

**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	61.217,84	177.479,33	200.820,67	62.376,64	172.481,39	4.997,94
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	378.300,00	61.217,84	177.479,33	200.820,67	62.376,64	172.481,39	4.997,94
	0201.04 Administração	378.300,00	61.217,84	177.479,33	200.820,67	62.376,64	172.481,39	4.997,94
	0201.04.122 Administração Geral	378.300,00	61.217,84	177.479,33	200.820,67	62.376,64	172.481,39	4.997,94
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	378.300,00	61.217,84	177.479,33	200.820,67	62.376,64	172.481,39	4.997,94
	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	61.217,84	177.479,33	197.520,67	62.376,64	172.481,39	4.997,94
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	340.000,00	51.099,90	148.278,94	191.721,06	51.099,90	148.278,94	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		40.193,00	120.506,28		40.193,00	120.506,28	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		2.466,38	2.466,38		2.466,38	2.466,38	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.440,52	25.306,28		8.440,52	25.306,28	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	10.117,94	29.200,39	5.799,61	11.276,74	24.202,45	4.997,94
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		8.400,00	19.700,00		8.400,00	19.700,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	4.920,00		1.640,00	1.640,00	3.280,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	247,13		0,00	247,13	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.717,94	4.333,26		1.236,74	2.615,32	1.717,94



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.791.367,69	274.915,05	1.236.687,61	554.680,08	378.973,39	935.272,56	301.415,05
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.791.367,69	274.915,05	1.236.687,61	554.680,08	378.973,39	935.272,56	301.415,05
	0301.04 Administração	1.791.367,69	274.915,05	1.236.687,61	554.680,08	378.973,39	935.272,56	301.415,05
	0301.04.122 Administração Geral	1.791.367,69	274.915,05	1.236.687,61	554.680,08	378.973,39	935.272,56	301.415,05
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.791.367,69	274.915,05	1.236.687,61	554.680,08	378.973,39	935.272,56	301.415,05
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.498.000,00	253.903,77	958.408,65	539.591,35	307.153,39	678.004,88	280.403,77
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		1.258,87	1.258,87		0,00	0,00	1.258,87
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		3.552,30	9.132,00		3.552,30	9.132,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc PESSOAS		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - FISCAL		13.300,90	85.507,89		24.152,02	57.135,17	28.372,72
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia Fixa e Variável		2.149,00	5.015,66		2.149,00	5.015,66	0,00
11	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de Lei	5.000,00	2.574,00	3.429,00	1.571,00	578,86	1.433,86	1.995,14
11	3.3.93.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela participação em Convênios		2.574,00	3.429,00		578,86	1.433,86	1.995,14
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	59.000,00	3.837,50	48.015,50	10.984,50	0,00	0,00	48.015,50
12	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	14.769,00		0,00	0,00	14.769,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		2.440,00	2.440,00		0,00	0,00	2.440,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral		0,00	23.490,00		0,00	0,00	23.490,00
12	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materiais		1.397,50	7.316,50		0,00	0,00	7.316,50

**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	37.391,01	123.410,75	184.589,25	37.621,01	121.570,75	1.840,00
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	308.000,00	37.391,01	123.410,75	184.589,25	37.621,01	121.570,75	1.840,00
	0401.04 Administração	308.000,00	37.391,01	123.410,75	184.589,25	37.621,01	121.570,75	1.840,00
	0401.04.122 Administração Geral	308.000,00	37.391,01	123.410,75	184.589,25	37.621,01	121.570,75	1.840,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	308.000,00	37.391,01	123.410,75	184.589,25	37.621,01	121.570,75	1.840,00
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	308.000,00	37.391,01	123.410,75	184.589,25	37.621,01	121.570,75	1.840,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	302.000,00	37.091,01	119.750,75	182.249,25	37.091,01	119.750,75	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		26.762,40	81.108,07		26.762,40	81.108,07	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		4.180,53	4.180,53		4.180,53	4.180,53	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.148,08	17.560,64		6.148,08	17.560,64	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	16.901,51		0,00	16.901,51	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	300,00	3.660,00	2.340,00	530,00	1.820,00	1.840,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.760,00		230,00	920,00	1.840,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		300,00	900,00		300,00	900,00	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	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	0501.10 Saúde	114.605,00	26.737,19	62.307,76	52.297,24	8.777,16	29.495,02	32.812,74
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	114.605,00	26.737,19	62.307,76	52.297,24	8.777,16	29.495,02	32.812,74
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	26.737,19	62.307,76	52.297,24	8.777,16	29.495,02	32.812,74
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	26.737,19	62.307,76	52.297,24	8.777,16	29.495,02	32.812,74
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	23.868,99	59.439,56	20.560,44	7.575,36	28.293,22	31.146,34
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	34.605,00	2.868,20	2.868,20	31.736,80	1.201,80	1.201,80	1.666,40
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		23.868,99	59.439,56		7.575,36	28.293,22	31.146,34
16	3.3.90.30.07.00.00.00.1137 Gêneros de Alimentação		2.868,20	2.868,20		1.201,80	1.201,80	1.666,40
	0501.12 Educação	3.236.048,02	464.780,12	1.428.820,30	1.807.227,72	438.507,45	1.257.035,70	171.784,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.691.047,02	372.275,70	1.205.628,12	1.485.418,90	355.497,37	1.053.500,40	152.127,72
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.691.047,02	372.275,70	1.205.628,12	1.485.418,90	355.497,37	1.053.500,40	152.127,72
	12.361.1201.1.022 AMPL. DA REDE FÍSICA FUND/	136.001,00	0,00	65.825,45	70.175,55	0,00	65.825,45	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 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	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.1332 Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	65.825,45	9.174,55	0,00	65.825,45	0,00
117	4.4.90.51.99.00.00.00.1332 Outras Obras e Instalações		0,00	65.825,45		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 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	2.082.730,02	304.131,95	948.159,23	1.134.570,79	307.110,05	866.379,54	81.779,69
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	800.000,00	126.879,51	379.344,92	420.655,08	126.879,51	379.344,92	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	724.356,00	83.137,31	282.342,26	442.013,74	83.137,31	282.342,26	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	110.904,00	46.203,42	99.285,11	11.618,89	46.203,42	99.285,11	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 vencimentos e salários		68.579,41	256.271,10		68.579,41	256.271,10	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		68.298,35	235.126,30		68.298,35	235.126,30	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0019 vencimentos e salários		38.184,65	80.382,55		38.184,65	80.382,55	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º salário		42.348,32	42.348,32		42.348,32	42.348,32	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -		14.440,15	73.660,74		14.440,15	73.660,74	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		14.838,96	35.459,06		14.838,96	35.459,06	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0019 Contribuições Previdenciárias -		8.018,77	18.322,74		8.018,77	18.322,74	0,00
21	3.1.90.94.01.00.00.00.0001 Indenizacoes Restit Trabalhista:		1.511,63	7.064,76		1.511,63	7.064,76	0,00
22	3.1.90.94.01.00.00.00.0018 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	11.756,90		0,00	11.756,90	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								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	0501.12 Educação	3.236.048,02	464.780,12	1.428.820,30	1.807.227,72	438.507,45	1.257.035,70	171.784,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.691.047,02	372.275,70	1.205.628,12	1.485.418,90	355.497,37	1.053.500,40	152.127,72
