,00	5.270,00	77.482,00	0,00
4	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		-2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
4	3.3.50.92.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuições		-618,00	75.482,00		3.270,00	75.482,00	0,00
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	513.000,00	-32.449,39	505.535,75	7.464,25	60.480,40	489.724,14	15.811,61
	04.122.0045.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	513.000,00	-32.449,39	505.535,75	7.464,25	60.480,40	489.724,14	15.811,61
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	513.000,00	-32.449,39	505.535,75	7.464,25	60.480,40	489.724,14	15.811,61
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		4.800,00	32.000,00		4.800,00	32.000,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-55,07	12.464,93		2.030,41	12.464,93	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	10.623,03		0,00	10.387,53	235,50
5	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	16.136,79		887,67	16.136,79	0,00
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		-540,80	3.986,75		0,00	3.363,45	623,30
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		200,00	4.700,00		200,00	4.700,00	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		-1.505,00	179.495,00		30.500,00	179.495,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		-536,00	52.793,00		5.360,00	42.105,74	10.687,26
5	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		-2.147,76	5.202,24		0,00	5.202,24	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-1.687,94	23.312,06		1.038,89	23.312,06	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	21.500,00		907,03	21.500,00	0,00
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		3.139,00	14.599,58		3.139,00	14.599,58	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		-1.794,85	13.450,15		4.050,60	12.750,15	700,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		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	1.248.890,32	45.511,40	1.235.700,62	13.189,70	153.605,12	1.218.770,31	16.930,31
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.248.890,32	45.511,40	1.235.700,62	13.189,70	153.605,12	1.218.770,31	16.930,31
	0301.04 Administração	1.248.890,32	45.511,40	1.235.700,62	13.189,70	153.605,12	1.218.770,31	16.930,31
	0301.04.122 Administração Geral	1.248.890,32	45.511,40	1.235.700,62	13.189,70	153.605,12	1.218.770,31	16.930,31
	0301.04.122.0045 MANUT. DO FUNDO M. DE DEF	513.000,00	-32.449,39	505.535,75	7.464,25	60.480,40	489.724,14	15.811,61
	04.122.0045.4.005 MANUTENÇÃO DA SECRETAF	513.000,00	-32.449,39	505.535,75	7.464,25	60.480,40	489.724,14	15.811,61
5	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-32.320,97	99.365,56		7.566,80	95.800,01	3.565,55
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	225.937,17	28.624,04	225.099,75	837,42	26.274,99	219.629,97	5.469,78
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	225.937,17	28.624,04	225.099,75	837,42	26.274,99	219.629,97	5.469,78
	0401.04 Administração	225.937,17	28.624,04	225.099,75	837,42	26.274,99	219.629,97	5.469,78
	0401.04.122 Administração Geral	225.937,17	28.624,04	225.099,75	837,42	26.274,99	219.629,97	5.469,78
	0401.04.122.0006 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	225.937,17	28.624,04	225.099,75	837,42	26.274,99	219.629,97	5.469,78
	04.122.0006.4.006 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	225.937,17	28.624,04	225.099,75	837,42	26.274,99	219.629,97	5.469,78
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	220.000,00	25.813,18	219.301,99	698,01	23.337,82	213.832,21	5.469,78
102	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.937,17	2.937,17	2.937,17	0,00	2.937,17	2.937,17	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		13.562,00	167.358,63		13.562,00	167.358,63	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		6.781,40	13.350,81		6.781,40	13.350,81	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.469,78	38.592,55		2.994,42	33.122,77	5.469,78
102	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		2.937,17	2.937,17		2.937,17	2.937,17	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	-126,31	2.860,59	139,41	0,00	2.860,59	0,00
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		-126,31	873,69		0,00	873,69	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	0501.10 Saúde	71.780,71	-2.369,99	66.613,43	5.167,28	7.693,42	59.913,21	6.700,22
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	71.780,71	-2.369,99	66.613,43	5.167,28	7.693,42	59.913,21	6.700,22
	0501.10.306.0021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	71.780,71	-2.369,99	66.613,43	5.167,28	7.693,42	59.913,21	6.700,22
	10.306.0021.4.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	71.780,71	-2.369,99	66.613,43	5.167,28	7.693,42	59.913,21	6.700,22
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	29.899,18	100,82	4.863,12	23.198,96	6.700,22
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	31.400,00	-2.369,99	26.782,66	4.617,34	2.830,30	26.782,66	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 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		0,00	29.042,52		4.863,12	22.342,30	6.700,22
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		-2.369,99	26.782,66		2.830,30	26.782,66	0,00
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	785,00	0,00
	0501.12 Educação	2.767.308,68	235.559,04	2.668.918,24	98.390,44	586.570,23	2.634.937,73	33.980,51
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	184.339,95	2.184.839,70	65.313,40	519.420,81	2.155.806,19	29.033,51
	0501.12.361.0022 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	273.923,13	76.283,25	273.921,68	1,45	128.634,55	273.921,68	0,00
	12.361.0022.3.022 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	273.923,13	76.283,25	273.921,68	1,45	128.634,55	273.921,68	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	20.418,28	4.344,88	20.418,28	0,00	9.497,28	20.418,28	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	253.504,85	71.938,37	253.503,40	1,45	119.137,27	253.503,40	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		4.344,88	20.418,28		9.497,28	20.418,28	0,00
12	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0022 Outras Obras e Instalações		71.938,37	253.503,40		119.137,27	253.503,40	0,00
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	-13.660,00	226.840,00	14.002,00	226.840,00	226.840,00	0,00
	12.361.0023.3.023 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	240.842,00	-13.660,00	226.840,00	14.002,00	226.840,00	226.840,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	14.000,00	-13.660,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	226.842,00	0,00	226.840,00	2,00	226.840,00	226.840,00	0,00
14	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0001 Veiculos Diversos		-13.660,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0022 Veiculos Diversos		0,00	226.840,00		226.840,00	226.840,00	0,00
	0501.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMI	1.442.987,97	111.613,64	1.404.938,23	38.049,74	155.990,00	1.390.651,52	14.286,71
	12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMI	1.442.987,97	111.613,64	1.404.938,23	38.049,74	155.990,00	1.390.651,52	14.286,71
17	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	678.605,50	48.992,91	677.585,15	1.020,35	60.363,69	677.585,15	0,00
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	457.300,00	42.988,09	454.947,21	2.352,79	48.402,57	454.947,21	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	17.100,00	16.779,92	16.779,92	320,08	16.779,92	16.779,92	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	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	0501.12 Educação	2.767.308,68	235.559,04	2.668.918,24	98.390,44	586.570,23	2.634.937,73	33.980,51
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	184.339,95	2.184.839,70	65.313,40	519.420,81	2.155.806,19	29.033,51
	0501.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAM	1.442.987,97	111.613,64	1.404.938,23	38.049,74	155.990,00	1.390.651,52	14.286,71
