

**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	29.731,34	292.430,31	102.369,69	30.414,92	292.328,16	102,15
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	394.800,00	29.731,34	292.430,31	102.369,69	30.414,92	292.328,16	102,15
	0201.04 Administração	394.800,00	29.731,34	292.430,31	102.369,69	30.414,92	292.328,16	102,15
	0201.04.122 Administração Geral	394.800,00	29.731,34	292.430,31	102.369,69	30.414,92	292.328,16	102,15
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	394.800,00	29.731,34	292.430,31	102.369,69	30.414,92	292.328,16	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	29.731,34	292.430,31	99.069,69	30.414,92	292.328,16	102,15
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	346.500,00	23.431,34	248.931,66	97.568,34	23.431,34	248.931,66	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		19.364,75	205.602,42		19.364,75	205.602,42	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.066,59	43.329,24		4.066,59	43.329,24	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	6.300,00	43.498,65	1.501,35	6.983,58	43.396,50	102,15
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		5.600,00	39.150,00		5.600,00	39.150,00	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		700,00	850,00		700,00	850,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	3.498,65		683,58	3.396,50	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	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	03.01 SECRETARIA DE ADMINSTRAÇ	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	0301.04 Administração	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	0301.04.122 Administração Geral	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	04.122.0402.1.049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO AI	728.200,00	0,00	719.703,90	8.496,10	0,00	289.959,54	429.744,36
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.503,90	8.496,10	0,00	1.503,90	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	0,00	288.455,64	429.744,36
113	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0083 Outras Obras e Instalações		0,00	718.200,00		0,00	288.455,64	429.744,36
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.503,90		0,00	1.503,90	0,00
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.423.676,00	76.873,30	1.288.520,90	135.155,10	115.317,09	1.140.125,42	148.395,48
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	707.000,00	72.188,28	620.981,15	86.018,85	72.178,10	620.477,27	503,88
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0300 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		62.634,59	469.640,87		62.634,59	469.220,97	419,90
121	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0300 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	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 -		9.553,69	115.178,80		9.543,51	115.094,82	83,98
5	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	82.000,00	0,00	78.636,00	3.364,00	6.386,00	70.460,00	8.176,00
6	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuições		0,00	78.636,00		6.386,00	70.460,00	8.176,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Pú	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.0000 TRANSF. A CONSORCIOS PÚT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	610.000,00	4.685,02	572.521,65	37.478,35	36.372,99	433.946,05	138.575,60
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	23.940,00		0,00	13.207,02	10.732,98
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.289,08		0,00	1.289,08	0,00
8	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.637,28		0,00	1.692,28	945,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	11.892,76		0,00	8.577,95	3.314,81
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.915,63		0,00	1.913,23	2.002,40
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.074,66		0,00	2.074,66	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	15.480,71		206,11	14.145,60	1.335,11
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		175,96	10.772,71		0,00	5.440,00	5.332,71
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	105.000,00		9.400,00	75.200,00	29.800,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	14.555,00		2.340,00	6.660,00	7.895,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	51.670,32		3.511,05	37.184,87	14.485,45
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	22.605,00		0,00	13.186,60	9.418,40
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.005,70		0,00	530,00	475,70
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		2.351,83	18.261,63	6.738,37
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	25.000,00		1.245,68	19.143,70	5.856,30
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0000 seguros em Geral		0,00	27.836,25		7.925,95	27.836,25	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	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	0301.04 Administração	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	0301.04.122 Administração Geral	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.151.876,00	76.873,30	2.008.224,80	143.651,20	115.317,09	1.430.084,96	578.139,84
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.423.676,00	76.873,30	1.288.520,90	135.155,10	115.317,09	1.140.125,42	148.395,48
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		758,34	30.291,90		748,34	30.075,37	216,53
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	11.730,00		1.073,80	9.257,96	2.472,04
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pess.		1.275,00	11.348,16		775,00	10.848,16	500,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F.		1.725,72	112.988,63		6.045,23	76.233,88	36.754,75
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		750,00	4.346,33		750,00	4.346,33	0,00
8	3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.0000 Sentenças Judiciais		0,00	51.444,42		0,00	51.144,37	300,05
8	3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.0000 Indenizações e Restituições		0,00	1.569,60		0,00	1.569,60	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.0000 Restituições		0,00	3.267,51		0,00	3.267,51	0,00
116	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicação Direta Decorrente de	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	380,00	2.280,00	1.140,00
116	3.3.93.70.01.00.00.00.0.1.0000 Rateio pela participação em Co		0,00	3.420,00		380,00	2.280,00	1.140,00
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	12.962,10	0,00
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	630,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	04 SECRETARIA DE FAZENDA	265.500,00	18.386,43	213.595,71	51.904,29	18.846,43	212.905,71	690,00
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	265.500,00	18.386,43	213.595,71	51.904,29	18.846,43	212.905,71	690,00
	0401.04 Administração	265.500,00	18.386,43	213.595,71	51.904,29	18.846,43	212.905,71	690,00
	0401.04.122 Administração Geral	265.500,00	18.386,43	213.595,71	51.904,29	18.846,43	212.905,71	690,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	265.500,00	18.386,43	213.595,71	51.904,29	18.846,43	212.905,71	690,00
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	265.500,00	18.386,43	213.595,71	51.904,29	18.846,43	212.905,71	690,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	18.236,43	208.479,89	51.520,11	18.236,43	208.479,89	0,00
120	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0300 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		15.071,44	155.272,64		15.071,44	155.272,64	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0300 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	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 -		3.164,99	39.040,61		3.164,99	39.040,61	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	150,00	5.115,82	384,18	610,00	4.425,82	690,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	1.840,00		460,00	1.150,00	690,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.855,94		0,00	1.855,94	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		150,00	750,00		150,00	750,00	0,00
11	3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.0000 Indenizações e Restituições		0,00	669,88		0,00	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	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	0501.10 Saúde	138.550,00	13.356,38	100.689,17	37.860,83	6.339,25	71.653,05	29.036,12
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	138.550,00	13.356,38	100.689,17	37.860,83	6.339,25	71.653,05	29.036,12
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	138.550,00	13.356,38	100.689,17	37.860,83	6.339,25	71.653,05	29.036,12
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	138.550,00	13.356,38	100.689,17	37.860,83	6.339,25	71.653,05	29.036,12
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	5.465,25	71.872,37	28.127,63	0,00	44.388,13	27.484,24
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	38.550,00	7.891,13	28.816,80	9.733,20	6.339,25	27.264,92	1.551,88
