

**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	27.191,20	150.875,04	187.124,96	29.499,84	146.296,31	4.578,73
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	338.000,00	27.191,20	150.875,04	187.124,96	29.499,84	146.296,31	4.578,73
	0201.04 Administração	338.000,00	27.191,20	150.875,04	187.124,96	29.499,84	146.296,31	4.578,73
	0201.04.122 Administração Geral	338.000,00	27.191,20	150.875,04	187.124,96	29.499,84	146.296,31	4.578,73
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	338.000,00	27.191,20	150.875,04	187.124,96	29.499,84	146.296,31	4.578,73
	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	27.191,20	150.875,04	184.124,96	29.499,84	146.296,31	4.578,73
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	25.391,20	133.246,40	181.753,60	26.271,20	128.667,67	4.578,73
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		20.812,47	109.410,71		20.812,47	109.410,71	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.578,73	23.835,69		5.458,73	19.256,96	4.578,73
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.800,00	17.628,64	2.371,36	3.228,64	17.628,64	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.800,00	16.200,00		1.800,00	16.200,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.428,64		1.428,64	1.428,64	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.285.000,00	85.834,15	854.704,70	430.295,30	115.417,54	540.978,50	313.726,20
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.285.000,00	85.834,15	854.704,70	430.295,30	115.417,54	540.978,50	313.726,20
	0301.04 Administração	1.285.000,00	85.834,15	854.704,70	430.295,30	115.417,54	540.978,50	313.726,20
	0301.04.122 Administração Geral	1.285.000,00	85.834,15	854.704,70	430.295,30	115.417,54	540.978,50	313.726,20
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.285.000,00	85.834,15	854.704,70	430.295,30	115.417,54	540.978,50	313.726,20
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.275.000,00	85.834,15	854.704,70	420.295,30	115.417,54	540.978,50	313.726,20
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		3.723,00	3.723,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	04 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	20.140,28	97.188,32	137.811,68	17.647,39	91.556,47	5.631,85
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	20.140,28	97.188,32	137.811,68	17.647,39	91.556,47	5.631,85
	0401.04 Administração	235.000,00	20.140,28	97.188,32	137.811,68	17.647,39	91.556,47	5.631,85
	0401.04.122 Administração Geral	235.000,00	20.140,28	97.188,32	137.811,68	17.647,39	91.556,47	5.631,85
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	235.000,00	20.140,28	97.188,32	137.811,68	17.647,39	91.556,47	5.631,85
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	235.000,00	20.140,28	97.188,32	137.811,68	17.647,39	91.556,47	5.631,85
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	20.140,28	97.188,32	132.811,68	17.647,39	91.556,47	5.631,85
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		16.508,43	79.225,83		14.508,43	77.225,83	2.000,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.631,85	17.962,49		3.138,96	14.330,64	3.631,85
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	189.289,51	1.301.417,95	1.044.193,08	245.096,30	1.068.555,88	232.862,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	189.289,51	1.301.417,95	1.044.193,08	245.096,30	1.068.555,88	232.862,07
	0501.12 Educação	2.279.111,03	178.206,45	1.267.770,35	1.011.340,68	243.841,80	1.050.426,63	217.343,72
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.721.633,43	144.270,53	1.001.750,23	719.883,20	200.502,31	835.035,49	166.714,74
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	1.721.633,43	144.270,53	1.001.750,23	719.883,20	200.502,31	835.035,49	166.714,74
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.136.831,28	127.594,13	684.821,61	452.009,67	148.188,40	587.007,70	97.813,91
24	4.4.90.52.35.00.00.00.0058 Equipamentos de Processamer		1.239,00	3.614,00		1.239,00	3.614,00	0,00
24	4.4.90.52.99.00.00.00.0058 Outros Equipamentos e Materia		0,00	4.860,00		0,00	4.860,00	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	440.800,15	16.676,40	183.268,62	257.531,53	52.313,91	138.027,79	45.240,83
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	86.890,23	73.109,77	23.908,40	63.537,80	23.352,43
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.616,00	34.679,27	15.320,73	11.386,50	30.053,27	4.626,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	111.000,00	14.060,40	38.350,80	72.649,20	14.060,40	24.290,40	14.060,40
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	1.905,12	48.094,88	1.905,12	1.905,12	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0061 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	0,00	2.319,22	14.480,93	1.053,49	2.024,22	295,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	37.008,00		6.366,20	15.080,57	21.927,43
26	3.3.90.30.01.00.00.00.00019 Combustíveis e Lubrificantes At		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		0,00	30.395,20		13.265,20	30.395,20	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.00019 Material para Manutenção de Vi		1.756,00	20.267,50		5.811,50	16.501,50	3.766,00
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		1.905,12	1.905,12	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.322,00		4.012,00	9.322,00	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.00022 Manutenção e Conservação de		860,00	10.465,00		5.575,00	9.605,00	860,00
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		0,00	3.830,40		0,00	3.830,40	0,00
27	3.3.90.39.26.00.00.00.00022 Serviços de Transporte Escolar		14.060,40	38.350,80		14.060,40	24.290,40	14.060,40
