

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	31.471,20	123.683,84	214.316,16	30.591,20	116.796,47	6.887,37
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	338.000,00	31.471,20	123.683,84	214.316,16	30.591,20	116.796,47	6.887,37
	0201.04 Administração	338.000,00	31.471,20	123.683,84	214.316,16	30.591,20	116.796,47	6.887,37
	0201.04.122 Administração Geral	338.000,00	31.471,20	123.683,84	214.316,16	30.591,20	116.796,47	6.887,37
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	338.000,00	31.471,20	123.683,84	214.316,16	30.591,20	116.796,47	6.887,37
	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	31.471,20	123.683,84	211.316,16	30.591,20	116.796,47	6.887,37
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	30.271,20	107.855,20	207.144,80	29.391,20	102.396,47	5.458,73
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		24.812,47	88.598,24		24.812,47	88.598,24	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.458,73	19.256,96		4.578,73	13.798,23	5.458,73
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.200,00	15.828,64	4.171,36	1.200,00	14.400,00	1.428,64
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.200,00	14.400,00		1.200,00	14.400,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.428,64		0,00	0,00	1.428,64

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	0301.04 Administração	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	0301.04.122 Administração Geral	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	04.122.0402.1.049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO AI	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	57.729,69	768.870,55	506.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	575.000,00	48.855,99	252.913,74	322.086,26	58.558,69	226.693,06	26.220,68
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		37.719,48	210.699,79		44.680,28	192.777,39	17.922,40
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.136,51	42.213,95		13.878,41	33.915,67	8.298,28
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	22.936,00	45.584,00
6	3.3.50.41.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições		0,00	68.520,00		5.742,00	22.936,00	45.584,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	570.000,00	8.873,70	393.783,81	176.216,19	34.689,59	126.001,90	267.781,91
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		800,00	2.400,00		800,00	2.400,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	11.560,00		1.620,12	1.620,12	9.939,88
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	215,76		215,76	215,76	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		1.287,25	7.163,15		1.287,25	7.163,15	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Material de Processamento de I		0,00	2.630,00		0,00	2.500,00	130,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	566,65		458,12	566,65	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		257,00	4.125,97		153,00	2.485,02	1.640,95
7	3.3.90.36.06.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.000,00		0,00	6.000,00	9.000,00
7	3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		550,00	5.050,00		4.500,00	4.500,00	550,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	105.600,00		0,00	20.200,00	85.400,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.440,00		370,00	1.110,00	3.330,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	42.890,80		7.616,84	18.117,22	24.773,58
7	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	30.525,60		1.883,80	5.651,40	24.874,20
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		1.343,02	3.513,43	21.486,57
7	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	25.000,00		1.733,28	6.507,62	18.492,38
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	1.142,29		0,00	1.142,29	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		3.439,25	6.804,55		3.439,25	6.804,55	0,00
7	3.3.90.39.88.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	6.060,00		505,00	1.515,00	4.545,00
7	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.570,00		1.080,40	3.041,42	2.528,58
7	3.3.90.39.95.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	40.005,00		2.560,32	8.107,68	31.897,32
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		500,00	800,00		500,00	800,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		640,20	46.704,11		3.223,43	17.510,66	29.193,45
7	3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições		0,00	1.529,93		0,00	1.529,93	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	53.653,00	6.347,00	0,00	49.930,00	3.723,00
8	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	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	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	0301.04 Administração	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	0301.04.122 Administração Geral	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.285.000,00	57.729,69	768.870,55	516.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.275.000,00	57.729,69	768.870,55	506.129,45	98.990,28	425.560,96	343.309,59
8	4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos		0,00	47.850,00		0,00	47.850,00	0,00
8	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	3.723,00		0,00	0,00	3.723,00

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	17.406,99	77.048,04	157.951,96	17.352,67	73.909,08	3.138,96
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	17.406,99	77.048,04	157.951,96	17.352,67	73.909,08	3.138,96
	0401.04 Administração	235.000,00	17.406,99	77.048,04	157.951,96	17.352,67	73.909,08	3.138,96
	0401.04.122 Administração Geral	235.000,00	17.406,99	77.048,04	157.951,96	17.352,67	73.909,08	3.138,96
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	235.000,00	17.406,99	77.048,04	157.951,96	17.352,67	73.909,08	3.138,96
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	235.000,00	17.406,99	77.048,04	157.951,96	17.352,67	73.909,08	3.138,96
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	17.406,99	77.048,04	152.951,96	17.352,67	73.909,08	3.138,96