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		5.465,25	71.872,37		0,00	44.388,13	27.484,24
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0137 Gêneros de Alimentação		7.891,13	28.816,80		6.339,25	27.264,92	1.551,88
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12 Educação	3.163.472,19	129.423,38	2.485.448,45	678.023,74	175.917,87	2.422.369,72	63.078,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.560.791,26	98.744,31	2.115.455,21	445.336,05	145.683,60	2.054.401,28	61.053,93
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.560.791,26	98.744,31	2.115.455,21	445.336,05	145.683,60	2.054.401,28	61.053,93
	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	1.752.316,34	113.291,27	1.501.037,56	251.278,78	116.969,27	1.471.393,64	29.643,92
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	696.660,00	53.505,75	616.363,75	80.296,25	53.331,80	616.189,80	173,95
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	638.960,00	48.667,02	540.133,30	98.826,70	48.667,02	540.133,30	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	101.640,00	3.939,96	69.409,75	32.230,25	3.939,96	69.409,75	0,00
122	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0301 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 vencimentos e salários		47.320,93	478.370,45		47.320,93	478.370,45	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 vencimentos e salários		40.220,69	389.955,30		40.220,69	389.955,30	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0019 vencimentos e salários		0,00	45.831,30		0,00	45.831,30	0,00
122	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0301 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0001 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	0501.12 Educação	3.163.472,19	129.423,38	2.485.448,45	678.023,74	175.917,87	2.422.369,72	63.078,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.560.791,26	98.744,31	2.115.455,21	445.336,05	145.683,60	2.054.401,28	61.053,93
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.560.791,26	98.744,31	2.115.455,21	445.336,05	145.683,60	2.054.401,28	61.053,93
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.752.316,34	113.291,27	1.501.037,56	251.278,78	116.969,27	1.471.393,64	29.643,92
19	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0018 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		6.184,82	92.752,59		6.010,87	92.578,64	173,95
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		8.446,33	91.578,96		8.446,33	91.578,96	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0019 Contribuições Previdenciárias -		3.939,96	23.578,45		3.939,96	23.578,45	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.0301 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0001 Indenizacoes Restit Trabalhista-		0,00	525,33		0,00	525,33	0,00
19	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0018 Indenizacoes Restit Trabalhista-		0,00	213,09		0,00	213,09	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	2.825,50	195.062,65	4.937,35	7.965,45	170.118,38	24.944,27
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	4.353,04	46.393,77	13.706,23	3.065,04	41.868,07	4.525,70
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 At		0,00	9.451,20		0,00	6.328,46	3.122,74
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		0,00	4.413,77		0,00	4.413,77	0,00
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		1.251,04	6.274,94		1.251,04	6.274,94	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0137 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	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	5.459,35	0,00
23	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0136 Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.958,40		0,00	4.534,70	1.423,70
23	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0136 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.216,00		1.216,00	1.216,00	0,00
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		0,00	2.799,55		0,00	2.799,55	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	18.226,50		0,00	18.226,50	0,00
23	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0136 Material para Manutenção de Vi		0,00	5.731,32		0,00	5.731,32	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	10.285,00		150,00	9.405,00	880,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0136 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.416,00		598,00	3.416,00	0,00
21	3.3.90.32.99.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	6.216,03		0,00	6.216,03	0,00
23	3.3.90.32.99.00.00.00.00.0.1.0136 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.011,30		0,00	4.011,30	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	5.640,00	2.350,00
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	2.777,03	570,97
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

**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	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	0501.12 Educação	3.163.472,19	129.423,38	2.485.448,45	678.023,74	175.917,87	2.422.369,72	63.078,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.560.791,26	98.744,31	2.115.455,21	445.336,05	145.683,60	2.054.401,28	61.053,93
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.560.791,26	98.744,31	2.115.455,21	445.336,05	145.683,60	2.054.401,28	61.053,93
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	1.752.316,34	113.291,27	1.501.037,56	251.278,78	116.969,27	1.471.393,64	29.643,92
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	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		2.107,24	15.970,68	4.029,32
21	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.000,00		399,21	5.740,26	9.259,74
21	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	3.788,00		0,00	3.788,00	0,00
22	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0019 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	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		187,50	39.631,31		1.452,00	35.087,81	4.543,50
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		3.102,00	5.645,00		0,00	2.543,00	3.102,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.450,00	13.665,67		2.450,00	13.665,67	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	5.459,82		188,00	5.271,82	188,00
21	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.0001 Restituições		0,00	48,57		0,00	48,57	0,00
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	0,00	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		0,00	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		0,00	2.610,00	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	433.650,00	-14.546,96	252.108,27	181.541,73	28.714,33	224.974,06	27.134,21
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	146.000,00	-37.082,83	92.634,85	53.365,15	11.002,46	71.904,14	20.730,71
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	18.483,87	52.773,79	2.226,21	17.711,87	51.776,79	997,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0137 Aplicacoes Diretas	46.550,00	4.052,00	35.281,83	11.268,17	0,00	29.875,33	5.406,50
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0166 Aplicacoes Diretas	131.100,00	0,00	71.417,80	59.682,20	0,00	71.417,80	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-37.082,83	67.471,17		11.002,46	46.889,46	20.581,71
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0137 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.336,00		0,00	2.336,00	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0136 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0166 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Vi		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 Vi		0,00	4.011,00		0,00	3.966,00	45,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0137 Material para Manutenção de Vi		0,00	17.730,83		0,00	16.671,33	1.059,50
28	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0136 Outros Materiais de Consumo		860,00	860,00		805,00	805,00	55,00
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		535,00	715,00		0,00	0,00	715,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0137 Manutenção e Conservação de		0,00	4.810,00		0,00	4.515,00	295,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0166 Manutenção e Conservação de		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
26	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	0501.12 Educação	3.163.472,19	129.423,38	2.485.448,45	678.023,74	175.917,87	2.422.369,72	63.078,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.560.791,26	98.744,31	2.115.455,21	445.336,05	145.683,60	2.054.401,28	61.053,93
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.560.791,26	98.744,31	2.115.455,21	445.336,05	145.683,60	2.054.401,28	61.053,93
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	433.650,00	-14.546,96	252.108,27	181.541,73	28.714,33	224.974,06	27.134,21
28	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0136 Serviços de Transporte Escolar		16.221,87	46.320,79		16.221,87	46.320,79	0,00