25	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.728,79		265,00	303,79	1.425,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.00019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	116,37		0,00	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		0,00	2.319,22		1.053,49	2.024,22	295,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 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	189.289,51	1.301.417,95	1.044.193,08	245.096,30	1.068.555,88	232.862,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.345.611,03	189.289,51	1.301.417,95	1.044.193,08	245.096,30	1.068.555,88	232.862,07
	0501.12 Educação	2.279.111,03	178.206,45	1.267.770,35	1.011.340,68	243.841,80	1.050.426,63	217.343,72
	0501.12.364 Ensino Superior	14.000,00	540,00	11.730,00	2.270,00	60,00	5.670,00	6.060,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	14.000,00	540,00	11.730,00	2.270,00	60,00	5.670,00	6.060,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	14.000,00	540,00	11.730,00	2.270,00	60,00	5.670,00	6.060,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	540,00	11.730,00	2.270,00	60,00	5.670,00	6.060,00
31	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas FÍ		540,00	11.730,00		60,00	5.670,00	6.060,00
	0501.12.365 Educação Infantil	490.477,60	33.395,92	204.290,12	286.187,48	38.279,49	184.721,14	19.568,98
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	490.477,60	33.395,92	204.290,12	286.187,48	38.279,49	184.721,14	19.568,98
	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	33.395,92	204.290,12	284.186,48	38.279,49	184.721,14	19.568,98
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	33.228,24	173.037,81	176.962,19	33.261,81	166.892,83	6.144,98
35	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários		27.083,26	143.091,95		27.083,26	143.091,95	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		6.144,98	29.945,86		6.178,55	23.800,88	6.144,98
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	55.000,00	167,68	17.667,31	37.332,69	5.017,68	7.267,31	10.400,00
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		0,00	2.149,63		1.250,00	2.149,63	0,00
36	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.350,00		1.300,00	1.950,00	10.400,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		167,68	3.167,68		2.467,68	3.167,68	0,00
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	25.000,00	25.000,00
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	25.000,00
38	3.3.50.41.99.00.00.00.00000 Outras Contribuições		0,00	50.000,00		5.000,00	25.000,00	25.000,00



**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	649.001,00	31.606,07	462.807,32	186.193,68	49.749,17	242.847,30	219.960,02
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	649.001,00	31.606,07	462.807,32	186.193,68	49.749,17	242.847,30	219.960,02
	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	646.001,00	31.606,07	462.807,32	183.193,68	49.749,17	242.847,30	219.960,02
	0601.20.606 Extensão Rural	646.001,00	31.606,07	462.807,32	183.193,68	49.749,17	242.847,30	219.960,02
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	646.001,00	31.606,07	462.807,32	183.193,68	49.749,17	242.847,30	219.960,02
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLI	202.001,00	0,00	199.850,00	2.151,00	0,00	52.850,00	147.000,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	58.750,00	0,00	56.600,00	2.150,00	0,00	52.850,00	3.750,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	143.251,00	0,00	143.250,00	1,00	0,00	0,00	143.250,00
40	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	56.600,00		0,00	52.850,00	3.750,00
41	4.4.90.52.99.00.00.00.0024 Outros Equipamentos e Materia		0,00	143.250,00		0,00	0,00	143.250,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	444.000,00	31.606,07	262.957,32	181.042,68	49.749,17	189.997,30	72.960,02
42	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	24.750,07	119.260,98	150.739,02	24.725,89	114.797,86	4.463,12
42	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		20.286,95	98.235,05		20.286,95	98.235,05	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.463,12	21.025,93		4.438,94	16.562,81	4.463,12
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	6.856,00	143.696,34	26.303,66	25.023,28	75.199,44	68.496,90
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	54.700,00		7.298,34	26.938,60	27.761,40
43	3.3.90.30.31.00.00.00.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		4.602,00	18.584,73		5.366,00	10.514,50	8.070,23
43	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		312,50	7.661,03		290,00	5.318,53	2.342,50
43	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.200,00		350,00	1.400,00	2.800,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		95,00	5.571,00		325,00	2.867,00	2.704,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		320,00	400,00		0,00	80,00	320,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		155,39	640,80	7.359,20
43	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	7.000,00		235,55	1.396,93	5.603,07
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.526,50	37.179,58		11.003,00	25.643,08	11.536,50
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	2.086.514,24	281.473,78	1.088.088,54	998.425,70	134.972,44	580.711,15	507.377,39
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.086.514,24	281.473,78	1.088.088,54	998.425,70	134.972,44	580.711,15	507.377,39
	0701.06 Segurança Pública	37.141,43	678,90	7.825,89	29.315,54	3.181,78	7.318,80	507,09
	0701.06.181 Policiamento	37.141,43	678,90	7.825,89	29.315,54	3.181,78	7.318,80	507,09
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	37.141,43	678,90	7.825,89	29.315,54	3.181,78	7.318,80	507,09
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	33.641,43	678,90	7.825,89	25.815,54	3.181,78	7.318,80	507,09
