

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	394.800,00	29.595,55	181.228,73	213.571,27	29.595,55	181.126,58	102,15
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	394.800,00	29.595,55	181.228,73	213.571,27	29.595,55	181.126,58	102,15
	0201.04 Administração	394.800,00	29.595,55	181.228,73	213.571,27	29.595,55	181.126,58	102,15
	0201.04.122 Administração Geral	394.800,00	29.595,55	181.228,73	213.571,27	29.595,55	181.126,58	102,15
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	394.800,00	29.595,55	181.228,73	213.571,27	29.595,55	181.126,58	102,15
	04.122.0401.1.004 AQUIS. DE VEÍCULOS - GABIN	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0401.2.003 MANUT. DAS ATIV. DO GABINE	391.500,00	29.595,55	181.228,73	210.271,27	29.595,55	181.126,58	102,15
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	346.500,00	25.295,55	152.913,66	193.586,34	25.295,55	152.913,66	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		21.228,96	125.989,13		21.228,96	125.989,13	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.066,59	26.924,53		4.066,59	26.924,53	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	4.300,00	28.315,07	16.684,93	4.300,00	28.212,92	102,15
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		4.300,00	25.500,00		4.300,00	25.500,00	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.815,07		0,00	2.712,92	102,15

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	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	0301.04 Administração	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	0301.04.122 Administração Geral	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	04.122.0402.1.049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO AI	728.200,00	0,00	718.200,00	10.000,00	93.363,13	93.363,13	624.836,87
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0083 Aplicacoes Diretas	718.200,00	0,00	718.200,00	0,00	93.363,13	93.363,13	624.836,87
113	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0083 Outras Obras e Instalações		0,00	718.200,00		93.363,13	93.363,13	624.836,87
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.370.676,00	118.782,43	934.965,88	435.710,12	122.215,51	655.089,84	279.876,04
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	654.000,00	78.056,84	381.778,26	272.221,74	78.056,84	381.778,26	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		68.395,44	275.069,60		68.395,44	275.069,60	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 férias - abono pecuniário		0,00	29.203,01		0,00	29.203,01	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 férias - abono constitucional		0,00	6.958,47		0,00	6.958,47	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.661,40	70.547,18		9.661,40	70.547,18	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	82.000,00	9.000,00	78.636,00	3.364,00	6.917,00	43.323,00	35.313,00
6	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuições		9.000,00	78.636,00		6.917,00	43.323,00	35.313,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Pú	3.676,00	3.420,00	3.420,00	256,00	0,00	0,00	3.420,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.0000 TRANSF. A CONSORCIOS PÚB		3.420,00	3.420,00		0,00	0,00	3.420,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	610.000,00	28.305,59	458.169,52	151.830,48	37.241,67	217.656,48	240.513,04
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	13.680,00		0,00	0,00	13.680,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		373,44	1.073,78		349,31	820,67	253,11
8	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.144,50		0,00	199,50	945,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		2.559,01	11.136,96		0,00	8.451,45	2.685,51
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.313,00	3.226,23		0,00	967,38	2.258,85
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.074,66		0,00	1.349,50	725,16
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		1.109,30	14.303,14		17,65	6.689,48	7.613,66
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	105.000,00		9.400,00	47.000,00	58.000,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	14.555,00		780,00	3.540,00	11.015,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	36.670,32		0,00	19.647,87	17.022,45
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	22.605,00		1.883,80	9.419,00	13.186,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	150,00	380,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		980,58	7.683,36	17.316,64
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	25.000,00		1.778,30	9.416,85	15.583,15
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		4.058,40	4.058,40		0,00	0,00	4.058,40
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		12.485,30	24.103,31		3.285,30	14.903,31	9.200,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	11.442,00		2.293,28	6.324,06	5.117,94
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.760,00	7.073,16		1.760,00	7.073,16	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.374,21	81.030,71		5.134,18	41.777,61	39.253,10
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		703,33	1.448,33		703,33	1.448,33	0,00
8	3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.0000 Sentenças Judiciais		0,00	51.444,42		7.306,34	29.225,35	22.219,07

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	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	0301.04 Administração	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	0301.04.122 Administração Geral	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.098.876,00	118.782,43	1.653.165,88	445.710,12	215.578,64	748.452,97	904.712,91
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.370.676,00	118.782,43	934.965,88	435.710,12	122.215,51	655.089,84	279.876,04
8	3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.0000 Indenizações e Restituições		1.569,60	1.569,60		1.569,60	1.569,60	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.0000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.93.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	12.962,10	8.037,90	0,00	12.332,10	630,00
9	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	9.100,00		0,00	9.100,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.232,10		0,00	3.232,10	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0000 Mobiliário em Geral		0,00	630,00		0,00	0,00	630,00

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	285.500,00	23.374,74	137.122,93	148.377,07	21.534,74	135.282,93	1.840,00
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	285.500,00	23.374,74	137.122,93	148.377,07	21.534,74	135.282,93	1.840,00
	0401.04 Administração	285.500,00	23.374,74	137.122,93	148.377,07	21.534,74	135.282,93	1.840,00
	0401.04.122 Administração Geral	285.500,00	23.374,74	137.122,93	148.377,07	21.534,74	135.282,93	1.840,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	285.500,00	23.374,74	137.122,93	148.377,07	21.534,74	135.282,93	1.840,00
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	285.500,00	23.374,74	137.122,93	148.377,07	21.534,74	135.282,93	1.840,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	280.000,00	18.908,92	132.557,11	147.442,89	18.908,92	132.557,11	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		16.569,55	95.979,09		16.569,55	95.979,09	0,00
10	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 férias - abono pecuniário		0,00	12.631,47		0,00	12.631,47	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.339,37	22.411,38		2.339,37	22.411,38	0,00
10	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	1.535,17		0,00	1.535,17	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.500,00	4.465,82	4.565,82	934,18	2.625,82	2.725,82	1.840,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		1.840,00	1.840,00		0,00	0,00	1.840,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.855,94	1.855,94		1.855,94	1.855,94	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		100,00	200,00		100,00	200,00	0,00
11	3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.0000 Indenizações e Restituições		669,88	669,88		669,88	669,88	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	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	0501.10 Saúde	103.550,00	12.726,61	64.296,31	39.253,69	5.000,00	25.056,63	39.239,68
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	103.550,00	12.726,61	64.296,31	39.253,69	5.000,00	25.056,63	39.239,68
