

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	27.367,44	333.279,99	4.720,01	31.777,35	333.279,99	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	338.000,00	27.367,44	333.279,99	4.720,01	31.777,35	333.279,99	0,00
	0201.04 Administração	338.000,00	27.367,44	333.279,99	4.720,01	31.777,35	333.279,99	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	338.000,00	27.367,44	333.279,99	4.720,01	31.777,35	333.279,99	0,00
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	338.000,00	27.367,44	333.279,99	4.720,01	31.777,35	333.279,99	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.0000 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	27.367,44	333.279,99	1.720,01	31.777,35	333.279,99	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	27.367,44	313.851,35	1.148,65	31.777,35	313.851,35	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.0000 vencimentos e salários		20.045,08	253.489,96		20.045,08	253.489,96	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.0000 13º salário		2.022,54	4.428,78		2.022,54	4.428,78	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.299,82	55.932,61		9.709,73	55.932,61	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	19.428,64	571,36	0,00	19.428,64	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.428,64		0,00	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 ADMINISTRAÇÃO	1.390.340,00	32.846,65	1.328.687,06	61.652,94	180.901,05	1.328.431,86	255,20
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.390.340,00	32.846,65	1.328.687,06	61.652,94	180.901,05	1.328.431,86	255,20
	0301.04 Administração	1.390.340,00	32.846,65	1.328.687,06	61.652,94	180.901,05	1.328.431,86	255,20
	0301.04.122 Administração Geral	1.390.340,00	32.846,65	1.328.687,06	61.652,94	180.901,05	1.328.431,86	255,20
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.390.340,00	32.846,65	1.328.687,06	61.652,94	180.901,05	1.328.431,86	255,20
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.380.340,00	32.846,65	1.326.147,06	54.192,94	180.901,05	1.325.891,86	255,20
7	3.3.90.39.95.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		-12.908,28	27.096,72		0,00	27.096,72	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	6.770,00		0,00	6.770,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-3.978,66	81.470,26		14.125,91	81.470,26	0,00
7	3.3.90.92.93.00.00.00.0000 Indenizações e Restituições		0,00	460,20		0,00	460,20	0,00
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	58.219,00	1.781,00	600,00	58.219,00	0,00
8	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	6.046,00		0,00	6.046,00	0,00
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	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								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	0501.10 Saúde	111.500,00	0,00	104.001,73	7.498,27	30.778,54	104.001,73	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	111.500,00	0,00	104.001,73	7.498,27	30.778,54	104.001,73	0,00
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	111.500,00	0,00	104.001,73	7.498,27	30.778,54	104.001,73	0,00
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	111.500,00	0,00	104.001,73	7.498,27	30.778,54	104.001,73	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	74.738,68	6.261,32	24.083,13	74.738,68	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	30.500,00	0,00	29.263,05	1.236,95	6.695,41	29.263,05	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	2.791,43		0,00	2.791,43	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	71.947,25		24.083,13	71.947,25	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	29.248,05		6.695,41	29.248,05	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0060 Material Farmacológico		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0060 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12 Educação	2.883.073,25	234.290,81	2.705.465,48	177.607,77	390.001,33	2.705.465,48	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.280.554,65	238.616,67	2.197.273,25	83.281,40	322.453,99	2.197.273,25	0,00
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.280.554,65	238.616,67	2.197.273,25	83.281,40	322.453,99	2.197.273,25	0,00
	12.361.1201.1.022 AMPL. DA REDE FÍSICA FUND)	252.922,22	10.592,00	241.661,55	11.260,67	41.862,46	241.661,55	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0022 Aplicacoes Diretas	132.922,22	10.592,00	131.661,55	1.260,67	41.862,46	131.661,55	0,00
14	4.4.90.51.99.00.00.00.0022 Outras Obras e Instalações		10.592,00	131.661,55		41.862,46	131.661,55	0,00
98	4.5.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	50.969,41	0,00	50.969,41	0,00	0,00	50.969,41	0,00
96	4.5.90.00.00.00.00.00.0319 Aplicacoes Diretas	13.606,64	0,00	13.606,64	0,00	0,00	13.606,64	0,00
97	4.5.90.00.00.00.00.00.0389 Aplicacoes Diretas	55.423,95	0,00	45.423,95	10.000,00	0,00	45.423,95	0,00
98	4.5.90.61.03.00.00.00.0001 Terrenos		0,00	50.969,41		0,00	50.969,41	0,00
96	4.5.90.61.03.00.00.00.0319 Terrenos		0,00	13.606,64		0,00	13.606,64	0,00
97	4.5.90.61.03.00.00.00.0389 Terrenos		0,00	45.423,95		0,00	45.423,95	0,00
	12.361.1201.1.023 AQUIS. DE VEÍCULOS - EDUC)	14.001,00	0,00	13.660,00	341,00	0,00	13.660,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	13.660,00	340,00	0,00	13.660,00	0,00
16	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
15	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos		0,00	13.660,00		0,00	13.660,00	0,00
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.667.831,28	206.855,87	1.631.090,77	36.740,51	241.024,96	1.631.090,77	0,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	717.600,00	141.241,10	711.718,67	5.881,33	141.241,10	711.718,67	0,00
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	533.600,00	74.357,22	528.072,75	5.527,25	74.357,22	528.072,75	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	132.430,59	0,00	132.402,22	28,37	4.709,25	132.402,22	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 vencimentos e salários		87.072,97	537.325,38		87.072,97	537.325,38	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		38.407,03	407.988,05		38.407,03	407.988,05	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	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	0501.12 Educação	2.883.073,25	234.290,81	2.705.465,48	177.607,77	390.001,33	2.705.465,48	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.280.554,65	238.616,67	2.197.273,25	83.281,40	322.453,99	2.197.273,25	0,00
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.280.554,65	238.616,67	2.197.273,25	83.281,40	322.453,99	2.197.273,25	0,00
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.667.831,28	206.855,87	1.631.090,77	36.740,51	241.024,96	1.631.090,77	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0019 vencimentos e salários		0,00	108.526,44		0,00	108.526,44	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º salário		22.684,96	47.216,84		22.684,96	47.216,84	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0018 13º salário		18.677,98	32.809,32		18.677,98	32.809,32	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -		31.483,17	127.176,45		31.483,17	127.176,45	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		17.272,21	87.275,38		17.272,21	87.275,38	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	23.875,78		4.709,25	23.875,78	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	134.000,00	-15.849,20	117.284,11	16.715,89	10.575,36	117.284,11	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	39.200,00	1.698,15	39.162,66	37,34	2.090,15	39.162,66	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	63.000,00	5.408,60	56.544,18	6.455,82	6.683,00	56.544,18	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0059 Aplicacoes Diretas	1.200,00	0,00	1.140,00	60,00	1.140,00	1.140,00	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0358 Aplicacoes Diretas	959,21	0,00	579,68	379,53	228,88	579,68	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0359 Aplicacoes Diretas	841,48	0,00	0,00	841,48	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-764,59	10.795,41		2.655,99	10.795,41	0,00
21	3.3.90.30.14.00.00.00.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.582,25		0,00	5.582,25	0,00
22	3.3.90.30.14.00.00.00.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	128,00		128,00	128,00	0,00
23	3.3.90.30.14.00.00.00.0059 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	0,00
20	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	4.662,77		0,00	4.662,77	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0019 Material de Expediente		1.698,15	14.426,23		1.698,15	14.426,23	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0058 Material de Expediente		0,00	13.921,75		0,00	13.921,75	0,00
22	3.3.90.30.21.00.00.00.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.908,14		0,00	3.908,14	0,00
20	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.078,90		0,00	6.078,90	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0019 Material de Limpeza e Produçã		0,00	10.507,75		0,00	10.507,75	0,00
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.006,01		0,00	5.006,01	0,00