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		14.268,03	62.717,40		14.268,03	62.717,40	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.138,96	14.330,64		3.084,64	11.191,68	3.138,96
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	203.423,37	1.112.128,44	1.233.482,59	195.558,11	823.459,58	288.668,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	203.423,37	1.112.128,44	1.233.482,59	195.558,11	823.459,58	288.668,86
	0501.12 Educação	2.279.111,03	194.957,95	1.089.563,90	1.189.547,13	184.798,47	806.584,83	282.979,07
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.721.633,43	149.453,94	857.479,70	864.153,73	139.170,84	634.533,18	222.946,52
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	1.721.633,43	149.453,94	857.479,70	864.153,73	139.170,84	634.533,18	222.946,52
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.136.831,28	111.894,79	557.227,48	579.603,80	106.352,53	438.819,30	118.408,18
24	4.4.90.52.35.00.00.00.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	2.375,00		0,00	2.375,00	0,00
24	4.4.90.52.99.00.00.00.0058 Outros Equipamentos e Materia		-1.850,00	4.860,00		0,00	4.860,00	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	440.800,15	37.559,15	166.592,22	274.207,93	32.818,31	85.713,88	80.878,34
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	160.000,00	345,99	86.890,23	73.109,77	3.921,54	39.629,40	47.260,83
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	11.869,27	32.063,27	17.936,73	18.666,77	18.666,77	13.396,50
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00022 Aplicacoes Diretas	111.000,00	24.290,40	24.290,40	86.709,60	10.230,00	10.230,00	14.060,40
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	1.905,12	48.094,88	0,00	0,00	1.905,12
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00061 Aplicacoes Diretas	53.000,00	0,00	19.123,98	33.876,02	0,00	16.216,98	2.907,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00361 Aplicacoes Diretas	16.800,15	1.053,49	2.319,22	14.480,93	0,00	970,73	1.348,49
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	37.008,00		3.882,75	8.714,37	28.293,63
26	3.3.90.30.01.00.00.00.00019 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi		187,20	30.395,20		0,00	17.130,00	13.265,20
26	3.3.90.30.39.00.00.00.00019 Material para Manutenção de Vi		4.292,50	18.511,50		10.690,00	10.690,00	7.821,50
29	3.3.90.30.39.00.00.00.00061 Material para Manutenção de Vi		0,00	13.105,00		0,00	10.433,00	2.672,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.00058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.905,12		0,00	0,00	1.905,12
25	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		120,00	9.322,00		0,00	5.310,00	4.012,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.00022 Manutenção e Conservação de		3.630,00	9.605,00		4.030,00	4.030,00	5.575,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.00061 Manutenção e Conservação de		0,00	5.633,00		0,00	5.398,00	235,00
25	3.3.90.39.26.00.00.00.00001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	8.436,24		0,00	8.436,24	0,00
26	3.3.90.39.26.00.00.00.00019 Serviços de Transporte Escolar		3.830,40	3.830,40		3.830,40	3.830,40	0,00
27	3.3.90.39.26.00.00.00.00022 Serviços de Transporte Escolar		24.290,40	24.290,40		10.230,00	10.230,00	14.060,40
25	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		38,79	1.728,79		38,79	38,79	1.690,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.00019 Outros Serviços de Terceiros - F		116,37	116,37		116,37	116,37	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.00061 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	385,98		0,00	385,98	0,00
99	3.3.90.39.99.00.00.00.00361 Outros Serviços de Terceiros - F		1.053,49	2.319,22		0,00	970,73	1.348,49
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	203.423,37	1.112.128,44	1.233.482,59	195.558,11	823.459,58	288.668,86
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	203.423,37	1.112.128,44	1.233.482,59	195.558,11	823.459,58	288.668,86
	0501.12 Educação	2.279.111,03	194.957,95	1.089.563,90	1.189.547,13	184.798,47	806.584,83	282.979,07
	0501.12.364 Ensino Superior	14.000,00	11.190,00	11.190,00	2.810,00	5.610,00	5.610,00	5.580,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	14.000,00	11.190,00	11.190,00	2.810,00	5.610,00	5.610,00	5.580,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	14.000,00	11.190,00	11.190,00	2.810,00	5.610,00	5.610,00	5.580,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	11.190,00	11.190,00	2.810,00	5.610,00	5.610,00	5.580,00
31	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas FÍ		11.190,00	11.190,00		5.610,00	5.610,00	5.580,00
	0501.12.365 Educação Infantil	490.477,60	34.314,01	170.894,20	319.583,40	35.017,63	146.441,65	24.452,55
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	490.477,60	34.314,01	170.894,20	319.583,40	35.017,63	146.441,65	24.452,55
	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	34.314,01	170.894,20	317.582,40	35.017,63	146.441,65	24.452,55
34	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	350.000,00	33.414,38	139.809,57	210.190,43	33.468,00	133.631,02	6.178,55
35	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários		27.235,83	116.008,69		27.235,83	116.008,69	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		6.178,55	23.800,88		6.232,17	17.622,33	6.178,55
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	55.000,00	899,63	17.499,63	37.500,37	1.549,63	2.249,63	15.250,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.00322 Aplicacoes Diretas	23.476,60	0,00	9.720,00	13.756,60	0,00	6.696,00	3.024,00
93	3.3.90.30.14.00.00.00.00322 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.920,00		0,00	3.896,00	3.024,00
93	3.3.90.30.22.00.00.00.00322 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		899,63	2.149,63		899,63	899,63	1.250,00
36	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.350,00		650,00	650,00	11.700,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	700,00	2.300,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.865,00	1.135,00	0,00	3.865,00	0,00