	12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAM	1.442.987,97	111.613,64	1.404.938,23	38.049,74	155.990,00	1.390.651,52	14.286,71
103	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	17.140,45	17.140,45	17.140,45	0,00	17.140,45	17.140,45	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Salários		23.613,62	526.171,85		24.633,97	526.171,85	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários		24.559,21	328.289,60		24.559,21	328.289,60	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Salários		13.754,04	13.754,04		13.754,04	13.754,04	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		25.379,29	45.720,65		25.379,29	45.720,65	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		12.994,55	24.987,83		12.994,55	24.987,83	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	105.692,65		10.350,43	105.692,65	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		5.434,33	101.669,78		10.848,81	101.669,78	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		3.025,88	3.025,88		3.025,88	3.025,88	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		17.140,45	17.140,45		17.140,45	17.140,45	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	171.000,00	-11.522,73	159.325,77	11.674,23	12.826,37	145.039,06	14.286,71
96	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	19.600,00	0,00	6.685,00	12.915,00	0,00	6.685,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	60.000,00	-2.765,00	56.736,33	3.263,67	477,00	56.736,33	0,00
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		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
20	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	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	558,00	0,00
20	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0001 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	409,00		409,00	409,00	0,00
20	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	990,00		990,00	990,00	0,00
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		2.881,30	12.095,11	264,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.249,58		0,00	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	1.762,00	0,00
20	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		-990,00	13.236,49		549,00	10.052,46	3.184,03
21	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	10.268,23		0,00	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	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	0501.12 Educação	2.767.308,68	235.559,04	2.668.918,24	98.390,44	586.570,23	2.634.937,73	33.980,51
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	184.339,95	2.184.839,70	65.313,40	519.420,81	2.155.806,19	29.033,51
	0501.12.361.0025 MANUT. DO ENSINO FUNDAM	1.442.987,97	111.613,64	1.404.938,23	38.049,74	155.990,00	1.390.651,52	14.286,71
	12.361.0025.4.025 MANUT. DO ENSINO FUNDAM	1.442.987,97	111.613,64	1.404.938,23	38.049,74	155.990,00	1.390.651,52	14.286,71
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-Pessoa		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
20	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		-196,80	14.167,20		1.387,20	14.167,20	0,00
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		-792,00	2.376,00		264,00	2.376,00	0,00
21	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		-1.973,00	9.865,00		0,00	9.865,00	0,00
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		213,00	213,00	0,00
20	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		-5.814,09	14.185,91		3.451,01	14.185,91	0,00
20	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Comunicação em C		-3.630,84	11.369,16		1.443,06	11.369,16	0,00
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		-891,00	20.908,45		999,00	19.119,97	1.788,48
21	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	9.194,31		0,00	9.194,31	0,00
20	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	5.261,25		716,80	5.261,25	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	7.452,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.960,00	6.040,00	0,00	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		0,00	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	292.400,00	10.103,06	279.139,79	13.260,21	7.956,26	264.392,99	14.746,80
	12.361.0026.4.026 MANUT. DO TRANSPORTE ES	292.400,00	10.103,06	279.139,79	13.260,21	7.956,26	264.392,99	14.746,80
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	118.500,00	14.194,80	117.280,16	1.219,84	0,00	103.085,36	14.194,80
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	110.400,00	-4.366,00	101.319,98	9.080,02	0,00	101.319,98	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	23.513,12	486,88	5.016,00	23.513,12	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	39.500,00	274,26	37.026,53	2.473,47	2.940,26	36.474,53	552,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	40.732,35		0,00	40.732,35	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0022 Combustíveis e Lubrificantes Au		-4.366,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	0501.12 Educação	2.767.308,68	235.559,04	2.668.918,24	98.390,44	586.570,23	2.634.937,73	33.980,51
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.250.153,10	184.339,95	2.184.839,70	65.313,40	519.420,81	2.155.806,19	29.033,51
	0501.12.361.0026 MANUT. DO TRANSPORTE ES	292.400,00	10.103,06	279.139,79	13.260,21	7.956,26	264.392,99	14.746,80
	12.361.0026.4.026 MANUT. DO TRANSPORTE ES	292.400,00	10.103,06	279.139,79	13.260,21	7.956,26	264.392,99	14.746,80
27	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0061 Combustíveis e Lubrificantes A		0,00	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	6.552,00	0,00
27	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0061 Material para Manutenção de Vi		0,00	25.292,00		1.683,00	25.292,00	0,00
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		983,00	7.042,00	0,00
24	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		14.194,80	32.408,20		0,00	18.213,40	14.194,80
25	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	101.319,98		0,00	101.319,98	0,00
24	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	11.463,56		0,00	11.463,56	0,00
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		5.016,00	13.911,95	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0061 Outros Serviços de Terceiros - F		274,26	3.558,74		274,26	3.006,74	552,00
	0501.12.362 Ensino Médio	1.000,00	-103,50	367,50	632,50	0,00	367,50	0,00
	0501.12.362.0027 APOIO AO ENSINO MEDIO	1.000,00	-103,50	367,50	632,50	0,00	367,50	0,00
	12.362.0027.4.027 APOIO AO ENSINO MEDIO	1.000,00	-103,50	367,50	632,50	0,00	367,50	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	-103,50	367,50	632,50	0,00	367,50	0,00
28	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		-103,50	367,50		0,00	367,50	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	2.000,00	-200,00	1.466,26	533,74	763,36	1.223,26	243,00
	0501.12.364.0028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	2.000,00	-200,00	1.466,26	533,74	763,36	1.223,26	243,00
	12.364.0028.4.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	2.000,00	-200,00	1.466,26	533,74	763,36	1.223,26	243,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	-200,00	1.466,26	533,74	763,36	1.223,26	243,00
29	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		-200,00	1.466,26		763,36	1.223,26	243,00

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	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.839.089,39	233.189,05	2.735.531,67	103.557,72	594.263,65	2.694.850,94	40.680,73
	0501.12 Educação	2.767.308,68	235.559,04	2.668.918,24	98.390,44	586.570,23	2.634.937,73	33.980,51
	0501.12.365 Educação Infantil	471.155,58	52.637,59	440.359,78	30.795,80	61.386,06	435.655,78	4.704,00
	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	443.757,76	52.637,59	415.182,29	28.575,47	61.386,06	410.478,29	4.704,00