20	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de B		0,00	4.339,65		0,00	4.339,65	0,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.0058 Material para Manutenção de B		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0058 Material para Manutenção de Ve		0,00	114,00		114,00	114,00	0,00
20	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.946,07		327,00	6.946,07	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0019 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.876,43		392,00	5.876,43	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	15.665,08		343,00	15.665,08	0,00
108	3.3.90.30.99.00.00.00.0358 Outros Materiais de Consumo		0,00	571,88		228,88	571,88	0,00
22	3.3.90.32.99.00.00.00.0058 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.750,60		0,00	3.750,60	0,00
20	3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
20	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.935,00		1.625,00	3.935,00	0,00
20	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	451,79		0,00	451,79	0,00
20	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		-144,00	3.024,00		264,00	3.024,00	0,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.664,48		0,00	2.664,48	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	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	0501.12 Educação	2.883.073,25	234.290,81	2.705.465,48	177.607,77	390.001,33	2.705.465,48	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.280.554,65	238.616,67	2.197.273,25	83.281,40	322.453,99	2.197.273,25	0,00
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.280.554,65	238.616,67	2.197.273,25	83.281,40	322.453,99	2.197.273,25	0,00
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.667.831,28	206.855,87	1.631.090,77	36.740,51	241.024,96	1.631.090,77	0,00
20	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.838,00		0,00	2.838,00	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00058 Manutenção e Conservação de		0,00	435,90		35,00	435,90	0,00
20	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		-5.999,16	14.000,84		1.763,17	14.000,84	0,00
20	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-8.730,51	6.269,49		109,10	6.269,49	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.00058 Serviços Bancários		0,00	92,40		0,00	92,40	0,00
108	3.3.90.39.81.00.00.00.00358 Serviços Bancários		0,00	7,80		0,00	7,80	0,00
20	3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	6.553,45		0,00	6.553,45	0,00
22	3.3.90.39.96.00.00.00.00058 Outros Serviços de Terc Pessoa		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	0,00
20	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		-210,94	42.022,76		3.246,10	42.022,76	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.00019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.770,00		0,00	2.770,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00058 Outros Serviços de Terceiros - F		308,60	5.077,82		963,00	5.077,82	0,00
20	3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	4.465,98		585,00	4.465,98	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.00058 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	44.186,50	813,50	0,00	44.186,50	0,00
24	4.4.90.51.99.00.00.00.00058 Outras Obras e Instalações		0,00	35.112,50		0,00	35.112,50	0,00
24	4.4.90.52.34.00.00.00.00058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.00058 Equipamentos de Processamer		0,00	3.614,00		0,00	3.614,00	0,00
24	4.4.90.52.99.00.00.00.00058 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	345.800,15	21.168,80	310.860,93	34.939,22	39.566,57	310.860,93	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	8.034,38	93.499,61	6.500,39	8.714,40	93.499,61	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.438,02	41.884,29	8.115,71	2.247,52	41.884,29	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00022 Aplicacoes Diretas	120.000,00	12.266,63	118.107,35	1.892,65	12.266,63	118.107,35	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00058 Aplicacoes Diretas	6.000,00	685,00	2.590,12	3.409,88	685,00	2.590,12	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00061 Aplicacoes Diretas	53.000,00	-3.030,23	48.237,34	4.762,66	11.430,02	48.237,34	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00361 Aplicacoes Diretas	16.800,15	1.775,00	6.542,22	10.257,93	4.223,00	6.542,22	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-680,02	36.327,98		0,00	36.327,98	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.00019 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.00061 Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.910,71	17.439,29		5.000,95	17.439,29	0,00
29	3.3.90.30.10.00.00.00.00061 Material Odontológico		0,00	203,00		0,00	203,00	0,00
26	3.3.90.30.14.00.00.00.00019 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.797,50		0,00	1.797,50	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi		0,00	30.395,20		0,00	30.395,20	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.00019 Material para Manutenção de Vi		0,00	22.402,00		694,50	22.402,00	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.00058 Material para Manutenção de Vi		685,00	685,00		685,00	685,00	0,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.00061 Material para Manutenção de Vi		-1.719,52	20.607,07		3.384,07	20.607,07	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.00361 Material para Manutenção de Vi		1.775,00	4.133,00		4.133,00	4.133,00	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.00058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.905,12		0,00	1.905,12	0,00
29	3.3.90.30.99.00.00.00.00061 Outros Materiais de Consumo		0,00	600,00		600,00	600,00	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	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	0501.12 Educação	2.883.073,25	234.290,81	2.705.465,48	177.607,77	390.001,33	2.705.465,48	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.280.554,65	238.616,67	2.197.273,25	83.281,40	322.453,99	2.197.273,25	0,00
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.280.554,65	238.616,67	2.197.273,25	83.281,40	322.453,99	2.197.273,25	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	345.800,15	21.168,80	310.860,93	34.939,22	39.566,57	310.860,93	0,00
25	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.322,00		0,00	9.322,00	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	11.050,00		115,00	11.050,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.00061 Manutenção e Conservação de		600,00	9.002,00		2.445,00	9.002,00	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0361 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
25	3.3.90.39.26.00.00.00.00001 Serviços de Transporte Escolar		8.714,40	17.150,64		8.714,40	17.150,64	0,00
26	3.3.90.39.26.00.00.00.00019 Serviços de Transporte Escolar		1.515,60	5.346,00		1.515,60	5.346,00	0,00
27	3.3.90.39.26.00.00.00.00022 Serviços de Transporte Escolar		12.266,63	118.107,35		12.266,63	118.107,35	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	303,79		0,00	303,79	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.00019 Outros Serviços de Terceiros - F		-77,58	38,79		-77,58	38,79	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	3.3.90.39.99.00.00.00.0361 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.319,22		0,00	2.319,22	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	360,00	360,00	0,00
	0501.12.362.1201 ENSINO PARA TODOS	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	360,00	360,00	0,00
	12.362.1201.2.027 APOIO AO ENSINO MÉDIO	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	360,00	360,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	360,00	360,00	0,00
30	3.3.90.48.01.00.00.00.00000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	29.000,00	0,00	28.470,00	530,00	6.720,00	28.470,00	0,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	29.000,00	0,00	28.470,00	530,00	6.720,00	28.470,00	0,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	29.000,00	0,00	28.470,00	530,00	6.720,00	28.470,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	28.470,00	530,00	6.720,00	28.470,00	0,00
31	3.3.90.48.01.00.00.00.00000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		0,00	28.470,00		6.720,00	28.470,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	512.518,60	-12.325,86	421.362,23	91.156,37	52.467,34	421.362,23	0,00
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	512.518,60	-12.325,86	421.362,23	91.156,37	52.467,34	421.362,23	0,00
	12.365.1201.1.024 AMPL. DA REDE FÍSICA INFANTIL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.00022 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.994.573,25	234.290,81	2.809.467,21	185.106,04	420.779,87	2.809.467,21	0,00
	0501.12 Educação	2.883.073,25	234.290,81	2.705.465,48	177.607,77	390.001,33	2.705.465,48	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	512.518,60	-12.325,86	421.362,23	91.156,37	52.467,34	421.362,23	0,00
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	512.518,60	-12.325,86	421.362,23	91.156,37	52.467,34	421.362,23	0,00