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	103.550,00	12.726,61	64.296,31	39.253,69	5.000,00	25.056,63	39.239,68
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	103.550,00	12.726,61	64.296,31	39.253,69	5.000,00	25.056,63	39.239,68
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	11.440,11	58.314,31	6.685,69	0,00	20.056,63	38.257,68
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	38.550,00	1.286,50	5.982,00	32.568,00	5.000,00	5.000,00	982,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		11.440,11	58.314,31		0,00	20.056,63	38.257,68
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0137 Gêneros de Alimentação		1.286,50	5.982,00		5.000,00	5.000,00	982,00
	0501.12 Educação	3.144.115,94	231.259,97	1.844.219,47	1.299.896,47	247.138,79	1.677.763,71	166.455,76
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.440.791,26	188.566,18	1.600.311,29	840.479,97	209.135,00	1.446.225,53	154.085,76
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.440.791,26	188.566,18	1.600.311,29	840.479,97	209.135,00	1.446.225,53	154.085,76
	12.361.1201.1.022 AMPL. DA REDE FÍSICA FUND)	369.323,92	0,00	362.309,38	7.014,54	0,00	358.033,58	4.275,80
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0132 Aplicacoes Diretas	152.476,14	0,00	152.185,80	290,34	0,00	152.185,80	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0132 Aplicacoes Diretas	210.847,78	0,00	210.123,58	724,20	0,00	205.847,78	4.275,80
111	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0132 Outras Obras e Instalações		0,00	152.185,80		0,00	152.185,80	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0132 Outras Obras e Instalações		0,00	210.123,58		0,00	205.847,78	4.275,80
	12.361.1201.1.023 AQUIS. DE VEÍCULOS - EDUC)	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.602.316,34	169.090,28	1.028.301,43	574.014,91	181.686,54	966.320,74	61.980,69
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	531.660,00	74.535,29	406.242,10	125.417,90	74.535,29	406.242,10	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	638.960,00	70.847,83	345.271,26	293.688,74	70.847,83	345.271,26	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	116.640,00	13.303,16	35.143,08	81.496,92	13.303,16	35.143,08	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 vencimentos e salários		67.357,45	296.026,71		67.357,45	296.026,71	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 vencimentos e salários		61.848,58	228.912,25		61.848,58	228.912,25	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0019 vencimentos e salários		9.380,91	27.288,16		9.380,91	27.288,16	0,00
18	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0001 férias - abono pecuniário		0,00	41.777,32		0,00	41.777,32	0,00
19	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0018 férias - abono pecuniário		0,00	58.385,95		0,00	58.385,95	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0001 férias - abono constitucional		0,00	2.938,06		0,00	2.938,06	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		7.177,84	65.500,01		7.177,84	65.500,01	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		8.786,16	57.759,97		8.786,16	57.759,97	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0019 Contribuições Previdenciárias -		3.922,25	7.854,92		3.922,25	7.854,92	0,00
19	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0018 Indenizacoes Restit Trabalhista:		213,09	213,09		213,09	213,09	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	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	0501.12 Educação	3.144.115,94	231.259,97	1.844.219,47	1.299.896,47	247.138,79	1.677.763,71	166.455,76
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.440.791,26	188.566,18	1.600.311,29	840.479,97	209.135,00	1.446.225,53	154.085,76
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.440.791,26	188.566,18	1.600.311,29	840.479,97	209.135,00	1.446.225,53	154.085,76
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.602.316,34	169.090,28	1.028.301,43	574.014,91	181.686,54	966.320,74	61.980,69
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	3.251,33	182.002,24	17.997,76	10.323,51	128.969,02	53.033,22
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	31.000,00	0,00	21.510,00	9.490,00	0,00	21.510,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	60.100,00	7.152,67	25.968,41	34.131,59	4.068,75	17.020,94	8.947,47
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0019 Aplicacoes Diretas	3.556,34	0,00	3.556,34	0,00	0,00	3.556,34	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0001 Diárias no País - Civil		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	9.451,20		2.096,39	5.758,10	3.693,10
21	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.916,10		0,00	7.916,10	0,00
23	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0136 Material Educativo e Esportivo		517,77	4.413,77		274,00	4.170,00	243,77
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente		0,00	2.277,90		0,00	2.277,90	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0019 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0136 Material de Expediente		0,00	119,40		0,00	119,40	0,00
112	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.0019 Material de Expediente		0,00	3.556,34		0,00	3.556,34	0,00
23	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0136 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.257,49		0,00	1.257,49	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.459,35		0,00	4.035,65	1.423,70
23	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0136 Material de Limpeza e Produçã		3.769,90	5.332,90		2.510,20	2.510,20	2.822,70
23	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0136 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.216,00		0,00	0,00	1.216,00
21	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de B		0,00	10.889,20		0,00	10.889,20	0,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0136 Material para Manutenção de B		1.983,00	2.799,55		816,55	816,55	1.983,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	18.226,50		0,00	18.226,50	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		535,00	9.790,00		0,00	6.845,00	2.945,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0136 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.268,00		468,00	468,00	1.800,00
21	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	6.216,03		0,00	6.216,03	0,00
23	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0136 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.179,30		0,00	3.179,30	0,00
21	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.990,00		940,00	1.880,00	6.110,00
21	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0001 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.495,00		0,00	1.495,00	0,00
21	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0001 Locação de Softwares		0,00	3.348,00		279,00	1.674,00	1.674,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.882,00		0,00	3.882,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.173,00		0,00	9.173,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0136 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		1.655,71	8.062,93	11.937,07
21	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.000,00		584,00	3.648,49	11.351,51
21	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	2.353,00		0,00	2.353,00	0,00
23	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0136 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	39.443,81		2.052,00	25.732,97	13.710,84
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	19.360,00		0,00	19.360,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0136 Outros Serviços de Terceiros - F		882,00	882,00		0,00	0,00	882,00

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	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	0501.12 Educação	3.144.115,94	231.259,97	1.844.219,47	1.299.896,47	247.138,79	1.677.763,71	166.455,76
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.440.791,26	188.566,18	1.600.311,29	840.479,97	209.135,00	1.446.225,53	154.085,76
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.440.791,26	188.566,18	1.600.311,29	840.479,97	209.135,00	1.446.225,53	154.085,76
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.602.316,34	169.090,28	1.028.301,43	574.014,91	181.686,54	966.320,74	61.980,69
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.528,33	3.523,33		2.528,33	3.523,33	0,00
