

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	53.533,52	231.012,85	147.287,15	53.533,52	226.014,91	4.997,94
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	378.300,00	53.533,52	231.012,85	147.287,15	53.533,52	226.014,91	4.997,94
	0201.04 Administração	378.300,00	53.533,52	231.012,85	147.287,15	53.533,52	226.014,91	4.997,94
	0201.04.122 Administração Geral	378.300,00	53.533,52	231.012,85	147.287,15	53.533,52	226.014,91	4.997,94
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	378.300,00	53.533,52	231.012,85	147.287,15	53.533,52	226.014,91	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	53.533,52	231.012,85	143.987,15	53.533,52	226.014,91	4.997,94
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	340.000,00	48.633,52	196.912,46	143.087,54	48.633,52	196.912,46	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		40.193,00	160.699,28		40.193,00	160.699,28	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	2.466,38		0,00	2.466,38	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.440,52	33.746,80		8.440,52	33.746,80	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	4.900,00	34.100,39	899,61	4.900,00	29.102,45	4.997,94
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		4.900,00	24.600,00		4.900,00	24.600,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	4.920,00		0,00	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		0,00	4.333,26		0,00	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	151.680,48	1.388.368,09	402.999,60	270.401,72	1.205.674,28	182.693,81
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.791.367,69	151.680,48	1.388.368,09	402.999,60	270.401,72	1.205.674,28	182.693,81
	0301.04 Administração	1.791.367,69	151.680,48	1.388.368,09	402.999,60	270.401,72	1.205.674,28	182.693,81
	0301.04.122 Administração Geral	1.791.367,69	151.680,48	1.388.368,09	402.999,60	270.401,72	1.205.674,28	182.693,81
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.791.367,69	151.680,48	1.388.368,09	402.999,60	270.401,72	1.205.674,28	182.693,81
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.498.000,00	151.680,48	1.110.089,13	387.910,87	249.390,44	927.395,32	182.693,81
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	1.258,87		0,00	0,00	1.258,87
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		4.519,98	13.651,98		4.519,98	13.651,98	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc. Pessoas		2.500,00	6.000,00		2.500,00	6.000,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		6.334,02	91.841,91		12.203,41	69.338,58	22.503,33
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.850,00	7.865,66		2.850,00	7.865,66	0,00
11	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	3.429,00	1.571,00	859,13	2.292,99	1.136,01
11	3.3.93.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela participação em Co		0,00	3.429,00		859,13	2.292,99	1.136,01
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	59.000,00	0,00	48.015,50	10.984,50	44.178,00	44.178,00	3.837,50
12	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	14.769,00		14.769,00	14.769,00	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	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		23.490,00	23.490,00	0,00
12	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	7.316,50		5.919,00	5.919,00	1.397,50