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	510.517,60	-12.325,86	421.362,23	89.155,37	52.467,34	421.362,23	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	5.711,03	5.711,03	14.288,97	5.711,03	5.711,03	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	387.000,00	31.725,11	376.612,49	10.387,51	44.077,36	376.612,49	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários		23.021,86	288.844,90		23.021,86	288.844,90	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.00018 13º salário		6.083,11	19.650,60		6.083,11	19.650,60	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -		5.711,03	5.711,03		5.711,03	5.711,03	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		2.620,14	68.116,99		14.972,39	68.116,99	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	279,00	23.053,76	1.946,24	279,00	23.053,76	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0322 Aplicacoes Diretas	23.476,60	0,00	12.119,95	11.356,65	2.399,95	12.119,95	0,00
93	3.3.90.30.14.00.00.00.0322 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.920,00		0,00	6.920,00	0,00
93	3.3.90.30.16.00.00.00.0322 Material de Expediente		0,00	2.399,95		2.399,95	2.399,95	0,00
93	3.3.90.30.22.00.00.00.0322 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
36	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.157,95		0,00	3.157,95	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.149,63		0,00	2.149,63	0,00
36	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.699,50		0,00	11.699,50	0,00
36	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		279,00	279,00		279,00	279,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 seguros em Geral		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.467,68		0,00	4.467,68	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
111	4.4.90.00.00.00.00.00.00022 Aplicacoes Diretas	50.041,00	-50.041,00	0,00	50.041,00	0,00	0,00	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
111	4.4.90.52.99.00.00.00.00022 Outros Equipamentos e Materia		-50.041,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	58.000,00	8.000,00	58.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	0,00
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	58.000,00	8.000,00	58.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	0,00
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	58.000,00	8.000,00	58.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	0,00
38	3.3.50.00.00.00.00.00.00000 Transferencias a Instituicoes Pr	58.000,00	8.000,00	58.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	0,00
38	3.3.50.41.99.00.00.00.00000 Outras Contribuições		8.000,00	58.000,00		8.000,00	58.000,00	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								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	0601.18 Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1801.2.040 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	0601.20.606 Extensão Rural	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLI	202.001,00	0,00	199.850,00	2.151,00	0,00	199.850,00	0,00
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	56.600,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	143.251,00	0,00	143.250,00	1,00	0,00	143.250,00	0,00
40	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	56.600,00		0,00	56.600,00	0,00
41	4.4.90.52.99.00.00.00.0024 Outros Equipamentos e Materia		0,00	143.250,00		0,00	143.250,00	0,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	487.000,00	27.216,69	465.561,46	21.438,54	69.973,61	465.383,73	177,73
42	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	313.000,00	40.930,90	312.721,27	278,73	45.115,86	312.721,27	0,00
42	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		22.525,40	238.180,26		22.525,40	238.180,26	0,00
42	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		9.351,58	18.628,83		9.351,58	18.628,83	0,00
42	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.053,92	55.912,18		13.238,88	55.912,18	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	-13.714,21	152.840,19	17.159,81	24.857,75	152.662,46	177,73
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-1.906,04	54.983,96		2.920,72	54.983,96	0,00
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		-115,82	24.447,81		5.919,90	24.270,08	177,73
43	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		-450,00	14.601,39		6.459,86	14.601,39	0,00
43	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		-700,00	3.500,00		700,00	3.500,00	0,00
43	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		-242,90	242,90		242,90	242,90	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.693,00		2.866,00	6.693,00	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		320,00	400,00	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		-6.822,08	1.177,92		70,08	1.177,92	0,00
43	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		-3.477,37	3.522,63		253,29	3.522,63	0,00
43	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
43	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	42.284,58		5.105,00	42.284,58	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	0601.20 Agricultura	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	0601.20.606 Extensão Rural	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	689.001,00	27.216,69	665.411,46	23.589,54	69.973,61	665.233,73	177,73
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	487.000,00	27.216,69	465.561,46	21.438,54	69.973,61	465.383,73	177,73
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	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	0701.06 Segurança Pública	37.141,43	247,27	19.631,28	17.510,15	1.183,48	19.631,28	0,00
	0701.06.181 Policiamento	37.141,43	247,27	19.631,28	17.510,15	1.183,48	19.631,28	0,00
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	37.141,43	247,27	19.631,28	17.510,15	1.183,48	19.631,28	0,00
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	33.641,43	247,27	18.851,60	14.789,83	799,80	18.851,60	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.580,41	6.419,59	0,00	1.580,41	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.00054 Aplicacoes Diretas	6.300,00	7,80	6.191,87	108,13	7,80	6.191,87	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00055 Aplicacoes Diretas	6.300,00	-136,53	4.692,39	1.607,61	0,00	4.692,39	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.00056 Aplicacoes Diretas	3.900,00	4,00	3.885,14	14,86	53,00	3.885,14	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.00354 Aplicacoes Diretas	559,91	0,00	0,00	559,91	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.00355 Aplicacoes Diretas	2.719,63	0,00	0,00	2.719,63	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.00356 Aplicacoes Diretas	4.861,89	372,00	2.501,79	2.360,10	739,00	2.501,79	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.00055 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
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	1.518,93		0,00	1.518,93	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	3.3.90.30.23.00.00.00.00054 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	564,00		0,00	564,00	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.00000 Material para Manutenção de Vi		0,00	397,01		0,00	397,01	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.00054 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.533,94		0,00	2.533,94	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.00055 Material para Manutenção de Vi		0,00	533,00		0,00	533,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.00056 Material para Manutenção de Vi		0,00	776,76		0,00	776,76	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00054 Outros Materiais de Consumo		0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.00055 Outros Materiais de Consumo		-136,53	568,20		0,00	568,20	0,00
48	3.3.90.30.99.00.00.00.00056 Outros Materiais de Consumo		-49,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
104	3.3.90.30.99.00.00.00.00356 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.267,00		367,00	1.267,00	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.00054 Manutenção e Conservação de		0,00	762,00		0,00	762,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.00055 Manutenção e Conservação de		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.00056 Manutenção e Conservação de		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.00000 Serviços Bancários		0,00	116,60		0,00	116,60	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.00054 Serviços Bancários		7,80	30,00		7,80	30,00	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.00055 Serviços Bancários		0,00	129,80		0,00	129,80	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.00056 Serviços Bancários		53,00	272,50		53,00	272,50	0,00
104	3.3.90.39.81.00.00.00.00356 Serviços Bancários		0,00	560,79		0,00	560,79	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.001,80		0,00	1.001,80	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	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.00056 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.559,88		0,00	1.559,88	0,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.00356 Outros Serviços de Terceiros - F		372,00	674,00		372,00	674,00	0,00
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

