

**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	378.300,00	31.456,89	61.491,23	316.808,77	30.963,89	55.192,65	6.298,58
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	378.300,00	31.456,89	61.491,23	316.808,77	30.963,89	55.192,65	6.298,58
	0201.04 Administração	378.300,00	31.456,89	61.491,23	316.808,77	30.963,89	55.192,65	6.298,58
	0201.04.122 Administração Geral	378.300,00	31.456,89	61.491,23	316.808,77	30.963,89	55.192,65	6.298,58
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	378.300,00	31.456,89	61.491,23	316.808,77	30.963,89	55.192,65	6.298,58
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 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	375.000,00	31.456,89	61.491,23	313.508,77	30.963,89	55.192,65	6.298,58
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	340.000,00	24.316,76	48.545,52	291.454,48	24.316,76	48.545,52	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		20.096,50	40.120,28		20.096,50	40.120,28	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.220,26	8.425,24		4.220,26	8.425,24	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	7.140,13	12.945,71	22.054,29	6.647,13	6.647,13	6.298,58
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	4.920,00		0,00	0,00	4.920,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		247,13	247,13		247,13	247,13	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		493,00	1.378,58		0,00	0,00	1.378,58



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.508.100,00	84.319,22	481.228,07	1.026.871,93	96.172,77	169.530,72	311.697,35
	03.01 SECRETARIA DE ADMINSTRAÇ	1.508.100,00	84.319,22	481.228,07	1.026.871,93	96.172,77	169.530,72	311.697,35
	0301.04 Administração	1.508.100,00	84.319,22	481.228,07	1.026.871,93	96.172,77	169.530,72	311.697,35
	0301.04.122 Administração Geral	1.508.100,00	84.319,22	481.228,07	1.026.871,93	96.172,77	169.530,72	311.697,35
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.508.100,00	84.319,22	481.228,07	1.026.871,93	96.172,77	169.530,72	311.697,35
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.498.000,00	84.319,22	481.228,07	1.016.771,93	96.172,77	169.530,72	311.697,35
11	3.3.93.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela participação em Co		0,00	855,00		0,00	0,00	855,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	04 SECRETARIA DE FAZENDA	308.000,00	15.494,59	36.950,16	271.049,84	15.494,59	34.190,16	2.760,00
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	308.000,00	15.494,59	36.950,16	271.049,84	15.494,59	34.190,16	2.760,00
	0401.04 Administração	308.000,00	15.494,59	36.950,16	271.049,84	15.494,59	34.190,16	2.760,00
	0401.04.122 Administração Geral	308.000,00	15.494,59	36.950,16	271.049,84	15.494,59	34.190,16	2.760,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	308.000,00	15.494,59	36.950,16	271.049,84	15.494,59	34.190,16	2.760,00
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	308.000,00	15.494,59	36.950,16	271.049,84	15.494,59	34.190,16	2.760,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	302.000,00	15.344,59	33.890,16	268.109,84	15.344,59	33.890,16	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		12.681,49	26.014,67		12.681,49	26.014,67	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.663,10	5.463,07		2.663,10	5.463,07	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	2.412,42		0,00	2.412,42	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	150,00	3.060,00	2.940,00	150,00	300,00	2.760,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.760,00		0,00	0,00	2.760,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		150,00	300,00		150,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.216.625,65	304.092,93	595.387,53	2.621.238,12	201.556,41	404.125,01	191.262,52
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.216.625,65	304.092,93	595.387,53	2.621.238,12	201.556,41	404.125,01	191.262,52
	0501.10 Saúde	114.605,00	20.717,86	20.717,86	93.887,14	0,00	0,00	20.717,86
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	114.605,00	20.717,86	20.717,86	93.887,14	0,00	0,00	20.717,86
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	20.717,86	20.717,86	93.887,14	0,00	0,00	20.717,86
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	20.717,86	20.717,86	93.887,14	0,00	0,00	20.717,86
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	20.717,86	20.717,86	59.282,14	0,00	0,00	20.717,86
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	34.605,00	0,00	0,00	34.605,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		20.717,86	20.717,86		0,00	0,00	20.717,86
	0501.12 Educação	3.102.020,65	283.375,07	574.669,67	2.527.350,98	201.556,41	404.125,01	170.544,66
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.588.019,65	257.282,28	515.595,90	2.072.423,75	174.155,38	348.743,00	166.852,90
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.588.019,65	257.282,28	515.595,90	2.072.423,75	174.155,38	348.743,00	166.852,90
	12.361.1201.1.022 AMPL. DA REDE FÍSICA FUND)	86.001,00	44.134,94	65.825,45	20.175,55	44.134,94	65.825,45	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.1162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.1332 Aplicacoes Diretas	75.000,00	44.134,94	65.825,45	9.174,55	44.134,94	65.825,45	0,00
117	4.4.90.51.99.00.00.00.1332 Outras Obras e Instalações		44.134,94	65.825,45		44.134,94	65.825,45	0,00
	12.361.1201.1.023 AQUIS. DE VEÍCULOS - EDUC)	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.1162 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	2.029.702,65	182.631,89	359.893,00	1.669.809,65	130.020,44	282.917,55	76.975,45