37	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer		0,00	3.865,00		0,00	3.865,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
38	3.3.50.00.00.00.00.00.00000 Transferencias a Instituicoes Pr	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
38	3.3.50.41.99.00.00.00.00000 Outras Contribuições		0,00	50.000,00		5.000,00	20.000,00	30.000,00

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								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.529.714,24	60.861,64	806.614,76	723.099,48	100.936,75	445.738,71	360.876,05
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.529.714,24	60.861,64	806.614,76	723.099,48	100.936,75	445.738,71	360.876,05
	0701.06 Segurança Pública	37.141,43	2.548,78	7.146,99	29.994,44	15,90	4.137,02	3.009,97
	0701.06.181 Policiamento	37.141,43	2.548,78	7.146,99	29.994,44	15,90	4.137,02	3.009,97
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	37.141,43	2.548,78	7.146,99	29.994,44	15,90	4.137,02	3.009,97
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	33.641,43	2.548,78	7.146,99	26.494,44	15,90	4.137,02	3.009,97
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	15,90	63,60	7.936,40	15,90	63,60	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.00054 Aplicacoes Diretas	6.300,00	1.979,38	3.734,27	2.565,73	0,00	1.414,33	2.319,94
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00055 Aplicacoes Diretas	6.300,00	553,50	3.297,22	3.002,78	0,00	2.607,19	690,03
48	3.3.90.00.00.00.00.00.00056 Aplicacoes Diretas	3.900,00	0,00	37,10	3.862,90	0,00	37,10	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.000354 Aplicacoes Diretas	559,91	0,00	0,00	559,91	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.000355 Aplicacoes Diretas	2.719,63	0,00	0,00	2.719,63	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.000356 Aplicacoes Diretas	4.861,89	0,00	14,80	4.847,09	0,00	14,80	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.000055 Combustíveis e Lubrificantes At		150,00	415,00		0,00	265,00	150,00
47	3.3.90.30.14.00.00.00.000055 Material Educativo e Esportivo		0,00	747,90		0,00	747,90	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.000054 Material de Expediente		0,00	262,13		0,00	262,13	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.000055 Material de Limpeza e Produçã		0,00	70,49		0,00	70,49	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.000054 Material para Manutenção de Vi		1.823,38	2.533,94		0,00	600,00	1.933,94
47	3.3.90.30.39.00.00.00.000055 Material para Manutenção de Vi		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.000054 Outros Materiais de Consumo		0,00	70,00		0,00	0,00	70,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.000055 Outros Materiais de Consumo		0,00	526,53		0,00	390,00	136,53
46	3.3.90.39.19.00.00.00.000054 Manutenção e Conservação de		156,00	762,00		0,00	446,00	316,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.000000 Serviços Bancários		15,90	63,60		15,90	63,60	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.000054 Serviços Bancários		0,00	22,20		0,00	22,20	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.000055 Serviços Bancários		0,00	51,80		0,00	51,80	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.000056 Serviços Bancários		0,00	37,10		0,00	37,10	0,00
104	3.3.90.39.81.00.00.00.0000356 Serviços Bancários		0,00	14,80		0,00	14,80	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.000054 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.000055 Outros Serviços de Terceiros - F		403,50	1.432,50		0,00	1.029,00	403,50
49	4.4.90.00.00.00.00.00.000054 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.000055 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	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.529.714,24	60.861,64	806.614,76	723.099,48	100.936,75	445.738,71	360.876,05
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.529.714,24	60.861,64	806.614,76	723.099,48	100.936,75	445.738,71	360.876,05
	0701.15 Urbanismo	271.776,58	0,00	191.386,29	80.390,29	4.452,59	107.901,13	83.485,16
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	143.571,40	0,00	81.878,46	61.692,94	0,00	78.464,30	3.414,16
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	26.004,00	0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	3.414,16		0,00	0,00	3.414,16
	0701.15.451.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	117.567,40	0,00	78.464,30	39.103,10	0,00	78.464,30	0,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍC	117.567,40	0,00	78.464,30	39.103,10	0,00	78.464,30	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	107.567,40	0,00	78.464,30	29.103,10	0,00	78.464,30	0,00
57	4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.48.00.00.00.0024 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.93.02.00.00.00.0024 Restituições		0,00	78.464,30		0,00	78.464,30	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	128.205,18	0,00	109.507,83	18.697,35	4.452,59	29.436,83	80.071,00
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	128.205,18	0,00	109.507,83	18.697,35	4.452,59	29.436,83	80.071,00
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBL	128.205,18	0,00	109.507,83	18.697,35	4.452,59	29.436,83	80.071,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.039,08	960,92	4.452,59	18.968,08	80.071,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0017 Aplicacoes Diretas	25.500,00	0,00	10.468,75	15.031,25	0,00	10.468,75	0,00
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		0,00	7.953,95		0,00	7.953,95	0,00
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		4.452,59	18.968,08	16.031,92
60	3.3.90.39.81.00.00.00.0017 Serviços Bancários		0,00	14,80		0,00	14,80	0,00
60	3.3.90.39.99.00.00.00.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	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	1.529.714,24	60.861,64	806.614,76	723.099,48	100.936,75	445.738,71	360.876,05
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.529.714,24	60.861,64	806.614,76	723.099,48	100.936,75	445.738,71	360.876,05
	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