22	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
21	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		188,00	4.707,82		188,00	4.519,82	188,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	8.608,00	7.392,00	8.608,00	8.608,00	0,00
25	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0136 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	5.998,00		5.998,00	5.998,00	0,00
25	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0136 Mobiliário em Geral		0,00	2.610,00		2.610,00	2.610,00	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	463.650,00	19.475,90	209.700,48	253.949,52	27.448,46	121.871,21	87.829,27
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	176.000,00	0,00	129.717,68	46.282,32	6.015,06	49.746,91	79.970,77
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0136 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	29.623,30	25.376,70	3.966,00	29.398,30	225,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	46.550,00	4.026,50	19.723,34	26.826,66	2.018,00	12.089,84	7.633,50
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0166 Aplicacoes Diretas	131.100,00	15.449,40	30.636,16	100.463,84	15.449,40	30.636,16	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	104.554,00		6.015,06	24.732,23	79.821,77
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0137 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.340,00		0,00	0,00	1.340,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	18.820,82		0,00	18.820,82	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0136 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.011,00		3.966,00	3.966,00	45,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0137 Material para Manutenção de Ve		3.651,50	11.025,34		0,00	5.886,84	5.138,50
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.058,00		0,00	3.058,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0136 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0137 Manutenção e Conservação de		375,00	1.005,00		0,00	0,00	1.005,00
28	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0136 Serviços de Transporte Escolar		0,00	25.432,30		0,00	25.432,30	0,00
30	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0166 Serviços de Transporte Escolar		15.449,40	30.636,16		15.449,40	30.636,16	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.284,86		0,00	3.135,86	149,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0137 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.353,00		2.018,00	6.203,00	150,00
	0501.12.362 Ensino Médio	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.1201 ENSINO PARA TODOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.1201.2.027 APOIO AO ENSINO MÉDIO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	0501.12 Educação	3.144.115,94	231.259,97	1.844.219,47	1.299.896,47	247.138,79	1.677.763,71	166.455,76
	0501.12.364 Ensino Superior	42.000,00	2.640,00	18.360,00	23.640,00	0,00	8.040,00	10.320,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	42.000,00	2.640,00	18.360,00	23.640,00	0,00	8.040,00	10.320,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.000,00	2.640,00	18.360,00	23.640,00	0,00	8.040,00	10.320,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	2.640,00	18.360,00	23.640,00	0,00	8.040,00	10.320,00
32	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		2.640,00	18.360,00		0,00	8.040,00	10.320,00
	0501.12.365 Educação Infantil	598.024,68	40.053,79	217.548,18	380.476,50	38.003,79	215.498,18	2.050,00
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	598.024,68	40.053,79	217.548,18	380.476,50	38.003,79	215.498,18	2.050,00
	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
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	596.023,68	40.053,79	217.548,18	378.475,50	38.003,79	215.498,18	2.050,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	385.000,00	37.403,79	157.956,18	227.043,82	37.403,79	157.956,18	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 vencimentos e salários		32.648,47	114.127,09		32.648,47	114.127,09	0,00
36	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0018 férias - abono pecuniário		0,00	17.097,18		0,00	17.097,18	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS		4.755,32	26.731,91		4.755,32	26.731,91	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	60.500,00	600,00	3.201,00	57.299,00	600,00	3.201,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0132 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.0132 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.0132 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	1.527,00		0,00	1.527,00	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretes		0,00	576,00		0,00	576,00	0,00
37	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	4.300,00	3.700,00	0,00	4.300,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0132 Aplicacoes Diretas	52.523,68	2.050,00	52.091,00	432,68	0,00	50.041,00	2.050,00
38	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00
108	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.0132 Mobiliário em Geral		2.050,00	52.091,00		0,00	50.041,00	2.050,00
	0501.12.367 Educação Especial	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	8.000,00	0,00
39	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	8.000,00	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								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.247.665,94	243.986,58	1.908.515,78	1.339.150,16	252.138,79	1.702.820,34	205.695,44
	0501.12 Educação	3.144.115,94	231.259,97	1.844.219,47	1.299.896,47	247.138,79	1.677.763,71	166.455,76
	0501.12.367 Educação Especial	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	60.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00	8.000,00	0,00
39	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuições		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	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	610.701,00	-11.855,86	338.075,19	272.625,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	610.701,00	-11.855,86	338.075,19	272.625,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	0601.18 Gestão Ambiental	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1801.2.040 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	607.401,00	-11.855,86	338.075,19	269.325,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	0601.20.606 Extensão Rural	607.401,00	-11.855,86	338.075,19	269.325,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	607.401,00	-11.855,86	338.075,19	269.325,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLI	28.001,00	0,00	0,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	579.400,00	-11.855,86	338.075,19	241.324,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	355.000,00	34.194,33	167.448,96	187.551,04	34.194,33	167.448,96	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		29.933,95	137.200,13		29.933,95	137.200,13	0,00
43	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 férias - abono pecuniário		0,00	2.123,28		0,00	2.123,28	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.260,38	28.125,55		4.260,38	28.125,55	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	220.000,00	-46.050,19	168.976,23	51.023,77	10.116,17	99.212,16	69.764,07
44	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
44	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-50.461,18	39.524,82		5.360,98	31.688,91	7.835,91
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0000 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	146,20		0,00	146,20	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	578,99		0,00	578,99	0,00
44	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		1.018,00	15.842,54		0,00	4.637,00	11.205,54
44	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	18.522,18		0,00	15.058,28	3.463,90
44	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.853,00		0,00	7.853,00	0,00
44	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	7.920,00		660,00	3.300,00	4.620,00
44	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	3.099,24		258,27	1.534,25	1.564,99
44	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.535,00	8.050,00		0,00	3.450,00	4.600,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		340,00	1.019,00		0,00	0,00	1.019,00
44	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		220,47	308,99	7.691,01
44	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	7.000,00		252,70	1.632,52	5.367,48
