

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	338.000,00	36.535,42	61.926,59	276.073,41	36.473,32	57.285,79	4.640,80
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	338.000,00	36.535,42	61.926,59	276.073,41	36.473,32	57.285,79	4.640,80
	0201.04 Administração	338.000,00	36.535,42	61.926,59	276.073,41	36.473,32	57.285,79	4.640,80
	0201.04.122 Administração Geral	338.000,00	36.535,42	61.926,59	276.073,41	36.473,32	57.285,79	4.640,80
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	338.000,00	36.535,42	61.926,59	276.073,41	36.473,32	57.285,79	4.640,80
	04.122.0401.1.004 AQUIS. DE VEÍCULOS - GABIN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0401.2.003 MANUT. DAS ATIV. DO GABINE	335.000,00	36.535,42	61.926,59	273.073,41	36.473,32	57.285,79	4.640,80
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	25.735,42	51.126,59	263.873,41	25.673,32	46.485,79	4.640,80
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		21.094,62	41.907,09		21.094,62	41.907,09	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.640,80	9.219,50		4.578,70	4.578,70	4.640,80
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	10.800,00	10.800,00	9.200,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	0301.04 Administração	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	0301.04.122 Administração Geral	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	04.122.0402.1.049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO AL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.275.000,00	113.250,43	574.839,86	700.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	575.000,00	83.203,28	152.192,68	422.807,32	50.711,74	111.102,02	41.090,66
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		71.941,52	132.331,80		36.617,52	97.007,80	35.324,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.261,76	19.860,88		14.094,22	14.094,22	5.766,66
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	70.000,00	0,00	68.520,00	1.480,00	5.742,00	11.452,00	57.068,00
6	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	68.520,00		5.742,00	11.452,00	57.068,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	570.000,00	27.067,15	301.197,18	268.802,82	38.665,49	48.078,78	253.118,40
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		164,90	164,90		0,00	0,00	164,90
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		4.834,00	5.875,90		4.834,00	5.875,90	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		2.630,00	2.630,00		2.500,00	2.500,00	130,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		458,12	566,65		108,53	108,53	458,12
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.059,97	1.287,97		228,00	228,00	1.059,97
7	3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	105.600,00		8.800,00	8.800,00	96.800,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.440,00		370,00	370,00	4.070,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	42.890,80		4.898,74	8.940,48	33.950,32
7	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	30.525,60		1.883,80	1.883,80	28.641,80
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		485,34	1.116,46	23.883,54
7	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	25.000,00		1.539,11	2.952,51	22.047,49
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		993,10	2.414,50		993,10	2.414,50	0,00
7	3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Prop		6.060,00	6.060,00		0,00	0,00	6.060,00
7	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.570,00		1.130,46	1.130,46	4.439,54
7	3.3.90.39.95.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.737,13	40.040,93		7.764,48	8.628,21	31.412,72
7	3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições		1.529,93	1.529,93		1.529,93	1.529,93	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	2.980,00	52.930,00	7.070,00	49.930,00	49.930,00	3.000,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer		2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00	0,00
8	4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veiculos Diversos		0,00	47.850,00		47.850,00	47.850,00	0,00
8	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		900,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	0301.04 Administração	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	0301.04.122 Administração Geral	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.285.000,00	113.250,43	574.839,86	710.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.275.000,00	113.250,43	574.839,86	700.160,14	145.049,23	220.562,80	354.277,06
8	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		900,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	04 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	17.988,90	40.608,18	194.391,82	18.535,41	37.532,59	3.075,59
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	17.988,90	40.608,18	194.391,82	18.535,41	37.532,59	3.075,59
	0401.04 Administração	235.000,00	17.988,90	40.608,18	194.391,82	18.535,41	37.532,59	3.075,59
	0401.04.122 Administração Geral	235.000,00	17.988,90	40.608,18	194.391,82	18.535,41	37.532,59	3.075,59
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	235.000,00	17.988,90	40.608,18	194.391,82	18.535,41	37.532,59	3.075,59
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	235.000,00	17.988,90	40.608,18	194.391,82	18.535,41	37.532,59	3.075,59
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	17.988,90	40.608,18	189.391,82	18.535,41	37.532,59	3.075,59
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		14.913,31	33.910,49		14.913,31	33.910,49	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.075,59	6.697,69		3.622,10	3.622,10	3.075,59
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	2.345.611,03	210.363,40	676.297,45	1.669.313,58	219.343,32	433.628,52	242.668,93
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	210.363,40	676.297,45	1.669.313,58	219.343,32	433.628,52	242.668,93