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	58.312,86	608.081,48	610.713,75	96.468,26	333.700,56	274.380,92
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.218.795,23	58.312,86	608.081,48	610.713,75	96.468,26	333.700,56	274.380,92
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.218.795,23	58.312,86	608.081,48	610.713,75	96.468,26	333.700,56	274.380,92
	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	58.312,86	608.081,48	600.712,75	96.468,26	333.700,56	274.380,92
65	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	460.000,00	37.237,66	141.373,72	318.626,28	36.336,75	133.554,74	7.818,98
65	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		30.522,68	117.162,67		30.522,68	116.058,67	1.104,00
65	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.714,98	24.211,05		5.814,07	17.496,07	6.714,98
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	616.380,00	21.075,20	456.341,54	160.038,46	60.131,51	190.739,60	265.601,94
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	8.864,20	75.635,80	0,00	7.904,20	960,00
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		5.276,00	209.203,00		17.106,21	51.124,47	158.078,53
68	3.3.90.30.01.00.00.00.00044 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bi		3.450,01	3.450,01		3.450,01	3.450,01	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		2.149,50	69.958,29		27.572,60	63.660,17	6.298,12
68	3.3.90.30.39.00.00.00.00044 Material para Manutenção de Vi		0,00	635,00		0,00	0,00	635,00
66	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.762,50	39.109,08		7.822,50	22.247,50	16.861,58
66	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		2.112,51	11.042,31		0,00	700,00	10.342,31
68	3.3.90.30.99.00.00.00.00044 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
66	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.155,26		1.767,97	8.069,21	13.086,05
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		698,00	34.696,60		0,00	13.364,20	21.332,40
68	3.3.90.39.17.00.00.00.00044 Manutenção e Conservação de		0,00	325,00		0,00	0,00	325,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		175,00	15.654,00		0,00	15.299,00	355,00

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	1.529.714,24	60.861,64	806.614,76	723.099,48	100.936,75	445.738,71	360.876,05
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.529.714,24	60.861,64	806.614,76	723.099,48	100.936,75	445.738,71	360.876,05
	0701.26 Transporte	1.218.795,23	58.312,86	608.081,48	610.713,75	96.468,26	333.700,56	274.380,92
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.218.795,23	58.312,86	608.081,48	610.713,75	96.468,26	333.700,56	274.380,92
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.218.795,23	58.312,86	608.081,48	610.713,75	96.468,26	333.700,56	274.380,92
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	1.208.794,23	58.312,86	608.081,48	600.712,75	96.468,26	333.700,56	274.380,92
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0044 Manutenção e Conservação de		0,00	7.835,00		0,00	7.835,00	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.098,09	45.310,01		2.058,63	11.215,65	34.094,36
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0044 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
66	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		353,59	1.362,98		353,59	1.009,39	353,59
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.490,00	8.510,00	0,00	1.490,00	0,00
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		0,00	1.490,00		0,00	1.490,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLVI	488.001,00	39.281,11	148.612,40	339.388,60	40.577,48	134.672,37	13.940,03
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	488.001,00	39.281,11	148.612,40	339.388,60	40.577,48	134.672,37	13.940,03
	0801.08 Assistência Social	473.001,00	39.281,11	148.612,40	324.388,60	40.577,48	134.672,37	13.940,03
	0801.08.244 Assistência Comunitária	473.001,00	39.281,11	148.612,40	324.388,60	40.577,48	134.672,37	13.940,03
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	473.001,00	39.281,11	148.612,40	324.388,60	40.577,48	134.672,37	13.940,03
	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	39.281,11	148.612,40	321.387,60	40.577,48	134.672,37	13.940,03
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	440.000,00	31.831,10	127.842,39	312.157,61	31.827,47	122.102,36	5.740,03
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		26.091,07	104.950,70		26.091,07	104.950,70	0,00
73	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.740,03	22.891,69		5.736,40	17.151,66	5.740,03
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	7.450,01	20.770,01	9.229,99	8.750,01	12.570,01	8.200,00
74	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		6.900,01	6.900,01		6.900,01	6.900,01	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
74	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		430,00	430,00		0,00	0,00	430,00
74	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	13.200,00		1.850,00	5.550,00	7.650,00
	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	6.586,41	26.495,44	62.504,56	6.504,36	25.307,73	1.187,71
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	89.000,00	6.586,41	26.495,44	62.504,56	6.504,36	25.307,73	1.187,71
	0901.14 Direitos da Cidadania	89.000,00	6.586,41	26.495,44	62.504,56	6.504,36	25.307,73	1.187,71
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	89.000,00	6.586,41	26.495,44	62.504,56	6.504,36	25.307,73	1.187,71
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	89.000,00	6.586,41	26.495,44	62.504,56	6.504,36	25.307,73	1.187,71
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	89.000,00	6.586,41	26.495,44	62.504,56	6.504,36	25.307,73	1.187,71
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	6.586,41	26.282,94	58.717,06	6.504,36	25.095,23	1.187,71
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		5.398,70	21.778,25		5.398,70	21.778,25	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.187,71	4.504,69		1.105,66	3.316,98	1.187,71
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	212,50	3.787,50	0,00	212,50	0,00