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	63,60	7.936,40	0,00	63,60	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.00054 Aplicacoes Diretas	6.300,00	629,00	4.363,27	1.936,73	2.778,38	4.192,71	170,56
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00055 Aplicacoes Diretas	6.300,00	7,80	3.305,02	2.994,98	361,30	2.968,49	336,53
48	3.3.90.00.00.00.00.00.00056 Aplicacoes Diretas	3.900,00	42,10	79,20	3.820,80	42,10	79,20	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0354 Aplicacoes Diretas	559,91	0,00	0,00	559,91	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0355 Aplicacoes Diretas	2.719,63	0,00	0,00	2.719,63	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0356 Aplicacoes Diretas	4.861,89	0,00	14,80	4.847,09	0,00	14,80	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.00055 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	415,00		0,00	265,00	150,00
47	3.3.90.30.14.00.00.00.00055 Material Educativo e Esportivo		0,00	747,90		0,00	747,90	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.00054 Material de Expediente		0,00	262,13		0,00	262,13	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.00055 Material de Limpeza e Produçã		0,00	70,49		0,00	70,49	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.00054 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.533,94		1.823,38	2.423,38	110,56
47	3.3.90.30.39.00.00.00.00055 Material para Manutenção de Vi		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00054 Outros Materiais de Consumo		629,00	699,00		699,00	699,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.00055 Outros Materiais de Consumo		0,00	526,53		0,00	390,00	136,53
46	3.3.90.39.19.00.00.00.00054 Manutenção e Conservação de		0,00	762,00		256,00	702,00	60,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.00000 Serviços Bancários		0,00	63,60		0,00	63,60	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.00054 Serviços Bancários		0,00	22,20		0,00	22,20	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.00055 Serviços Bancários		7,80	59,60		7,80	59,60	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.00056 Serviços Bancários		42,10	79,20		42,10	79,20	0,00
104	3.3.90.39.81.00.00.00.0356 Serviços Bancários		0,00	14,80		0,00	14,80	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.00054 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.00055 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.432,50		353,50	1.382,50	50,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.00054 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.00055 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 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	2.086.514,24	281.473,78	1.088.088,54	998.425,70	134.972,44	580.711,15	507.377,39
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.086.514,24	281.473,78	1.088.088,54	998.425,70	134.972,44	580.711,15	507.377,39
	0701.15 Urbanismo	828.576,58	192.000,00	383.386,29	445.190,29	20.623,84	128.524,97	254.861,32
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	700.371,40	192.000,00	273.878,46	426.492,94	0,00	78.464,30	195.414,16
	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	674.367,40	192.000,00	270.464,30	403.903,10	0,00	78.464,30	192.000,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍC	674.367,40	192.000,00	270.464,30	403.903,10	0,00	78.464,30	192.000,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	634.367,40	177.000,00	255.464,30	378.903,10	0,00	78.464,30	177.000,00
57	4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
58	4.4.90.52.48.00.00.00.0024 Veículos Diversos		177.000,00	177.000,00		0,00	0,00	177.000,00
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	20.623,84	50.060,67	59.447,16
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	128.205,18	0,00	109.507,83	18.697,35	20.623,84	50.060,67	59.447,16
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBL	128.205,18	0,00	109.507,83	18.697,35	20.623,84	50.060,67	59.447,16
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.039,08	960,92	20.623,84	39.591,92	59.447,16
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		16.009,77	16.009,77	48.029,31
59	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		4.614,07	23.582,15	11.417,85
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	2.086.514,24	281.473,78	1.088.088,54	998.425,70	134.972,44	580.711,15	507.377,39
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.086.514,24	281.473,78	1.088.088,54	998.425,70	134.972,44	580.711,15	507.377,39
	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	88.794,88	696.876,36	521.918,87	111.166,82	444.867,38	252.008,98
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.218.795,23	88.794,88	696.876,36	521.918,87	111.166,82	444.867,38	252.008,98
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.218.795,23	88.794,88	696.876,36	521.918,87	111.166,82	444.867,38	252.008,98
	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	88.794,88	696.876,36	511.917,87	111.166,82	444.867,38	252.008,98
65	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	460.000,00	35.754,97	177.128,69	282.871,31	36.014,14	169.568,88	7.559,81
65	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		29.299,16	146.461,83		29.299,16	145.357,83	1.104,00
65	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.455,81	30.666,86		6.714,98	24.211,05	6.455,81
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	616.380,00	51.286,48	507.628,02	108.751,98	74.932,25	265.671,85	241.956,17
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	1.753,43	10.617,63	73.882,37	220,43	8.124,63	2.493,00
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		1.053,00	210.256,00		27.358,51	78.482,98	131.773,02
68	3.3.90.30.01.00.00.00.00044 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.533,00	1.533,00		0,00	0,00	1.533,00