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.691.047,02	372.275,70	1.205.628,12	1.485.418,90	355.497,37	1.053.500,40	152.127,72
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.082.730,02	304.131,95	948.159,23	1.134.570,79	307.110,05	866.379,54	81.779,69
23	3.1.90.94.01.00.00.00.0019 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	579,82		0,00	579,82	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.701,37	298,63	0,00	3.701,37	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	278.217,50	45.683,76	106.418,60	171.798,90	29.667,77	44.610,16	61.808,44
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	61.210,00	2.227,95	48.961,61	12.248,39	21.222,04	28.990,36	19.971,25
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	9.615,15	0,00	0,00	9.615,15	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.1336 Aplicacoes Diretas	53.027,37	0,00	14.353,15	38.674,22	0,00	14.353,15	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	1.818,00		0,00	648,00	1.170,00
120	3.3.90.30.14.00.00.00.1336 Material Educativo e Esportivo		0,00	519,90		0,00	519,90	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.1136 Material de Expediente		0,00	2.958,85		2.958,85	2.958,85	0,00
119	3.3.90.30.16.00.00.00.1319 Material de Expediente		0,00	5.747,35		0,00	5.747,35	0,00
120	3.3.90.30.16.00.00.00.1336 Material de Expediente		0,00	4.311,70		0,00	4.311,70	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produçã		2.582,00	5.738,13		0,00	3.156,13	2.582,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.1136 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.734,80		340,00	2.537,00	197,80
119	3.3.90.30.22.00.00.00.1319 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.270,90		0,00	2.270,90	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.1336 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.095,55		0,00	2.095,55	0,00
27	3.3.90.30.23.00.00.00.1136 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.501,50	1.501,50		1.501,50	1.501,50	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.263,25	1.635,25		0,00	372,00	1.263,25
27	3.3.90.30.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Consumo		415,45	9.627,14		8.777,69	8.777,69	849,45
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	1.596,90		0,00	1.596,90	0,00
120	3.3.90.32.99.00.00.00.1336 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.426,00		0,00	7.426,00	0,00
118	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.265,00		1.265,00	1.265,00	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.1136 Locação de Softwares		0,00	3.348,00		622,00	1.770,00	1.578,00
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		0,00	11.280,00		2.820,00	4.700,00	6.580,00
118	3.3.90.39.26.00.00.00.0001 Serviços de Transporte Escolar		17.948,20	17.948,20		17.948,20	17.948,20	0,00
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		15.000,00	35.000,00		1.847,65	1.847,65	33.152,35
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		0,00	15.000,00		886,91	2.129,06	12.870,94
27	3.3.90.39.81.00.00.00.1136 Serviços Bancários		311,00	311,00		311,00	311,00	0,00
27	3.3.90.39.96.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	720,00		0,00	720,00	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	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	0501.12 Educação	3.236.048,02	464.780,12	1.428.820,30	1.807.227,72	438.507,45	1.257.035,70	171.784,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.691.047,02	372.275,70	1.205.628,12	1.485.418,90	355.497,37	1.053.500,40	152.127,72
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.691.047,02	372.275,70	1.205.628,12	1.485.418,90	355.497,37	1.053.500,40	152.127,72
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.082.730,02	304.131,95	948.159,23	1.134.570,79	307.110,05	866.379,54	81.779,69
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		4.240,30	5.920,74		250,00	750,44	5.170,30
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.542,32		6.711,00	9.766,32	6.776,00
24	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.580,00		0,00	2.580,00	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.650,01	11.851,68		4.650,01	11.851,68	0,00
118	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	189,60		0,00	0,00	189,60
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
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	471.815,00	68.143,75	191.643,44	280.171,56	48.387,32	121.295,41	70.348,03
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	170.000,00	15.600,06	66.320,15	103.679,85	11.662,48	21.574,97	44.745,18
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	0,00	36.750,44	18.249,56	0,00	36.750,44	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	55.605,00	14.776,91	27.930,91	27.674,09	18.701,04	22.071,04	5.859,87
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1166 Aplicacoes Diretas	131.210,00	37.766,78	60.641,94	70.568,06	18.023,80	40.898,96	19.742,98
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	47.850,00		11.662,48	20.664,88	27.185,12
34	3.3.90.30.01.00.00.00.1137 Combustiveis e Lubrificantes At		94,00	515,00		94,00	94,00	421,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.1136 Material de Expediente		0,00	963,08		0,00	963,08	0,00
34	3.3.90.30.19.00.00.00.1137 Material de Acondicionamento e		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.1136 Material para Manutenção de Vi		0,00	14.834,00		0,00	14.834,00	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.1137 Material para Manutenção de Vi		9.708,27	19.056,27		14.040,00	15.005,00	4.051,27
34	3.3.90.30.99.00.00.00.1137 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.1136 Manutenção e Conservação de		0,00	9.230,00		0,00	9.230,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.1137 Manutenção e Conservação de		3.932,60	5.157,60		3.095,00	3.850,00	1.307,60
35	3.3.90.39.26.00.00.00.1166 Serviços de Transporte Escolar		37.766,78	60.641,94		18.023,80	40.898,96	19.742,98
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 seguros em Geral		15.600,06	15.600,06		0,00	0,00	15.600,06
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.870,09		0,00	910,09	1.960,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.723,36		0,00	11.723,36	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.1137 Outros Serviços de Terceiros - F		962,04	1.472,04		1.472,04	1.472,04	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	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	0501.12 Educação	3.236.048,02	464.780,12	1.428.820,30	1.807.227,72	438.507,45	1.257.035,70	171.784,60
	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
	0501.12.364 Ensino Superior	42.000,00	12.720,00	12.720,00	29.280,00	0,00	0,00	12.720,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	42.000,00	12.720,00	12.720,00	29.280,00	0,00	0,00	12.720,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.000,00	12.720,00	12.720,00	29.280,00	0,00	0,00	12.720,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	12.720,00	12.720,00	29.280,00	0,00	0,00	12.720,00
37	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		12.720,00	12.720,00		0,00	0,00	12.720,00
	0501.12.365 Educação Infantil	471.001,00	79.248,81	209.936,57	261.064,43	83.010,08	203.535,30	6.401,27
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	471.001,00	79.248,81	209.936,57	261.064,43	83.010,08	203.535,30	6.401,27
	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	469.000,00	79.248,81	209.936,57	259.063,43	83.010,08	203.535,30	6.401,27
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	12.137,99	12.137,99	67.862,01	12.137,99	12.137,99	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	300.000,00	65.434,82	178.969,24	121.030,76	65.434,82	178.969,24	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		53.954,83	152.795,49		53.954,83	152.795,49	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º salário		12.137,99	12.137,99		12.137,99	12.137,99	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		11.330,50	26.024,26		11.330,50	26.024,26	0,00
41	3.1.90.94.01.00.00.00.0018 Indenizacoes Restit Trabalhista:		149,49	149,49		149,49	149,49	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.676,00	17.718,34	32.281,66	4.326,27	11.317,07	6.401,27
124	3.3.90.00.00.00.00.00.1332 Aplicacoes Diretas	31.000,00	0,00	1.111,00	29.889,00	1.111,00	1.111,00	0,00
42	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		66,00	66,00		0,00	0,00	66,00