21	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	800.000,00	57.917,77	133.016,78	666.983,22	57.917,77	133.016,78	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	724.356,00	63.825,85	130.568,02	593.787,98	63.825,85	130.568,02	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	110.904,00	4.586,47	10.303,97	100.600,03	4.586,47	10.303,97	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 vencimentos e salários		51.411,07	113.589,50		51.411,07	113.589,50	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários		43.032,19	98.191,02		43.032,19	98.191,02	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00019 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -		6.506,70	14.249,91		6.506,70	14.249,91	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		9.036,76	20.620,10		9.036,76	20.620,10	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.00019 Contribuições Previdenciárias -		4.586,47	10.303,97		4.586,47	10.303,97	0,00
21	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	5.177,37		0,00	5.177,37	0,00
22	3.1.90.94.01.00.00.00.00018 Indenizacoes Restit Trabalhista:		11.756,90	11.756,90		11.756,90	11.756,90	0,00
23	3.1.90.94.01.00.00.00.00019 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.701,37	298,63	0,00	3.701,37	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	3.216.625,65	304.092,93	595.387,53	2.621.238,12	201.556,41	404.125,01	191.262,52
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.216.625,65	304.092,93	595.387,53	2.621.238,12	201.556,41	404.125,01	191.262,52
	0501.12 Educação	3.102.020,65	283.375,07	574.669,67	2.527.350,98	201.556,41	404.125,01	170.544,66
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.588.019,65	257.282,28	515.595,90	2.072.423,75	174.155,38	348.743,00	166.852,90
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.588.019,65	257.282,28	515.595,90	2.072.423,75	174.155,38	348.743,00	166.852,90
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.029.702,65	182.631,89	359.893,00	1.669.809,65	130.020,44	282.917,55	76.975,45
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	278.217,50	54.104,80	54.104,80	224.112,70	2.722,35	2.722,35	51.382,45
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	61.210,00	2.197,00	26.561,00	34.649,00	968,00	968,00	25.593,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	1.637,06	2.762,94	0,00	1.637,06	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.1319 Aplicacoes Diretas	9.615,15	0,00	0,00	9.615,15	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.1336 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.1136 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	9.400,00		0,00	0,00	9.400,00
27	3.3.90.30.14.00.00.00.1136 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.14.00.00.00.1336 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.1136 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.16.00.00.00.1319 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.16.00.00.00.1336 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produçã		3.156,13	3.156,13		0,00	0,00	3.156,13
27	3.3.90.30.22.00.00.00.1136 Material de Limpeza e Produçã		2.197,00	2.197,00		0,00	0,00	2.197,00
119	3.3.90.30.22.00.00.00.1319 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.1336 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi		590,00	590,00		0,00	0,00	590,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		372,00	372,00		0,00	0,00	372,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.1137 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.637,06		0,00	1.637,06	0,00
119	3.3.90.32.99.00.00.00.1319 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.32.99.00.00.00.1336 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.1136 Locação de Softwares		0,00	3.348,00		0,00	0,00	3.348,00
24	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Máquinas e Equipa		11.280,00	11.280,00		0,00	0,00	11.280,00
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	884,00		0,00	884,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
24	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	237,37		0,00	237,37	0,00
118	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		15.000,00	15.000,00		395,68	395,68	14.604,32
27	3.3.90.39.96.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.380,00	1.380,00		0,00	0,00	1.380,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.616,00		968,00	968,00	10.648,00
24	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	2.580,00		0,00	2.580,00	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	3.216.625,65	304.092,93	595.387,53	2.621.238,12	201.556,41	404.125,01	191.262,52
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.216.625,65	304.092,93	595.387,53	2.621.238,12	201.556,41	404.125,01	191.262,52
	0501.12 Educação	3.102.020,65	283.375,07	574.669,67	2.527.350,98	201.556,41	404.125,01	170.544,66
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.588.019,65	257.282,28	515.595,90	2.072.423,75	174.155,38	348.743,00	166.852,90
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.588.019,65	257.282,28	515.595,90	2.072.423,75	174.155,38	348.743,00	166.852,90
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.029.702,65	182.631,89	359.893,00	1.669.809,65	130.020,44	282.917,55	76.975,45
118	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.326,67	2.326,67		2.326,67	2.326,67	0,00
118	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	471.815,00	30.515,45	89.877,45	381.937,55	0,00	0,00	89.877,45
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	170.000,00	910,09	50.720,09	119.279,91	0,00	0,00	50.720,09
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	55.000,00	26.235,36	35.787,36	19.212,64	0,00	0,00	35.787,36
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	55.605,00	3.370,00	3.370,00	52.235,00	0,00	0,00	3.370,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1166 Aplicacoes Diretas	131.210,00	0,00	0,00	131.210,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	47.850,00		0,00	0,00	47.850,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.1137 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.1136 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.1136 Material para Manutenção de Vi		14.834,00	14.834,00		0,00	0,00	14.834,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.1137 Material para Manutenção de Vi		965,00	965,00		0,00	0,00	965,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.1137 Outros Materiais de Consumo		1.650,00	1.650,00		0,00	0,00	1.650,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.1136 Manutenção e Conservação de		9.230,00	9.230,00		0,00	0,00	9.230,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.1137 Manutenção e Conservação de		755,00	755,00		0,00	0,00	755,00