	12.365.0029.4.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	443.757,76	52.637,59	415.182,29	28.575,47	61.386,06	410.478,29	4.704,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.411,02	588,98	0,00	4.411,02	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	394.000,00	52.637,59	367.554,02	26.445,98	58.309,31	367.554,02	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Salários		24.169,78	281.035,55		24.169,78	281.035,55	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		12.651,37	23.184,30		12.651,37	23.184,30	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 -		15.816,44	63.334,17		21.488,16	63.334,17	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	29.864,00	136,00	2.000,00	26.894,00	2.970,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	7.757,76	0,00	6.699,25	1.058,51	1.076,75	6.699,25	0,00
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		0,00	5.622,50		0,00	5.622,50	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0022 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.076,75		1.076,75	1.076,75	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	17.000,00	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.998,00		0,00	5.998,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	6.654,00	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	-1.115,00	41.885,00	1.115,00	5.000,00	41.885,00	0,00
	0501.12.367.0030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	43.000,00	-1.115,00	41.885,00	1.115,00	5.000,00	41.885,00	0,00
	12.367.0030.4.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	43.000,00	-1.115,00	41.885,00	1.115,00	5.000,00	41.885,00	0,00
37	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	43.000,00	-1.115,00	41.885,00	1.115,00	5.000,00	41.885,00	0,00
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		-1.115,00	23.885,00		5.000,00	23.885,00	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								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	489.799,55	20.666,50	471.390,69	18.408,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	489.799,55	20.666,50	471.390,69	18.408,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	0601.18 Gestão Ambiental	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.0038 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0038.4.038 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	489.789,55	20.666,50	471.390,69	18.398,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	0601.20.606 Extensão Rural	489.789,55	20.666,50	471.390,69	18.398,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	0601.20.606.0039 MANUT. DA SECRET. DA AGRIC	489.789,55	20.666,50	471.390,69	18.398,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	20.606.0039.4.039 MANUT. DA SECRET. DA AGRIC	489.789,55	20.666,50	471.390,69	18.398,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
39	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	271.900,00	31.958,18	271.458,32	441,68	31.906,21	267.294,24	4.164,08
104	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	3.646,18	3.646,18	3.646,18	0,00	3.646,18	3.646,18	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		18.661,18	209.272,94		18.927,68	209.272,94	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		9.132,92	16.958,92		9.132,92	16.958,92	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.164,08	45.226,46		3.845,61	41.062,38	4.164,08
104	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		3.646,18	3.646,18		3.646,18	3.646,18	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	177.250,00	-14.937,86	162.196,19	15.053,81	9.061,54	131.656,83	30.539,36
40	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	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	1.734,85		1.479,46	1.734,85	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	36.216,60		847,60	21.893,74	14.322,86
40	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	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		1.050,00	4.200,00	0,00
40	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		-120,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		206,00	526,00		0,00	0,00	526,00
40	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	16.231,27		480,00	16.011,11	220,16
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		128,50	128,50		0,00	0,00	128,50
40	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-6.467,03	3.532,97		2.641,44	3.532,97	0,00
40	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		-4.306,96	2.693,04		600,04	2.693,04	0,00
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		-4.678,37	41.744,44		1.663,00	34.877,44	6.867,00
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	489.799,55	20.666,50	471.390,69	18.408,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	489.799,55	20.666,50	471.390,69	18.408,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	0601.20 Agricultura	489.789,55	20.666,50	471.390,69	18.398,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	0601.20.606 Extensão Rural	489.789,55	20.666,50	471.390,69	18.398,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	0601.20.606.0039 MANUT. DA SECRET. DA AGRIC	489.789,55	20.666,50	471.390,69	18.398,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
	20.606.0039.4.039 MANUT. DA SECRET. DA AGRIC	489.789,55	20.666,50	471.390,69	18.398,86	44.613,93	436.687,25	34.703,44
95	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0000 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	2.521.617,18	973.428,80	2.470.576,77	51.040,41	1.087.241,66	2.426.940,22	43.636,55
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.521.617,18	973.428,80	2.470.576,77	51.040,41	1.087.241,66	2.426.940,22	43.636,55
	0701.06 Segurança Pública	37.600,00	106,98	14.708,38	22.891,62	21,20	10.637,41	4.070,97
	0701.06.181 Policiamento	37.600,00	106,98	14.708,38	22.891,62	21,20	10.637,41	4.070,97
	0701.06.181.0007 CONVENIO COM SECRET. SEC	34.600,00	21,20	14.111,60	20.488,40	21,20	10.555,41	3.556,19
	06.181.0007.4.007 CONVENIO COM SECRET. SEC	34.600,00	21,20	14.111,60	20.488,40	21,20	10.555,41	3.556,19
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	3.904,55	4.095,45	0,00	3.904,55	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0054 Aplicacoes Diretas	12.178,00	0,00	5.352,40	6.825,60	0,00	3.375,50	1.976,90
46	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0055 Aplicacoes Diretas	12.178,00	0,00	4.769,85	7.408,15	0,00	3.190,56	1.579,29
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0056 Aplicacoes Diretas	2.244,00	21,20	84,80	2.159,20	21,20	84,80	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0055 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0055 Gêneros de Alimentação		0,00	658,03		0,00	225,74	432,29
46	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0055 Material Educativo e Esportivo		0,00	131,75		0,00	131,75	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0054 Material de Expediente		0,00	775,50		0,00	775,50	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0055 Material de Expediente		0,00	358,24		0,00	358,24	0,00
44	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.094,40		0,00	3.094,40	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0054 Material para Manutenção de Vi		0,00	980,00		0,00	742,00	238,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0055 Material para Manutenção de Vi		0,00	740,00		0,00	720,00	20,00
45	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0054 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.541,90		0,00	628,00	913,90
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0055 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.650,90		0,00	1.021,90	629,00
44	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
45	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0054 Manutenção e Conservação de		0,00	1.140,00		0,00	390,00	750,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	241,85		0,00	241,85	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0055 Serviços Bancários		0,00	47,93		0,00	47,93	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0056 Serviços Bancários		21,20	84,80		21,20	84,80	0,00