124	3.3.90.30.16.00.00.00.1332 Material de Expediente		0,00	1.111,00		1.111,00	1.111,00	0,00
42	3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Bani		470,00	470,00		0,00	0,00	470,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	110,34		0,00	0,00	110,34
42	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.532,00		1.896,00	2.844,00	5.688,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		1.290,27	4.933,07	66,93
42	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúni		1.140,00	3.540,00		1.140,00	3.540,00	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	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	491.517,31	1.491.128,06	1.859.524,96	447.284,61	1.286.530,72	204.597,34
	0501.12 Educação	3.236.048,02	464.780,12	1.428.820,30	1.807.227,72	438.507,45	1.257.035,70	171.784,60
	0501.12.365 Educação Infantil	471.001,00	79.248,81	209.936,57	261.064,43	83.010,08	203.535,30	6.401,27
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	471.001,00	79.248,81	209.936,57	261.064,43	83.010,08	203.535,30	6.401,27
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	469.000,00	79.248,81	209.936,57	259.063,43	83.010,08	203.535,30	6.401,27
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	535,61	535,61	29.464,39	0,00	0,00	535,61
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	535,61	535,61	29.464,39	0,00	0,00	535,61
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	535,61	535,61	29.464,39	0,00	0,00	535,61
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	535,61	535,61	29.464,39	0,00	0,00	535,61
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		420,08	420,08		0,00	0,00	420,08
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		115,53	115,53		0,00	0,00	115,53

**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	730.701,00	74.277,72	400.879,17	329.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	730.701,00	74.277,72	400.879,17	329.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	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	727.701,00	74.277,72	400.879,17	326.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	0601.20.606 Extensão Rural	727.701,00	74.277,72	400.879,17	326.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	727.701,00	74.277,72	400.879,17	326.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPL	88.701,00	0,00	43.350,00	45.351,00	0,00	0,00	43.350,00
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	60.701,00	0,00	43.350,00	17.351,00	0,00	0,00	43.350,00
47	4.4.90.52.40.00.00.00.1134 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	43.350,00		0,00	0,00	43.350,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	639.000,00	74.277,72	357.529,17	281.470,83	106.183,02	268.289,97	89.239,20
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	360.000,00	58.916,33	152.857,52	207.142,48	58.916,33	152.857,52	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		40.675,88	113.916,16		40.675,88	113.916,16	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		9.698,54	9.698,54		9.698,54	9.698,54	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.541,91	23.922,34		8.541,91	23.922,34	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	15.361,39	204.671,65	70.328,35	47.266,69	115.432,45	89.239,20
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		998,00	79.342,00		18.994,12	27.706,28	51.635,72
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		5.775,50	37.595,25		12.053,50	34.018,05	3.577,20
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		5.996,00	10.836,00		0,00	2.530,00	8.306,00
49	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		-5.320,00	2.660,00		665,00	2.660,00	0,00
49	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45,00		45,00	45,00	0,00
49	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	3.099,24		571,00	1.427,51	1.671,73
49	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.320,00		330,00	550,00	770,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.578,00	8.156,47		1.204,00	5.802,47	2.354,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.587,80		890,80	2.467,80	120,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.000,00	10.000,00		409,75	2.122,78	7.877,22
49	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		772,52	1.891,43	3.108,57
49	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		433,89	433,89		0,00	0,00	433,89
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	41.246,00		10.431,00	31.861,13	9.384,87
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		900,00	2.350,00		900,00	2.350,00	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	730.701,00	74.277,72	400.879,17	329.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	730.701,00	74.277,72	400.879,17	329.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	0601.20 Agricultura	727.701,00	74.277,72	400.879,17	326.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	0601.20.606 Extensão Rural	727.701,00	74.277,72	400.879,17	326.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	727.701,00	74.277,72	400.879,17	326.821,83	106.183,02	268.289,97	132.589,20
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL'	639.000,00	74.277,72	357.529,17	281.470,83	106.183,02	268.289,97	89.239,20
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	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	0701.06 Segurança Pública	32.715,00	6.116,58	13.741,69	18.973,31	2.810,18	7.689,18	6.052,51
	0701.06.181 Policiamento	32.715,00	6.116,58	13.741,69	18.973,31	2.810,18	7.689,18	6.052,51
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	32.715,00	6.116,58	13.741,69	18.973,31	2.810,18	7.689,18	6.052,51
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	28.915,00	6.116,58	13.741,69	15.173,31	2.810,18	7.689,18	6.052,51
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.142,58	6.144,58	8.855,42	1.799,07	3.191,07	2.953,51
52	3.3.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	3.798,00	2.974,00	2.974,00	824,00	0,00	0,00	2.974,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1111 Aplicacoes Diretas	3.798,00	0,00	1.011,11	2.786,89	1.011,11	1.011,11	0,00
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	3.487,00	125,00
51	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		203,99	458,49		95,48	349,98	108,51
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção		93,59	93,59		93,59	93,59	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		1.475,00	3.847,50		1.520,00	2.372,50	1.475,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.1110 Material para Manutenção de Vi		862,00	862,00		0,00	0,00	862,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.1111 Material para Manutenção de Vi		0,00	603,21		603,21	603,21	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.1112 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.107,00		0,00	3.107,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.075,00	1.075,00		0,00	0,00	1.075,00
52	3.3.90.30.99.00.00.00.1110 Outros Materiais de Consumo		1.777,00	1.777,00		0,00	0,00	1.777,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.1111 Outros Materiais de Consumo		0,00	407,90		407,90	407,90	0,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		295,00	415,00		0,00	120,00	295,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.1110 Manutenção e Conservação de		170,00	170,00		0,00	0,00	170,00
54	3.3.90.39.19.00.00.00.1112 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
51	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	156,00		90,00	156,00	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.1110 Outros Serviços de Terceiros - F		165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
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	630.406,19	229.742,80	458.598,40	171.807,79	90.870,50	187.834,92	270.763,48
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	439.551,19	189.103,80	296.746,80	142.804,39	64.443,00	107.643,00	189.103,80
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	394.549,19	189.103,80	253.546,80	141.002,39	64.443,00	64.443,00	189.103,80
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	269.047,19	179.353,80	240.896,80	28.150,39	61.543,00	61.543,00	179.353,80
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	18.308,61	79.851,61	148,39	61.543,00	61.543,00	18.308,61

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	0701.15 Urbanismo	630.406,19	229.742,80	458.598,40	171.807,79	90.870,50	187.834,92	270.763,48
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	439.551,19	189.103,80	296.746,80	142.804,39	64.443,00	107.643,00	189.103,80