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	32.849,15	156.259,90	151.740,10	32.840,70	154.411,45	1.848,45
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	308.000,00	32.849,15	156.259,90	151.740,10	32.840,70	154.411,45	1.848,45
	0401.04 Administração	308.000,00	32.849,15	156.259,90	151.740,10	32.840,70	154.411,45	1.848,45
	0401.04.122 Administração Geral	308.000,00	32.849,15	156.259,90	151.740,10	32.840,70	154.411,45	1.848,45
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	308.000,00	32.849,15	156.259,90	151.740,10	32.840,70	154.411,45	1.848,45
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	308.000,00	32.849,15	156.259,90	151.740,10	32.840,70	154.411,45	1.848,45
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	302.000,00	31.768,20	151.518,95	150.481,05	31.768,20	151.518,95	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		25.995,52	107.103,59		25.995,52	107.103,59	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	4.180,53		0,00	4.180,53	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.772,68	23.333,32		5.772,68	23.333,32	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	1.080,95	4.740,95	1.259,05	1.072,50	2.892,50	1.848,45
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.760,00		0,00	920,00	1.840,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		780,95	780,95		772,50	772,50	8,45
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		300,00	1.200,00		300,00	1.200,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	0501.10 Saúde	114.605,00	17.564,71	79.872,47	34.732,53	29.767,49	59.262,51	20.609,96
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	114.605,00	17.564,71	79.872,47	34.732,53	29.767,49	59.262,51	20.609,96
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	17.564,71	79.872,47	34.732,53	29.767,49	59.262,51	20.609,96
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	17.564,71	79.872,47	34.732,53	29.767,49	59.262,51	20.609,96
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	7.224,29	66.663,85	13.336,15	18.987,24	47.280,46	19.383,39
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	34.605,00	10.340,42	13.208,62	21.396,38	10.780,25	11.982,05	1.226,57
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		7.224,29	66.663,85		18.987,24	47.280,46	19.383,39
16	3.3.90.30.07.00.00.00.1137 Gêneros de Alimentação		10.340,42	13.208,62		10.780,25	11.982,05	1.226,57
	0501.12 Educação	3.236.048,02	338.437,24	1.767.257,54	1.468.790,48	361.750,43	1.618.786,13	148.471,41
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.691.047,02	258.431,17	1.464.059,29	1.226.987,73	279.300,70	1.332.801,10	131.258,19
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.691.047,02	258.431,17	1.464.059,29	1.226.987,73	279.300,70	1.332.801,10	131.258,19
	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	222.499,49	1.170.658,72	912.071,30	226.204,00	1.092.583,54	78.075,18
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	800.000,00	113.910,45	493.255,37	306.744,63	113.910,45	493.255,37	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	724.356,00	78.190,51	360.532,77	363.823,23	78.190,51	360.532,77	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	110.904,00	7.767,16	107.052,27	3.851,73	7.767,16	107.052,27	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 vencimentos e salários		99.815,10	356.086,20		99.815,10	356.086,20	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		63.086,05	298.212,35		63.086,05	298.212,35	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0019 vencimentos e salários		0,00	80.382,55		0,00	80.382,55	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º salário		0,00	42.348,32		0,00	42.348,32	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias -		14.095,35	87.756,09		14.095,35	87.756,09	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		15.104,46	50.563,52		15.104,46	50.563,52	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0019 Contribuições Previdenciárias -		7.767,16	26.089,90		7.767,16	26.089,90	0,00
21	3.1.90.94.01.00.00.00.0001 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	7.064,76		0,00	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	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	0501.12 Educação	3.236.048,02	338.437,24	1.767.257,54	1.468.790,48	361.750,43	1.618.786,13	148.471,41
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.691.047,02	258.431,17	1.464.059,29	1.226.987,73	279.300,70	1.332.801,10	131.258,19
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.691.047,02	258.431,17	1.464.059,29	1.226.987,73	279.300,70	1.332.801,10	131.258,19
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.082.730,02	222.499,49	1.170.658,72	912.071,30	226.204,00	1.092.583,54	78.075,18
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	20.208,12	126.626,72	151.590,78	21.399,31	66.009,47	60.617,25
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	1.239,25	50.200,86	11.009,14	4.936,57	33.926,93	16.273,93
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	1.184,00	15.537,15	37.490,22	0,00	14.353,15	1.184,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.1136 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	9.400,00		1.129,32	1.129,32	8.270,68
27	3.3.90.30.14.00.00.00.1136 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.818,00		1.170,00	1.818,00	0,00
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		463,40	3.422,25		0,00	2.958,85	463,40
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		0,00	5.738,13		708,00	3.864,13	1.874,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.1136 Material de Limpeza e Produçã		740,70	3.475,50		197,80	2.734,80	740,70
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		0,00	1.501,50		0,00	1.501,50	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi		7.940,00	8.530,00		0,00	590,00	7.940,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.635,25		97,50	469,50	1.165,75
27	3.3.90.30.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Consumo		35,15	9.662,29		849,45	9.627,14	35,15
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
120	3.3.90.30.99.00.00.00.1336 Outros Materiais de Consumo		646,00	646,00		0,00	0,00	646,00
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		0,00	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	2.392,00	956,00
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		940,00	5.640,00	5.640,00
118	3.3.90.39.26.00.00.00.0001 Serviços de Transporte Escolar		6.170,12	24.118,32		6.170,12	24.118,32	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		0,00	35.000,00		3.767,20	5.614,85	29.385,15
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		888,59	3.017,65	11.982,35
27	3.3.90.39.81.00.00.00.1136 Serviços Bancários		0,00	311,00		0,00	311,00	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	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	0501.12 Educação	3.236.048,02	338.437,24	1.767.257,54	1.468.790,48	361.750,43	1.618.786,13	148.471,41
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.691.047,02	258.431,17	1.464.059,29	1.226.987,73	279.300,70	1.332.801,10	131.258,19
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.691.047,02	258.431,17	1.464.059,29	1.226.987,73	279.300,70	1.332.801,10	131.258,19
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.082.730,02	222.499,49	1.170.658,72	912.071,30	226.204,00	1.092.583,54	78.075,18
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
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		1.700,00	7.620,74		4.240,30	4.990,74	2.630,00
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		968,00	10.734,32	5.808,00
120	3.3.90.39.99.00.00.00.1336 Outros Serviços de Terceiros - F		538,00	538,00		0,00	0,00	538,00
24	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-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 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.398,00	16.249,68		4.398,00	16.249,68	0,00
118	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	189,60		189,60	189,60	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
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	471.815,00	35.931,68	227.575,12	244.239,88	53.096,70	174.392,11	53.183,01
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	170.000,00	13.461,15	79.781,30	90.218,70	26.733,29	48.308,26	31.473,04
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	11.836,57	48.587,01	6.412,99	4.235,80	40.986,24	7.600,77
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	55.605,00	3.137,48	31.068,39	24.536,61	8.554,75	30.625,79	442,60
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1166 Aplicacoes Diretas	131.210,00	7.496,48	68.138,42	63.071,58	13.572,86	54.471,82	13.666,60
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	47.850,00		11.312,14	31.977,02	15.872,98
34	3.3.90.30.01.00.00.00.1137 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	515,00		421,00	515,00	0,00
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		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.1136 Material para Manutenção de Vi		3.010,80	17.844,80		2.875,80	17.709,80	135,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.1137 Material para Manutenção de Vi		1.058,00	20.114,27		5.109,27	20.114,27	0,00
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		1.765,00	10.995,00		1.360,00	10.590,00	405,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.1137 Manutenção e Conservação de		1.497,00	6.654,60		2.362,00	6.212,00	442,60
31	3.3.90.39.26.00.00.00.0001 Serviços de Transporte Escolar		13.461,15	13.461,15		13.461,15	13.461,15	0,00
33	3.3.90.39.26.00.00.00.1136 Serviços de Transporte Escolar		7.060,77	7.060,77		0,00	0,00	7.060,77
35	3.3.90.39.26.00.00.00.1166 Serviços de Transporte Escolar		7.496,48	68.138,42		13.572,86	54.471,82	13.666,60
31	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 seguros em Geral		0,00	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		1.960,00	2.870,09	0,00
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		582,48	2.054,52		582,48	2.054,52	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	0501.12 Educação	3.236.048,02	338.437,24	1.767.257,54	1.468.790,48	361.750,43	1.618.786,13	148.471,41
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.691.047,02	258.431,17	1.464.059,29	1.226.987,73	279.300,70	1.332.801,10	131.258,19
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.691.047,02	258.431,17	1.464.059,29	1.226.987,73	279.300,70	1.332.801,10	131.258,19
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	471.815,00	35.931,68	227.575,12	244.239,88	53.096,70	174.392,11	53.183,01
34	3.3.90.39.99.00.00.00.1137 Outros Serviços de Terceiros - f		582,48	2.054,52		582,48	2.054,52	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
	0501.12.364 Ensino Superior	42.000,00	0,00	12.720,00	29.280,00	11.520,00	11.520,00	1.200,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	42.000,00	0,00	12.720,00	29.280,00	11.520,00	11.520,00	1.200,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.000,00	0,00	12.720,00	29.280,00	11.520,00	11.520,00	1.200,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	12.720,00	29.280,00	11.520,00	11.520,00	1.200,00
37	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		0,00	12.720,00		11.520,00	11.520,00	1.200,00
	0501.12.365 Educação Infantil	471.001,00	76.961,21	286.897,78	184.103,22	70.929,73	274.465,03	12.432,75
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	471.001,00	76.961,21	286.897,78	184.103,22	70.929,73	274.465,03	12.432,75
	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	76.961,21	286.897,78	182.102,22	70.929,73	274.465,03	12.432,75
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	12.137,99	67.862,01	0,00	12.137,99	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	300.000,00	67.204,67	246.173,91	53.826,09	67.204,67	246.173,91	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		55.211,99	208.007,48		55.211,99	208.007,48	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º salário		0,00	12.137,99		0,00	12.137,99	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		11.615,43	37.639,69		11.615,43	37.639,69	0,00
41	3.1.90.94.01.00.00.00.0018 Indenizacoes Restit Trabalhista:		377,25	526,74		377,25	526,74	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.766,34	19.484,68	30.515,32	3.725,06	15.042,13	4.442,55
124	3.3.90.00.00.00.00.00.1332 Aplicacoes Diretas	31.000,00	7.990,20	9.101,20	21.898,80	0,00	1.111,00	7.990,20