66	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Bi		0,00	3.450,01		0,00	3.450,01	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		18.967,30	88.925,59		2.559,12	66.219,29	22.706,30
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		0,00	39.109,08		1.771,58	24.019,08	15.090,00
66	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		750,21	11.792,52		8.377,96	9.077,96	2.714,56
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	9.837,18	11.318,08
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		2.553,00	37.249,60		20.294,40	33.658,60	3.591,00
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		16.241,61	31.895,61		180,00	15.479,00	16.416,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.086.514,24	281.473,78	1.088.088,54	998.425,70	134.972,44	580.711,15	507.377,39
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.086.514,24	281.473,78	1.088.088,54	998.425,70	134.972,44	580.711,15	507.377,39
	0701.26 Transporte	1.218.795,23	88.794,88	696.876,36	521.918,87	111.166,82	444.867,38	252.008,98
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.218.795,23	88.794,88	696.876,36	521.918,87	111.166,82	444.867,38	252.008,98
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.218.795,23	88.794,88	696.876,36	521.918,87	111.166,82	444.867,38	252.008,98
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	1.208.794,23	88.794,88	696.876,36	511.917,87	111.166,82	444.867,38	252.008,98
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		11.721,36	57.031,37		12.269,12	23.484,77	33.546,60
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		220,43	289,63		220,43	289,63	0,00
66	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.362,98		353,59	1.362,98	0,00
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	36.223,58	184.835,98	303.165,02	39.259,25	173.931,62	10.904,36
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	488.001,00	36.223,58	184.835,98	303.165,02	39.259,25	173.931,62	10.904,36
	0801.08 Assistência Social	473.001,00	36.223,58	184.835,98	288.165,02	39.259,25	173.931,62	10.904,36
	0801.08.244 Assistência Comunitária	473.001,00	36.223,58	184.835,98	288.165,02	39.259,25	173.931,62	10.904,36
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	473.001,00	36.223,58	184.835,98	288.165,02	39.259,25	173.931,62	10.904,36
	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	36.223,58	184.835,98	285.164,02	39.259,25	173.931,62	10.904,36
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	440.000,00	36.103,58	163.945,97	276.054,03	36.979,25	159.081,61	4.864,36
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		31.239,22	136.189,92		31.239,22	136.189,92	0,00
73	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.864,36	27.756,05		5.740,03	22.891,69	4.864,36
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	120,00	20.890,01	9.109,99	2.280,00	14.850,01	6.040,00
74	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	6.900,01		0,00	6.900,01	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		120,00	240,00		0,00	0,00	240,00
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		0,00	430,00		430,00	430,00	0,00
74	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	13.200,00		1.850,00	7.400,00	5.800,00
	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	9.825,66	36.321,10	52.678,90	7.413,46	32.721,19	3.599,91
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	89.000,00	9.825,66	36.321,10	52.678,90	7.413,46	32.721,19	3.599,91
	0901.14 Direitos da Cidadania	89.000,00	9.825,66	36.321,10	52.678,90	7.413,46	32.721,19	3.599,91
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	89.000,00	9.825,66	36.321,10	52.678,90	7.413,46	32.721,19	3.599,91
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	89.000,00	9.825,66	36.321,10	52.678,90	7.413,46	32.721,19	3.599,91
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	89.000,00	9.825,66	36.321,10	52.678,90	7.413,46	32.721,19	3.599,91
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	8.139,66	34.422,60	50.577,40	6.213,46	31.308,69	3.113,91
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		5.025,75	26.804,00		5.025,75	26.804,00	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.113,91	7.618,60		1.187,71	4.504,69	3.113,91
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	1.686,00	1.898,50	2.101,50	1.200,00	1.412,50	486,00
77	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		406,00	406,00		0,00	0,00	406,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
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	8.023,27	77.017,87	77.982,13	12.733,43	67.110,52	9.907,35
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	155.000,00	8.023,27	77.017,87	77.982,13	12.733,43	67.110,52	9.907,35
	1001.28 Encargos Especiais	155.000,00	8.023,27	77.017,87	77.982,13	12.733,43	67.110,52	9.907,35
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	155.000,00	8.023,27	77.017,87	77.982,13	12.733,43	67.110,52	9.907,35
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	155.000,00	8.023,27	77.017,87	77.982,13	12.733,43	67.110,52	9.907,35
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	155.000,00	8.023,27	77.017,87	77.982,13	12.733,43	67.110,52	9.907,35
78	3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.798,43	13.380,62	16.619,38	1.798,43	13.380,62	0,00
78	3.2.90.21.99.00.00.00.0000 Outros Juros da Dívida Contrat		1.798,43	13.380,62		1.798,43	13.380,62	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	5.724,84	61.137,25	48.862,75	10.435,00	51.229,90	9.907,35
79	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		5.724,84	61.137,25		10.435,00	51.229,90	9.907,35
80	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	500,00	2.500,00	12.500,00	500,00	2.500,00	0,00
80	4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida		500,00	2.500,00		500,00	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								