44	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		600,00	1.700,00		600,00	1.700,00	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		367,99	47.530,26		2.213,75	25.134,02	22.396,24
44	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		350,00	700,00		350,00	700,00	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	610.701,00	-11.855,86	338.075,19	272.625,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	610.701,00	-11.855,86	338.075,19	272.625,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	0601.20 Agricultura	607.401,00	-11.855,86	338.075,19	269.325,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	0601.20.606 Extensão Rural	607.401,00	-11.855,86	338.075,19	269.325,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	607.401,00	-11.855,86	338.075,19	269.325,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	579.400,00	-11.855,86	338.075,19	241.324,81	44.310,50	268.311,12	69.764,07
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	1.650,00	2.750,00	0,00	1.650,00	0,00
45	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.723.691,48	89.752,80	1.174.397,66	549.293,82	130.641,75	831.100,45	343.297,21
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.723.691,48	89.752,80	1.174.397,66	549.293,82	130.641,75	831.100,45	343.297,21
	0701.06 Segurança Pública	42.165,48	817,15	14.648,60	27.516,88	2.502,14	14.248,59	400,01
	0701.06.181 Policiamento	42.165,48	817,15	14.648,60	27.516,88	2.502,14	14.248,59	400,01
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	42.165,48	817,15	14.648,60	27.516,88	2.502,14	14.248,59	400,01
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	38.365,48	817,15	14.262,60	24.102,88	2.502,14	13.862,59	400,01
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	18,00	1.381,90	15.618,10	157,00	1.381,90	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0110 Aplicacoes Diretas	8.680,00	400,00	6.701,00	1.979,00	1.739,00	6.301,00	400,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0111 Aplicacoes Diretas	3.680,00	399,15	3.608,70	71,30	606,14	3.608,69	0,01
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0112 Aplicacoes Diretas	4.290,00	0,00	171,00	4.119,00	0,00	171,00	0,00
48	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0111 Material Educativo e Esportivo		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
48	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0111 Material de Limpeza e Produção		0,00	71,46		0,00	71,46	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0110 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.773,00		1.439,00	3.773,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0111 Material para Manutenção de Ve		0,00	704,73		0,00	704,73	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.339,00		139,00	1.339,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0110 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.530,00		0,00	1.530,00	0,00
48	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0111 Outros Materiais de Consumo		399,15	812,21		399,14	812,20	0,01
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0110 Manutenção e Conservação de		400,00	740,00		300,00	340,00	400,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0111 Manutenção e Conservação de		0,00	155,00		80,00	155,00	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		18,00	42,90		18,00	42,90	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0111 Serviços Bancários		0,00	61,80		0,00	61,80	0,00
49	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0112 Serviços Bancários		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0110 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0111 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.353,50		127,00	1.353,50	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0110 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0111 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0110 Aplicacoes Diretas	3.715,48	0,00	2.400,00	1.315,48	0,00	2.400,00	0,00
110	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.0110 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
	06.181.0601.2.046 MANUT. DA DEFESA CÍVIL	3.800,00	0,00	386,00	3.414,00	0,00	386,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	386,00	2.914,00	0,00	386,00	0,00
52	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		0,00	126,00		0,00	126,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.723.691,48	89.752,80	1.174.397,66	549.293,82	130.641,75	831.100,45	343.297,21
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.723.691,48	89.752,80	1.174.397,66	549.293,82	130.641,75	831.100,45	343.297,21
	0701.15 Urbanismo	218.556,00	3.800,00	151.956,93	66.599,07	13.275,35	91.716,12	60.240,81
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	40.506,00	0,00	0,00	40.506,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	29.504,00	0,00	0,00	29.504,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	22.002,00	0,00	0,00	22.002,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	7.502,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
60	4.5.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍC	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	178.050,00	3.800,00	151.956,93	26.093,07	13.275,35	91.716,12	60.240,81
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	178.050,00	3.800,00	151.956,93	26.093,07	13.275,35	91.716,12	60.240,81
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	178.050,00	3.800,00	151.956,93	26.093,07	13.275,35	91.716,12	60.240,81
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	134.920,93	15.079,07	13.275,35	78.480,12	56.440,81
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0108 Aplicacoes Diretas	28.050,00	3.800,00	17.036,00	11.014,00	0,00	13.236,00	3.800,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15.881,85		0,00	10.573,85	5.308,00
65	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0108 Outros Materiais de Consumo		0,00	13.236,00		0,00	13.236,00	0,00
64	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		0,00	64.039,08		5.674,38	28.371,90	35.667,18
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	55.000,00		7.600,97	39.534,37	15.465,63
65	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		3.800,00	3.800,00		0,00	0,00	3.800,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.723.691,48	89.752,80	1.174.397,66	549.293,82	130.641,75	831.100,45	343.297,21
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.723.691,48	89.752,80	1.174.397,66	549.293,82	130.641,75	831.100,45	343.297,21
	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
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0701.26 Transporte	1.460.969,00	85.135,65	1.007.792,13	453.176,87	114.864,26	725.135,74	282.656,39
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.460.969,00	85.135,65	1.007.792,13	453.176,87	114.864,26	725.135,74	282.656,39
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.460.969,00	85.135,65	1.007.792,13	453.176,87	114.864,26	725.135,74	282.656,39
	26.782.2601.1.042 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	11.001,00	0,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 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	1.449.968,00	85.135,65	1.007.792,13	442.175,87	114.864,26	725.135,74	282.656,39
70	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	610.000,00	55.993,07	328.094,42	281.905,58	55.807,62	327.908,97	185,45
70	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		48.801,85	263.307,55		48.616,40	263.122,10	185,45
70	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 férias - abono pecuniário		0,00	8.964,59		0,00	8.964,59	0,00
70	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.191,22	55.822,28		7.191,22	55.822,28	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	706.868,00	26.304,68	637.295,46	69.572,54	31.284,74	360.921,52	276.373,94
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0107 Aplicacoes Diretas	18.150,00	0,00	0,56	18.149,44	0,00	0,56	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0139 Aplicacoes Diretas	92.950,00	2.351,90	33.645,69	59.304,31	27.771,90	28.034,69	5.611,00
71	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
71	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	276.581,40		24.309,86	136.725,54	139.855,86
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0139 Combustíveis e Lubrificantes At		2.297,00	5.686,00		255,00	255,00	5.431,00