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	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	0701.06 Segurança Pública	37.141,43	247,27	19.631,28	17.510,15	1.183,48	19.631,28	0,00
	0701.06.181 Policiamento	37.141,43	247,27	19.631,28	17.510,15	1.183,48	19.631,28	0,00
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	37.141,43	247,27	19.631,28	17.510,15	1.183,48	19.631,28	0,00
	06.181.0601.2.046 MANUT. DA DEFESA CÍVIL	3.500,00	0,00	779,68	2.720,32	383,68	779,68	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	779,68	2.220,32	383,68	779,68	0,00
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	383,68		383,68	383,68	0,00
51	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	361,50		0,00	361,50	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	1.284.376,58	-5.174,51	896.606,58	387.770,00	31.738,24	896.606,58	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.136.171,40	-3.414,16	751.264,30	384.907,10	0,00	751.264,30	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	6.004,00	-3.414,16	0,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	6.002,00	-3.414,16	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	-3.414,16	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		-3.414,16	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	1.130.167,40	0,00	751.264,30	378.903,10	0,00	751.264,30	0,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍC	1.130.167,40	0,00	751.264,30	378.903,10	0,00	751.264,30	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	73.095,61	0,00	73.095,61	0,00	0,00	73.095,61	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	1.057.071,79	0,00	678.168,69	378.903,10	0,00	678.168,69	0,00
57	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	14.991,78		0,00	14.991,78	0,00
58	4.4.90.52.34.00.00.00.0024 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	349.808,22		0,00	349.808,22	0,00
57	4.4.90.52.48.00.00.00.0000 Veículos Diversos		0,00	58.103,83		0,00	58.103,83	0,00
58	4.4.90.52.48.00.00.00.0024 Veículos Diversos		0,00	249.896,17		0,00	249.896,17	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

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	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	0701.15 Urbanismo	1.284.376,58	-5.174,51	896.606,58	387.770,00	31.738,24	896.606,58	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	148.205,18	-1.760,35	145.342,28	2.862,90	31.738,24	145.342,28	0,00
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	148.205,18	-1.760,35	145.342,28	2.862,90	31.738,24	145.342,28	0,00
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBL	148.205,18	-1.760,35	145.342,28	2.862,90	31.738,24	145.342,28	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	-1.760,35	118.238,73	1.761,27	31.208,24	118.238,73	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.00017 Aplicacoes Diretas	27.500,00	0,00	27.103,55	396,45	530,00	27.103,55	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.00317 Aplicacoes Diretas	705,18	0,00	0,00	705,18	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.01.00.00.00.00017 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	530,00		530,00	530,00	0,00
60	3.3.90.30.26.00.00.00.00017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.953,95		0,00	7.953,95	0,00
60	3.3.90.30.99.00.00.00.00017 Outros Materiais de Consumo		0,00	16.050,20		0,00	16.050,20	0,00
59	3.3.90.39.28.00.00.00.00000 Coleta de Lixo e Demais Residnt		-1.120,68	62.918,40		30.898,86	62.918,40	0,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.00000 Serviços de Energia Elétrica		-639,67	55.320,33		309,38	55.320,33	0,00
60	3.3.90.39.81.00.00.00.00017 Serviços Bancários		0,00	69,40		0,00	69,40	0,00
60	3.3.90.39.99.00.00.00.00017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	0701.17 Saneamento	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.00024 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.248.395,23	13.609,14	1.159.045,50	89.349,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.248.395,23	13.609,14	1.159.045,50	89.349,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.248.395,23	13.609,14	1.159.045,50	89.349,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
	26.782.2601.1.042 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.00024 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	1.248.394,23	13.609,14	1.159.045,50	89.348,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
65	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	465.600,00	68.283,33	465.571,79	28,21	74.561,48	465.571,79	0,00
65	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		38.354,00	354.638,20		38.354,00	354.638,20	0,00
65	3.1.90.11.43.00.00.00.00000 13º salário		14.561,00	27.353,40		14.561,00	27.353,40	0,00
65	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		15.368,33	83.580,19		21.646,48	83.580,19	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	0701.26 Transporte	1.248.395,23	13.609,14	1.159.045,50	89.349,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.248.395,23	13.609,14	1.159.045,50	89.349,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.248.395,23	13.609,14	1.159.045,50	89.349,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.248.394,23	13.609,14	1.159.045,50	89.348,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	610.380,00	-50.939,94	559.313,39	51.066,61	81.042,78	555.892,23	3.421,16
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0016 Aplicacoes Diretas	16.500,00	-3.421,16	1.276,57	15.223,43	0,00	1.276,57	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	41.062,40	937,60	0,00	41.062,40	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	84.500,00	-313,09	84.127,80	372,20	8.896,04	83.791,80	336,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0316 Aplicacoes Diretas	624,49	0,00	0,00	624,49	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0344 Aplicacoes Diretas	10.789,74	0,00	6.203,55	4.586,19	0,00	6.203,55	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		-31.031,33	191.844,67		29.485,78	191.844,67	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0016 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	759,00		0,00	759,00	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.00.0024 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	39.999,00		0,00	39.999,00	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0044 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	7.622,00		1.445,00	7.622,00	0,00
66	3.3.90.30.24.00.00.00.0000 Material para Manutenção de B		0,00	6.660,01		0,00	6.660,01	0,00
68	3.3.90.30.24.00.00.00.0044 Material para Manutenção de B		0,00	3.760,35		0,00	3.760,35	0,00
95	3.3.90.30.26.00.00.00.0344 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.127,65		0,00	6.127,65	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		-756,86	125.952,55		31.189,78	125.952,55	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0044 Material para Manutenção de Ve		0,00	27.134,00		4.955,00	27.134,00	0,00
66	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-8.060,00	44.324,08		0,00	44.324,08	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		3.421,16	16.528,63		500,00	13.107,47	3.421,16
67	3.3.90.30.99.00.00.00.0016 Outros Materiais de Consumo		-3.421,16	505,55		0,00	505,55	0,00
68	3.3.90.30.99.00.00.00.0044 Outros Materiais de Consumo		0,00	22.022,40		435,54	22.022,40	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		-6.014,17	15.141,09		0,00	15.141,09	0,00
66	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		-4.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		-2.823,80	49.848,67		7.276,07	49.848,67	0,00
68	3.3.90.39.17.00.00.00.0044 Manutenção e Conservação de		0,00	661,00		0,00	325,00	336,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	33.376,70		7.965,70	33.376,70	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0044 Manutenção e Conservação de		0,00	8.885,00		0,00	8.885,00	0,00
66	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	13.547,00		0,00	13.547,00	0,00
68	3.3.90.39.81.00.00.00.0044 Serviços Bancários		0,00	24,20		0,00	24,20	0,00
95	3.3.90.39.81.00.00.00.0344 Serviços Bancários		0,00	75,90		0,00	75,90	0,00
66	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-874,94	57.568,97		4.625,45	57.568,97	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0044 Outros Serviços de Terceiros - F		-32,26	12.366,82		1.987,74	12.366,82	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		72,76	729,65		72,76	729,65	0,00
66	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	3.531,02		0,00	3.531,02	0,00
68	3.3.90.47.18.00.00.00.0044 Contrib Previdenciária S/ Serviç		-353,59	922,38		0,00	922,38	0,00
110	3.3.90.93.02.00.00.00.0024 Restituições		0,00	1.063,40		0,00	1.063,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	2.571.914,24	8.681,90	2.075.283,36	496.630,88	197.422,02	2.071.526,20	3.757,16
	0701.26 Transporte	1.248.395,23	13.609,14	1.159.045,50	89.349,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.248.395,23	13.609,14	1.159.045,50	89.349,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.248.395,23	13.609,14	1.159.045,50	89.349,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	1.248.394,23	13.609,14	1.159.045,50	89.348,73	164.500,30	1.155.288,34	3.757,16