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	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.350.653,02	356.001,95	1.847.130,01	1.503.523,01	391.517,92	1.678.048,64	169.081,37
	0501.12 Educação	3.236.048,02	338.437,24	1.767.257,54	1.468.790,48	361.750,43	1.618.786,13	148.471,41
	0501.12.365 Educação Infantil	471.001,00	76.961,21	286.897,78	184.103,22	70.929,73	274.465,03	12.432,75
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	471.001,00	76.961,21	286.897,78	184.103,22	70.929,73	274.465,03	12.432,75
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	469.000,00	76.961,21	286.897,78	182.102,22	70.929,73	274.465,03	12.432,75
42	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	66,00		0,00	0,00	66,00
124	3.3.90.30.14.00.00.00.1332 Material Educativo e Esportivo		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	1.111,00		0,00	1.111,00	0,00
42	3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	470,00		470,00	470,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	110,34		110,34	110,34	0,00
42	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição		583,00	583,00		0,00	0,00	583,00
42	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.532,00		1.896,00	4.740,00	3.792,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		65,38	4.998,45	1,55
124	3.3.90.39.99.00.00.00.1332 Outros Serviços de Terceiros - F		7.990,20	7.990,20		0,00	0,00	7.990,20
42	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.183,34	4.723,34		1.183,34	4.723,34	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	3.044,86	3.580,47	26.419,53	0,00	0,00	3.580,47
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	3.044,86	3.580,47	26.419,53	0,00	0,00	3.580,47
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	3.044,86	3.580,47	26.419,53	0,00	0,00	3.580,47
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.044,86	3.580,47	26.419,53	0,00	0,00	3.580,47
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		2.015,03	2.435,11		0,00	0,00	2.435,11
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção		1.029,83	1.145,36		0,00	0,00	1.145,36