71	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0000 Material Farmacológico		0,00	1.479,00		0,00	1.434,00	45,00
71	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e		290,00	1.195,00		0,00	525,00	670,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		12.385,99	147.007,30		0,00	83.887,54	63.119,76
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0139 Material para Manutenção de Ve		0,00	17.912,00		17.732,00	17.732,00	180,00
71	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	28.330,00		0,00	28.330,00	0,00
71	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		4.380,90	45.065,24		3.521,59	33.834,77	11.230,47
71	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	13.500,00		1.350,00	4.050,00	9.450,00
71	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	12.500,00		416,00	4.166,00	8.334,00
71	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		6.401,00	35.044,16		0,00	17.492,96	17.551,20
71	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		1.608,00	8.485,00		0,00	3.287,85	5.197,15
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		312,12	64.181,69		490,62	43.261,19	20.920,50
73	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0139 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	9.730,00		9.730,00	9.730,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.723.691,48	89.752,80	1.174.397,66	549.293,82	130.641,75	831.100,45	343.297,21
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.723.691,48	89.752,80	1.174.397,66	549.293,82	130.641,75	831.100,45	343.297,21
	0701.26 Transporte	1.460.969,00	85.135,65	1.007.792,13	453.176,87	114.864,26	725.135,74	282.656,39
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.460.969,00	85.135,65	1.007.792,13	453.176,87	114.864,26	725.135,74	282.656,39
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.460.969,00	85.135,65	1.007.792,13	453.176,87	114.864,26	725.135,74	282.656,39
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.449.968,00	85.135,65	1.007.792,13	442.175,87	114.864,26	725.135,74	282.656,39
71	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		926,67	1.826,67		926,67	1.826,67	0,00
72	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0107 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,56		0,00	0,56	0,00
73	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0139 Contribuição Para o PIS/PASEF		54,90	317,69		54,90	317,69	0,00
71	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	810,00		270,00	810,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	486,00	8.756,00	2.244,00	0,00	8.270,00	486,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		486,00	486,00		0,00	0,00	486,00
74	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	8.270,00		0,00	8.270,00	0,00
74	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.0000 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	578.301,00	52.537,95	232.149,94	346.151,06	60.337,95	229.451,39	2.698,55
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	578.301,00	52.537,95	232.149,94	346.151,06	60.337,95	229.451,39	2.698,55
	0801.08 Assistência Social	558.301,00	52.537,95	224.349,94	333.951,06	52.537,95	221.651,39	2.698,55
	0801.08.244 Assistência Comunitária	558.301,00	52.537,95	224.349,94	333.951,06	52.537,95	221.651,39	2.698,55
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	558.301,00	52.537,95	224.349,94	333.951,06	52.537,95	221.651,39	2.698,55
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 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	555.000,00	52.537,95	224.349,94	330.650,06	52.537,95	221.651,39	2.698,55
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	510.000,00	51.838,29	214.773,68	295.226,32	51.838,29	214.773,68	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		44.555,84	166.456,66		44.555,84	166.456,66	0,00
78	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 férias - abono pecuniário		0,00	7.569,76		0,00	7.569,76	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0000 férias - abono constitucional		0,00	3.962,64		0,00	3.962,64	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.282,45	36.784,62		7.282,45	36.784,62	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	699,66	9.576,26	35.423,74	699,66	6.877,71	2.698,55
79	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.698,55		0,00	0,00	2.698,55
79	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	778,05		0,00	778,05	0,00
79	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.700,00		0,00	4.700,00	0,00
79	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		699,66	1.399,66		699,66	1.399,66	0,00
	0801.13 Cultura	20.000,00	0,00	7.800,00	12.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	20.000,00	0,00	7.800,00	12.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	20.000,00	0,00	7.800,00	12.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	20.000,00	0,00	7.800,00	12.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	7.800,00	12.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
80	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	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	121.000,00	8.729,19	41.446,36	79.553,64	8.729,19	41.446,36	0,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	121.000,00	8.729,19	41.446,36	79.553,64	8.729,19	41.446,36	0,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	121.000,00	8.729,19	41.446,36	79.553,64	8.729,19	41.446,36	0,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	121.000,00	8.729,19	41.446,36	79.553,64	8.729,19	41.446,36	0,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	121.000,00	8.729,19	41.446,36	79.553,64	8.729,19	41.446,36	0,00
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	121.000,00	8.729,19	41.446,36	79.553,64	8.729,19	41.446,36	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	115.000,00	8.729,19	40.286,26	74.713,74	8.729,19	40.286,26	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		7.647,34	33.556,04		7.647,34	33.556,04	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.081,85	6.730,22		1.081,85	6.730,22	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	1.160,10	4.839,90	0,00	1.160,10	0,00
82	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,10		0,00	300,10	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	168.000,00	8.781,60	90.105,10	77.894,90	11.817,17	51.104,09	39.001,01
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	168.000,00	8.781,60	90.105,10	77.894,90	11.817,17	51.104,09	39.001,01
	1001.28 Encargos Especiais	168.000,00	8.781,60	90.105,10	77.894,90	11.817,17	51.104,09	39.001,01
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	168.000,00	8.781,60	90.105,10	77.894,90	11.817,17	51.104,09	39.001,01
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	168.000,00	8.781,60	90.105,10	77.894,90	11.817,17	51.104,09	39.001,01
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	168.000,00	8.781,60	90.105,10	77.894,90	11.817,17	51.104,09	39.001,01
83	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	8.781,60	90.105,10	29.894,90	11.817,17	51.104,09	39.001,01
84	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		8.781,60	90.105,10		11.817,17	51.104,09	39.001,01
85	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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								
	11 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99 Reserva de Contingência	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999 Reserva de Contingência	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.2.045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
86	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	1201.08 Assistência Social	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	1201.08.244 Assistência Comunitária	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	88.000,00	217,32	26.528,92	61.471,08	4.145,59	19.444,88	7.084,04
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	217,32	26.528,92	58.471,08	4.145,59	19.444,88	7.084,04
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
87	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	529,94		0,00	529,94	0,00
87	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		180,77	337,00	4.663,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	427,79		0,00	427,79	0,00
87	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		217,32	19.211,19		3.964,82	16.790,15	2.421,04