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	394.549,19	189.103,80	253.546,80	141.002,39	64.443,00	64.443,00	189.103,80
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	269.047,19	179.353,80	240.896,80	28.150,39	61.543,00	61.543,00	179.353,80
60	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	161.046,19	161.045,19	161.045,19	1,00	0,00	0,00	161.045,19
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		18.308,61	79.851,61		61.543,00	61.543,00	18.308,61
60	4.4.90.51.99.00.00.00.1134 Outras Obras e Instalações		161.045,19	161.045,19		0,00	0,00	161.045,19
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	125.502,00	9.750,00	12.650,00	112.852,00	2.900,00	2.900,00	9.750,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	9.750,00	12.650,00	12.350,00	2.900,00	2.900,00	9.750,00
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	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00	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		9.750,00	12.650,00		2.900,00	2.900,00	9.750,00
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	43.200,00	1.802,00	0,00	43.200,00	0,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍC	45.002,00	0,00	43.200,00	1.802,00	0,00	43.200,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	43.200,00	1.800,00	0,00	43.200,00	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 Agrí		0,00	43.200,00		0,00	43.200,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	190.855,00	40.639,00	161.851,60	29.003,40	26.427,50	80.191,92	81.659,68
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	190.855,00	40.639,00	161.851,60	29.003,40	26.427,50	80.191,92	81.659,68
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	190.855,00	40.639,00	161.851,60	29.003,40	26.427,50	80.191,92	81.659,68
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	40.189,00	145.744,60	14.255,40	25.977,50	71.884,92	73.859,68
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	30.855,00	450,00	16.107,00	14.748,00	450,00	8.307,00	7.800,00
70	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.857,00		0,00	7.857,00	0,00
70	3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		40.000,00	70.000,00		13.384,90	40.403,42	29.596,58
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	75.555,60		12.592,60	31.481,50	44.074,10
70	3.3.90.39.99.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	0701.15 Urbanismo	630.406,19	229.742,80	458.598,40	171.807,79	90.870,50	187.834,92	270.763,48
	0701.15.452 Serviços Urbanos	190.855,00	40.639,00	161.851,60	29.003,40	26.427,50	80.191,92	81.659,68
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	190.855,00	40.639,00	161.851,60	29.003,40	26.427,50	80.191,92	81.659,68
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	190.855,00	40.639,00	161.851,60	29.003,40	26.427,50	80.191,92	81.659,68
69	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço		189,00	189,00		0,00	0,00	189,00
	0701.17 Saneamento	57.001,00	845,00	39.213,99	17.787,01	8.249,14	26.894,69	12.319,30
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	57.001,00	845,00	39.213,99	17.787,01	8.249,14	26.894,69	12.319,30
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	57.001,00	845,00	39.213,99	17.787,01	8.249,14	26.894,69	12.319,30
	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 Aplicação Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicação Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1701.2.056 MANUT. DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	845,00	39.213,99	15.786,01	8.249,14	26.894,69	12.319,30
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Diretas	55.000,00	845,00	39.213,99	15.786,01	8.249,14	26.894,69	12.319,30
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.585,44		0,00	2.585,44	0,00
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		845,00	8.947,50		2.735,00	8.947,50	0,00
73	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	16.200,00		2.700,00	7.016,77	9.183,23
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	848,00		0,00	848,00	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		1.913,94	5.339,63	660,37
73	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	3.781,20		630,20	1.575,50	2.205,70
73	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço		0,00	851,85		270,00	581,85	270,00
	0701.26 Transporte	1.591.500,80	336.520,14	1.176.545,87	414.954,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.591.500,80	336.520,14	1.176.545,87	414.954,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.591.500,80	336.520,14	1.176.545,87	414.954,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
	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 Aplicação 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 Aplicação Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA	1.579.499,80	336.520,14	1.176.545,87	402.953,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Diretas	600.000,00	114.763,93	310.591,76	289.408,24	114.763,93	310.591,76	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 INFRAESTRUT	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUT	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	0701.26 Transporte	1.591.500,80	336.520,14	1.176.545,87	414.954,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.591.500,80	336.520,14	1.176.545,87	414.954,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.591.500,80	336.520,14	1.176.545,87	414.954,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUT	1.579.499,80	336.520,14	1.176.545,87	402.953,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0000 vencimentos e salários		79.254,72	234.587,16		79.254,72	234.587,16	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		18.865,73	18.865,73		18.865,73	18.865,73	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		16.643,48	48.252,99		16.643,48	48.252,99	0,00
76	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizações Restit Trabalhista:		0,00	8.885,88		0,00	8.885,88	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	672.089,80	25.716,20	668.499,89	3.589,91	75.378,01	292.985,56	375.514,33
78	3.3.90.00.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	12.605,00	0,00	72,96	12.532,04	0,00	72,96	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.1139 Aplicacoes Diretas	80.605,00	40,12	1.381,37	79.223,63	520,12	683,37	698,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.1364 Aplicacoes Diretas	100.000,00	99.999,89	99.999,89	0,11	97.998,76	97.998,76	2.001,13
77	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		6.535,00	286.596,70		41.520,45	97.818,62	188.778,08
126	3.3.90.30.01.00.00.00.1164 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.09.00.00.00.0000 Material Farmacológico		0,00	1.462,56		0,00	1.462,56	0,00
77	3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	1.550,00		360,00	1.550,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		4.633,92	86.672,57		8.604,20	50.962,07	35.710,50
79	3.3.90.30.39.00.00.00.1139 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	44.890,00		5.000,00	44.890,00	0,00
126	3.3.90.30.51.00.00.00.1164 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.970,80	63.776,16		3.405,28	16.448,81	47.327,35
79	3.3.90.30.99.00.00.00.1139 Outros Materiais de Consumo		0,00	480,00		480,00	480,00	0,00
77	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.935,00		1.935,00	1.935,00	0,00
77	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		4.652,20	31.443,30		5.574,60	19.053,70	12.389,60
77	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		780,00	15.144,90		1.120,00	9.983,90	5.161,00
77	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
77	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		4.148,80	4.148,80		0,00	0,00	4.148,80
77	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		655,48	119.947,16		5.788,48	43.218,16	76.729,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.1139 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	698,00		0,00	0,00	698,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.1164 Outros Serviços de Terceiros - F		96.000,00	96.000,00		0,00	0,00	96.000,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.1364 Outros Serviços de Terceiros - F		99.999,89	99.999,89		97.998,76	97.998,76	2.001,13
77	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.800,00	5.392,74		1.800,00	5.392,74	0,00
78	3.3.90.47.12.00.00.00.1107 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	72,96		0,00	72,96	0,00
79	3.3.90.47.12.00.00.00.1139 Contribuição Para o PIS/PASEF		40,12	203,37		40,12	203,37	0,00