	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	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	1201.08 Assistência Social	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	1201.08.244 Assistência Comunitária	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
82	3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.102,77	21.928,71	28.071,29	4.402,49	16.730,79	5.197,92
83	3.3.90.00.00.00.00.00050 Aplicacoes Diretas	26.500,00	2.344,98	4.081,01	22.418,99	4.081,01	4.081,01	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00052 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	61.859,19	1.140,81	6.144,00	26.130,01	35.729,18
85	3.3.90.00.00.00.00.00063 Aplicacoes Diretas	17.500,00	0,00	14.584,40	2.915,60	1.136,32	7.754,56	6.829,84
101	3.3.90.00.00.00.00.000347 Aplicacoes Diretas	6.480,72	2.513,11	5.161,82	1.318,90	3.569,99	4.658,03	503,79
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	30.069,47	12.512,16	21.942,25	8.127,22	10.896,48	17.951,58	3.990,67
100	3.3.90.00.00.00.00.000363 Aplicacoes Diretas	5.673,01	820,60	3.456,97	2.216,04	1.158,60	3.151,97	305,00
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		1.021,32	4.730,16	6.829,84
83	3.3.90.30.07.00.00.00050 Gêneros de Alimentação		836,58	2.572,61		2.572,61	2.572,61	0,00
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		2.513,11	5.161,82		3.569,99	4.658,03	503,79
94	3.3.90.30.07.00.00.000352 Gêneros de Alimentação		2.741,16	10.600,19		3.942,39	9.742,69	857,50
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		349,60	349,60		0,00	0,00	349,60
83	3.3.90.30.16.00.00.00050 Material de Expediente		1.500,60	1.500,60		1.500,60	1.500,60	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		387,80	1.605,60		387,80	1.605,60	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		23,46	116,02		84,52	84,52	31,50
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		122,07	122,07		0,00	0,00	122,07
100	3.3.90.30.39.00.00.000363 Material para Manutenção de Ve		0,00	343,00		343,00	343,00	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00000 Outros Materiais de Consumo		0,00	120,00		0,00	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		0,00	2.345,00		2.345,00	2.345,00	0,00
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		5.324,97	5.324,97		5.099,97	5.099,97	225,00
100	3.3.90.30.99.00.00.000363 Outros Materiais de Consumo		305,00	565,00		260,00	260,00	305,00
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		1.932,00	1.932,00		0,00	0,00	1.932,00
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		0,00	6.677,50	33,50
94	3.3.90.36.99.00.00.000352 Outros Serviços de Terceiros - F		1.118,50	1.118,50		1.118,50	1.118,50	0,00
100	3.3.90.39.19.00.00.000363 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		40,00	40,00	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	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	1201.08 Assistência Social	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	1201.08.244 Assistência Comunitária	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	244.315,23	52.499,51	167.166,74	77.148,49	59.414,78	113.430,34	53.736,40
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0052 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		99,78	139,21	4.860,79
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0052 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		365,02	1.520,51	3.479,49
84	3.3.90.39.67.00.00.00.0052 Serviços Funerários		0,00	1.200,00		800,00	800,00	400,00
83	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		7,80	7,80		7,80	7,80	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		15,60	52,60		15,60	52,60	0,00
100	3.3.90.39.81.00.00.00.0363 Serviços Bancários		15,60	15,60		15,60	15,60	0,00
100	3.3.90.39.96.00.00.00.0363 Outros Serviços de Terc Pessoa		500,00	500,00		500,00	500,00	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	5.160,40	26.955,40
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0063 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	325,00		115,00	325,00	0,00
94	3.3.90.39.99.00.00.00.0352 Outros Serviços de Terceiros - F		497,00	497,00		24,00	24,00	473,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.0363 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.993,37		0,00	1.993,37	0,00
84	3.3.90.47.18.00.00.00.0052 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	922,22		0,00	922,22	0,00
94	3.3.90.47.18.00.00.00.0352 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	223,70		223,70	223,70	0,00
82	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		5.102,77	20.208,71		4.402,49	15.010,79	5.197,92
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	0,00	1.396,50	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0063 Aplicacoes Diretas	42.500,00	29.205,89	32.755,89	9.744,11	28.025,89	31.575,89	1.180,00
87	4.4.90.52.35.00.00.00.0063 Equipamentos de Processamer		6.740,00	8.820,00		6.740,00	8.820,00	0,00
86	4.4.90.52.99.00.00.00.0052 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.396,50		0,00	1.396,50	0,00
87	4.4.90.52.99.00.00.00.0063 Outros Equipamentos e Materia		22.465,89	23.935,89		21.285,89	22.755,89	1.180,00

**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	0,00	1.300,00	28.700,00	0,00	1.300,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	30.000,00	0,00	1.300,00	28.700,00	0,00	1.300,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	1.300,00	28.700,00	0,00	1.300,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	30.000,00	0,00	1.300,00	28.700,00	0,00	1.300,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E /	30.000,00	0,00	1.300,00	28.700,00	0,00	1.300,00	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INF	30.000,00	0,00	1.300,00	28.700,00	0,00	1.300,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	1.300,00	28.700,00	0,00	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		0,00	200,00		0,00	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 HABITAC	38.001,00	35.494,08	35.494,08	2.506,92	15.070,13	15.070,13	20.423,95
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	38.001,00	35.494,08	35.494,08	2.506,92	15.070,13	15.070,13	20.423,95