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.050 MANUT. PISO BAS. VARIAVEL	61.700,00	6.536,59	36.738,97	24.961,03	14.532,32	27.883,93	8.855,04
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	58.700,00	6.536,59	34.148,97	24.551,03	14.532,32	27.883,93	6.265,04
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0135 Gêneros de Alimentação		6.148,29	26.725,11		14.532,32	20.848,37	5.876,74
90	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0135 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.471,56		0,00	3.471,56	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0135 Material de Expediente		0,00	2.524,05		0,00	2.524,05	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0135 Material de Limpeza e Produção		0,00	689,95		0,00	689,95	0,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0135 Material para Manutenção de Ve		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
90	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Materiais de Distribuição		388,30	388,30		0,00	0,00	388,30
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	2.590,00	410,00	0,00	0,00	2.590,00
91	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0135 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0135 Mobiliário em Geral		0,00	2.590,00		0,00	0,00	2.590,00
	08.244.0801.2.051 MANUT. PISO BASICO FIXO	78.500,00	7.807,58	77.473,07	1.026,93	13.074,50	40.851,76	36.621,31
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	78.000,00	7.807,58	77.473,07	526,93	13.074,50	40.851,76	36.621,31
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0335 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0135 Diárias no País - Civil		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
92	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0135 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	13.628,80		6.308,28	10.667,54	2.961,26
92	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0135 Gêneros de Alimentação		2.730,87	2.730,87		0,00	0,00	2.730,87
114	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0335 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0135 Material Educativo e Esportivo		0,00	862,00		0,00	862,00	0,00
92	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0135 Material de Expediente		1.287,25	2.487,85		0,00	1.200,60	1.287,25
92	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0135 Material de Limpeza e Produção		338,06	1.839,18		0,00	1.501,12	338,06
92	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0135 Material para Manutenção de Ve		1.267,40	3.933,60		1.267,40	2.689,60	1.244,00
92	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Materiais de Consumo		854,00	2.435,00		240,00	1.581,00	854,00
92	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0135 Locação de Imóveis		0,00	5.175,00		0,00	1.800,00	3.375,00
92	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0135 Manutenção e Conservação de		530,00	1.214,00		530,00	1.214,00	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	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	1201.08 Assistência Social	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	1201.08.244 Assistência Comunitária	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	288.250,00	14.561,49	142.122,73	146.127,27	31.787,41	89.562,34	52.560,39
	08.244.0801.2.051 MANUT. PISO BASICO FIXO	78.500,00	7.807,58	77.473,07	1.026,93	13.074,50	40.851,76	36.621,31
92	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0135 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		239,85	1.779,13	3.220,87
92	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.0135 Serviços Funerários		0,00	690,00		290,00	690,00	0,00
114	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.0335 Serviços Funerários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0135 Serviços Bancários		0,00	7,80		0,00	7,80	0,00
92	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0135 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	32.848,97		3.798,97	13.038,97	19.810,00
92	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0135 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		800,00	1.200,00		400,00	400,00	800,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0135 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.052 MANUT. IGD - SUAS	12.350,00	0,00	1.381,77	10.968,23	35,00	1.381,77	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	9.350,00	0,00	1.381,77	7.968,23	35,00	1.381,77	0,00
95	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0135 Gêneros de Alimentação		0,00	1.346,77		0,00	1.346,77	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	35,00		35,00	35,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.053 MANUT. IGD - BF	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.054 MANUT. PROGR. SOCIAIS/EST	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0165 Aplicacoes Diretas	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	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								
	13 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E /	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63	0,00	0,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63	0,00	0,00	0,00
	1401.16 Habitação	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63	0,00	0,00	0,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0134 Aplicacoes Diretas	22.060,63	0,00	0,00	22.060,63	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	16 SECRETARIA DE ESPORTE E L	127.000,00	8.533,09	43.095,81	83.904,19	7.304,91	39.748,81	3.347,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	127.000,00	8.533,09	43.095,81	83.904,19	7.304,91	39.748,81	3.347,00
	1601.27 Desporto e Lazer	127.000,00	8.533,09	43.095,81	83.904,19	7.304,91	39.748,81	3.347,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	127.000,00	8.533,09	43.095,81	83.904,19	7.304,91	39.748,81	3.347,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	127.000,00	8.533,09	43.095,81	83.904,19	7.304,91	39.748,81	3.347,00
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	127.000,00	8.533,09	43.095,81	83.904,19	7.304,91	39.748,81	3.347,00
106	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	102.000,00	6.777,26	31.035,78	70.964,22	6.777,26	31.035,78	0,00
106	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		5.944,97	25.861,52		5.944,97	25.861,52	0,00
106	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		832,29	5.174,26		832,29	5.174,26	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.755,83	12.060,03	12.939,97	527,65	8.713,03	3.347,00
107	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		430,00	1.290,00		430,00	1.290,00	0,00
107	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		1.105,00	7.936,40		0,00	5.535,00	2.401,40
107	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		220,83	1.133,63		97,65	188,03	945,60
107	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
	Total da Entidade:	9.734.847,05	586.779,56	5.941.426,11	3.793.420,94	813.776,60	4.318.407,38	1.623.018,73

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	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10 Saúde	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10.301 Atenção Básica	3.126.183,87	187.113,01	1.951.248,45	1.174.935,42	242.001,31	1.532.389,93	418.858,52
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.126.183,87	187.113,01	1.951.248,45	1.174.935,42	242.001,31	1.532.389,93	418.858,52
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	450.930,87	0,00	392.232,63	58.698,24	0,00	392.232,63	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0163 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0163 Aplicacoes Diretas	439.929,87	0,00	392.232,63	47.697,24	0,00	392.232,63	0,00
36	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.0163 Outras Obras e Instalações		0,00	392.232,63		0,00	392.232,63	0,00
	10.301.1001.1.012 AQUIS. DE VEÍCULOS - SAÚDE	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0163 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.013 MANUT ATIVIDADES SAUDE	1.948.282,00	110.498,51	1.289.478,76	658.803,24	159.958,08	880.872,04	408.606,72
38	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