	0501.12 Educação	2.279.111,03	202.957,80	668.891,85	1.610.219,18	216.513,49	430.798,69	238.093,16
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.721.633,43	161.881,16	538.953,25	1.182.680,18	170.669,53	346.671,51	192.281,74
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	1.721.633,43	161.881,16	538.953,25	1.182.680,18	170.669,53	346.671,51	192.281,74
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.136.831,28	123.098,45	326.043,54	810.787,74	122.042,87	217.637,80	108.405,74
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0059 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.00358 Aplicacoes Diretas	959,21	0,00	0,00	959,21	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.00359 Aplicacoes Diretas	2.241,48	0,00	0,00	2.241,48	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	11.560,00		1.196,42	1.196,42	10.363,58
21	3.3.90.30.14.00.00.00.0019 Material Educativo e Esportivo		5.582,25	5.582,25		0,00	0,00	5.582,25
20	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.00058 Material de Expediente		0,00	5.338,26		5.338,26	5.338,26	0,00
22	3.3.90.30.21.00.00.00.00058 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produção		3.915,96	6.078,90		2.162,94	2.162,94	3.915,96
20	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Bi		0,00	4.339,65		0,00	0,00	4.339,65
22	3.3.90.30.24.00.00.00.00058 Material para Manutenção de Bi		0,00	680,00		680,00	680,00	0,00
20	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		748,38	838,38		0,00	0,00	838,38
22	3.3.90.30.99.00.00.00.00058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terc-Pessoas		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
20	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.310,00		0,00	2.310,00	0,00
20	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	3.168,00		0,00	264,00	2.904,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.00058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.664,48		2.664,48	2.664,48	0,00
20	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.268,00		2.268,00	2.268,00	0,00
20	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		554,16	1.185,62	18.814,38
20	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.000,00		672,02	1.160,73	13.839,27
22	3.3.90.39.81.00.00.00.00058 Serviços Bancários		22,20	22,20		22,20	22,20	0,00
20	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		12.960,00	31.984,00		1.440,00	1.440,00	30.544,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.00058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.375,00	7.235,00	7.765,00	7.235,00	7.235,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.00058 Equipamentos de Processamer		2.375,00	2.375,00		2.375,00	2.375,00	0,00
24	4.4.90.52.99.00.00.00.00058 Outros Equipamentos e Materia		0,00	4.860,00		4.860,00	4.860,00	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	440.800,15	25.122,71	79.249,71	361.550,44	3.202,71	19.033,71	60.216,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	160.000,00	20.859,00	59.155,00	100.845,00	1.846,00	1.846,00	57.309,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00022 Aplicacoes Diretas	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00061 Aplicacoes Diretas	53.000,00	3.292,98	19.123,98	33.876,02	385,98	16.216,98	2.907,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00361 Aplicacoes Diretas	16.800,15	970,73	970,73	15.829,42	970,73	970,73	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	36.450,00		0,00	0,00	36.450,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi		15.284,00	17.130,00		1.846,00	1.846,00	15.284,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.00019 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	210.363,40	676.297,45	1.669.313,58	219.343,32	433.628,52	242.668,93
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	210.363,40	676.297,45	1.669.313,58	219.343,32	433.628,52	242.668,93
	0501.12 Educação	2.279.111,03	202.957,80	668.891,85	1.610.219,18	216.513,49	430.798,69	238.093,16
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.721.633,43	161.881,16	538.953,25	1.182.680,18	170.669,53	346.671,51	192.281,74
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	1.721.633,43	161.881,16	538.953,25	1.182.680,18	170.669,53	346.671,51	192.281,74
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	440.800,15	25.122,71	79.249,71	361.550,44	3.202,71	19.033,71	60.216,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0061 Material para Manutenção de Vi		2.672,00	13.105,00		0,00	10.433,00	2.672,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.0361 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.310,00	5.310,00		0,00	0,00	5.310,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0061 Manutenção e Conservação de		235,00	5.633,00		0,00	5.398,00	235,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0361 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.26.00.00.00.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		265,00	265,00		0,00	0,00	265,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.0061 Outros Serviços de Terceiros - F		385,98	385,98		385,98	385,98	0,00
99	3.3.90.39.99.00.00.00.0361 Outros Serviços de Terceiros - F		970,73	970,73		970,73	970,73	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.1201 ENSINO PARA TODOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.1201.2.027 APOIO AO ENSINO MÉDIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	490.477,60	41.076,64	79.938,60	410.539,00	40.843,96	74.127,18	5.811,42
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	490.477,60	41.076,64	79.938,60	410.539,00	40.843,96	74.127,18	5.811,42
	12.365.1201.1.024 AMPL. DA REDE FÍSICA INFAN	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	488.476,60	41.076,64	79.938,60	408.538,00	40.843,96	74.127,18	5.811,42
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	350.000,00	33.315,64	68.677,60	281.322,40	33.082,96	62.866,18	5.811,42