29	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0137 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0166 Serviços de Transporte Escolar		0,00	70.772,80		0,00	70.772,80	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0136 Outros Serviços de Terc Pessoa		480,00	480,00		480,00	480,00	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
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0136 Outros Serviços de Terceiros - F		387,00	387,00		205,00	205,00	182,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0137 Outros Serviços de Terceiros - F		4.052,00	10.405,00		0,00	6.353,00	4.052,00
	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
	0501.12.364 Ensino Superior	42.000,00	0,00	18.960,00	23.040,00	0,00	18.480,00	480,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	42.000,00	0,00	18.960,00	23.040,00	0,00	18.480,00	480,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.000,00	0,00	18.960,00	23.040,00	0,00	18.480,00	480,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	18.960,00	23.040,00	0,00	18.480,00	480,00
32	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	18.960,00		0,00	18.480,00	480,00
	0501.12.365 Educação Infantil	549.380,93	30.679,07	343.033,24	206.347,69	30.234,27	341.488,44	1.544,80
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	549.380,93	30.679,07	343.033,24	206.347,69	30.234,27	341.488,44	1.544,80
	12.365.1201.1.024 AMPL. DA REDE FÍSICA INFAN	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
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 INFAN	547.379,93	30.679,07	343.033,24	204.346,69	30.234,27	341.488,44	1.544,80
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	45.658,84	44.341,16	0,00	45.658,84	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	376.000,00	29.103,20	226.677,23	149.322,77	29.103,20	226.677,23	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0001 vencimentos e salários		0,00	45.658,84		0,00	45.658,84	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 vencimentos e salários		24.092,15	162.292,81		24.092,15	162.292,81	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	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.302.022,19	142.779,76	2.586.137,62	715.884,57	182.257,12	2.494.022,77	92.114,85
	0501.12 Educação	3.163.472,19	129.423,38	2.485.448,45	678.023,74	175.917,87	2.422.369,72	63.078,73
	0501.12.365 Educação Infantil	549.380,93	30.679,07	343.033,24	206.347,69	30.234,27	341.488,44	1.544,80
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	549.380,93	30.679,07	343.033,24	206.347,69	30.234,27	341.488,44	1.544,80
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	547.379,93	30.679,07	343.033,24	204.346,69	30.234,27	341.488,44	1.544,80
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
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias -		5.011,05	46.347,55		5.011,05	46.347,55	0,00
36	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0018 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	939,69		0,00	939,69	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	10.500,00	600,00	6.701,00	3.799,00	600,00	5.601,00	1.100,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0132 Aplicacoes Diretas	10.356,25	975,87	7.605,17	2.751,08	531,07	7.160,37	444,80
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.0132 Material de Expediente		975,87	2.780,87		531,07	2.336,07	444,80
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.0132 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.179,00		0,00	2.179,00	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	1.300,75		0,00	1.300,75	0,00
115	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.0132 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.344,55		0,00	1.344,55	0,00
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.527,00		0,00	1.527,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	576,00		0,00	576,00	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0132 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		600,00	3.000,00		600,00	3.000,00	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	0,00	52.091,00	432,68	0,00	52.091,00	0,00
38	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		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		0,00	52.091,00		0,00	52.091,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
39	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
39	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.0000 Outras Contribuições		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
39	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuições		-8.000,00	0,00		-8.000,00	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								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	583.701,00	22.967,67	467.702,10	115.998,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	583.701,00	22.967,67	467.702,10	115.998,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	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
40	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
	0601.20 Agricultura	580.401,00	22.967,67	467.702,10	112.698,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	0601.20.606 Extensão Rural	580.401,00	22.967,67	467.702,10	112.698,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	580.401,00	22.967,67	467.702,10	112.698,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLI	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	22.967,67	467.702,10	111.697,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	355.000,00	22.377,67	261.869,74	93.130,26	22.377,67	261.869,74	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		18.493,95	213.335,84		18.493,95	213.335,84	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 -		3.883,72	44.114,02		3.883,72	44.114,02	0,00
43	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	2.296,60		0,00	2.296,60	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	220.000,00	590,00	204.182,36	15.817,64	15.648,57	146.587,02	57.595,34
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		240,00	67.919,82		12.740,74	49.852,35	18.067,47
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 Vi		0,00	17.797,84		0,00	12.080,50	5.717,34
44	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	19.533,01		0,00	17.878,11	1.654,90
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		1.320,00	5.940,00	1.980,00
44	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	3.099,24		258,27	2.567,33	531,91
44	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.958,00		0,00	5.005,00	3.953,00
44	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	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		341,75	1.104,90	6.895,10
44	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	7.000,00		269,82	2.766,38	4.233,62
44	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.0000 Serviços Judiciários		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								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	583.701,00	22.967,67	467.702,10	115.998,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	583.701,00	22.967,67	467.702,10	115.998,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	0601.20 Agricultura	580.401,00	22.967,67	467.702,10	112.698,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	0601.20.606 Extensão Rural	580.401,00	22.967,67	467.702,10	112.698,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	580.401,00	22.967,67	467.702,10	112.698,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	579.400,00	22.967,67	467.702,10	111.697,90	38.026,24	410.106,76	57.595,34
44	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	49.067,26		367,99	35.524,26	13.543,00
44	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		350,00	2.100,00		350,00	2.100,00	0,00
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	1.846.616,48	168.757,72	1.618.152,12	228.464,36	84.621,12	1.255.317,37	362.834,75
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.846.616,48	168.757,72	1.618.152,12	228.464,36	84.621,12	1.255.317,37	362.834,75
	0701.06 Segurança Pública	42.165,48	1.797,33	26.488,70	15.676,78	1.077,33	25.668,69	820,01
	0701.06.181 Policiamento	42.165,48	1.797,33	26.488,70	15.676,78	1.077,33	25.668,69	820,01
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	42.165,48	1.797,33	26.488,70	15.676,78	1.077,33	25.668,69	820,01
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	38.365,48	1.797,33	26.102,70	12.262,78	1.077,33	25.282,69	820,01
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	5.349,90	3.650,10	0,00	5.349,90	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0110 Aplicacoes Diretas	9.680,00	0,00	8.032,00	1.648,00	0,00	8.032,00	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0111 Aplicacoes Diretas	9.680,00	860,60	9.132,07	547,93	140,60	8.312,06	820,01
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0112 Aplicacoes Diretas	4.290,00	72,00	324,00	3.966,00	72,00	324,00	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0111 Material Educativo e Esportivo		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	71,46	0,00