38	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.0002 Rateio pela Participação em Co		0,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	1.141.732,00	99.403,66	527.326,64	614.405,36	99.403,66	527.326,64	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0002 vencimentos e salários		84.954,43	399.666,73		84.954,43	399.666,73	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0002 férias - abono pecuniário		0,00	36.242,25		0,00	36.242,25	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0002 Contribuições Previdenciárias -		12.782,56	88.865,97		12.782,56	88.865,97	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0002 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.666,67	2.551,69		1.666,67	2.551,69	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transferências a Consórcios Pú	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	662.000,00	11.094,85	651.152,12	10.847,88	47.398,41	282.680,10	368.472,02
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0002 Diárias no País - Civil		1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	88.222,20		0,00	24.751,31	63.470,89
8	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	377,10		0,00	377,10	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0002 Gêneros de Alimentação		415,55	415,55		0,00	0,00	415,55
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0002 Material Farmacológico		0,00	223,60		0,00	223,60	0,00
8	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0002 Material Educativo e Esportivo		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0002 Material de Expediente		0,00	3.205,47		0,00	1.083,12	2.122,35
8	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0002 Material de Acondicionamento e		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.540,90		0,00	5.540,90	0,00
8	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0002 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.199,68		0,00	0,00	1.199,68
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Bi		0,00	7.700,03		0,00	7.700,03	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Ve		1.168,00	28.812,41		5.120,64	22.325,78	6.486,63
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo		992,00	11.792,21		0,00	4.937,02	6.855,19
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0002 Medicamentos		0,00	11.704,42		0,00	11.530,04	174,38
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.280,00		0,00	0,00	3.280,00
8	3.3.90.35.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Consultoria		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10 Saúde	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10.301 Atenção Básica	3.126.183,87	187.113,01	1.951.248,45	1.174.935,42	242.001,31	1.532.389,93	418.858,52
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.126.183,87	187.113,01	1.951.248,45	1.174.935,42	242.001,31	1.532.389,93	418.858,52
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	1.948.282,00	110.498,51	1.289.478,76	658.803,24	159.958,08	880.872,04	408.606,72
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	52.200,00		5.800,00	11.600,00	40.600,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0002 Locação de Imóveis		0,00	16.200,00		0,00	5.550,00	10.650,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0002 Locação de Softwares		0,00	12.809,52		0,00	2.317,46	10.492,06
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		0,00	2.640,00	5.280,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de		1.131,00	7.534,00		1.690,00	3.670,00	3.864,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		981,09	6.132,72	5.867,28
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.000,00		0,00	8.428,60	6.571,40
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	238.517,33		22.000,00	81.238,00	157.279,33
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0002 seguros em Geral		0,00	873,32		0,00	873,32	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0002 Serviços Bancários		0,00	115,23		0,00	52,83	62,40
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.300,00	17.900,00		1.300,00	17.900,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		3.315,22	92.631,07		6.583,60	48.830,19	43.800,88
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.483,08	2.838,08		1.483,08	2.838,08	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	4.950,00		1.150,00	4.950,00	0,00
37	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicação Direta Decorrente de	66.500,00	0,00	53.000,00	13.500,00	6.578,51	30.321,27	22.678,73
37	3.3.93.39.50.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	53.000,00		6.578,51	30.321,27	22.678,73
9	3.3.94.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	54.500,00	500,00	6.577,50	40.544,03	13.955,97
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0063 Aplicacoes Diretas	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0002 Outras Obras e Instalações		0,00	36.672,50		0,00	26.156,53	10.515,97
10	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	6.590,00		0,00	4.300,00	2.290,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos de Processamer		0,00	7.197,50		6.577,50	7.197,50	0,00
10	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0002 Mobiliário em Geral		0,00	4.040,00		0,00	2.890,00	1.150,00
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	88.000,00	11.727,47	36.696,40	51.303,60	11.478,00	31.548,13	5.148,27
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	81.000,00	11.727,47	36.696,40	44.303,60	11.478,00	31.548,13	5.148,27
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0138 Gêneros de Alimentação		335,66	335,66		0,00	0,00	335,66
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0138 Material Farmacológico		0,00	167,70		0,00	0,00	167,70
12	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0138 Material Educativo e Esportivo		752,71	752,71		0,00	0,00	752,71
12	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0138 Material Hospitalar		1.978,00	1.978,00		0,00	0,00	1.978,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Consumo		1.070,00	1.070,00		1.070,00	1.070,00	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0138 Medicamentos		2.955,20	5.174,05		4.312,10	4.469,85	704,20
12	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuiçã		1.285,90	1.285,90		1.285,90	1.285,90	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médicos e Odontológic		380,00	1.060,00		380,00	1.060,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.970,00	24.851,98		4.430,00	23.641,98	1.210,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0138 Serviços Bancários		0,00	20,40		0,00	20,40	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10 Saúde	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10.301 Atenção Básica	3.126.183,87	187.113,01	1.951.248,45	1.174.935,42	242.001,31	1.532.389,93	418.858,52
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.126.183,87	187.113,01	1.951.248,45	1.174.935,42	242.001,31	1.532.389,93	418.858,52
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	476.900,00	63.201,04	202.573,46	274.326,54	67.647,46	198.632,73	3.940,73
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	341.600,00	26.074,52	135.140,92	206.459,08	25.321,00	134.387,40	753,52
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0138 vencimentos e salários		19.069,85	90.033,46		19.069,85	90.033,46	0,00
16	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0138 férias - abono pecuniário		0,00	18.655,92		0,00	18.655,92	0,00
16	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0138 FGTS		287,09	746,42		287,09	746,42	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0138 Contribuições Previdenciárias -		2.730,19	21.717,73		1.976,67	20.964,21	753,52
15	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0138 Indenizacoes Restit Trabalhista		3.987,39	3.987,39		3.987,39	3.987,39	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	115.300,00	37.126,52	58.944,54	56.355,46	42.326,46	55.757,33	3.187,21
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0138 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0138 Material Farmacológico		165,00	9.420,92		2.672,20	9.420,92	0,00
19	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0138 Material Odontológico		3.848,48	8.338,78		6.790,98	6.790,98	1.547,80
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0138 Material de Expediente		0,00	708,68		0,00	708,68	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0138 Material de Limpeza e Produçã		1.835,45	4.456,30		3.225,10	4.456,30	0,00
17	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0138 Material Hospitalar		17.812,03	17.812,03		17.812,03	17.812,03	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de Vi		3.421,00	4.338,00		3.421,00	4.338,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Consumo		3.387,40	6.087,83		3.387,40	6.087,83	0,00