77	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	212,50		0,00	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	9.600,10	68.994,60	86.005,40	13.238,36	54.377,09	14.617,51
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	155.000,00	9.600,10	68.994,60	86.005,40	13.238,36	54.377,09	14.617,51
	1001.28 Encargos Especiais	155.000,00	9.600,10	68.994,60	86.005,40	13.238,36	54.377,09	14.617,51
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	155.000,00	9.600,10	68.994,60	86.005,40	13.238,36	54.377,09	14.617,51
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	155.000,00	9.600,10	68.994,60	86.005,40	13.238,36	54.377,09	14.617,51
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	155.000,00	9.600,10	68.994,60	86.005,40	13.238,36	54.377,09	14.617,51
78	3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.374,67	11.582,19	18.417,81	3.374,67	11.582,19	0,00
78	3.2.90.21.99.00.00.00.0000 Outros Juros da Dívida Contrat		3.374,67	11.582,19		3.374,67	11.582,19	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	5.725,43	55.412,41	54.587,59	9.363,69	40.794,90	14.617,51
79	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		5.725,43	55.412,41		9.363,69	40.794,90	14.617,51
80	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	500,00	2.000,00	13.000,00	500,00	2.000,00	0,00
80	4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida		500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	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	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	1201.08 Assistência Social	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	1201.08.244 Assistência Comunitária	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
82	3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.673,39	16.825,94	33.174,06	3.311,81	12.328,30	4.497,64
83	3.3.90.00.00.00.00.00050 Aplicacoes Diretas	26.500,00	1.736,03	1.736,03	24.763,97	0,00	0,00	1.736,03
84	3.3.90.00.00.00.00.00052 Aplicacoes Diretas	63.000,00	2.345,00	61.859,19	1.140,81	5.595,09	19.986,01	41.873,18
85	3.3.90.00.00.00.00.00063 Aplicacoes Diretas	17.500,00	0,00	14.584,40	2.915,60	1.082,27	6.618,24	7.966,16
101	3.3.90.00.00.00.00.000347 Aplicacoes Diretas	6.480,72	1.056,88	2.648,71	3.832,01	0,00	1.088,04	1.560,67
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	5.345,42	9.430,09	26.639,38	3.099,49	7.055,10	2.374,99
100	3.3.90.00.00.00.00.000363 Aplicacoes Diretas	35.673,01	0,00	2.636,37	33.036,64	1.993,37	1.993,37	643,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00000 Diárias no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
85	3.3.90.14.14.00.00.00063 Diárias no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
85	3.3.90.30.01.00.00.00063 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	11.560,00		1.082,27	3.708,84	7.851,16
83	3.3.90.30.07.00.00.00050 Gêneros de Alimentação		1.736,03	1.736,03		0,00	0,00	1.736,03
84	3.3.90.30.07.00.00.00052 Gêneros de Alimentação		0,00	1.257,33		0,00	1.257,33	0,00
101	3.3.90.30.07.00.00.000347 Gêneros de Alimentação		1.056,88	2.648,71		0,00	1.088,04	1.560,67
94	3.3.90.30.07.00.00.000352 Gêneros de Alimentação		3.842,82	7.859,03		1.852,09	5.800,30	2.058,73
94	3.3.90.30.09.00.00.000352 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.14.00.00.000352 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00050 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.16.00.00.00052 Material de Expediente		0,00	859,20		0,00	859,20	0,00
94	3.3.90.30.16.00.00.000352 Material de Expediente		1.217,80	1.217,80		1.217,80	1.217,80	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.148,63		0,00	3.148,63	0,00
94	3.3.90.30.22.00.00.000352 Material de Limpeza e Produçã		31,50	92,56		0,00	0,00	92,56
85	3.3.90.30.39.00.00.00063 Material para Manutenção de Ve		0,00	816,00		0,00	816,00	0,00
94	3.3.90.30.39.00.00.000352 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.000363 Material para Manutenção de Ve		0,00	343,00		0,00	0,00	343,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00000 Outros Materiais de Consumo		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00050 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00052 Outros Materiais de Consumo		2.345,00	2.345,00		0,00	0,00	2.345,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00063 Outros Materiais de Consumo		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
94	3.3.90.30.99.00.00.000352 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.000363 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,00		0,00	0,00	260,00
84	3.3.90.32.99.00.00.00052 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.700,01		0,00	2.700,01	0,00
94	3.3.90.32.99.00.00.000352 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.36.96.00.00.00052 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
84	3.3.90.36.99.00.00.00052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.711,00		2.305,50	6.677,50	33,50
94	3.3.90.36.99.00.00.000352 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.19.00.00.000363 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	0,00	40,00

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	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	1201.08 Assistência Social	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	1201.08.244 Assistência Comunitária	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	244.315,23	15.156,72	114.667,23	129.648,00	16.478,53	54.015,56	60.651,67
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		0,00	39,43	4.960,57
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0052 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		294,27	1.155,49	3.844,51
84	3.3.90.39.67.00.00.00.0052 Serviços Funerários		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
83	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0063 Serviços Bancários		0,00	7,40		0,00	7,40	0,00
94	3.3.90.39.81.00.00.00.0352 Serviços Bancários		29,60	37,00		29,60	37,00	0,00
100	3.3.90.39.81.00.00.00.0363 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.96.00.00.00.0363 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	32.115,80		2.534,20	2.626,20	29.489,60