45	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0054 Serviços de Publicidade Legal		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0054 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	800,00		0,00	725,00	75,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0055 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	898,00		0,00	400,00	498,00
44	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	68,30		0,00	68,30	0,00
	0701.06.181.0045 MANUT. DO FUNDO M. DE DEF	3.000,00	85,78	596,78	2.403,22	0,00	82,00	514,78
	06.181.0045.4.045 MANUT. DO FUNDO M. DE DEF	3.000,00	85,78	596,78	2.403,22	0,00	82,00	514,78
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	85,78	167,78	1.832,22	0,00	82,00	85,78
42	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		85,78	167,78		0,00	82,00	85,78
43	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	429,00	571,00	0,00	0,00	429,00
43	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	429,00		0,00	0,00	429,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.521.617,18	973.428,80	2.470.576,77	51.040,41	1.087.241,66	2.426.940,22	43.636,55
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.521.617,18	973.428,80	2.470.576,77	51.040,41	1.087.241,66	2.426.940,22	43.636,55
	0701.15 Urbanismo	1.021.425,00	935.560,32	1.010.172,64	11.252,36	938.498,40	1.010.172,64	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	936.425,00	935.899,00	935.899,00	526,00	935.899,00	935.899,00	0,00
	0701.15.451.0033 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0033.3.033 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
50	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
	0701.15.451.0034 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0034.3.034 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	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
	0701.15.451.0044 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E M	935.911,00	935.899,00	935.899,00	12,00	935.899,00	935.899,00	0,00
	15.451.0044.3.044 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E M	935.911,00	935.899,00	935.899,00	12,00	935.899,00	935.899,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	935.901,00	935.899,00	935.899,00	2,00	935.899,00	935.899,00	0,00
55	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0024 Máquinas, Utensílios e Equipam		691.400,00	691.400,00		691.400,00	691.400,00	0,00
55	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0024 Veículos Diversos		244.499,00	244.499,00		244.499,00	244.499,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	85.000,00	-338,68	74.273,64	10.726,36	2.599,40	74.273,64	0,00
	0701.15.452.0035 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBL	85.000,00	-338,68	74.273,64	10.726,36	2.599,40	74.273,64	0,00
	15.452.0035.4.035 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBL	85.000,00	-338,68	74.273,64	10.726,36	2.599,40	74.273,64	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	-244,06	49.391,94	608,06	0,00	49.391,94	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	35.000,00	-94,62	24.881,70	10.118,30	2.599,40	24.881,70	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.511,90		0,00	8.511,90	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		-102,02	16.317,85		2.592,00	16.317,85	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0017 Material para Manutenção de Vi		0,00	547,00		0,00	547,00	0,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Materiais de Consumo		0,00	483,95		0,00	483,95	0,00
57	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-244,06	34.755,94		0,00	34.755,94	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		7,40	81,40		7,40	81,40	0,00
57	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.354,10		0,00	5.354,10	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.451,50		0,00	7.451,50	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								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.521.617,18	973.428,80	2.470.576,77	51.040,41	1.087.241,66	2.426.940,22	43.636,55
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.521.617,18	973.428,80	2.470.576,77	51.040,41	1.087.241,66	2.426.940,22	43.636,55
	0701.17 Saneamento	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0037 SANEAMENTO GERAL	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0037.3.037 SANEAMENTO GERAL	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	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	1.462.580,18	37.761,50	1.445.695,75	16.884,43	148.722,06	1.406.130,17	39.565,58
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.462.580,18	37.761,50	1.445.695,75	16.884,43	148.722,06	1.406.130,17	39.565,58
	0701.26.782.0040 MANUT. DA SECRETARIA DE II	1.156.506,68	14.513,18	1.147.008,34	9.498,34	122.059,56	1.107.442,76	39.565,58
	26.782.0040.4.040 MANUT. DA SECRETARIA DE II	1.156.506,68	14.513,18	1.147.008,34	9.498,34	122.059,56	1.107.442,76	39.565,58
62	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	362.130,00	23.490,56	362.130,00	0,00	28.793,32	362.130,00	0,00
105	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	10.676,68	10.676,68	10.676,68	0,00	10.676,68	10.676,68	0,00
62	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		9.822,85	279.054,32		9.822,85	279.054,32	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		13.667,71	25.189,44		13.667,71	25.189,44	0,00
62	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	57.886,24		5.302,76	57.886,24	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		10.676,68	10.676,68		10.676,68	10.676,68	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	696.100,00	-19.644,23	690.126,69	5.973,31	72.265,81	651.122,61	39.004,08
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	-9,83	76.208,42	791,58	10.323,75	75.646,92	561,50
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		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-145,00	277.056,08		13.566,43	265.947,51	11.108,57
65	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0044 Combustíveis e Lubrificantes At		-79,79	27.920,21		4.559,79	27.920,21	0,00
63	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0000 Material Farmacológico		0,00	99,70		0,00	0,00	99,70
63	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.734,61		123,09	328,71	1.405,90
63	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		-1.137,30	172.162,34		15.736,68	163.690,59	8.471,75
65	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0044 Material para Manutenção de Vi		0,00	19.187,50		5.694,00	18.626,00	561,50
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		-13.680,00	44.400,92		0,00	44.400,92	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	19.582,97		0,00	15.926,53	3.656,44
65	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0044 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
63	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		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		-2.055,54	15.620,30		1.551,09	14.683,58	936,72
63	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.800,00		1.600,00	4.800,00	0,00
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	10.381,56	0,00
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	2.521.617,18	973.428,80	2.470.576,77	51.040,41	1.087.241,66	2.426.940,22	43.636,55
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.521.617,18	973.428,80	2.470.576,77	51.040,41	1.087.241,66	2.426.940,22	43.636,55
	0701.26 Transporte	1.462.580,18	37.761,50	1.445.695,75	16.884,43	148.722,06	1.406.130,17	39.565,58
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.462.580,18	37.761,50	1.445.695,75	16.884,43	148.722,06	1.406.130,17	39.565,58
	0701.26.782.0040 MANUT. DA SECRETARIA DE II	1.156.506,68	14.513,18	1.147.008,34	9.498,34	122.059,56	1.107.442,76	39.565,58
	26.782.0040.4.040 MANUT. DA SECRETARIA DE II	1.156.506,68	14.513,18	1.147.008,34	9.498,34	122.059,56	1.107.442,76	39.565,58