	1401.16 Habitação	38.001,00	35.494,08	35.494,08	2.506,92	15.070,13	15.070,13	20.423,95
	1401.16.482 Habitação Urbana	38.001,00	35.494,08	35.494,08	2.506,92	15.070,13	15.070,13	20.423,95
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	38.001,00	35.494,08	35.494,08	2.506,92	15.070,13	15.070,13	20.423,95
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	38.001,00	35.494,08	35.494,08	2.506,92	15.070,13	15.070,13	20.423,95
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	36.001,00	35.494,08	35.494,08	506,92	15.070,13	15.070,13	20.423,95
90	4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações		35.494,08	35.494,08		15.070,13	15.070,13	20.423,95

**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	11.621,93	34.700,41	60.299,59	7.568,93	29.385,39	5.315,02
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E I	95.000,00	11.621,93	34.700,41	60.299,59	7.568,93	29.385,39	5.315,02
	1601.27 Desporto e Lazer	95.000,00	11.621,93	34.700,41	60.299,59	7.568,93	29.385,39	5.315,02
	1601.27.812 Desporto Comunitário	95.000,00	11.621,93	34.700,41	60.299,59	7.568,93	29.385,39	5.315,02
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	95.000,00	11.621,93	34.700,41	60.299,59	7.568,93	29.385,39	5.315,02
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	95.000,00	11.621,93	34.700,41	60.299,59	7.568,93	29.385,39	5.315,02
91	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	7.206,43	26.272,15	48.727,85	6.766,43	24.972,63	1.299,52
91	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários		5.906,91	21.534,55		5.906,91	21.534,55	0,00
91	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -		1.299,52	4.737,60		859,52	3.438,08	1.299,52
92	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.415,50	8.428,26	11.571,74	802,50	4.412,76	4.015,50
92	3.3.90.14.14.00.00.00.000000 Diárias no País - Civil		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
92	3.3.90.30.14.00.00.00.000000 Material Educativo e Esportivo		782,00	4.732,96		402,50	3.950,96	782,00
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		3.233,50	3.233,50		0,00	0,00	3.233,50
	Total da Entidade:	8.098.443,50	789.223,02	4.491.918,05	3.606.525,45	733.842,66	3.103.894,80	1.388.023,25

**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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	1501.10.301 Atenção Básica	2.731.957,44	192.416,04	1.368.029,62	1.363.927,82	148.148,91	850.536,15	517.493,47
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.731.957,44	192.416,04	1.368.029,62	1.363.927,82	148.148,91	850.536,15	517.493,47
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	104.338,82	0,00	82.390,34	21.948,48	0,00	82.390,34	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	82.390,34	11.948,48	0,00	82.390,34	0,00
2	4.4.90.51.99.00.00.00.00023 Outras Obras e Instalações		0,00	82.390,34		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 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	141.993,25	899.077,63	710.942,37	119.422,39	546.932,87	352.144,76
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	930.000,00	80.384,01	399.207,11	530.792,89	80.112,50	384.711,64	14.495,47
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 vencimentos e salários		65.888,54	328.702,18		65.888,54	328.702,18	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		14.495,47	70.504,93		14.223,96	56.009,46	14.495,47
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	6.000,00	22.000,00	26.000,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.00002 Tranferencias a Consorcios Put		0,00	48.000,00		6.000,00	22.000,00	26.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	555.520,00	61.609,24	448.560,52	106.959,48	33.309,89	136.911,23	311.649,29
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00002 Diárias no País - Civil		3.200,00	4.400,00		3.200,00	4.400,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00002 Combustíveis e Lubrificantes At		976,00	59.047,00		0,00	12.884,80	46.162,20
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		0,00	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		471,32	8.134,54		0,00	3.283,69	4.850,85
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00002 Material para Manutenção de Vi		1.166,40	26.191,54		10.194,52	16.169,14	10.022,40
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Consumo		232,00	1.928,00		60,00	1.386,00	542,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.00002 Medicamentos		0,00	13.530,88		2.304,00	2.304,00	11.226,88
8	3.3.90.32.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Distribuiçã		1.560,00	3.000,00		0,00	1.440,00	1.560,00
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		0,00	12.150,00		1.350,00	1.350,00	10.800,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.00002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		1.980,00	3.300,00	4.620,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00002 Manutenção e Conservação de		1.120,00	4.470,00		2.290,00	3.350,00	1.120,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.000,00		808,00	4.741,91	11.258,09
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00002 Serviços de Comunicação em C		0,00	18.000,00		1.254,12	7.397,91	10.602,09
8	3.3.90.39.50.00.00.00.00002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		17.580,08	140.619,30		0,00	19.850,22	120.769,08