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0063 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	325,00		0,00	210,00	115,00
94	3.3.90.39.99.00.00.00.0352 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.0363 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.993,37		1.993,37	1.993,37	0,00
84	3.3.90.47.18.00.00.00.0052 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	922,22		461,12	922,22	0,00
94	3.3.90.47.18.00.00.00.0352 Contrib Previdenciária S/ Serviç		223,70	223,70		0,00	0,00	223,70
82	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		4.673,39	15.105,94		3.191,81	10.608,30	4.497,64
84	3.3.90.48.01.00.00.00.0052 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.396,50	603,50	1.396,50	1.396,50	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0063 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	3.550,00	2.950,00	0,00	3.550,00	0,00
87	4.4.90.52.35.00.00.00.0063 Equipamentos de Processamer		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
86	4.4.90.52.99.00.00.00.0052 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.396,50		1.396,50	1.396,50	0,00
87	4.4.90.52.99.00.00.00.0063 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.470,00		0,00	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	200,00	1.300,00	28.700,00	200,00	1.300,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	30.000,00	200,00	1.300,00	28.700,00	200,00	1.300,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	30.000,00	200,00	1.300,00	28.700,00	200,00	1.300,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	30.000,00	200,00	1.300,00	28.700,00	200,00	1.300,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E /	30.000,00	200,00	1.300,00	28.700,00	200,00	1.300,00	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INF	30.000,00	200,00	1.300,00	28.700,00	200,00	1.300,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	200,00	1.300,00	28.700,00	200,00	1.300,00	0,00
88	3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
88	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pessoas		200,00	200,00		200,00	200,00	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
90	4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações		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								
	16 SECRETARIA DE ESPORTE E I	95.000,00	5.168,93	23.078,48	71.921,52	8.314,89	21.816,46	1.262,02
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E I	95.000,00	5.168,93	23.078,48	71.921,52	8.314,89	21.816,46	1.262,02
	1601.27 Desporto e Lazer	95.000,00	5.168,93	23.078,48	71.921,52	8.314,89	21.816,46	1.262,02
	1601.27.812 Desporto Comunitário	95.000,00	5.168,93	23.078,48	71.921,52	8.314,89	21.816,46	1.262,02
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	95.000,00	5.168,93	23.078,48	71.921,52	8.314,89	21.816,46	1.262,02
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	95.000,00	5.168,93	23.078,48	71.921,52	8.314,89	21.816,46	1.262,02
91	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	4.766,43	19.065,72	55.934,28	4.766,43	18.206,20	859,52
91	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários		3.906,91	15.627,64		3.906,91	15.627,64	0,00
91	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -		859,52	3.438,08		859,52	2.578,56	859,52
92	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	402,50	4.012,76	15.987,24	3.548,46	3.610,26	402,50
92	3.3.90.14.14.00.00.00.000000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.14.00.00.00.000000 Material Educativo e Esportivo		402,50	3.950,96		3.548,46	3.548,46	402,50
92	3.3.90.30.99.00.00.00.000000 Outros Materiais de Consumo		0,00	61,80		0,00	61,80	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	7.505.643,50	478.549,42	3.702.695,03	3.802.948,47	561.502,80	2.370.052,14	1.332.642,89

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	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	1501.10.301 Atenção Básica	2.731.957,44	211.411,72	1.175.613,58	1.556.343,86	180.108,91	702.387,24	473.226,34
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.731.957,44	211.411,72	1.175.613,58	1.556.343,86	180.108,91	702.387,24	473.226,34
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	104.338,82	35.000,00	82.390,34	21.948,48	35.000,00	82.390,34	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 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	35.000,00	82.390,34	11.948,48	35.000,00	82.390,34	0,00
2	4.4.90.51.99.00.00.00.00023 Outras Obras e Instalações		35.000,00	82.390,34		35.000,00	82.390,34	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 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	146.133,05	757.084,38	852.935,62	126.066,80	427.510,48	329.573,90
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	930.000,00	78.878,33	318.823,10	611.176,90	78.601,84	304.599,14	14.223,96
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 vencimentos e salários		64.654,37	262.813,64		64.950,26	262.813,64	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		14.223,96	56.009,46		13.651,58	41.785,50	14.223,96
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	16.000,00	32.000,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.00002 Tranferencias a Consorcios Put		0,00	48.000,00		4.000,00	16.000,00	32.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	555.520,00	67.254,72	386.951,28	168.568,72	43.464,96	103.601,34	283.349,94
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00002 Diárias no País - Civil		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00002 Combustíveis e Lubrificantes At		530,00	58.071,00		7.059,13	12.884,80	45.186,20
8	3.3.90.30.09.00.00.00.00002 Material Farmacológico		0,00	2.280,88		0,00	0,00	2.280,88
8	3.3.90.30.14.00.00.00.00002 Material Educativo e Esportivo		4.169,65	4.589,65		0,00	0,00	4.589,65
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00002 Material de Expediente		0,00	1.318,75		0,00	1.318,75	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00002 Material de Limpeza e Produçã		2.672,85	7.663,22		0,00	3.283,69	4.379,53