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	4.4.90.00.00.00.00.00.00024 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.99.00.00.00.00000 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 DESENVOLV	485.001,00	50.579,86	435.751,99	49.249,01	57.184,45	435.751,99	0,00
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	485.001,00	50.579,86	435.751,99	49.249,01	57.184,45	435.751,99	0,00
	0801.08 Assistência Social	470.001,00	50.579,86	421.551,99	48.449,01	57.184,45	421.551,99	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	470.001,00	50.579,86	421.551,99	48.449,01	57.184,45	421.551,99	0,00
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	470.001,00	50.579,86	421.551,99	48.449,01	57.184,45	421.551,99	0,00
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.579,86	421.551,99	48.448,01	57.184,45	421.551,99	0,00
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	440.000,00	50.413,36	398.157,30	41.842,70	55.491,95	398.157,30	0,00
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		25.994,92	304.264,65		25.994,92	304.264,65	0,00
73	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		12.503,03	23.381,77		12.503,03	23.381,77	0,00
73	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.915,41	70.510,88		16.994,00	70.510,88	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	166,50	23.394,69	6.605,31	1.692,50	23.394,69	0,00
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		0,00	1.168,18		826,00	1.168,18	0,00
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição		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		0,00	430,00	0,00
74	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	13.200,00		700,00	13.200,00	0,00
74	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		166,50	166,50		166,50	166,50	0,00
74	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
74	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0801.13 Cultura	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00	0,00	14.200,00	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00	0,00	14.200,00	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00	0,00	14.200,00	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00	0,00	14.200,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00	0,00	14.200,00	0,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	14.200,00		0,00	14.200,00	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	8.360,12	88.491,47	508,53	9.465,78	88.491,47	0,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	89.000,00	8.360,12	88.491,47	508,53	9.465,78	88.491,47	0,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	89.000,00	8.360,12	88.491,47	508,53	9.465,78	88.491,47	0,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	89.000,00	8.360,12	88.491,47	508,53	9.465,78	88.491,47	0,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	89.000,00	8.360,12	88.491,47	508,53	9.465,78	88.491,47	0,00
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	89.000,00	8.360,12	88.491,47	508,53	9.465,78	88.491,47	0,00
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	8.360,12	84.792,97	207,03	9.465,78	84.792,97	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		5.025,75	64.389,44		5.025,75	64.389,44	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		2.361,72	4.874,60		2.361,72	4.874,60	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		972,65	15.528,93		2.078,31	15.528,93	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.698,50	301,50	0,00	3.698,50	0,00
77	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	406,00		0,00	406,00	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	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	2.947,41	143.423,13	11.576,87	10.971,93	143.423,13	0,00
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	155.000,00	2.947,41	143.423,13	11.576,87	10.971,93	143.423,13	0,00
	1001.28 Encargos Especiais	155.000,00	2.947,41	143.423,13	11.576,87	10.971,93	143.423,13	0,00
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	155.000,00	2.947,41	143.423,13	11.576,87	10.971,93	143.423,13	0,00
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	155.000,00	2.947,41	143.423,13	11.576,87	10.971,93	143.423,13	0,00
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	155.000,00	2.947,41	143.423,13	11.576,87	10.971,93	143.423,13	0,00
78	3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	26.600,00	0,00	26.506,21	93,79	0,00	26.506,21	0,00
78	3.2.90.21.99.00.00.00.0000 Outros Juros da Dívida Contrat		0,00	26.506,21		0,00	26.506,21	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	122.200,00	2.947,41	111.416,92	10.783,08	10.971,93	111.416,92	0,00
79	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	992,90		0,00	992,90	0,00
79	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		2.947,41	110.424,02		10.971,93	110.424,02	0,00
80	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.200,00	0,00	5.500,00	700,00	0,00	5.500,00	0,00
80	4.6.90.71.99.00.00.00.0000 Outras Amortizações da Dívida		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	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	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	1201.08 Assistência Social	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	1201.08.244 Assistência Comunitária	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	-3.467,50	34.348,60	15.651,40	938,18	34.348,60	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	26.500,00	0,00	4.141,01	22.358,99	0,00	4.141,01	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.00052 Aplicacoes Diretas	133.000,00	-9.007,60	115.855,77	17.144,23	18.133,58	115.855,77	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.00063 Aplicacoes Diretas	17.500,00	-376,79	15.021,41	2.478,59	1.661,56	15.021,41	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.000347 Aplicacoes Diretas	6.480,72	0,00	5.158,03	1.322,69	0,00	5.158,03	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.000350 Aplicacoes Diretas	592,03	0,00	0,00	592,03	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.000352 Aplicacoes Diretas	30.069,47	0,00	29.935,10	134,37	0,00	29.935,10	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.000363 Aplicacoes Diretas	5.673,01	0,00	5.157,69	515,32	0,00	5.157,69	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00000 Diárias no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00.00052 Diárias no País - Civil		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
85	3.3.90.14.14.00.00.00.00063 Diárias no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
84	3.3.90.30.01.00.00.00.00052 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.394,50		91,00	1.394,50	0,00
85	3.3.90.30.01.00.00.00.00063 Combustíveis e Lubrificantes At		-376,79	11.183,21		1.661,56	11.183,21	0,00
83	3.3.90.30.07.00.00.00.00050 Gêneros de Alimentação		0,00	2.572,61		0,00	2.572,61	0,00
84	3.3.90.30.07.00.00.00.00052 Gêneros de Alimentação		3.964,05	28.261,90		5.492,68	28.261,90	0,00
101	3.3.90.30.07.00.00.00.000347 Gêneros de Alimentação		0,00	5.158,03		0,00	5.158,03	0,00
94	3.3.90.30.07.00.00.00.000352 Gêneros de Alimentação		0,00	12.388,44		0,00	12.388,44	0,00
94	3.3.90.30.09.00.00.00.000352 Material Farmacológico		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.00052 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.952,00		0,00	7.952,00	0,00
94	3.3.90.30.14.00.00.00.000352 Material Educativo e Esportivo		0,00	349,60		0,00	349,60	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00050 Material de Expediente		0,00	1.500,60		0,00	1.500,60	0,00
84	3.3.90.30.16.00.00.00.00052 Material de Expediente		1.455,50	7.915,94		1.455,50	7.915,94	0,00
94	3.3.90.30.16.00.00.00.000352 Material de Expediente		0,00	1.605,60		0,00	1.605,60	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.00052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.506,96		0,00	3.506,96	0,00
94	3.3.90.30.22.00.00.00.000352 Material de Limpeza e Produçã		0,00	116,02		0,00	116,02	0,00
84	3.3.90.30.23.00.00.00.00052 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.012,00		0,00	1.012,00	0,00
84	3.3.90.30.39.00.00.00.00052 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.817,00		1.817,00	1.817,00	0,00
85	3.3.90.30.39.00.00.00.00063 Material para Manutenção de Ve		0,00	816,00		0,00	816,00	0,00
94	3.3.90.30.39.00.00.00.000352 Material para Manutenção de Ve		0,00	122,07		0,00	122,07	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.00.000363 Material para Manutenção de Ve		0,00	343,00		0,00	343,00	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Consumo		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00050 Outros Materiais de Consumo		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.00052 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.465,40		428,00	5.465,40	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.00063 Outros Materiais de Consumo		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