48	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0111 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0110 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.773,00	0,00	0,00	3.773,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0111 Material para Manutenção de Ve		720,00	1.604,21	0,00	0,00	884,21	720,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0110 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
48	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0111 Outros Materiais de Consumo		140,60	4.731,10	140,60	4.731,09	0,01	
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	881,00	0,00	0,00	881,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0111 Manutenção e Conservação de		0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		0,00	150,90	0,00	0,00	150,90	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0111 Serviços Bancários		0,00	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00
49	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0112 Serviços Bancários		72,00	324,00	72,00	324,00	0,00	
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	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	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	1.708,50	0,00	0,00	1.608,50	100,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0110 Aplicacoes Diretas	1.500,00	864,73	864,73	635,27	864,73	864,73	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	0,00	2.400,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0110 Equipamentos de Processamer		864,73	864,73	864,73	864,73	864,73	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	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	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	1.846.616,48	168.757,72	1.618.152,12	228.464,36	84.621,12	1.255.317,37	362.834,75
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.846.616,48	168.757,72	1.618.152,12	228.464,36	84.621,12	1.255.317,37	362.834,75
	0701.15 Urbanismo	341.481,00	122.924,00	297.520,93	43.960,07	17.322,30	149.718,73	147.802,20
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	163.431,00	122.924,00	122.924,00	40.507,00	0,00	0,00	122.924,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	152.429,00	122.924,00	122.924,00	29.505,00	0,00	0,00	122.924,00
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	144.927,00	122.924,00	122.924,00	22.003,00	0,00	0,00	122.924,00
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	122.926,00	122.924,00	122.924,00	2,00	0,00	0,00	122.924,00
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
55	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0134 Outras Obras e Instalações		122.924,00	122.924,00		0,00	0,00	122.924,00
	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 PÚE	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	0,00	174.596,93	3.453,07	17.322,30	149.718,73	24.878,20
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	178.050,00	0,00	174.596,93	3.453,07	17.322,30	149.718,73	24.878,20
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBL	178.050,00	0,00	174.596,93	3.453,07	17.322,30	149.718,73	24.878,20
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	149.920,93	79,07	13.822,30	125.982,73	23.938,20
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0108 Aplicacoes Diretas	28.050,00	0,00	24.676,00	3.374,00	3.500,00	23.736,00	940,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15.881,85		0,00	15.881,85	0,00
65	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.440,00		3.500,00	3.500,00	940,00
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 Residit		0,00	64.039,08		5.674,39	45.395,06	18.644,02
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	70.000,00		8.147,91	64.705,82	5.294,18
65	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	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								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.846.616,48	168.757,72	1.618.152,12	228.464,36	84.621,12	1.255.317,37	362.834,75
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.846.616,48	168.757,72	1.618.152,12	228.464,36	84.621,12	1.255.317,37	362.834,75
	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	44.036,39	1.294.142,49	166.826,51	66.221,49	1.079.929,95	214.212,54
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.460.969,00	44.036,39	1.294.142,49	166.826,51	66.221,49	1.079.929,95	214.212,54
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.460.969,00	44.036,39	1.294.142,49	166.826,51	66.221,49	1.079.929,95	214.212,54
	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	44.036,39	1.294.142,49	155.825,51	66.221,49	1.079.929,95	214.212,54
70	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	610.000,00	39.084,89	490.922,99	119.077,01	39.084,89	490.922,99	0,00
70	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		32.160,10	397.411,71		32.160,10	397.411,71	0,00
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 -		6.924,79	84.231,49		6.924,79	84.231,49	0,00
70	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	315,20		0,00	315,20	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	691.868,00	2.665,72	676.708,62	15.159,38	9.793,57	490.994,00	185.714,62
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0107 Aplicacoes Diretas	8.150,00	2.269,75	2.270,31	5.879,69	32,67	33,23	2.237,08
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0139 Aplicacoes Diretas	117.950,00	502,03	106.210,67	11.739,33	17.310,36	79.949,83	26.260,84
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Au		486,00	243.901,89		903,67	175.457,02	68.444,87
72	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.227,00	1.227,00		0,00	0,00	1.227,00
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0139 Combustíveis e Lubrificantes Au		450,00	66.547,00		17.258,33	40.466,16	26.080,84
71	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0000 Material Farmacológico		0,00	1.479,00		0,00	1.479,00	0,00
71	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	1.195,00		0,00	905,00	290,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	158.333,30		0,00	118.411,89	39.921,41
72	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0107 Material para Manutenção de Ve		588,00	588,00		0,00	0,00	588,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0139 Material para Manutenção de Ve		0,00	23.603,00		0,00	23.423,00	180,00
71	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	35.842,00		0,00	28.330,00	7.512,00
71	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		1.009,72	62.554,90		820,00	54.143,32	8.411,58
72	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0107 Outros Materiais de Consumo		202,08	202,08		0,00	0,00	202,08
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0139 Outros Materiais de Consumo		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								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.846.616,48	168.757,72	1.618.152,12	228.464,36	84.621,12	1.255.317,37	362.834,75
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.846.616,48	168.757,72	1.618.152,12	228.464,36	84.621,12	1.255.317,37	362.834,75
	0701.26 Transporte	1.460.969,00	44.036,39	1.294.142,49	166.826,51	66.221,49	1.079.929,95	214.212,54
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.460.969,00	44.036,39	1.294.142,49	166.826,51	66.221,49	1.079.929,95	214.212,54
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.460.969,00	44.036,39	1.294.142,49	166.826,51	66.221,49	1.079.929,95	214.212,54
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.449.968,00	44.036,39	1.294.142,49	155.825,51	66.221,49	1.079.929,95	214.212,54
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	9.450,00	4.050,00
71	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	12.500,00		0,00	4.166,00	8.334,00
71	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	40.328,16		0,00	21.951,16	18.377,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	11.216,00		0,00	4.322,85	6.893,15
72	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0107 Manutenção e Conservação de		220,00	220,00		0,00	0,00	220,00
71	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0107 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	86.971,70		5.549,90	63.761,09	23.210,61
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0139 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	15.512,00		0,00	15.512,00	0,00
71	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		900,00	5.436,67		900,00	5.436,67	0,00
72	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0107 Contribuição Para o PIS/PASEF		32,67	33,23		32,67	33,23	0,00
73	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0139 Contribuição Para o PIS/PASEF		52,03	548,67		52,03	548,67	0,00