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		27.504,22	57.287,44		27.504,22	57.287,44	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	210.363,40	676.297,45	1.669.313,58	219.343,32	433.628,52	242.668,93
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	210.363,40	676.297,45	1.669.313,58	219.343,32	433.628,52	242.668,93
	0501.12 Educação	2.279.111,03	202.957,80	668.891,85	1.610.219,18	216.513,49	430.798,69	238.093,16
	0501.12.365 Educação Infantil	490.477,60	41.076,64	79.938,60	410.539,00	40.843,96	74.127,18	5.811,42
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	490.477,60	41.076,64	79.938,60	410.539,00	40.843,96	74.127,18	5.811,42
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	488.476,60	41.076,64	79.938,60	408.538,00	40.843,96	74.127,18	5.811,42
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		5.811,42	11.390,16		5.578,74	5.578,74	5.811,42
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	700,00	54.300,00	0,00	700,00	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0322 Aplicacoes Diretas	23.476,60	3.896,00	6.696,00	16.780,60	3.896,00	6.696,00	0,00
93	3.3.90.30.14.00.00.00.0322 Material Educativo e Esportivo		3.896,00	3.896,00		3.896,00	3.896,00	0,00
93	3.3.90.30.22.00.00.00.0322 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.865,00	3.865,00	1.135,00	3.865,00	3.865,00	0,00
37	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamer		3.865,00	3.865,00		3.865,00	3.865,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00
38	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00
38	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	50.000,00		5.000,00	10.000,00	40.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	502.001,00	33.223,79	151.349,52	350.651,48	35.993,02	58.816,80	92.532,72
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	502.001,00	33.223,79	151.349,52	350.651,48	35.993,02	58.816,80	92.532,72
	0601.18 Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1801.2.040 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	499.001,00	33.223,79	151.349,52	347.651,48	35.993,02	58.816,80	92.532,72
	0601.20.606 Extensão Rural	499.001,00	33.223,79	151.349,52	347.651,48	35.993,02	58.816,80	92.532,72
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	499.001,00	33.223,79	151.349,52	347.651,48	35.993,02	58.816,80	92.532,72
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLI	55.001,00	0,00	0,00	55.001,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	444.000,00	33.223,79	151.349,52	292.650,48	35.993,02	58.816,80	92.532,72
42	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	21.746,46	45.023,69	224.976,31	21.913,71	41.102,20	3.921,49
42	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		17.824,97	37.013,46		17.824,97	37.013,46	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.921,49	8.010,23		4.088,74	4.088,74	3.921,49
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	11.477,33	106.325,83	63.674,17	14.079,31	17.714,60	88.611,23
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	53.855,00		6.385,50	6.385,50	47.469,50
43	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		4.171,00	9.319,50		783,50	3.764,50	5.555,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.133,33	4.988,33		0,00	0,00	4.988,33
43	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.200,00		350,00	350,00	3.850,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		2.130,00	4.401,00		2.542,00	2.542,00	1.859,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		112,21	326,52	7.673,48
43	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	7.000,00		183,10	623,08	6.376,92
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.643,00	14.082,00		3.643,00	3.643,00	10.439,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.422.148,84	144.299,96	554.097,80	868.051,04	90.945,31	138.343,29	415.754,51
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.422.148,84	144.299,96	554.097,80	868.051,04	90.945,31	138.343,29	415.754,51
	0701.06 Segurança Pública	37.141,43	1.856,40	3.718,26	33.423,17	2.246,40	3.581,73	136,53
	0701.06.181 Policiamento	37.141,43	1.856,40	3.718,26	33.423,17	2.246,40	3.581,73	136,53
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	37.141,43	1.856,40	3.718,26	33.423,17	2.246,40	3.581,73	136,53
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	33.641,43	1.856,40	3.718,26	29.923,17	2.246,40	3.581,73	136,53
45	3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	15,90	47,70	7.952,30	15,90	47,70	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.000054 Aplicacoes Diretas	3.300,00	437,40	1.406,93	1.893,07	437,40	1.406,93	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.000055 Aplicacoes Diretas	3.300,00	1.388,30	2.248,83	1.051,17	1.778,30	2.112,30	136,53
48	3.3.90.00.00.00.00.000056 Aplicacoes Diretas	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.000354 Aplicacoes Diretas	559,91	0,00	0,00	559,91	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.000355 Aplicacoes Diretas	2.719,63	0,00	0,00	2.719,63	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.000356 Aplicacoes Diretas	10.861,89	14,80	14,80	10.847,09	14,80	14,80	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.000055 Combustíveis e Lubrificantes At		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
47	3.3.90.30.14.00.00.000055 Material Educativo e Esportivo		747,90	747,90		747,90	747,90	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.000054 Material de Expediente		0,00	262,13		0,00	262,13	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.000055 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.000054 Material para Manutenção de Vi		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.000055 Material para Manutenção de Vi		53,00	53,00		53,00	53,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.000055 Outros Materiais de Consumo		0,00	526,53		390,00	390,00	136,53