63	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	14.480,00		1.251,00	13.508,00	972,00
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		-2.626,39	86.680,61		37.958,67	74.697,61	11.983,00
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		69,96	269,92		69,96	269,92	0,00
63	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	3.808,50		478,85	3.808,50	0,00
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	306.073,50	23.248,32	298.687,41	7.386,09	26.662,50	298.687,41	0,00
	26.782.0041.3.041 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	306.073,50	23.248,32	298.687,41	7.386,09	26.662,50	298.687,41	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	306.063,50	23.248,32	298.687,41	7.376,09	26.662,50	298.687,41	0,00
68	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0024 Outras Obras e Instalações		23.248,32	298.687,41		26.662,50	298.687,41	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLVI	504.762,95	58.087,19	502.997,00	1.765,95	69.153,90	493.187,85	9.809,15
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	504.762,95	58.087,19	502.997,00	1.765,95	69.153,90	493.187,85	9.809,15
	0801.08 Assistência Social	474.762,95	58.087,19	473.243,61	1.519,34	65.686,90	465.548,77	7.694,84
	0801.08.244 Assistência Comunitária	474.762,95	58.087,19	473.243,61	1.519,34	65.686,90	465.548,77	7.694,84
	0801.08.244.0009 MANUT. DA SECRET. DE DESE	474.762,95	58.087,19	473.243,61	1.519,34	65.686,90	465.548,77	7.694,84
	08.244.0009.4.009 MANUT. DA SECRET. DE DESE	474.762,95	58.087,19	473.243,61	1.519,34	65.686,90	465.548,77	7.694,84
70	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	440.000,00	53.214,24	438.608,51	1.391,49	55.263,95	435.544,39	3.064,12
106	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	4.762,95	4.762,95	4.762,95	0,00	4.762,95	4.762,95	0,00
70	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		38.254,51	343.159,06		38.254,51	343.159,06	0,00
70	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		11.895,61	23.825,63		11.895,61	23.825,63	0,00
70	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.064,12	71.623,82		5.113,83	68.559,70	3.064,12
106	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		4.762,95	4.762,95		4.762,95	4.762,95	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	110,00	29.872,15	127,85	5.660,00	25.241,43	4.630,72
71	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	60,80		0,00	0,00	60,80
71	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	16,64		0,00	0,00	16,64
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		1.050,00	4.200,00	0,00
71	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
71	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	18.000,00		4.500,00	18.000,00	0,00
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	4.673,28		0,00	120,00	4.553,28
71	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		110,00	110,00		110,00	110,00	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 ATIVIDADES	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	9.753,39	246,61	3.467,00	7.639,08	2.114,31
	0801.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	9.753,39	246,61	3.467,00	7.639,08	2.114,31
	0801.27.812.0042 MANUT. DO DESPORTO COML	10.000,00	0,00	9.753,39	246,61	3.467,00	7.639,08	2.114,31
	27.812.0042.4.042 MANUT. DO DESPORTO COML	10.000,00	0,00	9.753,39	246,61	3.467,00	7.639,08	2.114,31
73	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.753,39	246,61	3.467,00	7.639,08	2.114,31

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	504.762,95	58.087,19	502.997,00	1.765,95	69.153,90	493.187,85	9.809,15
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	504.762,95	58.087,19	502.997,00	1.765,95	69.153,90	493.187,85	9.809,15
	0801.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	9.753,39	246,61	3.467,00	7.639,08	2.114,31
	0801.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	9.753,39	246,61	3.467,00	7.639,08	2.114,31
	0801.27.812.0042 MANUT. DO DESPORTO COML	10.000,00	0,00	9.753,39	246,61	3.467,00	7.639,08	2.114,31
	27.812.0042.4.042 MANUT. DO DESPORTO COML	10.000,00	0,00	9.753,39	246,61	3.467,00	7.639,08	2.114,31
73	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
73	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.598,99		3.467,00	3.650,19	1.948,80
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	89.270,15	11.101,04	88.904,30	365,85	13.032,12	88.904,30	0,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	89.270,15	11.101,04	88.904,30	365,85	13.032,12	88.904,30	0,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	89.270,15	11.101,04	88.904,30	365,85	13.032,12	88.904,30	0,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	89.270,15	11.101,04	88.904,30	365,85	13.032,12	88.904,30	0,00
	0901.14.422.0032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	89.270,15	11.101,04	88.904,30	365,85	13.032,12	88.904,30	0,00
	14.422.0032.4.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	89.270,15	11.101,04	88.904,30	365,85	13.032,12	88.904,30	0,00
74	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	9.330,89	83.811,75	188,25	11.261,97	83.811,75	0,00
107	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	1.770,15	1.770,15	1.770,15	0,00	1.770,15	1.770,15	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		4.942,05	65.437,28		4.942,05	65.437,28	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		4.388,84	6.438,29		4.388,84	6.438,29	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	11.936,18		1.931,08	11.936,18	0,00
107	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0089 Contribuições Previdenciárias -		1.770,15	1.770,15		1.770,15	1.770,15	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	3.322,40	177,60	0,00	3.322,40	0,00
75	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.200,00		0,00	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		0,00	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	144.000,00	5.735,92	143.890,39	109,61	9.442,86	143.890,39	0,00
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	144.000,00	5.735,92	143.890,39	109,61	9.442,86	143.890,39	0,00
	1001.28 Encargos Especiais	144.000,00	5.735,92	143.890,39	109,61	9.442,86	143.890,39	0,00
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	144.000,00	5.735,92	143.890,39	109,61	9.442,86	143.890,39	0,00
	1001.28.846.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E E	144.000,00	5.735,92	143.890,39	109,61	9.442,86	143.890,39	0,00
	28.846.0000.4.000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E E	144.000,00	5.735,92	143.890,39	109,61	9.442,86	143.890,39	0,00
76	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.400,00	1.873,23	31.396,89	3,11	1.873,23	31.396,89	0,00
76	3.2.90.21.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Juros da Dívida Contrat		1.873,23	31.396,89		1.873,23	31.396,89	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	108.600,00	3.862,69	108.493,50	106,50	7.569,63	108.493,50	0,00
77	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		3.862,69	108.493,50		7.569,63	108.493,50	0,00
78	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
78	4.6.90.71.99.00.00.00.01.0000 Outras Amortizações da Dívida		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	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								
	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	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	1201.08 Assistência Social	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	1201.08.244 Assistência Comunitária	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	1201.08.244.0008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASS	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	08.244.0008.4.008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASS	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	-1.292,12	38.414,56	1.585,44	3.477,51	34.945,56	3.469,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0047 Aplicacoes Diretas	14.000,00	590,02	13.978,01	21,99	3.897,40	13.978,01	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0050 Aplicacoes Diretas	36.000,00	-6.050,09	24.080,77	11.919,23	6.341,82	24.080,77	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	54.000,00	-13.667,00	40.254,12	13.745,88	1.514,89	39.454,12	800,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0063 Aplicacoes Diretas	15.000,00	-1.272,94	6.559,70	8.440,30	1.036,00	6.559,70	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	19.118,58	816,21	18.721,51	397,07	7.917,39	18.721,51	0,00