35	3.3.90.39.26.00.00.00.1166 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		910,09	2.870,09		0,00	0,00	2.870,09
33	3.3.90.39.99.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - F		2.171,36	11.723,36		0,00	0,00	11.723,36
34	3.3.90.39.99.00.00.00.1137 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.1201 ENSINO PARA TODOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.1201.2.027 APOIO AO ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	3.216.625,65	304.092,93	595.387,53	2.621.238,12	201.556,41	404.125,01	191.262,52
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.216.625,65	304.092,93	595.387,53	2.621.238,12	201.556,41	404.125,01	191.262,52
	0501.12 Educação	3.102.020,65	283.375,07	574.669,67	2.527.350,98	201.556,41	404.125,01	170.544,66
	0501.12.364 Ensino Superior	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	440.001,00	26.092,79	59.073,77	380.927,23	27.401,03	55.382,01	3.691,76
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	440.001,00	26.092,79	59.073,77	380.927,23	27.401,03	55.382,01	3.691,76
	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
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.1162 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	438.000,00	26.092,79	59.073,77	378.926,23	27.401,03	55.382,01	3.691,76
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	300.000,00	25.492,79	52.873,77	247.126,23	25.492,79	52.873,77	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		21.068,43	43.697,35		21.068,43	43.697,35	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		4.424,36	9.176,42		4.424,36	9.176,42	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	600,00	6.200,00	43.800,00	1.908,24	2.508,24	3.691,76
124	3.3.90.00.00.00.00.00.1332 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.16.00.00.00.1332 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		1.308,24	1.308,24	3.691,76
42	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		600,00	1.200,00		600,00	1.200,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	670.001,00	43.047,29	203.196,46	466.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	670.001,00	43.047,29	203.196,46	466.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	0601.18 Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1801.2.040 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	667.001,00	43.047,29	203.196,46	463.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	0601.20.606 Extensão Rural	667.001,00	43.047,29	203.196,46	463.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	667.001,00	43.047,29	203.196,46	463.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPL	28.001,00	0,00	0,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.40.00.00.00.1134 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	639.000,00	43.047,29	203.196,46	435.803,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	360.000,00	20.157,89	46.123,82	313.876,18	20.157,89	46.123,82	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		16.659,42	33.721,78		16.659,42	33.721,78	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.498,47	7.081,56		3.498,47	7.081,56	0,00
48	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	5.320,48		0,00	5.320,48	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	275.000,00	22.889,40	157.072,64	117.927,36	1.571,86	1.921,86	155.150,78
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	76.500,00		0,00	0,00	76.500,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		14.082,80	14.082,80		0,00	0,00	14.082,80
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		2.530,00	2.530,00		0,00	0,00	2.530,00
49	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	7.980,00		0,00	0,00	7.980,00
49	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	3.099,24		0,00	0,00	3.099,24
49	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		3.277,27	3.277,27		0,00	0,00	3.277,27
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.185,00	1.185,00		0,00	0,00	1.185,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		753,13	753,13	4.246,87
49	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		470,40	470,40	4.529,60
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.466,00	36.400,00		0,00	0,00	36.400,00
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		348,33	698,33		348,33	698,33	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	670.001,00	43.047,29	203.196,46	466.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	670.001,00	43.047,29	203.196,46	466.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	0601.20 Agricultura	667.001,00	43.047,29	203.196,46	463.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	0601.20.606 Extensão Rural	667.001,00	43.047,29	203.196,46	463.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	667.001,00	43.047,29	203.196,46	463.804,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	639.000,00	43.047,29	203.196,46	435.803,54	21.729,75	48.045,68	155.150,78
50	4.4.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.788.577,80	201.144,34	727.446,52	1.061.131,28	92.524,09	151.782,76	575.663,76
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.788.577,80	201.144,34	727.446,52	1.061.131,28	92.524,09	151.782,76	575.663,76
	0701.06 Segurança Pública	32.715,00	2.053,90	6.022,40	26.692,60	36,00	72,00	5.950,40
	0701.06.181 Policiamento	32.715,00	2.053,90	6.022,40	26.692,60	36,00	72,00	5.950,40