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	828.501,00	162.246,76	563.125,93	265.375,07	62.248,93	330.538,90	232.587,03
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	828.501,00	162.246,76	563.125,93	265.375,07	62.248,93	330.538,90	232.587,03
	0601.18 Gestão Ambiental	3.000,00	680,65	680,65	2.319,35	0,00	0,00	680,65
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	3.000,00	680,65	680,65	2.319,35	0,00	0,00	680,65
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	680,65	680,65	2.319,35	0,00	0,00	680,65
	18.541.1801.2.040 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	680,65	680,65	2.319,35	0,00	0,00	680,65
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	680,65	680,65	2.319,35	0,00	0,00	680,65
45	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		680,65	680,65		0,00	0,00	680,65
	0601.20 Agricultura	825.501,00	161.566,11	562.445,28	263.055,72	62.248,93	330.538,90	231.906,38
	0601.20.606 Extensão Rural	825.501,00	161.566,11	562.445,28	263.055,72	62.248,93	330.538,90	231.906,38
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	825.501,00	161.566,11	562.445,28	263.055,72	62.248,93	330.538,90	231.906,38
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPL	186.501,00	102.800,00	146.150,00	40.351,00	0,00	0,00	146.150,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	5.000,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	88.501,00	27.800,00	71.150,00	17.351,00	0,00	0,00	71.150,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
46	4.4.90.52.40.00.00.00.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
47	4.4.90.52.40.00.00.00.1134 Máquinas e Equipamentos Agrí		27.800,00	71.150,00		0,00	0,00	71.150,00
129	4.4.90.52.40.00.00.00.1164 Máquinas e Equipamentos Agrí		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	639.000,00	58.766,11	416.295,28	222.704,72	62.248,93	330.538,90	85.756,38
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	360.000,00	46.034,03	198.891,55	161.108,45	46.034,03	198.891,55	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		38.044,66	151.960,82		38.044,66	151.960,82	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	9.698,54		0,00	9.698,54	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.989,37	31.911,71		7.989,37	31.911,71	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	12.732,08	217.403,73	57.596,27	16.214,90	131.647,35	85.756,38
49	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.479,00	80.821,00		7.145,42	34.851,70	45.969,30
49	3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e		1.635,00	1.635,00		0,00	0,00	1.635,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		5.443,41	43.038,66		873,00	34.891,05	8.147,61
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		357,00	11.193,00		295,00	2.825,00	8.368,00
49	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
49	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
49	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	3.099,24		285,50	1.713,01	1.386,23
49	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.320,00		110,00	660,00	660,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		2.106,00	10.262,47		1.247,20	7.049,67	3.212,80
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		995,00	3.582,80		0,00	2.467,80	1.115,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	2.122,78	7.877,22

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	828.501,00	162.246,76	563.125,93	265.375,07	62.248,93	330.538,90	232.587,03
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	828.501,00	162.246,76	563.125,93	265.375,07	62.248,93	330.538,90	232.587,03
	0601.20 Agricultura	825.501,00	161.566,11	562.445,28	263.055,72	62.248,93	330.538,90	231.906,38
	0601.20.606 Extensão Rural	825.501,00	161.566,11	562.445,28	263.055,72	62.248,93	330.538,90	231.906,38
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	825.501,00	161.566,11	562.445,28	263.055,72	62.248,93	330.538,90	231.906,38
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	639.000,00	58.766,11	416.295,28	222.704,72	62.248,93	330.538,90	85.756,38
49	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		637,11	2.528,54	2.471,46
49	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	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		4.905,00	36.766,13	4.479,87
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúni		716,67	3.066,67		716,67	3.066,67	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	0701.06 Segurança Pública	32.715,00	2.359,70	16.101,39	16.613,61	8.107,21	15.796,39	305,00
	0701.06.181 Policiamento	32.715,00	2.359,70	16.101,39	16.613,61	8.107,21	15.796,39	305,00
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	32.715,00	2.359,70	16.101,39	16.613,61	8.107,21	15.796,39	305,00
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	28.915,00	2.359,70	16.101,39	12.813,61	8.107,21	15.796,39	305,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.065,11	8.209,69	6.790,31	4.713,62	7.904,69	305,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	3.798,00	200,00	3.174,00	624,00	3.174,00	3.174,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.1111 Aplicacoes Diretas	3.798,00	0,00	1.011,11	2.786,89	0,00	1.011,11	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.1112 Aplicacoes Diretas	4.719,00	94,59	3.706,59	1.012,41	219,59	3.706,59	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.1310 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		227,02	685,51		335,53	685,51	0,00
54	3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Gêneros de Alimentação		94,59	94,59		94,59	94,59	0,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	93,59		0,00	93,59	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	3.847,50		1.475,00	3.847,50	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.1110 Material para Manutenção de Veículos		0,00	862,00		862,00	862,00	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.1111 Material para Manutenção de Veículos		0,00	603,21		0,00	603,21	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.1112 Material para Manutenção de Veículos		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		1.568,09	2.643,09		2.608,09	2.608,09	35,00
52	3.3.90.30.99.00.00.00.1110 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.777,00		1.777,00	1.777,00	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.1111 Outros Materiais de Consumo		0,00	407,90		0,00	407,90	0,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	415,00		295,00	415,00	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.1110 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	170,00		170,00	170,00	0,00
54	3.3.90.39.19.00.00.00.1112 Manutenção e Conservação de Veículos		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 - Fundacional		270,00	426,00		0,00	156,00	270,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.1110 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional		200,00	365,00		365,00	365,00	0,00
54	3.3.90.39.99.00.00.00.1112 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional		0,00	125,00		125,00	125,00	0,00
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