17	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0138 Medicamentos		4.214,15	4.214,15		4.214,15	4.214,15	0,00
17	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	348,51		0,00	348,51	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		490,00	790,00		490,00	790,00	0,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.639,41	1.639,41		0,00	0,00	1.639,41
17	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0138 Serviços Bancários		13,60	189,93		13,60	189,93	0,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0138 Auxilio-Alimentação em Pecúni		300,00	600,00		300,00	600,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	8.488,00	11.512,00	0,00	8.488,00	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0138 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	6.730,00		0,00	6.730,00	0,00
20	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0138 Mobiliário em Geral		0,00	1.758,00		0,00	1.758,00	0,00
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	20.000,00	1.647,01	18.648,48	1.351,52	2.878,79	17.485,68	1.162,80
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.647,01	18.648,48	1.351,52	2.878,79	17.485,68	1.162,80
21	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.0138 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
21	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0138 Material Farmacológico		0,00	5.209,00		0,00	5.209,00	0,00
21	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0138 Medicamentos		1.647,01	13.174,48		2.878,79	12.011,68	1.162,80
	10.301.1001.2.020 MANUT. DA GESTÃO DO SUS	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.055 MANUT. PROGRAMAS SAUDE)	91.350,00	38,98	11.618,72	79.731,28	38,98	11.618,72	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0167 Aplicacoes Diretas	91.350,00	38,98	11.618,72	79.731,28	38,98	11.618,72	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	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10 Saúde	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10.301 Atenção Básica	3.126.183,87	187.113,01	1.951.248,45	1.174.935,42	242.001,31	1.532.389,93	418.858,52
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.126.183,87	187.113,01	1.951.248,45	1.174.935,42	242.001,31	1.532.389,93	418.858,52
	10.301.1001.2.055 MANUT. PROGRAMAS SAUDE,	91.350,00	38,98	11.618,72	79.731,28	38,98	11.618,72	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0167 Gêneros de Alimentação		38,98	761,57		38,98	761,57	0,00
26	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0167 Medicamentos		0,00	1.482,86		0,00	1.482,86	0,00
26	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0167 Outros Materiais de Distribuição		0,00	9.374,29		0,00	9.374,29	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	73.858,00	13.462,00	41.532,15	32.325,85	0,00	24.429,15	17.103,00
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	73.858,00	13.462,00	41.532,15	32.325,85	0,00	24.429,15	17.103,00
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSPITALAR	73.858,00	13.462,00	41.532,15	32.325,85	0,00	24.429,15	17.103,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	73.858,00	13.462,00	41.532,15	32.325,85	0,00	24.429,15	17.103,00
28	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos e Cirúrgicos		7.253,00	22.454,15		0,00	15.201,15	7.253,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		6.209,00	19.078,00		0,00	9.228,00	9.850,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	35.420,00	376,00	6.339,81	29.080,19	0,00	703,81	5.636,00
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	35.420,00	376,00	6.339,81	29.080,19	0,00	703,81	5.636,00
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	35.420,00	376,00	6.339,81	29.080,19	0,00	703,81	5.636,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	130,00	391,00	15.609,00	0,00	261,00	130,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	7.420,00	246,00	5.948,81	1.471,19	0,00	442,81	5.506,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0138 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	5.260,00		0,00	0,00	5.260,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de Equipamentos		111,00	111,00		0,00	0,00	111,00
30	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		0,00	261,00		0,00	261,00	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0138 Serviços Bancários		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		135,00	347,81		0,00	212,81	135,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	46.000,00	200,00	34.777,50	11.222,50	477,50	34.777,50	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	46.000,00	200,00	34.777,50	11.222,50	477,50	34.777,50	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	46.000,00	200,00	34.777,50	11.222,50	477,50	34.777,50	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	11.200,00	200,00	477,50	10.722,50	477,50	477,50	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10 Saúde	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	46.000,00	200,00	34.777,50	11.222,50	477,50	34.777,50	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	46.000,00	200,00	34.777,50	11.222,50	477,50	34.777,50	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	46.000,00	200,00	34.777,50	11.222,50	477,50	34.777,50	0,00
34	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0138 Gêneros de Alimentação		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	277,50		277,50	277,50	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	4.800,00	0,00	4.300,00	500,00	0,00	4.300,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
35	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0138 Equipamentos de Processamer		0,00	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00
39	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.0138 Veículos Diversos		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
	Total da Entidade:	3.281.461,87	201.151,01	2.033.897,91	1.247.563,96	242.478,81	1.592.300,39	441.597,52

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	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	0101.01 Legislativa	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	01.031.0101.2.001 MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIV	350.000,00	28.988,08	158.279,21	191.720,79	26.288,08	155.579,21	2.700,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	215.000,00	17.895,05	113.712,07	101.287,93	17.895,05	113.712,07	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		14.817,96	86.518,36		14.817,96	86.518,36	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0000 férias - abono pecuniário		0,00	7.593,56		0,00	7.593,56	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.077,09	19.600,15		3.077,09	19.600,15	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	124.000,00	11.093,03	44.068,14	79.931,86	8.393,03	41.368,14	2.700,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		70,00	7.300,00		70,00	7.300,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		764,70	2.934,70		764,70	2.934,70	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		501,40	1.669,47		501,40	1.669,47	0,00
3	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		110,64	499,84		110,64	499,84	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		323,03	1.461,95		323,03	1.461,95	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		9.323,26	30.138,18		6.623,26	27.438,18	2.700,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	499,00	9.501,00	0,00	499,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	280.000,00	23.180,00	139.080,00	140.920,00	23.180,00	139.080,00	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	280.000,00	23.180,00	139.080,00	140.920,00	23.180,00	139.080,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		19.000,00	114.000,00		19.000,00	114.000,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.180,00	25.080,00		4.180,00	25.080,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	0101.01 Legislativa	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	280.000,00	23.180,00	139.080,00	140.920,00	23.180,00	139.080,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.180,00	25.080,00		4.180,00	25.080,00	0,00
	Total da Entidade:	630.000,00	52.168,08	297.359,21	332.640,79	49.468,08	294.659,21	2.700,00
	Total Geral:	13.646.308,92	840.098,65	8.272.683,23	5.373.625,69	1.105.723,49	6.205.366,98	2.067.316,25