46	3.3.90.39.19.00.00.000054 Manutenção e Conservação de		346,00	446,00		346,00	446,00	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.000000 Serviços Bancários		15,90	47,70		15,90	47,70	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.000054 Serviços Bancários		7,40	14,80		7,40	14,80	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.000055 Serviços Bancários		7,40	44,40		7,40	44,40	0,00
104	3.3.90.39.81.00.00.000356 Serviços Bancários		14,80	14,80		14,80	14,80	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.000054 Outros Serviços de Terceiros - F		84,00	84,00		84,00	84,00	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.000055 Outros Serviços de Terceiros - F		450,00	747,00		450,00	747,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.000054 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.000055 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0601.2.046 MANUT. DA DEFESA CÍVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	164.211,18	10.459,91	112.921,99	51.289,19	8.998,56	13.785,00	99.136,99
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	36.006,00	3.414,16	3.414,16	32.591,84	0,00	0,00	3.414,16
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	26.004,00	3.414,16	3.414,16	22.589,84	0,00	0,00	3.414,16
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.422.148,84	144.299,96	554.097,80	868.051,04	90.945,31	138.343,29	415.754,51
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.422.148,84	144.299,96	554.097,80	868.051,04	90.945,31	138.343,29	415.754,51
	0701.15 Urbanismo	164.211,18	10.459,91	112.921,99	51.289,19	8.998,56	13.785,00	99.136,99
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	36.006,00	3.414,16	3.414,16	32.591,84	0,00	0,00	3.414,16
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	26.004,00	3.414,16	3.414,16	22.589,84	0,00	0,00	3.414,16
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	6.002,00	3.414,16	3.414,16	2.587,84	0,00	0,00	3.414,16
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	3.414,16	3.414,16	2.585,84	0,00	0,00	3.414,16
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		3.414,16	3.414,16		0,00	0,00	3.414,16
	0701.15.451.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍC	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	128.205,18	7.045,75	109.507,83	18.697,35	8.998,56	13.785,00	95.722,83
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	128.205,18	7.045,75	109.507,83	18.697,35	8.998,56	13.785,00	95.722,83
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBL	128.205,18	7.045,75	109.507,83	18.697,35	8.998,56	13.785,00	95.722,83
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.039,08	960,92	5.560,76	10.347,20	88.691,88
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	25.500,00	7.045,75	10.468,75	15.031,25	3.437,80	3.437,80	7.030,95
106	3.3.90.00.00.00.00.00.00317 Aplicacoes Diretas	2.705,18	0,00	0,00	2.705,18	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.26.00.00.00.0017 Material Elétrico e Eletrônico		7.030,95	7.953,95		923,00	923,00	7.030,95
59	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	64.039,08		0,00	0,00	64.039,08
59	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		5.560,76	10.347,20	24.652,80
60	3.3.90.39.81.00.00.00.0017 Serviços Bancários		14,80	14,80		14,80	14,80	0,00
60	3.3.90.39.99.00.00.00.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	0701.17 Saneamento	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.422.148,84	144.299,96	554.097,80	868.051,04	90.945,31	138.343,29	415.754,51
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.422.148,84	144.299,96	554.097,80	868.051,04	90.945,31	138.343,29	415.754,51
	0701.17 Saneamento	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.218.795,23	131.983,65	437.457,55	781.337,68	79.700,35	120.976,56	316.480,99
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.218.795,23	131.983,65	437.457,55	781.337,68	79.700,35	120.976,56	316.480,99
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.218.795,23	131.983,65	437.457,55	781.337,68	79.700,35	120.976,56	316.480,99
	26.782.2601.1.042 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	1.208.794,23	131.983,65	437.457,55	771.336,68	79.700,35	120.976,56	316.480,99
65	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	460.000,00	33.458,87	71.539,38	388.460,62	32.367,91	64.600,90	6.938,48
65	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		27.624,39	59.857,38		26.520,39	58.753,38	1.104,00
65	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.834,48	11.682,00		5.847,52	5.847,52	5.834,48
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	616.380,00	97.034,78	364.346,95	252.033,05	47.332,44	56.294,44	308.052,51
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	16.500,00	0,00	12,02	16.487,98	0,00	12,02	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	84.500,00	0,00	69,20	84.430,80	0,00	69,20	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.00316 Aplicacoes Diretas	624,49	0,00	0,00	624,49	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.00344 Aplicacoes Diretas	10.789,74	0,00	0,00	10.789,74	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.205,00	202.890,00		15.290,98	15.290,98	187.599,02
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		39.692,39	56.828,19		8.077,00	15.289,00	41.539,19
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0044 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		103,42	6.196,58		2.550,00	2.550,00	3.646,58
66	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
66	3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.022,18	21.155,26		1.511,09	1.511,09	19.644,17
66	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		19.584,20	19.924,20		1.278,00	1.278,00	18.646,20
68	3.3.90.39.17.00.00.00.0044 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		12.890,00	15.479,00		12.819,00	14.569,00	910,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0044 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		14.484,00	35.717,92		5.504,16	5.504,16	30.213,76