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	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	0701.15 Urbanismo	687.056,19	17.350,00	475.948,40	211.107,79	58.955,73	246.790,65	229.157,75
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	496.201,19	17.350,00	314.096,80	182.104,39	28.058,61	135.701,61	178.395,19
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	451.199,19	17.350,00	270.896,80	180.302,39	28.058,61	92.501,61	178.395,19
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	325.697,19	17.350,00	258.246,80	67.450,39	18.308,61	79.851,61	178.395,19
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	79.851,61	148,39	18.308,61	79.851,61	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	217.696,19	17.350,00	178.395,19	39.301,00	0,00	0,00	178.395,19
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		0,00	79.851,61		18.308,61	79.851,61	0,00
60	4.4.90.51.99.00.00.00.1134 Outras Obras e Instalações		0,00	161.045,19		0,00	0,00	161.045,19
60	4.4.90.52.40.00.00.00.1134 Máquinas e Equipamentos Agrí		17.350,00	17.350,00		0,00	0,00	17.350,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	125.502,00	0,00	12.650,00	112.852,00	9.750,00	12.650,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	12.650,00	12.350,00	9.750,00	12.650,00	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	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		0,00	12.650,00		9.750,00	12.650,00	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	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	0,00	161.851,60	29.003,40	30.897,12	111.089,04	50.762,56
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	190.855,00	0,00	161.851,60	29.003,40	30.897,12	111.089,04	50.762,56
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	190.855,00	0,00	161.851,60	29.003,40	30.897,12	111.089,04	50.762,56
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	145.744,60	14.255,40	23.097,12	94.982,04	50.762,56
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	30.855,00	0,00	16.107,00	14.748,00	7.800,00	16.107,00	0,00
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		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	70.000,00		16.611,82	57.015,24	12.984,76

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	0701.15 Urbanismo	687.056,19	17.350,00	475.948,40	211.107,79	58.955,73	246.790,65	229.157,75
	0701.15.452 Serviços Urbanos	190.855,00	0,00	161.851,60	29.003,40	30.897,12	111.089,04	50.762,56
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	190.855,00	0,00	161.851,60	29.003,40	30.897,12	111.089,04	50.762,56
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	190.855,00	0,00	161.851,60	29.003,40	30.897,12	111.089,04	50.762,56
69	3.3.90.39.99.00.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	75.555,60		6.296,30	37.777,80	37.777,80
70	3.3.90.39.99.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00
69	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço		0,00	189,00		189,00	189,00	0,00
	0701.17 Saneamento	57.001,00	5.556,51	44.770,50	12.230,50	4.860,00	31.754,69	13.015,81
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	57.001,00	5.556,51	44.770,50	12.230,50	4.860,00	31.754,69	13.015,81
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	57.001,00	5.556,51	44.770,50	12.230,50	4.860,00	31.754,69	13.015,81
	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
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 DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	5.556,51	44.770,50	10.229,50	4.860,00	31.754,69	13.015,81
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	5.556,51	44.770,50	10.229,50	4.860,00	31.754,69	13.015,81
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Veículos		830,81	3.416,25		0,00	2.585,44	830,81
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		3.975,00	12.922,50		1.890,00	10.837,50	2.085,00
73	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	16.200,00		2.700,00	9.716,77	6.483,23
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		210,70	1.058,70		0,00	848,00	210,70
73	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		0,00	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		0,00	1.575,50	2.205,70
73	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço		540,00	1.391,85		270,00	851,85	540,00
	0701.26 Transporte	1.891.498,39	346.084,46	1.522.630,33	368.868,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.891.498,39	346.084,46	1.522.630,33	368.868,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.891.498,39	346.084,46	1.522.630,33	368.868,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
	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

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	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	0701.26 Transporte	1.891.498,39	346.084,46	1.522.630,33	368.868,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.891.498,39	346.084,46	1.522.630,33	368.868,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.891.498,39	346.084,46	1.522.630,33	368.868,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA	1.879.497,39	346.084,46	1.522.630,33	356.867,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	95.841,74	406.433,50	193.566,50	95.841,74	406.433,50	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		79.208,06	313.795,22		79.208,06	313.795,22	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	18.865,73		0,00	18.865,73	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		16.633,68	64.886,67		16.633,68	64.886,67	0,00
76	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes 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	3.429,00	671.928,89	160,91	107.397,89	400.383,45	271.545,44
78	3.3.90.00.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	12.605,00	5.900,06	5.973,02	6.631,98	49,59	122,55	5.850,47
79	3.3.90.00.00.00.00.00.1139 Aplicacoes Diretas	80.605,00	28.753,12	30.134,49	50.470,51	12.799,71	13.483,08	16.651,41
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	395.997,59	212.160,54	308.160,54	87.837,05	121.225,38	121.225,38	186.935,16
125	3.3.90.00.00.00.00.00.1364 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.999,89	0,11	2.001,13	99.999,89	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	286.596,70		33.164,00	130.982,62	155.614,08
78	3.3.90.30.01.00.00.00.1107 Combustíveis e Lubrificantes At		1.376,00	1.376,00		0,00	0,00	1.376,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.1139 Combustíveis e Lubrificantes At		3.476,00	3.476,00		0,00	0,00	3.476,00
126	3.3.90.30.01.00.00.00.1164 Combustíveis e Lubrificantes At		119.780,54	119.780,54		19.998,18	19.998,18	99.782,36
77	3.3.90.30.09.00.00.00.0000 Material Farmacológico		0,00	1.462,56		0,00	1.462,56	0,00
79	3.3.90.30.09.00.00.00.1139 Material Farmacológico		2.207,73	2.207,73		0,00	0,00	2.207,73
77	3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
79	3.3.90.30.19.00.00.00.1139 Material de Acondicionamento e		310,00	310,00		0,00	0,00	310,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		1.509,00	88.181,57		25.256,12	76.218,19	11.963,38
78	3.3.90.30.39.00.00.00.1107 Material para Manutenção de Vi		2.605,37	2.605,37		0,00	0,00	2.605,37
79	3.3.90.30.39.00.00.00.1139 Material para Manutenção de Vi		5.869,70	5.869,70		3.455,02	3.455,02	2.414,68
126	3.3.90.30.39.00.00.00.1164 Material para Manutenção de Vi		43.300,00	43.300,00		0,00	0,00	43.300,00
77	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	44.890,00		0,00	44.890,00	0,00
78	3.3.90.30.51.00.00.00.1107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		473,00	473,00		0,00	0,00	473,00
79	3.3.90.30.51.00.00.00.1139 Mater p/ Cons e Manut de Bens		11.700,00	11.700,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00
126	3.3.90.30.51.00.00.00.1164 Mater p/ Cons e Manut de Bens		49.080,00	49.080,00		5.227,20	5.227,20	43.852,80
77	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	63.776,16		40.164,17	56.612,98	7.163,18
78	3.3.90.30.99.00.00.00.1107 Outros Materiais de Consumo		902,10	902,10		0,00	0,00	902,10
79	3.3.90.30.99.00.00.00.1139 Outros Materiais de Consumo		62,00	542,00		0,00	480,00	62,00
77	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.935,00		0,00	1.935,00	0,00
77	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	31.443,30		2.119,60	21.173,30	10.270,00
78	3.3.90.39.17.00.00.00.1107 Manutenção e Conservação de		494,00	494,00		0,00	0,00	494,00
79	3.3.90.39.17.00.00.00.1139 Manutenção e Conservação de		2.989,00	2.989,00		1.681,00	1.681,00	1.308,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.070,00	16.214,90		1.200,00	11.183,90	5.031,00
79	3.3.90.39.19.00.00.00.1139 Manutenção e Conservação de		2.033,00	2.033,00		1.010,00	1.010,00	1.023,00
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