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	32.715,00	2.053,90	6.022,40	26.692,60	36,00	72,00	5.950,40
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	28.915,00	2.053,90	6.022,40	22.892,60	36,00	72,00	5.950,40
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.646,00	2.002,50	12.997,50	36,00	72,00	1.930,50
52	3.3.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1111 Aplicacoes Diretas	3.798,00	407,90	407,90	3.390,10	0,00	0,00	407,90
54	3.3.90.00.00.00.00.00.1112 Aplicacoes Diretas	4.719,00	0,00	3.612,00	1.107,00	0,00	0,00	3.612,00
51	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	254,50		0,00	0,00	254,50
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		1.520,00	1.520,00		0,00	0,00	1.520,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.1111 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.1112 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.107,00		0,00	0,00	3.107,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.1111 Outros Materiais de Consumo		407,90	407,90		0,00	0,00	407,90
54	3.3.90.39.19.00.00.00.1112 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	0,00	380,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		36,00	72,00		36,00	72,00	0,00
51	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		90,00	156,00		0,00	0,00	156,00
54	3.3.90.39.99.00.00.00.1112 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	125,00		0,00	0,00	125,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.1111 Aplicacoes Diretas	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0601.2.046 MANUT. DA DEFESA CÍVIL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	303.361,00	0,00	105.555,60	197.805,40	8.792,69	12.826,00	92.729,60
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	112.506,00	0,00	0,00	112.506,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	67.504,00	0,00	0,00	67.504,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	62.002,00	0,00	0,00	62.002,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

# 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 INFRAESTRUTURA	1.788.577,80	201.144,34	727.446,52	1.061.131,28	92.524,09	151.782,76	575.663,76
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.788.577,80	201.144,34	727.446,52	1.061.131,28	92.524,09	151.782,76	575.663,76
	0701.15 Urbanismo	303.361,00	0,00	105.555,60	197.805,40	8.792,69	12.826,00	92.729,60
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	112.506,00	0,00	0,00	112.506,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	67.504,00	0,00	0,00	67.504,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	4.5.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	45.002,00	0,00	0,00	45.002,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	45.002,00	0,00	0,00	45.002,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.40.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	190.855,00	0,00	105.555,60	85.299,40	8.792,69	12.826,00	92.729,60
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	190.855,00	0,00	105.555,60	85.299,40	8.792,69	12.826,00	92.729,60
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	190.855,00	0,00	105.555,60	85.299,40	8.792,69	12.826,00	92.729,60
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	105.555,60	54.444,40	8.792,69	12.826,00	92.729,60
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	30.855,00	0,00	0,00	30.855,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		8.792,69	12.826,00	17.174,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	75.555,60		0,00	0,00	75.555,60
70	3.3.90.39.99.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	57.001,00	3.420,85	30.347,05	26.653,95	3.090,05	5.979,30	24.367,75
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	57.001,00	3.420,85	30.347,05	26.653,95	3.090,05	5.979,30	24.367,75
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	57.001,00	3.420,85	30.347,05	26.653,95	3.090,05	5.979,30	24.367,75
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**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 INFRAESTRUTURA	1.788.577,80	201.144,34	727.446,52	1.061.131,28	92.524,09	151.782,76	575.663,76
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1.788.577,80	201.144,34	727.446,52	1.061.131,28	92.524,09	151.782,76	575.663,76
	0701.17 Saneamento	57.001,00	3.420,85	30.347,05	26.653,95	3.090,05	5.979,30	24.367,75
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	57.001,00	3.420,85	30.347,05	26.653,95	3.090,05	5.979,30	24.367,75
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	57.001,00	3.420,85	30.347,05	26.653,95	3.090,05	5.979,30	24.367,75
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1701.2.056 MANUT. DA REDE DE DISTRIB	55.000,00	3.420,85	30.347,05	24.652,95	3.090,05	5.979,30	24.367,75
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	3.420,85	30.347,05	24.652,95	3.090,05	5.979,30	24.367,75
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		2.839,00	3.784,00		0,00	0,00	3.784,00
73	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.200,00		2.700,00	2.700,00	13.500,00
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		74,95	2.964,20	3.035,80
73	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.781,20		315,10	315,10	3.466,10
73	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		581,85	581,85		0,00	0,00	581,85
	0701.26 Transporte	1.395.500,80	195.669,59	585.521,47	809.979,33	80.605,35	132.905,46	452.616,01
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.395.500,80	195.669,59	585.521,47	809.979,33	80.605,35	132.905,46	452.616,01
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.395.500,80	195.669,59	585.521,47	809.979,33	80.605,35	132.905,46	452.616,01
	26.782.2601.1.042 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	12.001,00	0,00	0,00	12.001,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 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	1.383.499,80	195.669,59	585.521,47	797.978,33	80.605,35	132.905,46	452.616,01