67	3.3.90.47.12.00.00.00.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	12,02		0,00	12,02	0,00
68	3.3.90.47.12.00.00.00.0044 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	69,20		0,00	69,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.422.148,84	144.299,96	554.097,80	868.051,04	90.945,31	138.343,29	415.754,51
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.422.148,84	144.299,96	554.097,80	868.051,04	90.945,31	138.343,29	415.754,51
	0701.26 Transporte	1.218.795,23	131.983,65	437.457,55	781.337,68	79.700,35	120.976,56	316.480,99
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.218.795,23	131.983,65	437.457,55	781.337,68	79.700,35	120.976,56	316.480,99
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.218.795,23	131.983,65	437.457,55	781.337,68	79.700,35	120.976,56	316.480,99
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	1.208.794,23	131.983,65	437.457,55	771.336,68	79.700,35	120.976,56	316.480,99
66	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		353,59	655,80		302,21	302,21	353,59
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.490,00	1.490,00	8.510,00	0,00	0,00	1.490,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		1.490,00	1.490,00		0,00	0,00	1.490,00

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	488.001,00	30.816,35	77.520,30	410.480,70	32.967,55	60.493,27	17.027,03
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	488.001,00	30.816,35	77.520,30	410.480,70	32.967,55	60.493,27	17.027,03
	0801.08 Assistência Social	473.001,00	30.816,35	77.520,30	395.480,70	32.967,55	60.493,27	17.027,03
	0801.08.244 Assistência Comunitária	473.001,00	30.816,35	77.520,30	395.480,70	32.967,55	60.493,27	17.027,03
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	473.001,00	30.816,35	77.520,30	395.480,70	32.967,55	60.493,27	17.027,03
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	470.000,00	30.816,35	77.520,30	392.479,70	32.967,55	60.493,27	17.027,03
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	440.000,00	30.816,35	64.200,30	375.799,70	31.117,55	58.643,27	5.557,03
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		25.259,32	52.785,04		25.259,32	52.785,04	0,00
73	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.557,03	11.415,26		5.858,23	5.858,23	5.557,03
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	13.320,00	16.680,00	1.850,00	1.850,00	11.470,00
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
74	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	13.200,00		1.850,00	1.850,00	11.350,00
	0801.13 Cultura	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	09 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	89.000,00	6.343,91	13.777,62	75.222,38	6.343,91	12.671,96	1.105,66
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	89.000,00	6.343,91	13.777,62	75.222,38	6.343,91	12.671,96	1.105,66
	0901.14 Direitos da Cidadania	89.000,00	6.343,91	13.777,62	75.222,38	6.343,91	12.671,96	1.105,66
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	89.000,00	6.343,91	13.777,62	75.222,38	6.343,91	12.671,96	1.105,66
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	89.000,00	6.343,91	13.777,62	75.222,38	6.343,91	12.671,96	1.105,66
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	89.000,00	6.343,91	13.777,62	75.222,38	6.343,91	12.671,96	1.105,66
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	6.131,41	13.565,12	71.434,88	6.131,41	12.459,46	1.105,66
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		5.025,75	11.353,80		5.025,75	11.353,80	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.105,66	2.211,32		1.105,66	1.105,66	1.105,66
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	212,50	212,50	3.787,50	212,50	212,50	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		212,50	212,50		212,50	212,50	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								
	10 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	155.000,00	9.579,49	51.808,17	103.191,83	12.798,19	30.722,61	21.085,56
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	155.000,00	9.579,49	51.808,17	103.191,83	12.798,19	30.722,61	21.085,56
	1001.28 Encargos Especiais	155.000,00	9.579,49	51.808,17	103.191,83	12.798,19	30.722,61	21.085,56
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	155.000,00	9.579,49	51.808,17	103.191,83	12.798,19	30.722,61	21.085,56
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	155.000,00	9.579,49	51.808,17	103.191,83	12.798,19	30.722,61	21.085,56
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	155.000,00	9.579,49	51.808,17	103.191,83	12.798,19	30.722,61	21.085,56
78	3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.586,55	5.079,06	24.920,94	2.586,55	5.079,06	0,00
78	3.2.90.21.99.00.00.00.0000 Outros Juros da Dívida Contrat		2.586,55	5.079,06		2.586,55	5.079,06	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	6.492,94	45.729,11	64.270,89	9.711,64	24.643,55	21.085,56
79	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		6.492,94	45.729,11		9.711,64	24.643,55	21.085,56
80	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	500,00	1.000,00	14.000,00	500,00	1.000,00	0,00
80	4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida		500,00	1.000,00		500,00	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								
	11 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.2.045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
81	9.9.99.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	1201.08 Assistência Social	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	1201.08.244 Assistência Comunitária	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
82	3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.132,44	9.111,40	40.888,60	1.175,70	6.044,60	3.066,80
83	3.3.90.00.00.00.00.00050 Aplicacoes Diretas	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00052 Aplicacoes Diretas	63.000,00	6.177,44	27.029,27	35.970,73	8.248,39	8.586,84	18.442,43