71	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		270,00	2.160,00		270,00	1.890,00	270,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	-486,00	18.029,90	970,10	0,00	18.029,90	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0134 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.30.01.00.00.00.0.1.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-486,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	9.759,90		0,00	9.759,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	598.301,00	56.024,33	457.640,03	140.660,97	63.997,56	447.633,18	10.006,85
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	598.301,00	56.024,33	457.640,03	140.660,97	63.997,56	447.633,18	10.006,85
	0801.08 Assistência Social	558.301,00	55.682,06	429.497,76	128.803,24	55.155,29	419.490,91	10.006,85
	0801.08.244 Assistência Comunitária	558.301,00	55.682,06	429.497,76	128.803,24	55.155,29	419.490,91	10.006,85
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	558.301,00	55.682,06	429.497,76	128.803,24	55.155,29	419.490,91	10.006,85
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.301,00	-18,83	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	-18,83	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
76	4.4.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		-18,83	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	555.000,00	55.700,89	429.497,76	125.502,24	55.155,29	419.490,91	10.006,85
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	510.000,00	45.100,32	392.267,33	117.732,67	45.100,32	392.267,33	0,00
123	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.0300 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		35.406,19	310.028,73		35.406,19	310.028,73	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 -		7.621,80	67.268,00		7.621,80	67.268,00	0,00
78	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		2.072,33	3.438,20		2.072,33	3.438,20	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	10.600,57	37.230,43	7.769,57	10.054,97	27.223,58	10.006,85
79	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0000 Gêneros de Alimentação		995,60	8.955,40		0,00	2.698,55	6.256,85
79	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.747,05		0,00	1.747,05	0,00
79	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	4.676,35		0,00	4.676,35	0,00
79	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.700,00		450,00	450,00	2.250,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.000,00	11.200,00		5.000,00	9.700,00	1.500,00
79	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		680,00	4.026,66		680,00	4.026,66	0,00
79	3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.0000 Indenizações e Restituições		3.924,97	3.924,97		3.924,97	3.924,97	0,00
	0801.13 Cultura	40.000,00	342,27	28.142,27	11.857,73	8.842,27	28.142,27	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	40.000,00	342,27	28.142,27	11.857,73	8.842,27	28.142,27	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	40.000,00	342,27	28.142,27	11.857,73	8.842,27	28.142,27	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	40.000,00	342,27	28.142,27	11.857,73	8.842,27	28.142,27	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	342,27	8.142,27	11.857,73	342,27	8.142,27	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0164 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.500,00	20.000,00	0,00
80	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
117	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0164 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
117	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0164 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.000,00		8.500,00	12.000,00	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								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	598.301,00	56.024,33	457.640,03	140.660,97	63.997,56	447.633,18	10.006,85
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	598.301,00	56.024,33	457.640,03	140.660,97	63.997,56	447.633,18	10.006,85
	0801.13 Cultura	40.000,00	342,27	28.142,27	11.857,73	8.842,27	28.142,27	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	40.000,00	342,27	28.142,27	11.857,73	8.842,27	28.142,27	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	40.000,00	342,27	28.142,27	11.857,73	8.842,27	28.142,27	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	40.000,00	342,27	28.142,27	11.857,73	8.842,27	28.142,27	0,00
80	3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.0000 Indenizações e Restituições		342,27	342,27		342,27	342,27	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	7.443,59	71.487,78	49.512,22	7.443,59	71.487,78	0,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	121.000,00	7.443,59	71.487,78	49.512,22	7.443,59	71.487,78	0,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	121.000,00	7.443,59	71.487,78	49.512,22	7.443,59	71.487,78	0,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	121.000,00	7.443,59	71.487,78	49.512,22	7.443,59	71.487,78	0,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	121.000,00	7.443,59	71.487,78	49.512,22	7.443,59	71.487,78	0,00
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	121.000,00	7.443,59	71.487,78	49.512,22	7.443,59	71.487,78	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	115.000,00	7.443,59	70.327,68	44.672,32	7.443,59	70.327,68	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		6.151,74	55.559,14		6.151,74	55.559,14	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.291,85	14.768,54		1.291,85	14.768,54	0,00
81	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.293,80	107.408,16	60.591,84	7.347,55	82.350,85	25.057,31
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	168.000,00	4.293,80	107.408,16	60.591,84	7.347,55	82.350,85	25.057,31
	1001.28 Encargos Especiais	168.000,00	4.293,80	107.408,16	60.591,84	7.347,55	82.350,85	25.057,31
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	168.000,00	4.293,80	107.408,16	60.591,84	7.347,55	82.350,85	25.057,31
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	168.000,00	4.293,80	107.408,16	60.591,84	7.347,55	82.350,85	25.057,31
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	168.000,00	4.293,80	107.408,16	60.591,84	7.347,55	82.350,85	25.057,31
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	4.293,80	107.408,16	12.591,84	7.347,55	82.350,85	25.057,31
84	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		4.293,80	107.408,16		7.347,55	82.350,85	25.057,31
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	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	1201.08 Assistência Social	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	1201.08.244 Assistência Comunitária	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	88.000,00	1.222,80	44.462,89	43.537,11	413,15	27.533,16	16.929,73
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	1.222,80	44.462,89	40.537,11	413,15	27.533,16	16.929,73
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	7.550,55		0,00	0,00	7.550,55
87	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0000 Locação de Softwares		0,00	3.000,00		0,00	1.500,00	1.500,00
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		93,43	689,06	4.310,94
87	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
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 Fís		1.222,80	26.594,61		319,72	23.026,37	3.568,24
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	90.731,38	10.697,47	68.377,50	22.353,88	7.314,85	62.799,32	5.578,18
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	52.300,00	1.797,75	50.487,78	1.812,22	3.210,08	49.704,55	783,23
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0335 Aplicacoes Diretas	29.031,38	8.899,72	8.899,72	20.131,66	4.104,77	4.104,77	4.794,95
119	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0335 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0135 Gêneros de Alimentação		1.797,75	33.970,04		3.210,08	33.441,81	528,23
119	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0335 Gêneros de Alimentação		6.259,72	6.259,72		4.104,77	4.104,77	2.154,95
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	4.159,05		0,00	4.159,05	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0135 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.010,15		0,00	2.010,15	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0135 Material para Manutenção de B		0,00	2.405,88		0,00	2.405,88	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	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Materiais de Consumo		0,00	255,00		0,00	0,00	255,00
119	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0335 Outros Materiais de Consumo		2.640,00	2.640,00		0,00	0,00	2.640,00
90	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.467,10		0,00	3.467,10	0,00
119	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0335 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0335 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0335 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0335 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	9.400,00	0,00	8.990,00	410,00	0,00	8.990,00	0,00