77	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		540,00	540,00		270,00	270,00	270,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	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 INFRAESTRL	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRL	2.311.622,99	573.224,52	1.688.099,95	623.523,04	390.590,64	924.751,20	763.348,75
	0701.26 Transporte	1.591.500,80	336.520,14	1.176.545,87	414.954,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.591.500,80	336.520,14	1.176.545,87	414.954,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.591.500,80	336.520,14	1.176.545,87	414.954,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.579.499,80	336.520,14	1.176.545,87	402.953,93	288.660,82	702.332,41	474.213,46
82	4.4.90.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	107.588,93	318.648,47	316.652,53	110.832,74	288.343,39	30.305,08
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	107.588,93	318.648,47	316.652,53	110.832,74	288.343,39	30.305,08
	0801.08 Assistência Social	613.301,00	107.588,93	314.268,94	299.032,06	108.579,21	286.089,86	28.179,08
	0801.08.244 Assistência Comunitária	613.301,00	107.588,93	314.268,94	299.032,06	108.579,21	286.089,86	28.179,08
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	613.301,00	107.588,93	314.268,94	299.032,06	108.579,21	286.089,86	28.179,08
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.301,00	1.843,00	1.843,00	1.458,00	0,00	0,00	1.843,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	1.843,00	1.843,00	1.457,00	0,00	0,00	1.843,00
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
83	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.843,00	1.843,00		0,00	0,00	1.843,00
	08.244.0801.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	610.000,00	105.745,93	312.425,94	297.574,06	108.579,21	286.089,86	26.336,08
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	570.000,00	101.353,63	272.696,40	297.303,60	104.646,40	272.696,40	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		69.372,41	204.364,16		72.093,71	204.364,16	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		17.369,74	17.369,74		17.369,74	17.369,74	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.611,48	43.574,03		15.182,95	43.574,03	0,00
85	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	7.388,47		0,00	7.388,47	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	4.392,30	39.729,54	270,46	3.932,81	13.393,46	26.336,08
86	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		2.113,15	2.113,15		0,00	0,00	2.113,15
86	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		22,95	22,95		22,95	22,95	0,00
86	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		300,00	1.200,00		600,00	900,00	300,00
86	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		1.256,20	2.882,43		0,00	0,00	2.882,43
86	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	7.980,00		1.330,00	3.325,00	4.655,00
86	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.625,00		700,00	1.220,00	1.405,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		579,86	1.027,52	3.972,48
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.996,02		0,00	1.988,00	11.008,02
86	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		700,00	3.469,99		700,00	3.469,99	0,00
	0801.13 Cultura	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	2.253,53	2.253,53	2.126,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	2.253,53	2.253,53	2.126,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	2.253,53	2.253,53	2.126,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	2.253,53	2.253,53	2.126,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	2.253,53	2.253,53	2.126,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.861,53		1.861,53	1.861,53	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.126,00		0,00	0,00	2.126,00

**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	635.301,00	107.588,93	318.648,47	316.652,53	110.832,74	288.343,39	30.305,08
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	107.588,93	318.648,47	316.652,53	110.832,74	288.343,39	30.305,08
	0801.13 Cultura	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	2.253,53	2.253,53	2.126,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	2.253,53	2.253,53	2.126,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	2.253,53	2.253,53	2.126,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	2.253,53	2.253,53	2.126,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	392,00		392,00	392,00	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	11.211,19	34.558,79	70.441,21	19.111,19	34.558,79	0,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	105.000,00	11.211,19	34.558,79	70.441,21	19.111,19	34.558,79	0,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	105.000,00	11.211,19	34.558,79	70.441,21	19.111,19	34.558,79	0,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	105.000,00	11.211,19	34.558,79	70.441,21	19.111,19	34.558,79	0,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	105.000,00	11.211,19	34.558,79	70.441,21	19.111,19	34.558,79	0,00
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	105.000,00	11.211,19	34.558,79	70.441,21	19.111,19	34.558,79	0,00
88	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	95.000,00	11.211,19	26.658,79	68.341,21	11.211,19	26.658,79	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		8.143,74	16.316,43		8.143,74	16.316,43	0,00
88	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		1.357,29	1.357,29		1.357,29	1.357,29	0,00
88	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.710,16	3.318,48		1.710,16	3.318,48	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	7.900,00	2.100,00	7.900,00	7.900,00	0,00
89	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	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	73.144,72	154.632,18	147.367,82	79.571,38	106.741,74	47.890,44
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	302.000,00	73.144,72	154.632,18	147.367,82	79.571,38	106.741,74	47.890,44
	1001.28 Encargos Especiais	302.000,00	73.144,72	154.632,18	147.367,82	79.571,38	106.741,74	47.890,44
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	302.000,00	73.144,72	154.632,18	147.367,82	79.571,38	106.741,74	47.890,44
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	302.000,00	73.144,72	154.632,18	147.367,82	79.571,38	106.741,74	47.890,44
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	302.000,00	73.144,72	154.632,18	147.367,82	79.571,38	106.741,74	47.890,44
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	12.614,09	94.101,55	125.898,45	19.040,75	46.211,11	47.890,44
91	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		12.614,09	94.101,55		19.040,75	46.211,11	47.890,44
92	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	60.530,63	60.530,63	19.469,37	60.530,63	60.530,63	0,00
92	4.6.90.71.01.00.00.00.0000 Amortização da Dívida Contr c/		60.530,63	60.530,63		60.530,63	60.530,63	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	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	284.075,00	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	1201.08 Assistência Social	284.075,00	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	1201.08.244 Assistência Comunitária	284.075,00	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	284.075,00	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	78.000,00	10.036,59	22.341,15	55.658,85	5.313,50	10.284,64	12.056,51
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	8.948,59	21.253,15	53.746,85	5.313,50	10.284,64	10.968,51
94	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		913,23	913,23		0,00	0,00	913,23
94	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		395,85	1.729,30		160,14	160,14	1.569,16
94	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		2.271,99	2.271,99		0,00	0,00	2.271,99
94	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	62,00		62,00	62,00	0,00
94	3.3.90.32.02.00.00.00.0000 Medicamentos		0,00	1.318,35		1.318,35	1.318,35	0,00
94	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		1.498,00	4.780,90		2.876,40	2.876,40	1.904,50
94	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		432,80	432,80		0,00	0,00	432,80
94	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		2.366,48	2.366,48		0,00	0,00	2.366,48
94	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
94	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
94	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		860,24	5.718,10		686,61	4.207,75	1.510,35
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.088,00	1.088,00	1.912,00	0,00	0,00	1.088,00