94	3.3.90.30.99.00.00.00.000352 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.324,97		0,00	5.324,97	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.00.000363 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.209,00		0,00	1.209,00	0,00
82	3.3.90.32.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.652,08		0,00	2.652,08	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	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	1201.08 Assistência Social	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	1201.08.244 Assistência Comunitária	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	314.315,23	-12.851,89	245.384,70	68.930,53	20.733,32	245.384,70	0,00
84	3.3.90.32.99.00.00.00.0052 Outros Materiais de Distribuição		0,00	9.048,96		0,00	9.048,96	0,00
94	3.3.90.32.99.00.00.00.0352 Outros Materiais de Distribuição		0,00	7.932,00		0,00	7.932,00	0,00
84	3.3.90.36.96.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
84	3.3.90.36.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		-33,50	6.677,50		0,00	6.677,50	0,00
94	3.3.90.36.99.00.00.00.0352 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.118,50		0,00	1.118,50	0,00
84	3.3.90.39.11.00.00.00.0052 Locação de Softwares		-9.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.19.00.00.00.0052 Manutenção e Conservação de		223,76	255,00		255,00	255,00	0,00
100	3.3.90.39.19.00.00.00.0363 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
84	3.3.90.39.41.00.00.00.0052 Fornecimento de Alimentação		288,05	288,05		288,05	288,05	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0052 Serviços de Energia Elétrica		-4.722,60	277,40		0,00	277,40	0,00
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0052 Serviços de Comunicação em C		-1.623,01	3.376,99		0,00	3.376,99	0,00
82	3.3.90.39.67.00.00.00.0000 Serviços Funerários		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
84	3.3.90.39.67.00.00.00.0052 Serviços Funerários		-400,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
83	3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários		0,00	7,80		0,00	7,80	0,00
84	3.3.90.39.81.00.00.00.0052 Serviços Bancários		46,80	124,80		46,80	124,80	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		0,00	107,20		0,00	107,20	0,00
100	3.3.90.39.81.00.00.00.0363 Serviços Bancários		0,00	15,60		0,00	15,60	0,00
84	3.3.90.39.96.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
100	3.3.90.39.96.00.00.00.0363 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.0052 Outros Serviços de Terceiros - F		1.543,35	33.659,15		8.259,55	33.659,15	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0063 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.138,80		0,00	1.138,80	0,00
94	3.3.90.39.99.00.00.00.0352 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	497,00		0,00	497,00	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.0363 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.250,09		0,00	2.250,09	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		0,00	223,70	0,00
82	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		-3.467,50	29.576,52		538,18	29.576,52	0,00
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	0,00	34.370,59	8.129,41	0,00	34.370,59	0,00
87	4.4.90.52.35.00.00.00.0063 Equipamentos de Processamer		0,00	10.434,70		0,00	10.434,70	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		0,00	23.935,89		0,00	23.935,89	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	0,00	6.626,00	23.374,00	0,00	6.626,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	30.000,00	0,00	6.626,00	23.374,00	0,00	6.626,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	6.626,00	23.374,00	0,00	6.626,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	30.000,00	0,00	6.626,00	23.374,00	0,00	6.626,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E /	30.000,00	0,00	6.626,00	23.374,00	0,00	6.626,00	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INF	30.000,00	0,00	6.626,00	23.374,00	0,00	6.626,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	6.626,00	23.374,00	0,00	6.626,00	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	5.526,00		0,00	5.526,00	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 HABITA#	193.814,13	40.035,79	165.356,40	28.457,73	40.036,43	165.356,40	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	193.814,13	40.035,79	165.356,40	28.457,73	40.036,43	165.356,40	0,00
	1401.16 Habitação	193.814,13	40.035,79	165.356,40	28.457,73	40.036,43	165.356,40	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	193.814,13	40.035,79	165.356,40	28.457,73	40.036,43	165.356,40	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	193.814,13	40.035,79	165.356,40	28.457,73	40.036,43	165.356,40	0,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	193.814,13	40.035,79	165.356,40	28.457,73	40.036,43	165.356,40	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	191.814,13	40.035,79	165.356,40	26.457,73	40.036,43	165.356,40	0,00
90	4.4.90.39.05.00.00.00.0024 Serviços Técnicos Profissionais		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
90	4.4.90.51.99.00.00.00.0024 Outras Obras e Instalações		34.535,79	159.856,40		34.536,43	159.856,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	16 SECRETARIA DE ESPORTE E L	95.000,00	5.027,40	81.672,15	13.327,85	13.096,62	81.672,15	0,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	95.000,00	5.027,40	81.672,15	13.327,85	13.096,62	81.672,15	0,00
	1601.27 Desporto e Lazer	95.000,00	5.027,40	81.672,15	13.327,85	13.096,62	81.672,15	0,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	95.000,00	5.027,40	81.672,15	13.327,85	13.096,62	81.672,15	0,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	95.000,00	5.027,40	81.672,15	13.327,85	13.096,62	81.672,15	0,00
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	95.000,00	5.027,40	81.672,15	13.327,85	13.096,62	81.672,15	0,00
91	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	7.579,40	64.772,39	10.227,61	8.438,92	64.772,39	0,00
91	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários		3.906,91	49.185,22		3.906,91	49.185,22	0,00
91	3.1.90.11.43.00.00.00.000000 13º salário		1.953,45	3.906,91		1.953,45	3.906,91	0,00
91	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -		1.719,04	11.680,26		2.578,56	11.680,26	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	-2.552,00	16.899,76	3.100,24	4.657,70	16.899,76	0,00
92	3.3.90.14.14.00.00.00.000000 Diárias no País - Civil		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
92	3.3.90.30.14.00.00.00.000000 Material Educativo e Esportivo		-2.552,00	7.725,56		3.728,80	7.725,56	0,00
92	3.3.90.30.50.00.00.00.000000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	928,90		928,90	928,90	0,00
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	3.3.90.32.99.00.00.00.000000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.116,00		0,00	1.116,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.667,50		0,00	4.667,50	0,00
	Total da Entidade:	9.603.958,85	450.677,10	8.616.655,82	987.303,03	1.081.825,60	8.612.465,73	4.190,09

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	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10 Saúde	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10.301 Atenção Básica	3.385.754,42	-85.417,97	2.724.027,26	661.727,16	430.665,86	2.724.027,26	0,00
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.385.754,42	-85.417,97	2.724.027,26	661.727,16	430.665,86	2.724.027,26	0,00
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	679.135,80	-254.217,32	278.378,34	400.757,46	0,00	278.378,34	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	669.135,80	-254.217,32	278.378,34	390.757,46	0,00	278.378,34	0,00
2	4.4.90.51.99.00.00.00.00023 Outras Obras e Instalações		-254.217,32	278.378,34		0,00	278.378,34	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	1.749.020,00	124.338,10	1.650.702,99	98.317,01	282.962,75	1.650.702,99	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	1.020.000,00	98.082,20	998.926,22	21.073,78	111.852,29	998.926,22	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.00089 Aplicacoes Diretas	49.000,00	27.552,24	27.552,24	21.447,76	27.552,24	27.552,24	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 vencimentos e salários		64.626,36	780.135,78		64.626,36	780.135,78	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00002 13º salário		33.008,14	62.779,86		33.008,14	62.779,86	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		447,70	156.010,58		14.217,79	156.010,58	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.00089 Contribuições Previdenciárias -		27.552,24	27.552,24		27.552,24	27.552,24	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.00002 Transferencias a Instituicoes Pr	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.00002 Transferências a Consórcios Pú	85.000,00	4.000,00	70.000,00	15.000,00	12.000,00	70.000,00	0,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.00002 Tranferencias a Consorcios Puk		4.000,00	70.000,00		12.000,00	70.000,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	565.520,00	-5.296,34	550.914,53	14.605,47	131.558,22	550.914,53	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00002 Diárias no País - Civil		0,00	8.400,00		0,00	8.400,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00002 Combustíveis e Lubrificantes At		771,97	67.881,47		23.547,25	67.881,47	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.00002 Gêneros de Alimentação		0,00	265,80		265,80	265,80	0,00