80	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	2.000,00		600,00	2.000,00	0,00
83	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0052 Combustíveis e Lubrificantes At		-5.547,13	3.392,87		0,00	3.392,87	0,00
84	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0063 Combustíveis e Lubrificantes At		-1.272,94	1.857,06		0,00	1.857,06	0,00
81	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0047 Gêneros de Alimentação		590,02	9.769,51		2.797,40	9.769,51	0,00
82	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0050 Gêneros de Alimentação		3.000,11	16.431,92		5.392,02	16.431,92	0,00
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		816,21	2.989,91		2.989,91	2.989,91	0,00
99	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0052 Material Educativo e Esportivo		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0050 Material de Expediente		949,80	7.278,85		949,80	7.278,85	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0052 Material de Expediente		0,00	1.520,50		0,00	1.520,50	0,00
99	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	2.141,99		0,00	2.141,99	0,00
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		315,83	1.894,26		583,81	1.894,26	0,00
99	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	176,88		176,88	176,88	0,00
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	2.417,21		0,00	2.417,21	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.416,00		913,00	1.347,00	69,00
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		0,00	971,00		756,00	971,00	0,00
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		0,00	2.685,00		0,00	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		0,00	4.100,00		100,00	4.100,00	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	7.140,00	0,00
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		3.728,40	6.711,00	0,00
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	390,00		0,00	390,00	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	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	1201.08 Assistência Social	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	1201.08.244 Assistência Comunitária	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	1201.08.244.0008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASS	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
	08.244.0008.4.008 MANUT. DO FUNDO M. DE ASS	184.118,58	-20.875,92	145.716,67	38.401,91	25.813,01	141.447,67	4.269,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0050		-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0052		-6.950,16	49,84		0,00	49,84	0,00
82	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0050		-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0052		-2.285,54	2.714,46		217,08	2.714,46	0,00
99	3.3.90.39.67.00.00.00.00.03.0052		0,00	1.200,00		400,00	1.200,00	0,00
80	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000		0,00	1.507,20		0,00	1.507,20	0,00
99	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0052		0,00	7,40		0,00	7,40	0,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000		-333,59	1.800,91		1.040,71	1.800,91	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0047		0,00	1.897,00		1.100,00	1.897,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0050		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0052		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0063		0,00	280,00		280,00	280,00	0,00
99	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0052		0,00	32,00		32,00	32,00	0,00
80	3.3.90.47.01.00.00.00.00.01.0000		-110,00	0,00		-110,00	0,00	0,00
83	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0052		0,00	428,40		0,00	428,40	0,00
99	3.3.90.47.18.00.00.00.00.03.0052		0,00	1.472,33		590,20	1.472,33	0,00
80	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000		-848,53	27.566,45		933,80	24.166,45	3.400,00
83	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0052		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
99	3.3.90.48.01.00.00.00.00.03.0052		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	3.000,00	0,00	1.628,00	1.372,00	1.628,00	1.628,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0063	3.000,00	0,00	2.080,00	920,00	0,00	2.080,00	0,00
85	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000		0,00	430,00		430,00	430,00	0,00
86	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0063		0,00	1.785,00		0,00	1.785,00	0,00
85	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000		0,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00	0,00
86	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0063		0,00	295,00		0,00	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	1.110,00	13.921,93	2.523,44
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	1.110,00	13.921,93	2.523,44
	1301.08 Assistência Social	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	1.110,00	13.921,93	2.523,44
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	1.110,00	13.921,93	2.523,44
	1301.08.243.0010 MANUT. DO FUNDO M. DA INF	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	1.110,00	13.921,93	2.523,44
	08.243.0010.4.010 MANUT. DO FUNDO M. DA INF	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	1.110,00	13.921,93	2.523,44
87	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.500,00	0,00	16.445,37	54,63	1.110,00	13.921,93	2.523,44
87	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.260,00		0,00	3.736,56	2.523,44
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		1.110,00	4.440,00	0,00
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	121.012,00	120.000,00	120.000,00	1.012,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	121.012,00	120.000,00	120.000,00	1.012,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1401.16 Habitação	121.012,00	120.000,00	120.000,00	1.012,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	121.012,00	120.000,00	120.000,00	1.012,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	1401.16.482.0036 APOIO AO SISTEMA HABITACI	121.012,00	120.000,00	120.000,00	1.012,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	16.482.0036.3.036 APOIO AO SISTEMA HABITACI	121.012,00	120.000,00	120.000,00	1.012,00	120.000,00	120.000,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10,00	0,00	0,00	10,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
108	4.5.90.61.03.00.00.00.01.0089 Terrenos		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00
Total da Entidade:		8.682.805,47	1.505.545,89	8.441.780,45	241.025,02	2.174.629,11	8.278.756,92	163.023,53

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	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10 Saúde	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	193.476,82	2.464.084,36	253.780,10	308.280,25	2.397.738,13	66.346,23
	1501.10.301.0011 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	190.098,32	21.790,00	178.840,14	11.258,18	21.790,00	178.840,14	0,00
	10.301.0011.3.011 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	190.098,32	21.790,00	178.840,14	11.258,18	21.790,00	178.840,14	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	180.098,32	21.790,00	178.840,14	1.258,18	21.790,00	178.840,14	0,00
2	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0023 Outras Obras e Instalações		21.790,00	178.840,14		21.790,00	178.840,14	0,00
	1501.10.301.0012 AQUISIÇÃO DE VEICULO	64.110,31	0,00	16.608,31	47.502,00	0,00	16.608,31	0,00