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00002 Material para Manutenção de Vi		18.389,14	25.025,14		5.974,62	5.974,62	19.050,52
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Consumo		180,00	1.696,00		0,00	1.326,00	370,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.00002 Medicamentos		370,20	13.530,88		0,00	0,00	13.530,88
8	3.3.90.32.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Distribuiçã		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	8.100,00		0,00	8.100,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.547,00		0,00	7.297,00	1.250,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	35.000,00		0,00	15.000,00	20.000,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.00002 Locação de Imóveis		12.150,00	12.150,00		0,00	0,00	12.150,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.00002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		0,00	1.320,00	6.600,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00002 Manutenção e Conservação de		3.350,00	3.350,00		1.060,00	1.060,00	2.290,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.000,00		944,71	3.933,91	12.066,09
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00002 Serviços de Comunicação em C		0,00	18.000,00		1.358,74	6.143,79	11.856,21
8	3.3.90.39.50.00.00.00.00002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		10.863,67	123.039,22		19.850,22	19.850,22	103.189,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00002 Serviços Bancários		22,20	253,90		22,20	253,90	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	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	1501.10.301 Atenção Básica	2.731.957,44	211.411,72	1.175.613,58	1.556.343,86	180.108,91	702.387,24	473.226,34
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.731.957,44	211.411,72	1.175.613,58	1.556.343,86	180.108,91	702.387,24	473.226,34
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	1.610.020,00	146.133,05	757.084,38	852.935,62	126.066,80	427.510,48	329.573,90
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		175,00	1.775,00		175,00	1.775,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		10.442,01	31.611,24		2.830,34	7.050,26	24.560,98
8	3.3.90.47.18.00.00.00.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.889,40		250,00	1.889,40	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
9	3.3.94.00.00.00.00.00.0002 APLIC. DIRETAS CONS. PÚBL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.310,00	6.690,00	0,00	3.310,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.99.00.00.00.0002 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 ATENÇÃ	80.000,00	8.124,16	19.453,71	60.546,29	1.440,00	10.192,80	9.260,91
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	74.000,00	8.124,16	19.453,71	54.546,29	1.440,00	10.192,80	9.260,91
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0064 Material Farmacológico		0,00	496,00		0,00	0,00	496,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.0064 Medicamentos		4.823,66	5.892,91		0,00	0,00	5.892,91
12	3.3.90.32.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Distribuiçã		390,50	482,00		0,00	0,00	482,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.0064 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	910,00		0,00	590,00	320,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.910,00	11.658,00		1.440,00	9.588,00	2.070,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0064 Serviços Bancários		0,00	14,80		0,00	14,80	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0064 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 ATENÇÃ	841.897,62	21.863,09	312.417,29	529.480,33	17.602,11	181.718,62	130.698,67
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	326.000,00	17.547,06	71.093,46	254.906,54	17.557,91	67.929,25	3.164,21
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0064 vencimentos e salários		14.382,85	60.666,15		14.382,85	60.666,15	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0064 Contribuições Previdenciárias -		3.164,21	10.427,31		3.175,06	7.263,10	3.164,21
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	248.000,00	0,00	137.890,00	110.110,00	0,00	46.190,69	91.699,31
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0364 Aplicacoes Diretas	221.247,62	4.316,03	76.783,83	144.463,79	44,20	40.948,68	35.835,15
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0064 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	8.670,00		0,00	5.170,69	3.499,31
32	3.3.90.30.07.00.00.00.0364 Gêneros de Alimentação		287,43	461,33		0,00	173,90	287,43
32	3.3.90.30.09.00.00.00.0364 Material Farmacológico		0,00	2.280,88		0,00	2.280,88	0,00
32	3.3.90.30.10.00.00.00.0364 Material Odontológico		0,00	6.608,74		0,00	6.608,74	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.0364 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.20.00.00.00.0364 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.23.00.00.00.0364 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0064 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.020,00		0,00	2.020,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0364 Material para Manutenção de Vi		1.455,40	13.880,40		0,00	5.789,00	8.091,40
32	3.3.90.30.99.00.00.00.0364 Outros Materiais de Consumo		1.829,00	2.557,00		0,00	728,00	1.829,00
18	3.3.90.32.02.00.00.00.0064 Medicamentos		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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	1501.10.301 Atenção Básica	2.731.957,44	211.411,72	1.175.613,58	1.556.343,86	180.108,91	702.387,24	473.226,34
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.731.957,44	211.411,72	1.175.613,58	1.556.343,86	180.108,91	702.387,24	473.226,34
	10.301.1001.2.015 MANUT DAS ATIVIDADES DA A	841.897,62	21.863,09	312.417,29	529.480,33	17.602,11	181.718,62	130.698,67
32	3.3.90.32.02.00.00.00.0364 Medicamentos		0,00	6.148,38		0,00	3.300,06	2.848,32