8	3.3.90.30.09.00.00.00.00002 Material Farmacológico		0,00	2.280,88		2.280,88	2.280,88	0,00
8	3.3.90.30.10.00.00.00.00002 Material Odontológico		6.698,74	6.698,74		6.698,74	6.698,74	0,00
8	3.3.90.30.14.00.00.00.00002 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.169,65		0,00	4.169,65	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00002 Material de Expediente		0,00	9.777,60		5.227,40	9.777,60	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	11.723,50		4.623,11	11.723,50	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.00002 Material para Manutenção de B		0,00	186,96		0,00	186,96	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.00002 Material Hospitalar		-4.116,30	4.173,84		4.173,84	4.173,84	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00002 Material para Manutenção de Vt		0,00	26.809,88		7.629,90	26.809,88	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Consumo		-1.022,00	5.720,50		3.252,50	5.720,50	0,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.00002 Medicamentos		0,00	23.638,93		7.362,07	23.638,93	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.000,00		1.560,00	3.000,00	0,00
8	3.3.90.36.96.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terc-Pessoas		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		-1.250,00	7.297,00		0,00	7.297,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.00002 Assinatura de Periódicos e Anu		-290,00	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	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10 Saúde	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10.301 Atenção Básica	3.385.754,42	-85.417,97	2.724.027,26	661.727,16	430.665,86	2.724.027,26	0,00
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.385.754,42	-85.417,97	2.724.027,26	661.727,16	430.665,86	2.724.027,26	0,00
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	1.749.020,00	124.338,10	1.650.702,99	98.317,01	282.962,75	1.650.702,99	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.00002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.00002 Locação de Imóveis		0,00	12.150,00		2.700,00	12.150,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.00002 Locação de Softwares		-3.750,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.00002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		3.300,00	7.920,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00002 Manutenção e Conservação de		-135,38	6.531,00		1.026,00	6.531,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00002 Serviços de Energia Elétrica		-7.242,20	8.757,80		28,12	8.757,80	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00002 Serviços de Comunicação em C		-283,47	17.716,53		1.449,15	17.716,53	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.00002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	150.276,74		29.000,00	150.276,74	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.00002 seguros em Geral		0,00	4.748,00		0,00	4.748,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.00002 Serviços Bancários		124,80	779,66		124,80	779,66	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terc Pessoa		600,00	20.543,16		1.868,16	20.543,16	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - F		3.447,50	74.277,49		20.790,50	74.277,49	0,00
8	3.3.90.47.18.00.00.00.00002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.889,40		0,00	1.889,40	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.00002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		1.150,00	11.700,00		1.150,00	11.700,00	0,00
9	3.3.94.00.00.00.00.00.00002 APLIC. DIRETAS CONS. PÚBL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.310,00	6.690,00	0,00	3.310,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00023 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.99.00.00.00.00002 Outros Equipamentos e Materia		0,00	3.310,00		0,00	3.310,00	0,00
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	80.000,00	1.401,83	76.795,17	3.204,83	8.602,62	76.795,17	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00064 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.401,83	76.795,17	3.204,83	8.602,62	76.795,17	0,00
12	3.3.90.30.02.00.00.00.00064 Combustiveis e Lubrificantes de		-291,18	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00064 Gêneros de Alimentação		0,00	77,75		0,00	77,75	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.00064 Material Farmacológico		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00064 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.057,25		0,00	2.057,25	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.00064 Medicamentos		0,00	13.651,56		360,14	13.651,56	0,00
12	3.3.90.32.99.00.00.00.00064 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	762,61		123,98	762,61	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.00064 Serviços Médicos e Odontológic		-540,00	3.270,00		710,00	3.270,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.233,01	54.018,40		7.408,50	54.018,40	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00064 Serviços Bancários		0,00	61,60		0,00	61,60	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.00064 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	781.897,62	47.948,88	708.991,84	72.905,78	139.100,49	708.991,84	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.00064 Aplicacoes Diretas	271.000,00	31.907,26	238.084,08	32.915,92	36.731,90	238.084,08	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.00064 vencimentos e salários		15.780,05	181.103,23		17.061,09	181.103,23	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	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10 Saúde	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10.301 Atenção Básica	3.385.754,42	-85.417,97	2.724.027,26	661.727,16	430.665,86	2.724.027,26	0,00
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.385.754,42	-85.417,97	2.724.027,26	661.727,16	430.665,86	2.724.027,26	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	781.897,62	47.948,88	708.991,84	72.905,78	139.100,49	708.991,84	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.0064 13º salário		7.556,66	14.772,74		7.556,66	14.772,74	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0064 Contribuições Previdenciárias -		8.570,55	42.208,11		12.114,15	42.208,11	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0064 Aplicacoes Diretas	228.000,00	19.101,12	203.327,11	24.672,89	80.234,68	203.327,11	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0364 Aplicacoes Diretas	221.247,62	-3.059,50	216.425,98	4.821,64	19.433,91	216.425,98	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.0064 Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.674,48	15.940,52		998,21	15.940,52	0,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.0064 Gêneros de Alimentação		2.599,00	4.143,52		2.685,24	4.143,52	0,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.0364 Gêneros de Alimentação		0,00	1.595,86		515,71	1.595,86	0,00
18	3.3.90.30.09.00.00.00.0064 Material Farmacológico		2.588,43	5.174,58		5.174,58	5.174,58	0,00
32	3.3.90.30.09.00.00.00.0364 Material Farmacológico		0,00	10.277,38		0,00	10.277,38	0,00
18	3.3.90.30.10.00.00.00.0064 Material Odontológico		2.545,33	10.836,87		8.302,53	10.836,87	0,00
32	3.3.90.30.10.00.00.00.0364 Material Odontológico		0,00	31.921,88		0,00	31.921,88	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.0364 Material de Expediente		0,00	1.522,30		0,00	1.522,30	0,00
32	3.3.90.30.20.00.00.00.0364 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	2.014,45		0,00	2.014,45	0,00
32	3.3.90.30.23.00.00.00.0364 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.456,10		0,00	2.456,10	0,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.0064 Material Laboratorial		0,00	5.955,26		0,00	5.955,26	0,00
32	3.3.90.30.35.00.00.00.0364 Material Laboratorial		0,00	13.118,11		0,00	13.118,11	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0064 Material para Manutenção de Ve		0,00	15.740,32		2.117,39	15.740,32	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0364 Material para Manutenção de Ve		0,00	20.201,36		0,00	20.201,36	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Consumo		1.120,00	5.251,16		3.132,00	5.251,16	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.0364 Outros Materiais de Consumo		-312,00	8.534,05		150,00	8.534,05	0,00
18	3.3.90.32.02.00.00.00.0064 Medicamentos		4.780,18	49.603,50		31.989,45	49.603,50	0,00
32	3.3.90.32.02.00.00.00.0364 Medicamentos		0,00	13.087,59		15,70	13.087,59	0,00
18	3.3.90.32.99.00.00.00.0064 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	10.732,50		5.850,00	10.732,50	0,00