	10.301.0012.3.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO	64.110,31	0,00	16.608,31	47.502,00	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	36.502,00	0,00	0,00	36.502,00	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	126.013,32	1.520.624,61	92.632,89	207.666,87	1.471.809,63	48.814,98
	10.301.0013.4.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	126.013,32	1.520.624,61	92.632,89	207.666,87	1.471.809,63	48.814,98
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.005.000,00	122.995,33	1.003.625,92	1.374,08	122.264,70	989.588,89	14.037,03
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Salários		64.682,67	767.266,24		64.682,67	767.266,24	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		31.593,27	58.960,46		31.593,27	58.960,46	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		26.719,39	177.399,22		25.988,76	163.362,19	14.037,03
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	547.257,50	-3.482,01	477.068,69	70.188,81	73.972,17	442.290,74	34.777,95
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		0,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		-5.782,96	80.880,97		14.247,90	80.880,97	0,00
9	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0002 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		0,00	8.405,98		0,00	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		7.761,50	29.251,25	1.005,65
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		2.044,00	13.272,66		1.425,45	8.716,66	4.556,00
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		0,00	6.750,00		4.500,00	6.750,00	0,00
9	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc-Pesso		2.500,00	15.468,00		2.500,00	15.468,00	0,00
9	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		-2.400,00	77.904,00		11.850,00	73.754,00	4.150,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	45.402,00		19.458,00	45.402,00	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	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10 Saúde	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	193.476,82	2.464.084,36	253.780,10	308.280,25	2.397.738,13	66.346,23
	1501.10.301.0013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	126.013,32	1.520.624,61	92.632,89	207.666,87	1.471.809,63	48.814,98
	10.301.0013.4.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE	1.613.257,50	126.013,32	1.520.624,61	92.632,89	207.666,87	1.471.809,63	48.814,98
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		-600,00	6.100,00		1.200,00	4.000,00	2.100,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	4.262,13		0,00	4.262,13	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	5.302,00		1.910,00	5.285,00	17,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		584,37	12.584,37		1.020,35	12.584,37	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em C		164,37	15.164,37		1.515,45	15.164,37	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	72.953,44		4.500,00	72.953,44	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	11.758,85		0,00	11.758,85	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		-37,00	739,16		0,00	739,16	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		345,21	21.057,79		483,52	16.735,79	4.322,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		-300,00	12.371,80		1.600,00	12.371,80	0,00
10	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Consorcio Pub	42.000,00	6.500,00	36.500,00	5.500,00	8.000,00	36.500,00	0,00
10	3.3.93.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviço medico-hospitalar, odor		6.500,00	36.500,00		8.000,00	36.500,00	0,00
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	3.430,00	3.430,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos de Processamer		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	930,00		930,00	930,00	0,00
	1501.10.301.0014 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	80.000,00	6.105,79	75.530,78	4.469,22	6.565,79	73.740,78	1.790,00
	10.301.0014.4.014 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	80.000,00	6.105,79	75.530,78	4.469,22	6.565,79	73.740,78	1.790,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	80.000,00	6.105,79	75.530,78	4.469,22	6.565,79	73.740,78	1.790,00
12	3.3.90.30.02.00.00.00.00.01.0064 Combustíveis e Lubrificantes de		-100,00	0,00		-100,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064 Gêneros de Alimentação		56,68	102,88		56,68	102,88	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	4.090,00	1.440,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0064 Medicamentos		2.612,30	6.755,88		2.612,30	6.755,88	0,00
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		440,00	1.850,00		220,00	1.630,00	220,00
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		0,00	1.550,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		3.067,21	51.970,78		3.747,21	51.840,78	130,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		29,60	81,40		29,60	81,40	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	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10 Saúde	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	193.476,82	2.464.084,36	253.780,10	308.280,25	2.397.738,13	66.346,23
	1501.10.301.0015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	723.348,33	39.567,71	659.540,67	63.807,66	71.874,79	643.799,42	15.741,25
	10.301.0015.4.015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	723.348,33	39.567,71	659.540,67	63.807,66	71.874,79	643.799,42	15.741,25
15	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064	251.800,00	27.958,93	201.588,48	50.211,52	32.906,05	201.588,48	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064		15.140,07	152.940,83		15.140,07	152.940,83	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0064		6.845,87	12.613,93		6.845,87	12.613,93	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064		5.972,99	36.033,72		10.920,11	36.033,72	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064	194.900,00	1.877,00	194.551,68	348,32	25.262,70	185.611,68	8.940,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0064	248.648,33	9.731,78	241.192,82	7.455,51	13.706,04	234.391,57	6.801,25
17	3.3.90.01.01.00.00.00.00.01.0064		-29,60	0,00		-29,60	0,00	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	0,00		-229,70	0,00	0,00
29	3.3.90.30.02.00.00.00.00.03.0064		-1.307,97	0,00		-1.307,97	0,00	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064		203,32	3.914,27		1.360,08	3.914,27	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0064		58,91	2.168,73		58,91	2.087,01	81,72
17	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0064		0,00	12.281,30		3.399,60	12.281,30	0,00
29	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0064		2.097,20	23.636,74		2.097,20	23.144,40	492,34
17	3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0064		0,00	20.442,00		0,00	20.442,00	0,00
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		0,00	493,00		0,00	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		0,00	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		0,00	5.604,52		0,00	5.604,52	0,00
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		58,50	1.192,50	0,00
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		0,00	1.717,61		0,00	1.717,61	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0064		0,00	4.876,90		0,00	4.876,90	0,00
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		0,00	8.022,80		5.394,00	8.022,80	0,00
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		1.770,78	49.370,53		7.349,62	49.370,53	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.00.03.0064		8.883,64	56.863,17		4.757,90	50.905,98	5.957,19
17	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0064		0,00	7.042,42		120,00	7.042,42	0,00
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	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10 Saúde	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10.301 Atenção Básica	2.717.864,46	193.476,82	2.464.084,36	253.780,10	308.280,25	2.397.738,13	66.346,23