95	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.088,00	1.088,00		0,00	0,00	1.088,00
	08.244.0801.2.050 MANUT. PISO BAS. VARIAVEL	67.870,00	21.441,53	50.427,42	17.442,58	13.372,21	19.736,26	30.691,16
96	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	67.320,00	21.441,53	50.427,42	16.892,58	13.372,21	19.736,26	30.691,16
96	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		2.261,45	3.811,50		2.524,24	2.524,24	1.287,26
96	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		-160,14	528,05		528,05	528,05	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de Vi		4.787,77	4.787,77		3.762,77	3.762,77	1.025,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		299,85	299,85		0,00	0,00	299,85
96	3.3.90.36.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		11.340,00	36.276,00		4.767,00	10.237,25	26.038,75
96	3.3.90.39.19.00.00.00.1135 Manutenção e Conservação de		878,00	878,00		748,00	748,00	130,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		1.080,00	1.080,00		0,00	0,00	1.080,00
96	3.3.90.47.18.00.00.00.1135 Contrib Previdenciária S/ Serviç		954,60	2.766,25		1.042,15	1.935,95	830,30
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	2.741,26	18.983,86	59.566,14	4.392,95	6.774,43	12.209,43
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	78.550,00	2.741,26	18.983,86	59.566,14	4.392,95	6.774,43	12.209,43
98	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.520,00		0,00	704,85	6.815,15
98	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		706,10	2.023,00		1.067,98	1.316,90	706,10
98	3.3.90.30.16.00.00.00.1135 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		313,26	450,96		137,70	137,70	313,26
98	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		0,00	570,00		570,00	570,00	0,00
98	3.3.90.32.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Distribuiçã		1.721,90	1.721,90		1.721,90	1.721,90	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								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	284.075,00	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	284.075,00	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	1201.08 Assistência Social	284.075,00	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	1201.08.244 Assistência Comunitária	284.075,00	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	284.075,00	35.659,38	100.458,83	183.616,17	26.815,16	42.577,05	57.881,78
	08.244.0801.2.051 MANUT. PISO BASICO FIXO	78.550,00	2.741,26	18.983,86	59.566,14	4.392,95	6.774,43	12.209,43
98	3.3.90.39.43.00.00.00.1135 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		257,37	1.185,08	3.814,92
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	500,00		0,00	500,00	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	798,00		638,00	638,00	160,00
	08.244.0801.2.052 MANUT. IGD - SUAS	10.385,00	0,00	1.768,50	8.616,50	1.768,50	1.768,50	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	8.385,00	0,00	1.768,50	6.616,50	1.768,50	1.768,50	0,00
99	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		0,00	1.768,50		1.768,50	1.768,50	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	1.440,00	6.937,90	9.782,10	1.968,00	4.013,22	2.924,68
113	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	11.220,00	1.440,00	6.937,90	4.282,10	1.968,00	4.013,22	2.924,68
101	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.760,00		0,00	975,32	2.784,68
101	3.3.90.30.16.00.00.00.1135 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de Vi		0,00	873,90		0,00	873,90	0,00
101	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
101	3.3.90.39.19.00.00.00.1135 Manutenção e Conservação de		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
101	3.3.90.39.96.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
101	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	668,00		668,00	668,00	0,00
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	0,00	2.214,30	17.785,70	0,00	2.214,30	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	20.000,00	0,00	2.214,30	17.785,70	0,00	2.214,30	0,00
	1301.08 Assistência Social	20.000,00	0,00	2.214,30	17.785,70	0,00	2.214,30	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	0,00	2.214,30	17.785,70	0,00	2.214,30	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20.000,00	0,00	2.214,30	17.785,70	0,00	2.214,30	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INI	20.000,00	0,00	2.214,30	17.785,70	0,00	2.214,30	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	2.214,30	17.785,70	0,00	2.214,30	0,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.214,30		0,00	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	1.444,38	13.556,62	0,00	1.444,38	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	15.001,00	0,00	1.444,38	13.556,62	0,00	1.444,38	0,00
	1401.16 Habitação	15.001,00	0,00	1.444,38	13.556,62	0,00	1.444,38	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	15.001,00	0,00	1.444,38	13.556,62	0,00	1.444,38	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	15.001,00	0,00	1.444,38	13.556,62	0,00	1.444,38	0,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	15.001,00	0,00	1.444,38	13.556,62	0,00	1.444,38	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.444,38	3.555,62	0,00	1.444,38	0,00
105	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.444,38		0,00	1.444,38	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	10.961,40	26.571,89	78.428,11	10.961,40	26.571,89	0,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	105.000,00	10.961,40	26.571,89	78.428,11	10.961,40	26.571,89	0,00
	1601.27 Desporto e Lazer	105.000,00	10.961,40	26.571,89	78.428,11	10.961,40	26.571,89	0,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	105.000,00	10.961,40	26.571,89	78.428,11	10.961,40	26.571,89	0,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	105.000,00	10.961,40	26.571,89	78.428,11	10.961,40	26.571,89	0,00
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	105.000,00	10.961,40	26.571,89	78.428,11	10.961,40	26.571,89	0,00
108	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	10.961,40	26.571,89	48.428,11	10.961,40	26.571,89	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		8.143,74	16.765,92		8.143,74	16.765,92	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		1.107,29	1.107,29		1.107,29	1.107,29	0,00
108	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.710,37	3.521,32		1.710,37	3.521,32	0,00
108	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	5.177,36		0,00	5.177,36	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
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>10.361.221,70</b>	<b>1.751.109,07</b>	<b>5.756.213,71</b>	<b>4.605.007,99</b>	<b>1.670.321,18</b>	<b>4.211.348,13</b>	<b>1.544.865,58</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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10 Saúde	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10.301 Atenção Básica	3.114.232,88	424.568,95	1.797.860,92	1.316.371,96	598.991,14	1.327.216,83	470.644,09
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.114.232,88	424.568,95	1.797.860,92	1.316.371,96	598.991,14	1.327.216,83	470.644,09
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	147.666,18	51.374,11	134.002,24	13.663,94	42.475,11	125.103,24	8.899,00
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	136.665,18	51.374,11	134.002,24	2.662,94	42.475,11	125.103,24	8.899,00
38	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		9.328,00	91.956,13		429,00	83.057,13	8.899,00
38	4.4.90.92.93.00.00.00.1333 Indenizações e Restituições		42.046,11	42.046,11		42.046,11	42.046,11	0,00
	10.301.1001.1.012 AQUIS. DE VEÍCULOS - SAÚDE	79.501,00	0,00	34.500,00	45.001,00	34.500,00	34.500,00	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	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
40	4.4.90.52.48.00.00.00.1333 Veículos Diversos		0,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	0,00
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.086.458,70	211.038,74	1.266.256,79	820.201,91	346.858,85	868.011,36	398.245,43
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00002 Transf. a Consórcios Públicos	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	800,00	3.600,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.00002 Rateio pela Participação em Co		0,00	4.400,00		0,00	800,00	3.600,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	1.140.000,00	225.612,14	572.776,97	567.223,03	225.612,14	572.776,97	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 vencimentos e salários		192.522,56	471.720,43		192.522,56	471.720,43	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		33.089,58	94.196,90		33.089,58	94.196,90	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.00002 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	6.859,64		0,00	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	0,00	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		0,00	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	-14.573,40	563.879,82	234.873,88	84.363,67	237.551,66	326.328,16