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	47.214,24	98.624,13	501.375,87	47.214,24	98.624,13	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		39.214,76	75.208,87		39.214,76	75.208,87	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.999,48	15.335,58		7.999,48	15.335,58	0,00
76	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	8.079,68		0,00	8.079,68	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	672.089,80	148.409,56	486.804,74	185.285,06	33.345,32	34.188,73	452.616,01
78	3.3.90.00.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	12.605,00	0,00	0,00	12.605,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.1139 Aplicacoes Diretas	80.605,00	45,79	92,60	80.512,40	45,79	92,60	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.795,20	272.383,70		0,00	0,00	272.383,70
77	3.3.90.30.09.00.00.00.0000 Material Farmacológico		1.462,56	1.462,56		0,00	0,00	1.462,56
77	3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e		1.190,00	1.190,00		0,00	0,00	1.190,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		36.194,49	40.316,42		10.533,99	10.533,99	29.782,43



**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	635.301,00	46.186,68	118.278,50	517.022,50	43.123,68	91.535,50	26.743,00
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	46.186,68	118.278,50	517.022,50	43.123,68	91.535,50	26.743,00
	0801.08 Assistência Social	613.301,00	44.060,68	116.152,50	497.148,50	43.123,68	91.535,50	24.617,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	613.301,00	44.060,68	116.152,50	497.148,50	43.123,68	91.535,50	24.617,00
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	613.301,00	44.060,68	116.152,50	497.148,50	43.123,68	91.535,50	24.617,00
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	610.000,00	44.060,68	116.152,50	493.847,50	43.123,68	91.535,50	24.617,00
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	570.000,00	40.435,68	88.164,17	481.835,83	40.435,68	88.164,17	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		32.468,09	66.530,60		32.468,09	66.530,60	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.034,88	14.245,10		7.034,88	14.245,10	0,00
85	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		932,71	7.388,47		932,71	7.388,47	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.625,00	27.988,33	12.011,67	2.688,00	3.371,33	24.617,00
86	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
86	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	7.980,00		0,00	0,00	7.980,00
86	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		2.625,00	2.625,00		0,00	0,00	2.625,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	10.700,00		1.988,00	1.988,00	8.712,00
86	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		700,00	1.383,33		700,00	1.383,33	0,00
	0801.13 Cultura	22.000,00	2.126,00	2.126,00	19.874,00	0,00	0,00	2.126,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	2.126,00	2.126,00	19.874,00	0,00	0,00	2.126,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	22.000,00	2.126,00	2.126,00	19.874,00	0,00	0,00	2.126,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	22.000,00	2.126,00	2.126,00	19.874,00	0,00	0,00	2.126,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	2.126,00	2.126,00	19.874,00	0,00	0,00	2.126,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		2.126,00	2.126,00		0,00	0,00	2.126,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		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								
	09 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	105.000,00	0,00	6.497,73	98.502,27	0,00	6.497,73	0,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	105.000,00	0,00	6.497,73	98.502,27	0,00	6.497,73	0,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	105.000,00	0,00	6.497,73	98.502,27	0,00	6.497,73	0,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	105.000,00	0,00	6.497,73	98.502,27	0,00	6.497,73	0,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	105.000,00	0,00	6.497,73	98.502,27	0,00	6.497,73	0,00
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	105.000,00	0,00	6.497,73	98.502,27	0,00	6.497,73	0,00
88	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	6.497,73	88.502,27	0,00	6.497,73	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		0,00	686,90		0,00	686,90	0,00
88	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	144,24		0,00	144,24	0,00
88	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	5.666,59		0,00	5.666,59	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



**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	302.000,00	7.021,12	72.279,96	229.720,04	9.941,65	15.200,49	57.079,47
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	302.000,00	7.021,12	72.279,96	229.720,04	9.941,65	15.200,49	57.079,47
	1001.28 Encargos Especiais	302.000,00	7.021,12	72.279,96	229.720,04	9.941,65	15.200,49	57.079,47
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	302.000,00	7.021,12	72.279,96	229.720,04	9.941,65	15.200,49	57.079,47
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	302.000,00	7.021,12	72.279,96	229.720,04	9.941,65	15.200,49	57.079,47
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	302.000,00	7.021,12	72.279,96	229.720,04	9.941,65	15.200,49	57.079,47
90	3.2.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	220.000,00	7.021,12	72.279,96	147.720,04	9.941,65	15.200,49	57.079,47
91	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		7.021,12	72.279,96		9.941,65	15.200,49	57.079,47
92	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99 Reserva de Contingência	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999 Reserva de Contingência	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.2.045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