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	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2.668.270,58	371.350,67	2.059.450,62	608.819,96	411.238,38	1.335.989,58	723.461,04
	0701.26 Transporte	1.891.498,39	346.084,46	1.522.630,33	368.868,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.891.498,39	346.084,46	1.522.630,33	368.868,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.891.498,39	346.084,46	1.522.630,33	368.868,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA	1.879.497,39	346.084,46	1.522.630,33	356.867,06	339.315,44	1.041.647,85	480.982,48
77	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	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		0,00	119.947,16		4.374,00	47.592,16	72.355,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.1139 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	698,00		698,00	698,00	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.1164 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.1364 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	99.999,89		2.001,13	99.999,89	0,00
77	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		850,00	6.242,74		850,00	6.242,74	0,00
78	3.3.90.47.12.00.00.00.1107 Contribuição Para o PIS/PASEF		49,59	122,55		49,59	122,55	0,00
79	3.3.90.47.12.00.00.00.1139 Contribuição Para o PIS/PASEF		105,69	309,06		105,69	309,06	0,00
77	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	540,00		270,00	540,00	0,00
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
82	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 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	87.669,75	406.318,22	228.982,78	93.061,68	381.405,07	24.913,15
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	87.669,75	406.318,22	228.982,78	93.061,68	381.405,07	24.913,15
	0801.08 Assistência Social	613.301,00	87.669,75	401.938,69	211.362,31	93.061,68	379.151,54	22.787,15
	0801.08.244 Assistência Comunitária	613.301,00	87.669,75	401.938,69	211.362,31	93.061,68	379.151,54	22.787,15
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	613.301,00	87.669,75	401.938,69	211.362,31	93.061,68	379.151,54	22.787,15
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.301,00	0,00	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	0,00	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		0,00	1.843,00		0,00	0,00	1.843,00
	08.244.0801.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	610.000,00	87.669,75	400.095,69	209.904,31	93.061,68	379.151,54	20.944,15
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	570.000,00	87.669,75	360.366,15	209.633,85	87.669,75	360.366,15	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		72.454,35	276.818,51		72.454,35	276.818,51	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	17.369,74		0,00	17.369,74	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		15.215,40	58.789,43		15.215,40	58.789,43	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	0,00	39.729,54	270,46	5.391,93	18.785,39	20.944,15
86	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	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		0,00	22,95		0,00	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		0,00	1.200,00		0,00	900,00	300,00
86	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.882,43		1.626,23	1.626,23	1.256,20
86	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	7.980,00		665,00	3.990,00	3.990,00
86	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.625,00		350,00	1.570,00	1.055,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		754,68	1.782,20	3.217,80
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.996,02		1.996,02	3.984,02	9.012,00
86	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.469,99		0,00	3.469,99	0,00
	0801.13 Cultura	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	0,00	2.253,53	2.126,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	0,00	2.253,53	2.126,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURV	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	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	87.669,75	406.318,22	228.982,78	93.061,68	381.405,07	24.913,15
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	87.669,75	406.318,22	228.982,78	93.061,68	381.405,07	24.913,15
	0801.13 Cultura	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	0,00	2.253,53	2.126,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	0,00	2.253,53	2.126,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	22.000,00	0,00	4.379,53	17.620,47	0,00	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	0,00	2.253,53	2.126,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	392,00		0,00	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	11.053,90	45.612,69	59.387,31	11.053,90	45.612,69	0,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	105.000,00	11.053,90	45.612,69	59.387,31	11.053,90	45.612,69	0,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	105.000,00	11.053,90	45.612,69	59.387,31	11.053,90	45.612,69	0,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	105.000,00	11.053,90	45.612,69	59.387,31	11.053,90	45.612,69	0,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	105.000,00	11.053,90	45.612,69	59.387,31	11.053,90	45.612,69	0,00
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	105.000,00	11.053,90	45.612,69	59.387,31	11.053,90	45.612,69	0,00
88	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	95.000,00	9.853,90	36.512,69	58.487,31	9.853,90	36.512,69	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		8.143,74	24.460,17		8.143,74	24.460,17	0,00
88	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	1.357,29		0,00	1.357,29	0,00
88	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.710,16	5.028,64		1.710,16	5.028,64	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	1.200,00	9.100,00	900,00	1.200,00	9.100,00	0,00
89	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	7.900,00		0,00	7.900,00	0,00
89	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	10 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	434.000,00	54.262,44	208.894,62	225.105,38	61.975,80	168.717,54	40.177,08
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	434.000,00	54.262,44	208.894,62	225.105,38	61.975,80	168.717,54	40.177,08
	1001.28 Encargos Especiais	434.000,00	54.262,44	208.894,62	225.105,38	61.975,80	168.717,54	40.177,08
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	434.000,00	54.262,44	208.894,62	225.105,38	61.975,80	168.717,54	40.177,08
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	434.000,00	54.262,44	208.894,62	225.105,38	61.975,80	168.717,54	40.177,08
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	434.000,00	54.262,44	208.894,62	225.105,38	61.975,80	168.717,54	40.177,08
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	10.415,16	104.516,71	115.483,29	18.128,52	64.339,63	40.177,08
91	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		10.415,16	104.516,71		18.128,52	64.339,63	40.177,08
92	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	212.000,00	43.847,28	104.377,91	107.622,09	43.847,28	104.377,91	0,00
92	4.6.90.71.01.00.00.00.0000 Amortização da Dívida Contr c/		43.847,28	104.377,91		43.847,28	104.377,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: 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	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	284.075,00	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	1201.08 Assistência Social	284.075,00	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	1201.08.244 Assistência Comunitária	284.075,00	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	284.075,00	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	78.000,00	13.238,00	35.579,15	42.420,85	8.933,66	19.218,30	16.360,85
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	13.238,00	34.491,15	40.508,85	7.845,66	18.130,30	16.360,85
94	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	913,23		0,00	0,00	913,23
94	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.729,30		1.569,16	1.729,30	0,00
94	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.271,99		1.025,00	1.025,00	1.246,99
94	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
94	3.3.90.32.02.00.00.00.0000 Medicamentos		0,00	1.318,35		0,00	1.318,35	0,00
94	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		5.243,00	10.023,90		406,50	3.282,90	6.741,00
94	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	432,80		0,00	0,00	432,80
94	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	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		0,00	210,00		0,00	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	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		645,00	645,00		645,00	645,00	0,00
94	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		7.350,00	13.068,10		4.200,00	8.407,75	4.660,35
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.088,00	1.912,00	1.088,00	1.088,00	0,00
95	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.088,00		1.088,00	1.088,00	0,00
	08.244.0801.2.050 MANUT. PISO BAS. VARIAVEL	67.870,00	7.669,22	58.096,64	9.773,36	8.784,68	28.520,94	29.575,70
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	67.320,00	7.669,22	58.096,64	9.223,36	8.784,68	28.520,94	29.575,70
96	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		4.548,01	8.359,51		538,18	3.062,42	5.297,09
96	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		210,95	739,00		0,00	528,05	210,95
96	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.787,77		1.025,00	4.787,77	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		58,26	358,11		101,50	101,50	256,61
96	3.3.90.36.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	36.276,00		4.767,00	15.004,25	21.271,75
96	3.3.90.39.19.00.00.00.1135 Manutenção e Conservação de		0,00	878,00		130,00	878,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		1.490,00	2.570,00		1.080,00	1.080,00	1.490,00
96	3.3.90.47.18.00.00.00.1135 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.362,00	4.128,25		1.143,00	3.078,95	1.049,30
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	7.009,23	25.993,09	52.556,91	6.304,28	13.078,71	12.914,38
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	78.550,00	7.009,23	25.993,09	52.556,91	6.304,28	13.078,71	12.914,38
98	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes At		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		966,89	2.989,89		0,00	1.316,90	1.672,99
98	3.3.90.30.16.00.00.00.1135 Material de Expediente		954,81	954,81		954,81	954,81	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		0,00	450,96		0,00	137,70	313,26
98	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de Vi		198,28	198,28		0,00	0,00	198,28