32	3.3.90.32.99.00.00.00.0364 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	468,00		0,00	0,00	468,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0364 Manutenção e Conservação de		700,00	2.150,00		0,00	1.450,00	700,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	127.200,00		0,00	39.000,00	88.200,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.0364 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	40.907,90		0,00	19.296,90	21.611,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0364 Serviços Bancários		44,20	184,20		44,20	184,20	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.0364 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.137,00		0,00	1.137,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	46.650,00	0,00	26.650,00	20.000,00	0,00	26.650,00	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.0064 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0064 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0064 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.48.00.00.00.0064 Veículos Diversos		0,00	26.650,00		0,00	26.650,00	0,00
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	50.500,00	291,42	4.267,86	46.232,14	0,00	575,00	3.692,86
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0067 Aplicacoes Diretas	50.500,00	291,42	4.267,86	46.232,14	0,00	575,00	3.692,86
21	3.3.90.30.09.00.00.00.0067 Material Farmacológico		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
21	3.3.90.32.02.00.00.00.0067 Medicamentos		291,42	3.692,86		0,00	0,00	3.692,86
	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
24	3.3.90.32.99.00.00.00.0065 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	80.712,86	958,82	10.235,22	70.477,64	958,82	9.557,57	677,65
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	80.712,86	958,82	10.235,22	70.477,64	958,82	9.557,57	677,65
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	80.712,86	958,82	10.235,22	70.477,64	958,82	9.557,57	677,65
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	42,40	14.957,60	0,00	42,40	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	6.200,00	621,20	2.355,20	3.844,80	621,20	1.677,55	677,65

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	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	80.712,86	958,82	10.235,22	70.477,64	958,82	9.557,57	677,65
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	80.712,86	958,82	10.235,22	70.477,64	958,82	9.557,57	677,65
	10.304.1001.2.018 MANUT DA VIGILANCIA SANIT	80.712,86	958,82	10.235,22	70.477,64	958,82	9.557,57	677,65
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0366 Aplicacoes Diretas	48.512,86	337,62	7.837,62	40.675,24	337,62	7.837,62	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.734,00		0,00	1.056,35	677,65
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0066 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0366 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0366 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0366 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	42,40		0,00	42,40	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0066 Serviços Bancários		21,20	21,20		21,20	21,20	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0366 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terc Pessoa		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0366 Outros Serviços de Terceiros - F		337,62	7.837,62		337,62	7.837,62	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
29	4.4.90.52.35.00.00.00.0066 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		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. EPIDEMIOLOG	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
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0066 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	212.370,54	1.185.848,80	1.699.321,50	181.067,73	711.944,81	473.903,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	0101.01 Legislativa	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	01.031.0001.1.001 Manutenção das Atividades Legi	290.000,00	33.137,54	101.197,66	188.802,34	30.137,54	98.197,66	3.000,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	184.000,00	18.081,47	66.288,35	117.711,65	18.081,47	66.288,35	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		14.790,17	56.868,45		14.790,17	56.868,45	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.291,30	9.419,90		3.291,30	9.419,90	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	15.056,07	34.628,31	60.371,69	12.056,07	31.628,31	3.000,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		4.570,00	9.790,00		4.570,00	9.790,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		570,00	2.539,00		570,00	2.539,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		501,00	2.451,72		501,00	2.451,72	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		544,60	727,60		544,60	727,60	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		93,18	351,94		93,18	351,94	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.297,31		0,00	1.297,31	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.777,29	17.470,74		5.777,29	14.470,74	3.000,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	281,00	9.719,00	0,00	281,00	0,00
4	4.4.90.30.30.00.00.00.0000 Material para Comunicações		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi	230.000,00	22.038,31	83.520,23	146.479,77	22.038,31	83.520,23	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	22.038,31	83.520,23	146.479,77	22.038,31	83.520,23	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		18.067,31	72.200,04		18.067,31	72.200,04	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.971,00	11.320,19		3.971,00	11.320,19	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	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	0101.01 Legislativa	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi	230.000,00	22.038,31	83.520,23	146.479,77	22.038,31	83.520,23	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.971,00	11.320,19		3.971,00	11.320,19	0,00
	Total da Entidade:	520.000,00	55.175,85	184.717,89	335.282,11	52.175,85	181.717,89	3.000,00
	Total Geral:	10.910.813,80	746.095,81	5.073.261,72	5.837.552,08	794.746,38	3.263.714,84	1.809.546,88