91	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0135 Equipamentos de Processamer		0,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00
91	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0135 Mobiliário em Geral		0,00	2.590,00		0,00	2.590,00	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	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	1201.08 Assistência Social	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	1201.08.244 Assistência Comunitária	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	08.244.0801.2.051 MANUT. PISO BASICO FIXO	104.869,10	3.985,34	103.155,11	1.713,99	6.213,76	77.328,60	25.826,51
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	77.473,07	526,93	1.633,64	57.043,49	20.429,58
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0335 Aplicacoes Diretas	16.429,10	3.985,34	15.742,04	687,06	2.640,12	10.345,11	5.396,93
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 Au		0,00	13.628,80		0,00	10.667,54	2.961,26
92	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0135 Gêneros de Alimentação		0,00	2.730,87		0,00	2.730,87	0,00
114	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0335 Gêneros de Alimentação		1.686,40	7.674,16		2.640,12	7.674,16	0,00
114	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0335 Material Farmacológico		0,00	427,00		0,00	0,00	427,00
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		0,00	2.487,85		0,00	2.487,85	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0335 Material de Expediente		0,00	1.070,95		0,00	1.070,95	0,00
92	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0135 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.839,18		0,00	1.839,18	0,00
114	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0335 Uniformes, Tecidos e Aviament		2.298,94	2.298,94		0,00	0,00	2.298,94
92	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0135 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.933,60		0,00	3.933,60	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0335 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.305,20		0,00	0,00	1.305,20
92	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.435,00		0,00	2.435,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0335 Outros Materiais de Consumo		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00
92	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0135 Locação de Imóveis		0,00	5.175,00		0,00	3.150,00	2.025,00
92	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0135 Manutenção e Conservação de		0,00	1.214,00		0,00	1.214,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0335 Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	0,00	530,00
92	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0135 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		218,64	2.691,68	2.308,32
92	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.0135 Serviços Funerários		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
114	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.0335 Serviços Funerários		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	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		1.415,00	20.113,97	12.735,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0335 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	355,79		0,00	0,00	355,79
92	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0135 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	1.200,00		0,00	800,00	400,00
114	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0335 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	10.440,00	0,00	9.940,00	500,00	1.940,00	9.940,00	0,00
93	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0135 Equipamentos de Processamer		0,00	9.940,00		1.940,00	9.940,00	0,00
	08.244.0801.2.052 MANUT. IGD - SUAS	12.350,00	0,00	1.531,77	10.818,23	0,00	1.531,77	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	9.350,00	0,00	1.531,77	7.818,23	0,00	1.531,77	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	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0135 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0135 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	185,00		0,00	185,00	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

**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	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	1201.08 Assistência Social	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	1201.08.244 Assistência Comunitária	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	343.650,48	18.226,61	219.973,43	123.677,05	13.941,76	169.318,01	50.655,42
	08.244.0801.2.053 MANUT. IGD - BF	15.200,00	2.321,00	2.446,16	12.753,84	0,00	125,16	2.321,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0135 Aplicacoes Diretas	11.200,00	2.321,00	2.446,16	8.753,84	0,00	125,16	2.321,00
97	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0135 Gêneros de Alimentação		0,00	125,16		0,00	125,16	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0135 Material para Manutenção de Ve		1.451,00	1.451,00		0,00	0,00	1.451,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0135 Manutenção e Conservação de		870,00	870,00		0,00	0,00	870,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E /	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



**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#	39.061,63	0,00	0,00	39.061,63	0,00	0,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	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	97.000,00	7.376,60	68.521,78	28.478,22	6.376,07	63.222,38	5.299,40
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	97.000,00	7.376,60	68.521,78	28.478,22	6.376,07	63.222,38	5.299,40
	1601.27 Desporto e Lazer	97.000,00	7.376,60	68.521,78	28.478,22	6.376,07	63.222,38	5.299,40
	1601.27.812 Desporto Comunitário	97.000,00	7.376,60	68.521,78	28.478,22	6.376,07	63.222,38	5.299,40
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	97.000,00	7.376,60	68.521,78	28.478,22	6.376,07	63.222,38	5.299,40
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	97.000,00	7.376,60	68.521,78	28.478,22	6.376,07	63.222,38	5.299,40
106	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	72.000,00	6.005,60	51.428,18	20.571,82	6.005,60	51.428,18	0,00
106	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		4.963,31	42.714,76		4.963,31	42.714,76	0,00
106	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.042,29	8.713,42		1.042,29	8.713,42	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.371,00	17.093,60	7.906,40	370,47	11.794,20	5.299,40
107	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
107	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	8.076,47		370,47	5.905,47	2.171,00
107	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.198,73		0,00	1.198,73	0,00
107	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Distribuiçãc		1.371,00	3.128,40		0,00	0,00	3.128,40
107	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
Total da Entidade:		9.943.528,78	552.861,15	8.111.273,84	1.832.254,94	568.589,45	6.928.777,93	1.182.495,91

**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	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10 Saúde	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10.301 Atenção Básica	3.269.834,36	151.027,53	2.509.553,72	760.280,64	181.826,33	2.303.625,26	205.928,46
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.269.834,36	151.027,53	2.509.553,72	760.280,64	181.826,33	2.303.625,26	205.928,46
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	516.929,87	30.000,00	422.232,63	94.697,24	14.048,23	406.280,86	15.951,77
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	66.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	14.048,23	14.048,23	15.951,77
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
2	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.0163 Outras Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00		14.048,23	14.048,23	15.951,77
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 - SAÚD	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	75.698,00	1.632.984,05	315.297,95	132.294,53	1.461.068,37	171.915,68
38	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos	3.500,00	0,00	3.240,00	260,00	0,00	3.240,00	0,00
38	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.0002 Rateio pela Participação em Co		0,00	3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	1.096.732,00	70.698,00	825.439,17	271.292,83	70.698,00	825.439,17	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0002 vencimentos e salários		57.486,03	641.945,80		57.486,03	641.945,80	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	3.1.90.11.45.00.00.00.0.1.0002 férias - abono constitucional		0,00	2.603,15		0,00	2.603,15	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0002 Contribuições Previdenciárias -		12.173,20	140.120,67		12.173,20	140.120,67	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0002 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.038,77	4.527,30		1.038,77	4.527,30	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	707.000,00	5.000,00	691.044,88	15.955,12	61.596,53	527.927,27	163.117,61