85	3.3.90.00.00.00.00.00063 Aplicacoes Diretas	17.500,00	1.607,40	14.584,40	2.915,60	3.511,80	4.537,40	10.047,00
101	3.3.90.00.00.00.00.000347 Aplicacoes Diretas	6.480,72	0,00	0,00	6.480,72	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.000350 Aplicacoes Diretas	592,03	0,00	0,00	592,03	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.000352 Aplicacoes Diretas	36.069,47	2.717,34	2.717,34	33.352,13	1.043,56	1.043,56	1.673,78
100	3.3.90.00.00.00.00.000363 Aplicacoes Diretas	35.673,01	245,00	245,00	35.428,01	0,00	0,00	245,00
85	3.3.90.14.14.00.00.00063 Diárias no País - Civil		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
85	3.3.90.30.01.00.00.00063 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	11.560,00		812,40	1.628,00	9.932,00
84	3.3.90.30.07.00.00.00052 Gêneros de Alimentação		1.257,33	1.257,33		1.257,33	1.257,33	0,00
101	3.3.90.30.07.00.00.000347 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.07.00.00.000352 Gêneros de Alimentação		2.717,34	2.717,34		1.043,56	1.043,56	1.673,78
84	3.3.90.30.16.00.00.00052 Material de Expediente		759,00	859,20		759,00	859,20	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.148,63		3.148,63	3.148,63	0,00
94	3.3.90.30.22.00.00.000352 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.39.00.00.00063 Material para Manutenção de Vi		0,00	816,00		816,00	816,00	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.000363 Material para Manutenção de Vi		245,00	245,00		0,00	0,00	245,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00063 Outros Materiais de Consumo		0,00	276,00		276,00	276,00	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.000363 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.32.99.00.00.00052 Outros Materiais de Distribuiçã		2.700,01	2.700,01		0,00	0,00	2.700,01
84	3.3.90.36.96.00.00.00052 Outros Serviços de Terc-Pesso		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
84	3.3.90.36.99.00.00.00052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.711,00		2.100,00	2.100,00	4.611,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		0,00	39,43	4.960,57
84	3.3.90.39.47.00.00.00052 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		291,43	490,25	4.509,75
84	3.3.90.39.67.00.00.00052 Serviços Funerários		400,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00063 Serviços Bancários		7,40	7,40		7,40	7,40	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	92,00		92,00	92,00	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00063 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	325,00		0,00	210,00	115,00
84	3.3.90.47.18.00.00.00052 Contrib Previdenciária S/ Serviç		461,10	461,10		0,00	0,00	461,10
82	3.3.90.48.01.00.00.00000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		3.132,44	9.111,40		1.175,70	6.044,60	3.066,80
84	3.3.90.48.01.00.00.00052 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00052 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00063 Aplicacoes Diretas	6.500,00	3.550,00	3.550,00	2.950,00	3.550,00	3.550,00	0,00
87	4.4.90.52.35.00.00.00063 Equipamentos de Processamer		2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00	0,00
86	4.4.90.52.99.00.00.00052 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	1201.08 Assistência Social	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	1201.08.244 Assistência Comunitária	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	244.315,23	17.429,62	57.237,41	187.077,82	17.529,45	23.762,40	33.475,01
87	4.4.90.52.99.00.00.00.0063 Outros Equipamentos e Materia		1.470,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	13 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	30.000,00	100,00	1.100,00	28.900,00	100,00	1.100,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	30.000,00	100,00	1.100,00	28.900,00	100,00	1.100,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	30.000,00	100,00	1.100,00	28.900,00	100,00	1.100,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	30.000,00	100,00	1.100,00	28.900,00	100,00	1.100,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E /	30.000,00	100,00	1.100,00	28.900,00	100,00	1.100,00	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INF	30.000,00	100,00	1.100,00	28.900,00	100,00	1.100,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	100,00	1.100,00	28.900,00	100,00	1.100,00	0,00
88	3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso:		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
88	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		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								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16 Habitação	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	16 SECRETARIA DE ESPORTE E I	95.000,00	8.314,89	13.143,12	81.856,88	4.828,23	8.735,14	4.407,98
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E I	95.000,00	8.314,89	13.143,12	81.856,88	4.828,23	8.735,14	4.407,98
	1601.27 Desporto e Lazer	95.000,00	8.314,89	13.143,12	81.856,88	4.828,23	8.735,14	4.407,98
	1601.27.812 Desporto Comunitário	95.000,00	8.314,89	13.143,12	81.856,88	4.828,23	8.735,14	4.407,98
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	95.000,00	8.314,89	13.143,12	81.856,88	4.828,23	8.735,14	4.407,98
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	95.000,00	8.314,89	13.143,12	81.856,88	4.828,23	8.735,14	4.407,98
91	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	4.766,43	9.532,86	65.467,14	4.766,43	8.673,34	859,52
91	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		3.906,91	7.813,82		3.906,91	7.813,82	0,00
91	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		859,52	1.719,04		859,52	859,52	859,52
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.548,46	3.610,26	16.389,74	61,80	61,80	3.548,46
92	3.3.90.30.14.00.00.00.0000 Material Educativo e Esportivo		3.548,46	3.548,46		0,00	0,00	3.548,46
92	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	61,80		61,80	61,80	0,00