9	3.3.90.30.01.00.00.00.00002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	78.699,10		16.941,74	30.902,68	47.796,42
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00002 Material de Expediente		0,00	4.843,20		0,00	0,00	4.843,20
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.964,48		960,00	1.076,78	887,70
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00002 Material para Manutenção de Vi		0,00	17.085,30		0,00	14.063,02	3.022,28
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Consumo		145,00	1.013,92		38,44	397,92	616,00
9	3.3.90.32.02.00.00.00.00002 Medicamentos		0,00	84.225,48		1.434,51	19.856,51	64.368,97
9	3.3.90.32.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.462,98		0,00	0,00	2.462,98
9	3.3.90.36.15.00.00.00.00002 Locação de Imóveis		0,00	16.200,00		2.700,00	6.750,00	9.450,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00002 Locação de Softwares		0,00	13.216,68		750,00	3.702,78	9.513,90
9	3.3.90.39.12.00.00.00.00002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		1.980,00	3.300,00	4.620,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.937,30		0,00	1.351,80	585,50
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		3.140,73	12.004,39	2.995,61

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10 Saúde	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10.301 Atenção Básica	3.114.232,88	424.568,95	1.797.860,92	1.316.371,96	598.991,14	1.327.216,83	470.644,09
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.114.232,88	424.568,95	1.797.860,92	1.316.371,96	598.991,14	1.327.216,83	470.644,09
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.086.458,70	211.038,74	1.266.256,79	820.201,91	346.858,85	868.011,36	398.245,43
9	3.3.90.39.47.00.00.00.00002 Serviços de Comunicação em C		0,00	19.200,00		2.137,25	5.988,26	13.211,74
9	3.3.90.39.50.00.00.00.00002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		9.528,09	212.124,24		35.700,00	74.670,00	137.454,24
9	3.3.90.39.81.00.00.00.00002 Serviços Bancários		0,00	326,05		0,00	326,05	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terc Pessoa		10.350,00	26.086,03		10.350,00	26.086,03	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - F		3.230,08	35.613,39		2.256,00	22.472,31	13.141,08
9	3.3.90.46.01.00.00.00.00002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.675,00	9.761,67		3.675,00	9.761,67	0,00
9	3.3.90.48.01.00.00.00.00002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	16.200,00		2.300,00	4.841,46	11.358,54
9	3.3.90.92.93.00.00.00.00002 Indenizações e Restituições		-41.501,57	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.93.00.00.00.00.00.00002 Aplicação Direta Decorrente de	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	36.883,04	56.882,73	63.117,27
39	3.3.93.39.50.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120.000,00		36.883,04	56.882,73	63.117,27
10	3.3.94.00.00.00.00.00.00002 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.71.00.00.00.00.00.00002 Transferências a Consórcios Púb	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 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 ATENÇÃO	88.000,00	4.758,00	24.793,09	63.206,91	14.864,13	20.515,09	4.278,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	81.000,00	4.758,00	19.312,09	61.687,91	9.383,13	15.034,09	4.278,00
14	3.3.90.30.02.00.00.00.1138 Combustiveis e Lubrificantes de		0,00	1.468,74		1.468,74	1.468,74	0,00
14	3.3.90.30.10.00.00.00.1138 Material Odontológico		0,00	3.370,85		3.370,85	3.370,85	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.1138 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		118,00	118,00		0,00	0,00	118,00
14	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		0,00	9.714,50		4.063,54	9.714,50	0,00
14	3.3.90.36.30.00.00.00.1138 Serviços Médicos e Odontológic		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		4.260,00	4.260,00		480,00	480,00	3.780,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	5.481,00	1.519,00	5.481,00	5.481,00	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.1138 Equipamentos de Processamer		0,00	5.481,00		5.481,00	5.481,00	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	584.710,00	143.335,39	316.374,80	268.335,20	153.845,39	272.639,48	43.735,32
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	304.000,00	43.271,49	112.581,80	191.418,20	43.271,49	112.581,80	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.1138 vencimentos e salários		34.421,69	91.475,85		34.421,69	91.475,85	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.1138 FGTS		2.210,52	4.979,41		2.210,52	4.979,41	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.1138 Contribuições Previdenciárias -		5.850,61	15.337,87		5.850,61	15.337,87	0,00
31	3.1.90.94.01.00.00.00.1138 Indenizacoes Restit Trabalhista:		788,67	788,67		788,67	788,67	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	115.210,00	33.965,84	76.594,94	38.615,06	37.802,90	51.236,68	25.358,26
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	30.000,00	18.528,06	18.528,06	11.471,94	550,00	550,00	17.978,06

**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	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10 Saúde	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10.301 Atenção Básica	3.114.232,88	424.568,95	1.797.860,92	1.316.371,96	598.991,14	1.327.216,83	470.644,09
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.114.232,88	424.568,95	1.797.860,92	1.316.371,96	598.991,14	1.327.216,83	470.644,09
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	584.710,00	143.335,39	316.374,80	268.335,20	153.845,39	272.639,48	43.735,32
29	3.3.90.30.02.00.00.00.1138 Combustíveis e Lubrificantes de		1.020,00	1.020,00		0,00	0,00	1.020,00
29	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		0,00	4.093,20		0,00	4.093,20	0,00
43	3.3.90.30.09.00.00.00.1338 Material Farmacológico		864,40	864,40		0,00	0,00	864,40
29	3.3.90.30.10.00.00.00.1138 Material Odontológico		3.278,00	7.135,42		3.640,38	3.640,38	3.495,04
43	3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo		3.600,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		4.343,00	4.343,00		0,00	0,00	4.343,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.1138 Material de Limpeza e Produção		162,80	7.237,80		7.075,00	7.075,00	162,80
43	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produção		319,60	319,60		0,00	0,00	319,60
29	3.3.90.30.24.00.00.00.1138 Material para Manutenção de B		2.256,00	2.256,00		2.256,00	2.256,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de B		436,40	436,40		0,00	0,00	436,40
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		3.116,86	8.936,05		3.116,86	8.936,05	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 Material para Manutenção de Vi		3.872,96	3.872,96		0,00	0,00	3.872,96
29	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		3.540,06	3.540,06		1.963,06	1.963,06	1.577,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		297,60	297,60		0,00	0,00	297,60
29	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		1.364,40	12.729,86		8.075,78	8.075,78	4.654,08
43	3.3.90.32.02.00.00.00.1338 Medicamentos		1.006,60	1.006,60		0,00	0,00	1.006,60
29	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.1138 Manutenção e Conservação de		692,50	1.811,30		692,50	1.811,30	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		1.547,50	1.547,50		0,00	0,00	1.547,50
43	3.3.90.39.50.00.00.00.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Od		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.1138 seguros em Geral		12.852,44	12.852,44		0,00	0,00	12.852,44
29	3.3.90.39.81.00.00.00.1138 Serviços Bancários		0,00	172,59		0,00	172,59	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		5.925,65	10.829,65		10.681,65	10.681,65	148,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F		1.690,00	1.690,00		0,00	0,00	1.690,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.1138 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		301,67	1.451,67		301,67	1.451,67	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.1338 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