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0002 Diárias no País - Civil		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	88.222,20		18.996,76	62.680,28	25.541,92
8	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes de		-377,10	0,00		-377,10	0,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0002 Gêneros de Alimentação		0,00	630,70		0,00	0,00	630,70
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	1.160,14		0,00	1.160,14	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0002 Material de Expediente		0,00	3.205,47		0,00	2.772,52	432,95
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 Produçãr		0,00	8.007,95		0,00	5.540,90	2.467,05
8	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0002 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.199,68		0,00	1.199,68	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de B		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 Vt		0,00	28.812,41		0,00	26.846,76	1.965,65
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	14.010,61		0,00	10.112,02	3.898,59
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0002 Medicamentos		377,10	12.081,52		377,10	12.081,52	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	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10 Saúde	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10.301 Atenção Básica	3.269.834,36	151.027,53	2.509.553,72	760.280,64	181.826,33	2.303.625,26	205.928,46
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.269.834,36	151.027,53	2.509.553,72	760.280,64	181.826,33	2.303.625,26	205.928,46
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	1.948.282,00	75.698,00	1.632.984,05	315.297,95	132.294,53	1.461.068,37	171.915,68
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.136,65		0,00	3.280,00	856,65
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
8	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0002 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	52.200,00		5.800,00	34.800,00	17.400,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0002 Locação de Imóveis		0,00	16.200,00		1.350,00	12.300,00	3.900,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0002 Locação de Softwares		0,00	12.809,52		0,00	6.817,46	5.992,06
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		0,00	4.620,00	3.300,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	7.574,00		0,00	5.326,00	2.248,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.431,30		1.985,64	15.548,40	12.882,90
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.000,00		1.362,13	12.445,01	2.554,99
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	238.517,33		22.000,00	176.224,00	62.293,33
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		2.550,00	24.250,00		2.550,00	24.250,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	93.235,47		5.102,00	76.545,05	16.690,42
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.300,00	8.367,75		1.300,00	8.367,75	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		1.150,00	9.550,00		1.150,00	9.550,00	0,00
37	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicação Direta Decorrente de	66.500,00	0,00	58.760,00	7.740,00	0,00	49.961,93	8.798,07
37	3.3.93.39.50.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	58.760,00		0,00	49.961,93	8.798,07
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	0,00	54.500,00	0,00
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	36.672,50	0,00
10	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	6.590,00		0,00	6.590,00	0,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos de Processamer		0,00	7.197,50		0,00	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	4.040,00	0,00
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	109.266,39	8.652,06	83.755,68	25.510,71	4.776,49	74.918,62	8.837,06
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	81.000,00	5.808,78	80.912,40	87,60	4.776,49	74.918,62	5.993,78
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	21.266,39	2.843,28	2.843,28	18.423,11	0,00	0,00	2.843,28
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0138 Gêneros de Alimentação		0,00	335,66		0,00	335,66	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0138 Material Farmacológico		0,00	3.244,19		3.076,49	3.244,19	0,00
40	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.0138 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0138 Material Educativo e Esportivo		0,00	752,71		0,00	752,71	0,00
12	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0138 Material Hospitalar		0,00	1.978,00		0,00	1.978,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de Ve		1.305,00	9.304,34		0,00	7.999,34	1.305,00

**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	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10 Saúde	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10.301 Atenção Básica	3.269.834,36	151.027,53	2.509.553,72	760.280,64	181.826,33	2.303.625,26	205.928,46
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.269.834,36	151.027,53	2.509.553,72	760.280,64	181.826,33	2.303.625,26	205.928,46
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	109.266,39	8.652,06	83.755,68	25.510,71	4.776,49	74.918,62	8.837,06
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0138 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.539,21		0,00	5.539,21	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0138 Medicamentos		1.706,58	7.885,63		1.005,00	6.179,05	1.706,58
40	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.0138 Medicamentos		743,28	743,28		0,00	0,00	743,28
12	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.585,90		0,00	1.585,90	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
12	3.3.90.39.09.00.00.00.0.1.0138 Armazenagem		1.002,20	1.002,20		0,00	0,00	1.002,20
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		1.100,00	3.540,00		0,00	2.440,00	1.100,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0138 Manutenção e Conservação de		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	40.189,16		0,00	39.309,16	880,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0138 Serviços Bancários		0,00	20,40		0,00	20,40	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Serviços de Terceiros - F		695,00	4.095,00		695,00	4.095,00	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
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	496.900,00	25.554,50	296.058,45	200.841,55	22.859,63	292.458,68	3.599,77
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	341.600,00	21.876,50	206.159,54	135.440,46	21.804,73	206.087,77	71,77
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0138 vencimentos e salários		17.760,96	146.443,04		17.760,96	146.443,04	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
15	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.0138 FGTS		574,18	2.253,64		502,41	2.181,87	71,77
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0138 Contribuições Previdenciárias -		3.541,36	34.321,12		3.541,36	34.321,12	0,00
16	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.0138 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	4.485,82		0,00	4.485,82	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	135.300,00	3.678,00	81.410,91	53.889,09	1.054,90	77.882,91	3.528,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0138 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
17	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0138 Material Farmacológico		0,00	9.420,92		0,00	9.420,92	0,00
19	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0138 Material Odontológico		0,00	10.019,48		0,00	10.019,48	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0138 Material de Expediente		0,00	1.268,48		0,00	1.268,48	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0138 Material de Limpeza e Produção		0,00	5.361,20		904,90	5.361,20	0,00
17	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0138 Material Hospitalar		0,00	17.922,03		0,00	17.922,03	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0138 Material para Manutenção de Ve		1.768,00	12.349,00		0,00	10.581,00	1.768,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.264,83		0,00	9.264,83	0,00
17	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0138 Medicamentos		0,00	4.214,15		0,00	4.214,15	0,00
17	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.393,08		0,00	4.393,08	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		200,00	1.190,00		0,00	990,00	200,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.939,41		0,00	1.939,41	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0138 Serviços Bancários		0,00	210,33		0,00	210,33	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Serviços de Terceiros - F		1.560,00	2.040,00		0,00	480,00	1.560,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.0138 Auxilio-Alimentação em Pecuniária		150,00	1.650,00		150,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10 Saúde	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10.301 Atenção Básica	3.269.834,36	151.027,53	2.509.553,72	760.280,64	181.826,33	2.303.625,26	205.928,46