Total da Entidade:		7.251.078,10	628.246,16	2.273.706,02	4.977.372,08	620.906,94	1.083.655,17	1.190.050,85

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	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	1501.10.301 Atenção Básica	2.731.957,44	191.670,51	782.282,20	1.949.675,24	229.162,98	327.181,60	455.100,60
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.731.957,44	191.670,51	782.282,20	1.949.675,24	229.162,98	327.181,60	455.100,60
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	104.338,82	0,00	0,00	104.338,82	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.00023 Aplicacoes Diretas	94.338,82	0,00	0,00	94.338,82	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.99.00.00.00.00023 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1.012 AQUIS. DE VEÍCULOS - SAÚDE	40.001,00	0,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00023 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	1.610.020,00	142.574,23	509.910,55	1.100.109,45	101.415,65	184.007,90	325.902,65
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	930.000,00	76.711,69	160.973,05	769.026,95	77.458,55	147.279,52	13.693,53
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 vencimentos e salários		63.018,16	132.839,13		63.018,16	132.839,13	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		13.693,53	28.133,92		14.440,39	14.440,39	13.693,53
6	3.3.50.00.00.00.00.00.00002 Transferencias a Instituicoes Pr	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.00002 Transferências a Consórcios Pú	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.00002 Tranferencias a Consorcios Put		0,00	48.000,00		4.000,00	8.000,00	40.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	555.520,00	65.862,54	297.627,50	257.892,50	19.957,10	25.418,38	272.209,12
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00002 Diárias no País - Civil		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	57.541,00		0,00	0,00	57.541,00
8	3.3.90.30.09.00.00.00.00002 Material Farmacológico		2.280,88	2.280,88		0,00	0,00	2.280,88
8	3.3.90.30.14.00.00.00.00002 Material Educativo e Esportivo		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00002 Material de Expediente		0,00	1.318,75		1.318,75	1.318,75	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00002 Material de Limpeza e Produçã		1.706,68	4.990,37		2.983,69	3.283,69	1.706,68
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00002 Material para Manutenção de Vi		6.636,00	6.636,00		0,00	0,00	6.636,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Consumo		1.326,00	1.326,00		0,00	0,00	1.326,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.00002 Medicamentos		7.022,08	7.022,08		0,00	0,00	7.022,08
8	3.3.90.36.96.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terc-Pesso		1.100,00	4.200,00		1.100,00	4.200,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.547,00		5.697,00	6.047,00	2.500,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.00002 Locação de Máquinas e Equipa		7.920,00	7.920,00		660,00	660,00	7.260,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.000,00		2.038,13	2.038,13	13.961,87
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00002 Serviços de Comunicação em C		0,00	18.000,00		1.584,31	3.199,39	14.800,61
8	3.3.90.39.50.00.00.00.00002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		18.000,00	103.189,00		0,00	0,00	103.189,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00002 Serviços Bancários		105,90	202,10		105,90	202,10	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - F		18.045,00	20.594,92		2.529,92	2.529,92	18.065,00
8	3.3.90.47.18.00.00.00.00002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		500,00	1.639,40		1.139,40	1.139,40	500,00
9	3.3.94.00.00.00.00.00.00002 APLIC. DIRETAS CONS. PÚBL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	1501.10.301 Atenção Básica	2.731.957,44	191.670,51	782.282,20	1.949.675,24	229.162,98	327.181,60	455.100,60
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.731.957,44	191.670,51	782.282,20	1.949.675,24	229.162,98	327.181,60	455.100,60
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	1.610.020,00	142.574,23	509.910,55	1.100.109,45	101.415,65	184.007,90	325.902,65
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.310,00	6.690,00	0,00	3.310,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00023 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.99.00.00.00.00002 Outros Equipamentos e Materia		0,00	3.310,00		0,00	3.310,00	0,00
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	80.000,00	2.450,00	5.800,00	74.200,00	4.850,00	5.800,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00064 Aplicacoes Diretas	74.000,00	2.450,00	5.800,00	68.200,00	4.850,00	5.800,00	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.00064 Serviços Médicos e Odontológic		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.080,00	5.430,00		4.480,00	5.430,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.00064 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	841.897,62	42.856,54	262.781,91	579.115,71	122.897,33	137.373,70	125.408,21
16	3.1.90.00.00.00.00.00.00064 Aplicacoes Diretas	326.000,00	19.281,38	35.757,57	290.242,43	19.281,38	33.713,55	2.044,02
15	3.1.90.11.01.00.00.00.00064 vencimentos e salários		17.237,36	31.669,53		17.237,36	31.669,53	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.00064 Contribuições Previdenciárias -		2.044,02	4.088,04		2.044,02	2.044,02	2.044,02
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00064 Aplicacoes Diretas	248.000,00	2.020,00	137.890,00	110.110,00	46.190,69	46.190,69	91.699,31
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0364 Aplicacoes Diretas	221.247,62	21.555,16	62.484,34	158.763,28	30.775,26	30.819,46	31.664,88
18	3.3.90.30.01.00.00.00.00064 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	8.670,00		5.170,69	5.170,69	3.499,31