32	3.3.90.32.99.00.00.00.0364 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.367,50		0,00	3.367,50	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	2.425,00		0,00	2.425,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0364 Manutenção e Conservação de		0,00	4.220,00		0,00	4.220,00	0,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		7.969,20	73.377,12		18.211,82	73.377,12	0,00
32	3.3.90.39.50.00.00.00.0364 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-2.747,50	102.549,40		18.752,50	102.549,40	0,00
18	3.3.90.39.81.00.00.00.0064 Serviços Bancários		173,46	386,76		173,46	386,76	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0364 Serviços Bancários		0,00	423,00		0,00	423,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.760,00		1.600,00	3.760,00	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	61.650,00	0,00	51.154,67	10.495,33	2.700,00	51.154,67	0,00
19	4.4.90.52.08.00.00.00.0064 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	6.933,00		0,00	6.933,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0064 Equipamentos de Processamer		0,00	3.446,00		2.080,00	3.446,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0064 Mobiliário em Geral		0,00	6.866,00		0,00	6.866,00	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

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	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10 Saúde	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10.301 Atenção Básica	3.385.754,42	-85.417,97	2.724.027,26	661.727,16	430.665,86	2.724.027,26	0,00
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.385.754,42	-85.417,97	2.724.027,26	661.727,16	430.665,86	2.724.027,26	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	781.897,62	47.948,88	708.991,84	72.905,78	139.100,49	708.991,84	0,00
19	4.4.90.52.99.00.00.00.0064 Outros Equipamentos e Materia		0,00	7.259,67		620,00	7.259,67	0,00
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	50.500,00	-4.889,46	9.158,92	41.341,08	0,00	9.158,92	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0067 Aplicacoes Diretas	50.500,00	-4.889,46	9.158,92	41.341,08	0,00	9.158,92	0,00
21	3.3.90.30.09.00.00.00.0067 Material Farmacológico		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
21	3.3.90.32.02.00.00.00.0067 Medicamentos		-4.506,06	7.673,92		0,00	7.673,92	0,00
20	3.3.90.47.18.00.00.00.0067 Contrib Previdenciária S/ Serviç		-383,40	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	34.500,00	8.242,00	26.217,00	8.283,00	13.794,00	26.217,00	0,00
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	34.500,00	8.242,00	26.217,00	8.283,00	13.794,00	26.217,00	0,00
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	34.500,00	8.242,00	26.217,00	8.283,00	13.794,00	26.217,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0065 Aplicacoes Diretas	34.500,00	8.242,00	26.217,00	8.283,00	13.794,00	26.217,00	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0065 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.545,00		0,00	6.545,00	0,00
24	3.3.90.32.99.00.00.00.0065 Outros Materiais de Distribuição		0,00	5.878,00		0,00	5.878,00	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0065 Outros Serviços de Terceiros - F		8.242,00	13.794,00		13.794,00	13.794,00	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	80.712,86	-1.348,08	25.520,65	55.192,21	2.414,96	25.520,65	0,00
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	80.712,86	-1.348,08	25.520,65	55.192,21	2.414,96	25.520,65	0,00
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	80.712,86	-1.348,08	25.520,65	55.192,21	2.414,96	25.520,65	0,00
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	-883,23	3.920,05	2.279,95	65,00	3.920,05	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0366 Aplicacoes Diretas	48.512,86	-464,85	20.192,20	28.320,66	2.349,96	20.192,20	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0066 Combustíveis e Lubrificantes At		-677,65	1.056,35		0,00	1.056,35	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0366 Combustíveis e Lubrificantes At		-464,85	2.595,15		1.517,96	2.595,15	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0066 Material para Manutenção de Ve		-205,58	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0366 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.678,13		832,00	6.678,13	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	241,00		65,00	241,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0366 Outros Materiais de Consumo		0,00	471,00		0,00	471,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0366 Manutenção e Conservação de		0,00	1.525,00		0,00	1.525,00	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	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10 Saúde	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	80.712,86	-1.348,08	25.520,65	55.192,21	2.414,96	25.520,65	0,00
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	80.712,86	-1.348,08	25.520,65	55.192,21	2.414,96	25.520,65	0,00
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	80.712,86	-1.348,08	25.520,65	55.192,21	2.414,96	25.520,65	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		0,00	47,70		0,00	47,70	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0366 Serviços Bancários		0,00	5,30		0,00	5,30	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0366 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.917,62		0,00	8.917,62	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	1.366,00	4.634,00	0,00	1.366,00	0,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.0066 Equipamentos de Processamer		0,00	1.366,00		0,00	1.366,00	0,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	8.000,00	0,00	2.070,00	5.930,00	0,00	2.070,00	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	8.000,00	0,00	2.070,00	5.930,00	0,00	2.070,00	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	8.000,00	0,00	2.070,00	5.930,00	0,00	2.070,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0066 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.070,00	2.930,00	0,00	2.070,00	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.070,00		0,00	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
	Total da Entidade:	3.508.967,28	-78.524,05	2.777.834,91	731.132,37	446.874,82	2.777.834,91	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	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	0101.01 Legislativa	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	01.031.0001.1.001 Manutenção das Atividades Legi	322.340,77	48.469,42	321.985,10	355,67	49.136,11	321.985,10	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	221.164,65	35.793,30	220.880,39	284,26	35.793,30	220.880,39	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários		16.161,84	172.788,59		16.161,84	172.788,59	0,00
1	3.1.90.12.43.00.00.00.000000 13º Salário		13.830,59	13.830,59		13.830,59	13.830,59	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -		5.800,87	34.261,21		5.800,87	34.261,21	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.000000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	91.176,12	10.857,12	91.104,71	71,41	11.523,81	91.104,71	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.000000 Diárias no País - Civil		0,00	15.870,00		0,00	15.870,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.000000 Material de Expediente		5.756,00	15.796,95		5.756,00	15.796,95	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.000000 Material de Limpeza e Produçã		711,45	7.958,58		711,45	7.958,58	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.000000 Outros Materiais de Consumo		0,00	727,60		0,00	727,60	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.000000 Serviços de Energia Elétrica		76,71	939,63		76,71	939,63	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.000000 Serviços de Telecomunicações		250,16	3.900,29		250,16	3.900,29	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.062,80	45.911,66		4.729,49	45.911,66	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.819,00	10.000,00	0,00	1.819,00	10.000,00	0,00
4	4.4.90.30.30.00.00.00.000000 Material para Comunicações		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.000000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.900,00		0,00	7.900,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.000000 Mobiliário em Geral		1.819,00	1.819,00		1.819,00	1.819,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi	263.659,23	22.021,00	263.659,23	0,00	22.021,00	263.659,23	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	263.659,23	22.021,00	263.659,23	0,00	22.021,00	263.659,23	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários		18.050,00	216.600,04		18.050,00	216.600,04	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -		3.971,00	47.059,19		3.971,00	47.059,19	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	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	0101.01 Legislativa	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades Legi	263.659,23	22.021,00	263.659,23	0,00	22.021,00	263.659,23	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.971,00	47.059,19		3.971,00	47.059,19	0,00
	Total da Entidade:	586.000,00	70.490,42	585.644,33	355,67	71.157,11	585.644,33	0,00
	Total Geral:	13.698.926,13	442.643,47	11.980.135,06	1.718.791,07	1.599.857,53	11.975.944,97	4.190,09