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.269.834,36	151.027,53	2.509.553,72	760.280,64	181.826,33	2.303.625,26	205.928,46
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	496.900,00	25.554,50	296.058,45	200.841,55	22.859,63	292.458,68	3.599,77
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	56.385,10	0,00	51.781,22	4.603,88	0,00	49.432,56	2.348,66
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	56.385,10	0,00	51.781,22	4.603,88	0,00	49.432,56	2.348,66
21	3.3.90.30.02.00.00.00.0.1.0138 Combustíveis e Lubrificantes de		-265,00	0,00		-265,00	0,00	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		265,00	42.168,72		265,00	39.820,06	2.348,66
21	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.403,50		0,00	4.403,50	0,00
	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	11.122,97	22.741,69	68.608,31	7.847,45	19.466,17	3.275,52
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0167 Aplicacoes Diretas	91.350,00	11.122,97	22.741,69	68.608,31	7.847,45	19.466,17	3.275,52
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0167 Gêneros de Alimentação		158,95	920,52		158,95	920,52	0,00
26	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.0167 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0167 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.0167 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	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
25	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0167 Outros Materiais de Distribuiçã		10.964,02	20.338,31		7.688,50	17.062,79	3.275,52
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	124.513,79	17.789,40	88.314,00	36.199,79	13.520,00	75.284,60	13.029,40
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	124.513,79	17.789,40	88.314,00	36.199,79	13.520,00	75.284,60	13.029,40
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	124.513,79	17.789,40	88.314,00	36.199,79	13.520,00	75.284,60	13.029,40
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	73.858,00	2.790,00	73.314,60	543,40	10.920,00	72.684,60	630,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0138 Aplicacoes Diretas	50.655,79	14.999,40	14.999,40	35.656,39	2.600,00	2.600,00	12.399,40
41	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.0138 Outros Materiais de Distribuiçã		4.941,00	4.941,00		0,00	0,00	4.941,00
28	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médicos e Odontológic		580,00	2.980,00		960,00	2.600,00	380,00
41	3.3.90.36.30.00.00.00.0.3.0138 Serviços Médicos e Odontológic		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
29	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.210,00	44.556,60		3.260,00	44.306,60	250,00
41	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.0138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		9.558,40	9.558,40		2.100,00	2.100,00	7.458,40

**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	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10 Saúde	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	124.513,79	17.789,40	88.314,00	36.199,79	13.520,00	75.284,60	13.029,40
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	124.513,79	17.789,40	88.314,00	36.199,79	13.520,00	75.284,60	13.029,40
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	124.513,79	17.789,40	88.314,00	36.199,79	13.520,00	75.284,60	13.029,40
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.778,00		6.700,00	25.778,00	0,00
41	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.0138 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	35.420,00	1.875,00	8.693,81	26.726,19	0,00	6.350,34	2.343,47
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	35.420,00	1.875,00	8.693,81	26.726,19	0,00	6.350,34	2.343,47
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	35.420,00	1.875,00	8.693,81	26.726,19	0,00	6.350,34	2.343,47
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	1.875,00	2.666,00	13.334,00	0,00	661,00	2.005,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	7.420,00	0,00	6.027,81	1.392,19	0,00	5.689,34	338,47
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0138 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.260,00		0,00	4.921,53	338,47
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		1.875,00	1.875,00		0,00	0,00	1.875,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0138 Material de Expediente		0,00	79,00		0,00	79,00	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	130,00		0,00	0,00	130,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0138 Manutenção e Conservação de		0,00	111,00		0,00	111,00	0,00
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
30	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	347,81		0,00	347,81	0,00
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	0,00	36.527,50	9.472,50	0,00	36.527,50	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	46.000,00	0,00	36.527,50	9.472,50	0,00	36.527,50	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	46.000,00	0,00	36.527,50	9.472,50	0,00	36.527,50	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	2.227,50	8.972,50	0,00	2.227,50	0,00
34	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0138 Gêneros de Alimentação		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	277,50		0,00	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

**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	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10 Saúde	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	46.000,00	0,00	36.527,50	9.472,50	0,00	36.527,50	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	46.000,00	0,00	36.527,50	9.472,50	0,00	36.527,50	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOL	46.000,00	0,00	36.527,50	9.472,50	0,00	36.527,50	0,00
39	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.0138 Veiculos Diversos		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
	Total da Entidade:	3.475.768,15	170.691,93	2.643.089,03	832.679,12	195.346,33	2.421.787,70	221.301,33



**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	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	0101.01 Legislativa	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	01.031.0101.2.001 MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIV	350.000,00	24.328,53	249.051,84	100.948,16	24.328,53	249.051,84	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	215.000,00	17.991,86	185.679,51	29.320,49	17.991,86	185.679,51	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		14.897,31	146.107,60		14.897,31	146.107,60	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 -		3.094,55	31.978,35		3.094,55	31.978,35	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	104.000,00	6.336,67	61.113,33	42.886,67	6.336,67	61.113,33	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0000 Diárias no País - Civil		1.670,00	9.840,00		1.670,00	9.840,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0000 Material de Expediente		639,00	4.102,60		639,00	4.102,60	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0000 Material de Limpeza e Produçã		662,98	2.888,94		662,98	2.888,94	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		148,21	1.040,58		148,21	1.040,58	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0000 Serviços de Telecomunicações		293,22	2.366,51		293,22	2.366,51	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0000 Serviços Bancários		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		2.923,26	40.810,70		2.923,26	40.810,70	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	2.259,00	27.741,00	0,00	2.259,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.259,00		0,00	2.259,00	0,00
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	280.000,00	23.180,00	231.800,00	48.200,00	23.180,00	231.800,00	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	280.000,00	23.180,00	231.800,00	48.200,00	23.180,00	231.800,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0000 vencimentos e salários		19.000,00	190.000,00		19.000,00	190.000,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.180,00	41.800,00		4.180,00	41.800,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	0101.01 Legislativa	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	280.000,00	23.180,00	231.800,00	48.200,00	23.180,00	231.800,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.0.1.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.180,00	41.800,00		4.180,00	41.800,00	0,00
	Total da Entidade:	630.000,00	47.508,53	480.851,84	149.148,16	47.508,53	480.851,84	0,00
	Total Geral:	14.049.296,93	771.061,61	11.235.214,71	2.814.082,22	811.444,31	9.831.417,47	1.403.797,24