93	9.9.99.00.00.00.00.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	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	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	1201.08 Assistência Social	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	1201.08.244 Assistência Comunitária	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	78.000,00	814,35	1.517,91	76.482,09	0,00	303,56	1.214,35
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	814,35	1.517,91	73.482,09	0,00	303,56	1.214,35
94	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.32.02.00.00.00.0000 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		814,35	1.517,91		0,00	303,56	1.214,35
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.050 MANUT. PISO BAS. VARIAVEL	67.870,00	415,60	25.767,20	42.102,80	1.765,00	1.765,00	24.002,20
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	67.320,00	415,60	25.767,20	41.552,80	1.765,00	1.765,00	24.002,20
96	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.36.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	24.936,00		1.765,00	1.765,00	23.171,00
96	3.3.90.47.18.00.00.00.1135 Contrib Previdenciária S/ Serviç		415,60	831,20		0,00	0,00	831,20
97	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.051 MANUT. PISO BASICO FIXO	78.550,00	886,92	14.639,34	63.910,66	843,42	1.058,12	13.581,22
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	78.550,00	886,92	14.639,34	63.910,66	843,42	1.058,12	13.581,22
98	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.520,00		0,00	0,00	7.520,00
98	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		248,92	248,92		0,00	0,00	248,92
98	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.43.00.00.00.1135 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		171,00	385,70	4.614,30
98	3.3.90.39.67.00.00.00.1135 Serviços Funerários		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		638,00	798,00		0,00	0,00	798,00
98	3.3.90.48.01.00.00.00.1135 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	672,42		672,42	672,42	0,00
	08.244.0801.2.052 MANUT. IGD - SUAS	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.053 MANUT. IGD - BF	16.720,00	1.069,90	4.829,90	11.890,10	0,00	0,00	4.829,90
113	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	11.220,00	1.069,90	4.829,90	6.390,10	0,00	0,00	4.829,90
101	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.760,00		0,00	0,00	3.760,00

**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	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	1201.08 Assistência Social	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	1201.08.244 Assistência Comunitária	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	284.075,00	3.186,77	46.754,35	237.320,65	2.608,42	3.126,68	43.627,67
	08.244.0801.2.053 MANUT. IGD - BF	16.720,00	1.069,90	4.829,90	11.890,10	0,00	0,00	4.829,90
101	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de Vi		873,90	873,90		0,00	0,00	873,90
101	3.3.90.39.19.00.00.00.1135 Manutenção e Conservação de		196,00	196,00		0,00	0,00	196,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.054 MANUT. PROGR. SOCIAIS/EST	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.1165 Aplicacoes Diretas	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	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	20.000,00	2.214,30	2.214,30	17.785,70	2.214,30	2.214,30	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	20.000,00	2.214,30	2.214,30	17.785,70	2.214,30	2.214,30	0,00
	1301.08 Assistência Social	20.000,00	2.214,30	2.214,30	17.785,70	2.214,30	2.214,30	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	2.214,30	2.214,30	17.785,70	2.214,30	2.214,30	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20.000,00	2.214,30	2.214,30	17.785,70	2.214,30	2.214,30	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INI	20.000,00	2.214,30	2.214,30	17.785,70	2.214,30	2.214,30	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.214,30	2.214,30	17.785,70	2.214,30	2.214,30	0,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.214,30	2.214,30		2.214,30	2.214,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16 Habitação	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	16 SECRETARIA DE ESPORTE E L	105.000,00	0,00	5.483,56	99.516,44	0,00	5.483,56	0,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	105.000,00	0,00	5.483,56	99.516,44	0,00	5.483,56	0,00
	1601.27 Desporto e Lazer	105.000,00	0,00	5.483,56	99.516,44	0,00	5.483,56	0,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	105.000,00	0,00	5.483,56	99.516,44	0,00	5.483,56	0,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	105.000,00	0,00	5.483,56	99.516,44	0,00	5.483,56	0,00
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	105.000,00	0,00	5.483,56	99.516,44	0,00	5.483,56	0,00
108	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	5.483,56	69.516,44	0,00	5.483,56	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		0,00	528,44		0,00	528,44	0,00
108	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	111,09		0,00	111,09	0,00
108	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	4.844,03		0,00	4.844,03	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		9.360.181,45	738.164,13	2.357.208,37	7.002.973,08	516.329,55	986.925,24	1.370.283,13

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	1501.10 Saúde	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	1501.10.301 Atenção Básica	2.897.567,70	155.476,00	836.681,19	2.060.886,51	218.820,38	326.336,60	510.344,59
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.897.567,70	155.476,00	836.681,19	2.060.886,51	218.820,38	326.336,60	510.344,59
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	111.001,00	0,00	82.628,13	28.372,87	82.628,13	82.628,13	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.1163 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.1333 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	82.628,13	17.371,87	82.628,13	82.628,13	0,00