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	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	284.075,00	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	1201.08 Assistência Social	284.075,00	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	1201.08.244 Assistência Comunitária	284.075,00	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	284.075,00	30.884,61	131.343,44	152.731,56	25.315,12	67.892,17	63.451,27
	08.244.0801.2.051 MANUT. PISO BASICO FIXO	78.550,00	7.009,23	25.993,09	52.556,91	6.304,28	13.078,71	12.914,38
98	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
98	3.3.90.32.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Distribuição		4.784,00	6.505,90		4.784,00	6.505,90	0,00
98	3.3.90.39.43.00.00.00.1135 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		460,22	1.645,30	3.354,70
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 Terceiros - P		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		105,25	903,25		105,25	743,25	160,00
	08.244.0801.2.052 MANUT. IGD - SUAS	10.385,00	1.354,66	3.123,16	7.261,84	0,00	1.768,50	1.354,66
112	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	8.385,00	1.354,66	3.123,16	5.261,84	0,00	1.768,50	1.354,66
99	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		0,00	1.768,50		0,00	1.768,50	0,00
99	3.3.90.30.19.00.00.00.1135 Material de Acondicionamento e		392,00	392,00		0,00	0,00	392,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de Vi		962,66	962,66		0,00	0,00	962,66
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	1.613,50	8.551,40	8.168,60	1.292,50	5.305,72	3.245,68
113	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	11.220,00	1.613,50	8.551,40	2.668,60	1.292,50	5.305,72	3.245,68
101	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes At		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		456,40	456,40		456,40	456,40	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		898,10	1.038,10		836,10	836,10	202,00
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 Terceiros		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
101	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		259,00	927,00		0,00	668,00	259,00
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	290,00	2.504,30	17.495,70	0,00	2.214,30	290,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	20.000,00	290,00	2.504,30	17.495,70	0,00	2.214,30	290,00
	1301.08 Assistência Social	20.000,00	290,00	2.504,30	17.495,70	0,00	2.214,30	290,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	290,00	2.504,30	17.495,70	0,00	2.214,30	290,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20.000,00	290,00	2.504,30	17.495,70	0,00	2.214,30	290,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INI	20.000,00	290,00	2.504,30	17.495,70	0,00	2.214,30	290,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	290,00	2.504,30	17.495,70	0,00	2.214,30	290,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		290,00	2.504,30		0,00	2.214,30	290,00