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00002 Serviços Bancários		237,16	491,06		237,16	491,06	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	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	1501.10.301 Atenção Básica	2.731.957,44	192.416,04	1.368.029,62	1.363.927,82	148.148,91	850.536,15	517.493,47
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.731.957,44	192.416,04	1.368.029,62	1.363.927,82	148.148,91	850.536,15	517.493,47
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	1.610.020,00	141.993,25	899.077,63	710.942,37	119.422,39	546.932,87	352.144,76
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		4.000,00	5.775,00		4.000,00	5.775,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		29.916,28	61.527,52		4.482,09	11.532,35	49.995,17
8	3.3.90.47.18.00.00.00.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.889,40		0,00	1.889,40	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		1.150,00	3.650,00		1.150,00	3.650,00	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 ATENÇA	80.000,00	4.928,42	24.382,13	55.617,87	7.130,89	17.323,69	7.058,44
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	74.000,00	4.928,42	24.382,13	49.617,87	7.130,89	17.323,69	7.058,44
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0064 Material Farmacológico		0,00	496,00		496,00	496,00	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.0064 Medicamentos		1.540,62	7.433,53		2.037,09	2.037,09	5.396,44
12	3.3.90.32.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	482,00		0,00	0,00	482,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.0064 Serviços Médicos e Odontológic		220,00	1.130,00		220,00	810,00	320,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		3.160,00	14.818,00		4.370,00	13.958,00	860,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0064 Serviços Bancários		7,80	22,60		7,80	22,60	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 ATENÇA	841.897,62	36.097,25	348.514,54	493.383,08	18.380,89	200.099,51	148.415,03
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	326.000,00	18.213,67	89.307,13	236.692,87	18.093,46	86.022,71	3.284,42
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0064 vencimentos e salários		14.929,25	75.595,40		14.929,25	75.595,40	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0064 Contribuições Previdenciárias -		3.284,42	13.711,73		3.164,21	10.427,31	3.284,42
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	248.000,00	-83.742,40	54.147,60	193.852,40	0,00	46.190,69	7.956,91
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0364 Aplicacoes Diretas	221.247,62	92.543,98	169.327,81	51.919,81	287,43	41.236,11	128.091,70
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		0,00	461,33		287,43	461,33	0,00
32	3.3.90.30.09.00.00.00.0364 Material Farmacológico		7.996,50	10.277,38		0,00	2.280,88	7.996,50
32	3.3.90.30.10.00.00.00.0364 Material Odontológico		12.539,81	19.148,55		0,00	6.608,74	12.539,81
32	3.3.90.30.16.00.00.00.0364 Material de Expediente		1.522,30	1.522,30		0,00	0,00	1.522,30
32	3.3.90.30.20.00.00.00.0364 Material de Cama, Mesa e Banh		2.014,45	2.014,45		0,00	0,00	2.014,45
32	3.3.90.30.23.00.00.00.0364 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.456,10	2.456,10		0,00	0,00	2.456,10
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		0,00	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		503,00	3.060,00		0,00	728,00	2.332,00
18	3.3.90.32.02.00.00.00.0064 Medicamentos		4.457,60	4.457,60		0,00	0,00	4.457,60



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	1501.10.301 Atenção Básica	2.731.957,44	192.416,04	1.368.029,62	1.363.927,82	148.148,91	850.536,15	517.493,47
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.731.957,44	192.416,04	1.368.029,62	1.363.927,82	148.148,91	850.536,15	517.493,47
	10.301.1001.2.015 MANUT DAS ATIVIDADES DA A	841.897,62	36.097,25	348.514,54	493.383,08	18.380,89	200.099,51	148.415,03
32	3.3.90.32.02.00.00.00.0364 Medicamentos		743,32	6.891,70		0,00	3.300,06	3.591,64
32	3.3.90.32.99.00.00.00.0364 Outros Materiais de Distribuiçã		379,50	847,50		0,00	0,00	847,50
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0364 Manutenção e Conservação de		0,00	2.150,00		0,00	1.450,00	700,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-88.200,00	39.000,00		0,00	39.000,00	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.0364 Serviços Médico-Hospitalar, Od		64.389,00	105.296,90		0,00	19.296,90	86.000,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0364 Serviços Bancários		0,00	184,20		0,00	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	9.082,00	35.732,00	10.918,00	0,00	26.650,00	9.082,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.0064 Máquinas, Utensílios e Equipam		850,00	850,00		0,00	0,00	850,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0064 Equipamentos de Processamer		1.366,00	1.366,00		0,00	0,00	1.366,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0064 Mobiliário em Geral		6.866,00	6.866,00		0,00	0,00	6.866,00
19	4.4.90.52.48.00.00.00.0064 Veiculos 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	9.397,12	13.664,98	36.835,02	3.214,74	3.789,74	9.875,24
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0067 Aplicacoes Diretas	50.500,00	9.397,12	13.664,98	36.835,02	3.214,74	3.789,74	9.875,24
21	3.3.90.30.09.00.00.00.0067 Material Farmacológico		910,00	1.485,00		0,00	575,00	910,00
21	3.3.90.32.02.00.00.00.0067 Medicamentos		8.487,12	12.179,98		3.214,74	3.214,74	8.965,24
	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	5.878,00	5.878,00	58.622,00	0,00	0,00	5.878,00
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	64.500,00	5.878,00	5.878,00	58.622,00	0,00	0,00	5.878,00
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	64.500,00	5.878,00	5.878,00	58.622,00	0,00	0,00	5.878,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	64.500,00	5.878,00	5.878,00	58.622,00	0,00	0,00	5.878,00