38	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		0,00	82.628,13		82.628,13	82.628,13	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.1133 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.1333 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.086.458,70	120.696,82	700.411,07	1.386.047,63	118.095,22	208.197,53	492.213,54
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00002 Transf. a Consórcios Públicos	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.00002 Rateio pela Participação em Co		4.400,00	4.400,00		0,00	0,00	4.400,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	1.140.000,00	87.983,46	173.666,25	966.333,75	87.983,46	173.666,25	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 vencimentos e salários		70.850,76	138.097,74		70.850,76	138.097,74	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.00002 FGTS		0,00	243,36		0,00	243,36	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		14.343,64	28.465,51		14.343,64	28.465,51	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.00002 Indenizacoes Restit Trabalhista:		2.789,06	6.859,64		2.789,06	6.859,64	0,00
7	3.3.30.00.00.00.00.00.00002 Transferencias a Estados e ao I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.00002 Transferências a Consórcios Pú	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
8	3.3.71.70.01.00.00.00.00002 Rateio pela participação em Co		5.200,00	5.200,00		0,00	0,00	5.200,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	798.753,70	23.113,36	397.144,82	401.608,88	30.111,76	33.731,28	363.413,54
9	3.3.90.30.01.00.00.00.00002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	78.520,00		0,00	0,00	78.520,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00002 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	116,78		0,00	0,00	116,78
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00002 Material para Manutenção de Vi		7.541,25	8.981,25		0,00	0,00	8.981,25
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Consumo		262,48	359,48		0,00	0,00	359,48
9	3.3.90.32.02.00.00.00.00002 Medicamentos		124,85	124,85		0,00	0,00	124,85
9	3.3.90.32.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.15.00.00.00.00002 Locação de Imóveis		0,00	16.200,00		1.350,00	1.350,00	14.850,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00002 Locação de Softwares		0,00	13.216,68		0,00	0,00	13.216,68
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		0,00	0,00	7.920,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		4.726,38	4.726,38	10.273,62
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00002 Serviços de Comunicação em C		0,00	19.200,00		846,36	1.520,88	17.679,12



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	1501.10 Saúde	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	1501.10.301 Atenção Básica	2.897.567,70	155.476,00	836.681,19	2.060.886,51	218.820,38	326.336,60	510.344,59
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.897.567,70	155.476,00	836.681,19	2.060.886,51	218.820,38	326.336,60	510.344,59
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.086.458,70	120.696,82	700.411,07	1.386.047,63	118.095,22	208.197,53	492.213,54
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	201.120,00		3.270,00	3.270,00	197.850,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		5.706,03	6.856,03		5.706,03	6.856,03	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		7.973,76	26.229,76		12.708,00	12.708,00	13.521,76
9	3.3.90.46.01.00.00.00.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.504,99	3.299,99		1.504,99	3.299,99	0,00
9	3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.92.93.00.00.00.0002 Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.93.00.00.00.00.00.0002 Aplicação Direta Decorrente de	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	800,00	119.200,00
39	3.3.93.39.50.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120.000,00		0,00	800,00	119.200,00
10	3.3.94.00.00.00.00.00.0002 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.71.00.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1163 Aplicacoes Diretas	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	88.000,00	5.650,96	5.650,96	82.349,04	0,00	0,00	5.650,96
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	81.000,00	5.650,96	5.650,96	75.349,04	0,00	0,00	5.650,96
14	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		5.650,96	5.650,96		0,00	0,00	5.650,96
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 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 ATENÇÃ	439.210,00	29.128,22	47.991,03	391.218,97	18.097,03	35.510,94	12.480,09
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	304.000,00	17.997,03	35.393,94	268.606,06	17.997,03	35.393,94	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.1138 vencimentos e salários		14.337,25	28.379,66		14.337,25	28.379,66	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.1138 FGTS		648,96	1.054,56		648,96	1.054,56	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.1138 Contribuições Previdenciárias -		3.010,82	5.959,72		3.010,82	5.959,72	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	115.210,00	11.131,19	12.597,09	102.612,91	100,00	117,00	12.480,09
29	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		4.093,20	4.093,20		0,00	0,00	4.093,20
17	3.3.90.30.10.00.00.00.1138 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.1138 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.35.00.00.00.1138 Material Laboratorial		0,00	1.448,90		0,00	0,00	1.448,90
29	3.3.90.30.39.00.00.00.1138 Material para Manutenção de Vi		5.819,19	5.819,19		0,00	0,00	5.819,19
29	3.3.90.39.19.00.00.00.1138 Manutenção e Conservação de		1.118,80	1.118,80		0,00	0,00	1.118,80
29	3.3.90.39.81.00.00.00.1138 Serviços Bancários		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.1138 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
29	3.3.90.92.93.00.00.00.1138 Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	1501.10 Saúde	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	1501.10.301 Atensão Básica	2.897.567,70	155.476,00	836.681,19	2.060.886,51	218.820,38	326.336,60	510.344,59