29	3.3.90.92.93.00.00.00.1138 Indenizações e Restituições		-544,54	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	20.000,00	399,00	399,00	19.601,00	0,00	0,00	399,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.1333 Aplicacoes Diretas	115.500,00	47.171,00	108.271,00	7.229,00	72.221,00	108.271,00	0,00
41	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		3.471,00	8.471,00		8.471,00	8.471,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.1333 Máquinas, Utensílios e Equipam		40.940,02	76.990,02		40.940,02	76.990,02	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.1333 Equipamentos de Processamer		0,00	20.050,00		20.050,00	20.050,00	0,00
18	4.4.90.52.99.00.00.00.1138 Outros Equipamentos e Materia		399,00	399,00		0,00	0,00	399,00
41	4.4.90.52.99.00.00.00.1333 Outros Equipamentos e Materia		2.759,98	2.759,98		2.759,98	2.759,98	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	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10 Saúde	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10.301 Atenção Básica	3.114.232,88	424.568,95	1.797.860,92	1.316.371,96	598.991,14	1.327.216,83	470.644,09
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.114.232,88	424.568,95	1.797.860,92	1.316.371,96	598.991,14	1.327.216,83	470.644,09
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	30.220,00	2.461,96	9.283,93	20.936,07	3.161,24	3.161,24	6.122,69
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	30.220,00	2.461,96	9.283,93	20.936,07	3.161,24	3.161,24	6.122,69
19	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		2.461,96	2.815,96		354,00	354,00	2.461,96
19	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		0,00	6.467,97		2.807,24	2.807,24	3.660,73
	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	11.600,75	12.650,07	78.734,93	3.286,42	3.286,42	9.363,65
37	3.3.90.00.00.00.00.00.1167 Aplicacoes Diretas	91.385,00	11.600,75	12.650,07	78.734,93	3.286,42	3.286,42	9.363,65
36	3.3.90.30.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Consumo		5.893,10	5.893,10		0,00	0,00	5.893,10
36	3.3.90.32.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Distribuição		3.470,55	4.519,87		1.049,32	1.049,32	3.470,55
36	3.3.90.39.99.00.00.00.1167 Outros Serviços de Terceiros - F		2.237,10	2.237,10		2.237,10	2.237,10	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	90.464,16	26.274,88	78.339,77	12.124,39	27.450,02	67.110,04	11.229,73
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	90.464,16	26.274,88	78.339,77	12.124,39	27.450,02	67.110,04	11.229,73
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	90.464,16	26.274,88	78.339,77	12.124,39	27.450,02	67.110,04	11.229,73
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	60.605,00	5.599,92	57.664,81	2.940,19	16.254,79	55.914,81	1.750,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	29.859,16	20.674,96	20.674,96	9.184,20	11.195,23	11.195,23	9.479,73
22	3.3.90.36.30.00.00.00.1138 Serviços Médicos e Odontológico		960,00	2.685,00		960,00	2.305,00	380,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.410,00	51.749,89		12.064,87	50.379,89	1.370,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Od		10.962,13	10.962,13		10.962,13	10.962,13	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		233,10	233,10		233,10	233,10	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		3.229,92	3.229,92		3.229,92	3.229,92	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F		9.479,73	9.479,73		0,00	0,00	9.479,73
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	23.661,00	0,00	5.890,00	17.771,00	0,00	250,00	5.640,00
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	23.661,00	0,00	5.890,00	17.771,00	0,00	250,00	5.640,00
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	23.661,00	0,00	5.890,00	17.771,00	0,00	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	0,00	5.890,00	1.110,00	0,00	250,00	5.640,00

**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	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10 Saúde	3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	23.661,00	0,00	5.890,00	17.771,00	0,00	250,00	5.640,00
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	23.661,00	0,00	5.890,00	17.771,00	0,00	250,00	5.640,00
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	23.661,00	0,00	5.890,00	17.771,00	0,00	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 Pecúnia		0,00	250,00		0,00	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
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	3.174,94	4.299,94	13.300,06	1.125,00	1.125,00	3.174,94
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	17.600,00	3.174,94	4.299,94	13.300,06	1.125,00	1.125,00	3.174,94
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	17.600,00	3.174,94	4.299,94	13.300,06	1.125,00	1.125,00	3.174,94
27	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	14.100,00	3.174,94	4.299,94	9.800,06	1.125,00	1.125,00	3.174,94
27	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuição		186,94	186,94		0,00	0,00	186,94
27	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		2.988,00	4.113,00		1.125,00	1.125,00	2.988,00
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
Total da Entidade:		3.245.958,04	454.018,77	1.886.390,63	1.359.567,41	627.566,16	1.395.701,87	490.688,76

**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	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	675.000,00	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	0101.01 Legislativa	675.000,00	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	0101.01.031 Ação Legislativa	675.000,00	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	675.000,00	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	01.031.0101.2.001 MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIV	375.000,00	0,00	113.185,62	261.814,38	0,00	97.957,95	15.227,67
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	78.278,05	181.721,95	0,00	63.050,38	15.227,67
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 vencimentos e salários		0,00	68.698,71		0,00	53.471,04	15.227,67
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias -		0,00	9.579,34		0,00	9.579,34	0,00
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	0,00	31.245,57	72.754,43	0,00	31.245,57	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0152 Diárias no País - Civil		0,00	7.100,00		0,00	7.100,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0152 Material de Expediente		0,00	2.181,36		0,00	2.181,36	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0152 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.211,75		0,00	2.211,75	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0152 Outros Materiais de Consumo		0,00	509,86		0,00	509,86	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0152 Serviços de Energia Elétrica		0,00	598,21		0,00	598,21	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0152 Serviços de Telecomunicações		0,00	891,89		0,00	891,89	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		0,00	17.690,80		0,00	17.690,80	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.662,00	6.338,00	0,00	3.662,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0152 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	832,00		0,00	832,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0152 Mobiliário em Geral		0,00	2.830,00		0,00	2.830,00	0,00
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	300.000,00	0,00	113.950,41	186.049,59	0,00	109.561,41	4.389,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	113.950,41	186.049,59	0,00	109.561,41	4.389,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 vencimentos e salários		0,00	96.395,15		0,00	96.395,15	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias -		0,00	17.555,26		0,00	13.166,26	4.389,00



**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	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	675.000,00	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	0101.01 Legislativa	675.000,00	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	0101.01.031 Ação Legislativa	675.000,00	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	675.000,00	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	300.000,00	0,00	113.950,41	186.049,59	0,00	109.561,41	4.389,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias -		0,00	17.555,26		0,00	13.166,26	4.389,00
	Total da Entidade:	675.000,00	0,00	227.136,03	447.863,97	0,00	207.519,36	19.616,67
	Total Geral:	14.282.179,74	2.205.127,84	7.869.740,37	6.412.439,37	2.297.887,34	5.814.569,36	2.055.171,01