32	3.3.90.30.07.00.00.00.0364 Gêneros de Alimentação		0,00	173,90		173,90	173,90	0,00
32	3.3.90.30.09.00.00.00.0364 Material Farmacológico		2.280,88	2.280,88		0,00	0,00	2.280,88
32	3.3.90.30.10.00.00.00.0364 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.00064 Material para Manutenção de Vi		2.020,00	2.020,00		2.020,00	2.020,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0364 Material para Manutenção de Vi		6.636,00	12.425,00		5.789,00	5.789,00	6.636,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.0364 Outros Materiais de Consumo		0,00	728,00		728,00	728,00	0,00
32	3.3.90.32.02.00.00.00.0364 Medicamentos		0,00	3.300,06		3.300,06	3.300,06	0,00
32	3.3.90.32.99.00.00.00.0364 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0364 Manutenção e Conservação de		0,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.00064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	127.200,00		39.000,00	39.000,00	88.200,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.0364 Serviços Médico-Hospitalar, Od		11.463,88	40.907,90		19.296,90	19.296,90	21.611,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0364 Serviços Bancários		37,40	81,60		37,40	81,60	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.0364 Outros Serviços de Terceiros - F		1.137,00	1.137,00		0,00	0,00	1.137,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00064 Aplicacoes Diretas	46.650,00	0,00	26.650,00	20.000,00	26.650,00	26.650,00	0,00
19	4.4.90.52.48.00.00.00.00064 Veículos Diversos		0,00	26.650,00		26.650,00	26.650,00	0,00
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	50.500,00	3.789,74	3.789,74	46.710,26	0,00	0,00	3.789,74
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00067 Aplicacoes Diretas	50.500,00	3.789,74	3.789,74	46.710,26	0,00	0,00	3.789,74
20	3.3.90.30.09.00.00.00.00067 Material Farmacológico		575,00	575,00		0,00	0,00	575,00

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	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	1501.10.301 Atenção Básica	2.731.957,44	191.670,51	782.282,20	1.949.675,24	229.162,98	327.181,60	455.100,60
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.731.957,44	191.670,51	782.282,20	1.949.675,24	229.162,98	327.181,60	455.100,60
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	50.500,00	3.789,74	3.789,74	46.710,26	0,00	0,00	3.789,74
20	3.3.90.32.02.00.00.00.0067 Medicamentos		3.214,74	3.214,74		0,00	0,00	3.214,74
	10.301.1001.2.020 MANUT. DA GESTÃO DO SUS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0070 Aplicacoes Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	80.712,86	0,00	9.234,00	71.478,86	8.556,35	8.556,35	677,65
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	80.712,86	0,00	9.234,00	71.478,86	8.556,35	8.556,35	677,65
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	80.712,86	0,00	9.234,00	71.478,86	8.556,35	8.556,35	677,65
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	6.200,00	0,00	1.734,00	4.466,00	1.056,35	1.056,35	677,65
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0366 Aplicacoes Diretas	48.512,86	0,00	7.500,00	41.012,86	7.500,00	7.500,00	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.734,00		1.056,35	1.056,35	677,65
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0366 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.885.170,30	191.670,51	791.516,20	2.093.654,10	237.719,33	335.737,95	455.778,25

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	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	0101.01 Legislativa	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	0101.01.031 Ação Legislativa	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	01.031.0001.1.001 Manutenção das Atividades Legi	290.000,00	39.435,57	72.141,13	217.858,87	24.321,65	42.896,85	29.244,28
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	184.000,00	31.052,04	59.312,76	124.687,24	15.938,12	30.068,48	29.244,28
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		27.971,85	56.232,57		12.857,93	26.988,29	29.244,28
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.080,19	3.080,19		3.080,19	3.080,19	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	95.000,00	8.102,53	12.547,37	82.452,63	8.102,53	12.547,37	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		3.575,00	3.750,00		3.575,00	3.750,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		324,50	1.004,50		324,50	1.004,50	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		637,21	1.086,90		637,21	1.086,90	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		82,01	162,60		82,01	162,60	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		578,81	888,92		578,81	888,92	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.905,00	5.608,45		2.905,00	5.608,45	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	281,00	281,00	9.719,00	281,00	281,00	0,00
4	4.4.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações		281,00	281,00		281,00	281,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi	230.000,00	21.428,19	39.460,92	190.539,08	21.428,19	39.460,92	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	21.428,19	39.460,92	190.539,08	21.428,19	39.460,92	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		18.050,00	36.082,73		18.050,00	36.082,73	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	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	0101.01 Legislativa	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	0101.01.031 Ação Legislativa	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi	230.000,00	21.428,19	39.460,92	190.539,08	21.428,19	39.460,92	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.378,19	3.378,19		3.378,19	3.378,19	0,00
	Total da Entidade:	520.000,00	60.863,76	111.602,05	408.397,95	45.749,84	82.357,77	29.244,28
	Total Geral:	10.656.248,40	880.780,43	3.176.824,27	7.479.424,13	904.376,11	1.501.750,89	1.675.073,38

Entre Rios, 26/03/2014

 JOAO MARIA ROQUE
 PREFEITO MUNICIPAL

 IOMAR CEZAR BIASUS
 TESOUREIRO