24	3.3.90.32.99.00.00.00.0065 Outros Materiais de Distribuiçã		5.878,00	5.878,00		0,00	0,00	5.878,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	80.712,86	9.595,01	19.830,23	60.882,63	61,30	9.618,87	10.211,36
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	80.712,86	9.595,01	19.830,23	60.882,63	61,30	9.618,87	10.211,36
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	80.712,86	9.595,01	19.830,23	60.882,63	61,30	9.618,87	10.211,36
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	381,58	2.736,78	3.463,22	56,00	1.733,55	1.003,23

**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	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	1501.10 Saúde	2.885.170,30	209.959,05	1.395.807,85	1.489.362,45	150.280,21	862.225,02	533.582,83
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	80.712,86	9.595,01	19.830,23	60.882,63	61,30	9.618,87	10.211,36
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	80.712,86	9.595,01	19.830,23	60.882,63	61,30	9.618,87	10.211,36
	10.304.1001.2.018 MANUT DA VIGILANCIA SANIT	80.712,86	9.595,01	19.830,23	60.882,63	61,30	9.618,87	10.211,36
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0366 Aplicacoes Diretas	48.512,86	7.847,43	15.685,05	32.827,81	5,30	7.842,92	7.842,13
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		205,58	205,58		0,00	0,00	205,58
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0366 Material para Manutenção de Ve		5.846,13	5.846,13		0,00	0,00	5.846,13
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Consumo		176,00	176,00		56,00	56,00	120,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0366 Outros Materiais de Consumo		471,00	471,00		0,00	0,00	471,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0366 Manutenção e Conservação de		1.525,00	1.525,00		0,00	0,00	1.525,00
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		0,00	21,20		0,00	21,20	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0366 Serviços Bancários		5,30	5,30		5,30	5,30	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0366 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.837,62		0,00	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	1.366,00	1.366,00	4.634,00	0,00	0,00	1.366,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.0066 Equipamentos de Processamer		1.366,00	1.366,00		0,00	0,00	1.366,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	8.000,00	2.070,00	2.070,00	5.930,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	8.000,00	2.070,00	2.070,00	5.930,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOG	8.000,00	2.070,00	2.070,00	5.930,00	2.070,00	2.070,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.070,00	2.070,00	2.930,00	2.070,00	2.070,00	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		2.070,00	2.070,00		2.070,00	2.070,00	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
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.885.170,30</b>	<b>209.959,05</b>	<b>1.395.807,85</b>	<b>1.489.362,45</b>	<b>150.280,21</b>	<b>862.225,02</b>	<b>533.582,83</b>

**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	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	520.000,00	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	0101.01 Legislativa	520.000,00	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	520.000,00	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	520.000,00	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	01.031.0001.1.001 Manutenção das Atividades Legi	290.000,00	21.267,42	122.465,08	167.534,92	21.267,42	119.465,08	3.000,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	184.000,00	15.159,44	81.447,79	102.552,21	15.159,44	81.447,79	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		13.709,69	70.578,14		13.709,69	70.578,14	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.449,75	10.869,65		1.449,75	10.869,65	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	6.107,98	40.736,29	54.263,71	6.107,98	37.736,29	3.000,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.760,00	11.550,00		1.760,00	11.550,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	2.539,00		0,00	2.539,00	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		550,20	3.001,92		550,20	3.001,92	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	727,60		0,00	727,60	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		72,64	424,58		72,64	424,58	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0000 Serviços de Telecomunicações		693,98	1.991,29		693,98	1.991,29	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.031,16	20.501,90		3.031,16	17.501,90	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	22.021,00	105.541,23	124.458,77	22.021,00	105.541,23	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	22.021,00	105.541,23	124.458,77	22.021,00	105.541,23	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		18.050,00	90.250,04		18.050,00	90.250,04	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.971,00	15.291,19		3.971,00	15.291,19	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	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	520.000,00	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	0101.01 Legislativa	520.000,00	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	520.000,00	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	520.000,00	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi	230.000,00	22.021,00	105.541,23	124.458,77	22.021,00	105.541,23	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.971,00	15.291,19		3.971,00	15.291,19	0,00
	Total da Entidade:	520.000,00	43.288,42	228.006,31	291.993,69	43.288,42	225.006,31	3.000,00
	Total Geral:	11.503.613,80	1.042.470,49	6.115.732,21	5.387.881,59	927.411,29	4.191.126,13	1.924.606,08