	1501.10.301.0015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	723.348,33	39.567,71	659.540,67	63.807,66	71.874,79	643.799,42	15.741,25
	10.301.0015.4.015 MANUT. DA ATENÇÃO BASICA	723.348,33	39.567,71	659.540,67	63.807,66	71.874,79	643.799,42	15.741,25
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		0,00	84,00		84,00	84,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	628,00		0,00	628,00	0,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	58.293,33		120,00	58.293,33	0,00
29	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	121.492,47		8.100,00	121.222,47	270,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		162,20	575,00		162,20	575,00	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		0,00	10.472,00		7.474,00	10.472,00	0,00
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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0064 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	382,80	12.939,85	0,00
	10.301.0019.4.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACE	47.050,00	0,00	12.939,85	34.110,15	382,80	12.939,85	0,00
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	382,80	12.939,85	0,00
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		382,80	3.355,50	0,00
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	68.525,24	8.463,00	57.769,29	10.755,95	16.311,00	57.769,29	0,00
	1501.10.302.0016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E	68.525,24	8.463,00	57.769,29	10.755,95	16.311,00	57.769,29	0,00
	10.302.0016.4.016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E	68.525,24	8.463,00	57.769,29	10.755,95	16.311,00	57.769,29	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	65.000,00	8.463,00	55.166,64	9.833,36	16.311,00	55.166,64	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		0,00	36.888,00		7.848,00	36.888,00	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	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10 Saúde	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	68.525,24	8.463,00	57.769,29	10.755,95	16.311,00	57.769,29	0,00
	1501.10.302.0016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E	68.525,24	8.463,00	57.769,29	10.755,95	16.311,00	57.769,29	0,00
	10.302.0016.4.016 MANUT. MAC AMB. E HOSP. E	68.525,24	8.463,00	57.769,29	10.755,95	16.311,00	57.769,29	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		8.463,00	8.463,00		8.463,00	8.463,00	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	61.252,06	0,00	39.577,97	21.674,09	7.405,58	36.992,56	2.585,41
	1501.10.304.0018 MANUT. DA VIGILANCIA SANIT.	61.252,06	0,00	39.577,97	21.674,09	7.405,58	36.992,56	2.585,41
	10.304.0018.4.018 MANUT. DA VIGILANCIA SANIT.	61.252,06	0,00	39.577,97	21.674,09	7.405,58	36.992,56	2.585,41
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	662,60	2.337,40	0,00	662,60	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	23.370,00	0,00	14.643,18	8.726,82	7.105,58	12.057,77	2.585,41
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	4.881,06	0,00	932,19	3.948,87	300,00	932,19	0,00
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		205,58	205,58	0,00
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		0,00	652,00	0,00
24	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	0,00
24	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		100,00	100,00	0,00
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		0,00	15,90		0,00	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		300,00	478,32	0,00
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 Veiculos Diversos		0,00	20.001,00		0,00	20.001,00	0,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	24.687,01	252,89	5.563,43	19.123,58	252,89	5.563,43	0,00
	1501.10.305.0017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDE	24.687,01	252,89	5.563,43	19.123,58	252,89	5.563,43	0,00
	10.305.0017.4.017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDE	24.687,01	252,89	5.563,43	19.123,58	252,89	5.563,43	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	7.500,00	252,89	3.882,15	3.617,85	252,89	3.882,15	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	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10 Saúde	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	24.687,01	252,89	5.563,43	19.123,58	252,89	5.563,43	0,00
	1501.10.305.0017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDE	24.687,01	252,89	5.563,43	19.123,58	252,89	5.563,43	0,00
	10.305.0017.4.017 MANUT. DA VIGILANCIA EPIDE	24.687,01	252,89	5.563,43	19.123,58	252,89	5.563,43	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		100,00	100,00		100,00	100,00	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		152,89	152,89		152,89	152,89	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:	2.872.328,77	202.192,71	2.566.995,05	305.333,72	332.249,72	2.498.063,41	68.931,64

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	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	510.000,00	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	0101.01 Legislativa	510.000,00	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	510.000,00	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	510.000,00	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	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	280.953,32	47.966,70	280.953,32	0,00	48.119,66	280.953,32	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	185.138,21	29.929,22	185.138,21	0,00	30.082,18	185.138,21	0,00
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		13.230,56	142.284,52		13.230,56	142.284,52	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		11.500,16	11.500,16		11.500,16	11.500,16	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.198,50	31.223,29		5.351,46	31.223,29	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	85.245,76	12.433,13	85.245,76	0,00	12.433,13	85.245,76	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		7.200,00	18.487,50		7.200,00	18.487,50	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		670,61	6.365,24		670,61	6.365,24	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.303,78		0,00	6.303,78	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		400,93	1.350,80		400,93	1.350,80	0,00
3	3.3.90.36.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conserv de Bens		-5.000,00	0,00		-5.000,00	0,00	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		77,50	854,57		77,50	854,57	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		316,71	4.869,35		316,71	4.869,35	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.204,66		0,00	1.204,66	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.767,38	45.573,86		8.767,38	45.573,86	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.569,35	5.604,35	10.569,35	0,00	5.604,35	10.569,35	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		5.604,35	10.569,35		5.604,35	10.569,35	0,00
	01.031.0001.4.002 MANUT. DAS ATIVIDADES LEG	229.046,68	19.123,50	229.046,68	0,00	19.123,50	229.046,68	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	229.046,68	19.123,50	229.046,68	0,00	19.123,50	229.046,68	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Salários		15.675,00	188.975,00		15.675,00	188.975,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.448,50	40.071,68		3.448,50	40.071,68	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	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	510.000,00	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	0101.01 Legislativa	510.000,00	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	510.000,00	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	510.000,00	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	01.031.0001.4.002 MANUT. DAS ATIVIDADES LEG	229.046,68	19.123,50	229.046,68	0,00	19.123,50	229.046,68	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.448,50	40.071,68		3.448,50	40.071,68	0,00
	Total da Entidade:	510.000,00	67.090,20	510.000,00	0,00	67.243,16	510.000,00	0,00
	Total Geral:	12.065.134,24	1.774.828,80	11.518.775,50	546.358,74	2.574.121,99	11.286.820,33	231.955,17