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.897.567,70	155.476,00	836.681,19	2.060.886,51	218.820,38	326.336,60	510.344,59
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	439.210,00	29.128,22	47.991,03	391.218,97	18.097,03	35.510,94	12.480,09
41	4.4.90.00.00.00.00.00.1333 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	30.220,00	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	30.220,00	0,00	0,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.020 MANUT. DA GESTÃO DO SUS	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.055 MANUT. PROGRAMAS SAUDE/	91.385,00	0,00	0,00	91.385,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.1167 Aplicacoes Diretas	91.385,00	0,00	0,00	91.385,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.32.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	60.605,00	6.505,29	17.416,55	43.188,45	10.521,26	10.521,26	6.895,29
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	60.605,00	6.505,29	17.416,55	43.188,45	10.521,26	10.521,26	6.895,29
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	60.605,00	6.505,29	17.416,55	43.188,45	10.521,26	10.521,26	6.895,29
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	60.605,00	6.505,29	17.416,55	43.188,45	10.521,26	10.521,26	6.895,29
22	3.3.90.36.30.00.00.00.1138 Serviços Médicos e Odontológic		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		6.125,29	17.036,55		10.521,26	10.521,26	6.515,29
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	23.661,00	250,00	5.890,00	17.771,00	250,00	250,00	5.640,00
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	23.661,00	250,00	5.890,00	17.771,00	250,00	250,00	5.640,00
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	23.661,00	250,00	5.890,00	17.771,00	250,00	250,00	5.640,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	7.000,00	250,00	5.890,00	1.110,00	250,00	250,00	5.640,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.1138 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	5.640,00		0,00	0,00	5.640,00
24	3.3.90.46.01.00.00.00.1138 Auxilio-Alimentação em Pecúniã		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	1501.10 Saúde	2.999.433,70	162.231,29	859.987,74	2.139.445,96	229.591,64	337.107,86	522.879,88
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	23.661,00	250,00	5.890,00	17.771,00	250,00	250,00	5.640,00
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	23.661,00	250,00	5.890,00	17.771,00	250,00	250,00	5.640,00
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	23.661,00	250,00	5.890,00	17.771,00	250,00	250,00	5.640,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	7.762,00	0,00	0,00	7.762,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.999.433,70</b>	<b>162.231,29</b>	<b>859.987,74</b>	<b>2.139.445,96</b>	<b>229.591,64</b>	<b>337.107,86</b>	<b>522.879,88</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	0101.01 Legislativa	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	0101.01.031 Ação Legislativa	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	01.031.0101.2.001 MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIV	375.000,00	39.269,81	65.361,49	309.638,51	7.275,10	33.366,78	31.994,71
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	260.000,00	31.994,71	50.299,47	209.700,53	0,00	18.304,76	31.994,71
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 vencimentos e salários		31.994,71	50.299,47		0,00	18.304,76	31.994,71
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0152 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	104.000,00	5.253,10	11.400,02	92.599,98	5.253,10	11.400,02	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0152 Diárias no País - Civil		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0152 Material de Expediente		745,00	1.323,16		745,00	1.323,16	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0152 Material de Limpeza e Produçã		563,47	886,02		563,47	886,02	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0152 Outros Materiais de Consumo		509,86	509,86		509,86	509,86	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0152 Serviços de Energia Elétrica		0,00	322,75		0,00	322,75	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0152 Serviços de Telecomunicações		217,16	441,31		217,16	441,31	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.0152 Serviços de Publicidade Legal		0,00	61,70		0,00	61,70	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0152 Outros Serviços de Terceiros - f		3.217,61	7.515,22		3.217,61	7.515,22	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.022,00	3.662,00	6.338,00	2.022,00	3.662,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0152 Máquinas, Utensílios e Equipam		832,00	832,00		832,00	832,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0152 Mobiliário em Geral		1.190,00	2.830,00		1.190,00	2.830,00	0,00
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	300.000,00	19.950,00	39.896,67	260.103,33	19.950,00	39.896,67	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	300.000,00	19.950,00	39.896,67	260.103,33	19.950,00	39.896,67	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 vencimentos e salários		19.950,00	39.896,67		19.950,00	39.896,67	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	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	0101.01 Legislativa	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	0101.01.031 Ação Legislativa	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	300.000,00	19.950,00	39.896,67	260.103,33	19.950,00	39.896,67	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 vencimentos e salários		19.950,00	39.896,67		19.950,00	39.896,67	0,00
	Total da Entidade:	675.000,00	59.219,81	105.258,16	569.741,84	27.225,10	73.263,45	31.994,71
	Total Geral:	13.034.615,15	959.615,23	3.322.454,27	9.712.160,88	773.146,29	1.397.296,55	1.925.157,72