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	37.001,00	12.000,00	13.444,38	23.556,62	12.000,00	13.444,38	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	37.001,00	12.000,00	13.444,38	23.556,62	12.000,00	13.444,38	0,00
	1401.16 Habitação	37.001,00	12.000,00	13.444,38	23.556,62	12.000,00	13.444,38	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	37.001,00	12.000,00	13.444,38	23.556,62	12.000,00	13.444,38	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	37.001,00	12.000,00	13.444,38	23.556,62	12.000,00	13.444,38	0,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	37.001,00	12.000,00	13.444,38	23.556,62	12.000,00	13.444,38	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
127	3.3.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	22.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
105	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	1.444,38		0,00	1.444,38	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.1134 Outros Serviços de Terceiros - f		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	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

Betha Sistemas

4º Bimestre/2016

Página: 26

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	9.854,08	36.425,97	68.574,03	9.854,08	36.425,97	0,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	105.000,00	9.854,08	36.425,97	68.574,03	9.854,08	36.425,97	0,00
	1601.27 Desporto e Lazer	105.000,00	9.854,08	36.425,97	68.574,03	9.854,08	36.425,97	0,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	105.000,00	9.854,08	36.425,97	68.574,03	9.854,08	36.425,97	0,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	105.000,00	9.854,08	36.425,97	68.574,03	9.854,08	36.425,97	0,00
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	105.000,00	9.854,08	36.425,97	68.574,03	9.854,08	36.425,97	0,00
108	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	9.854,08	36.425,97	38.574,03	9.854,08	36.425,97	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		8.143,74	24.909,66		8.143,74	24.909,66	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		0,00	1.107,29		0,00	1.107,29	0,00
108	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.710,34	5.231,66		1.710,34	5.231,66	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
Total da Entidade:		10.969.669,29	1.333.677,31	7.089.891,02	3.879.778,27	1.435.041,75	5.646.389,88	1.443.501,14

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	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10 Saúde	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10.301 Atenção Básica	3.239.232,88	388.247,34	2.186.108,26	1.053.124,62	428.453,29	1.755.670,12	430.438,14
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.239.232,88	388.247,34	2.186.108,26	1.053.124,62	428.453,29	1.755.670,12	430.438,14
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	167.666,18	15.582,00	149.584,24	18.081,94	20.699,00	145.802,24	3.782,00
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	156.665,18	15.582,00	149.584,24	7.080,94	20.699,00	145.802,24	3.782,00
38	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		0,00	91.956,13		8.899,00	91.956,13	0,00
38	4.4.90.52.34.00.00.00.1333 Máquinas, Utensílios e Equipam		15.582,00	15.582,00		11.800,00	11.800,00	3.782,00
38	4.4.90.92.93.00.00.00.1333 Indenizações e Restituições		0,00	42.046,11		0,00	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	0,00	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	0,00	34.500,00	0,00
40	4.4.90.52.48.00.00.00.1333 Veiculos Diversos		0,00	34.500,00		0,00	34.500,00	0,00
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.086.458,70	245.917,49	1.512.174,28	574.284,42	319.348,55	1.187.359,91	324.814,37
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0002 Transf. a Consórcios Públicos	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	800,00	3.600,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0002 Rateio pela Participação em Co		0,00	4.400,00		0,00	800,00	3.600,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	1.140.000,00	187.522,46	760.299,43	379.700,57	187.522,46	760.299,43	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0002 vencimentos e salários		154.919,97	626.640,40		154.919,97	626.640,40	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0002 Contribuições Previdenciárias -		32.602,49	126.799,39		32.602,49	126.799,39	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.0002 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	6.859,64		0,00	6.859,64	0,00
7	3.3.30.00.00.00.00.00.0002 Transferencias a Estados e ao I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Pú	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
8	3.3.71.70.01.00.00.00.0002 Rateio pela participação em Co		0,00	5.200,00		0,00	0,00	5.200,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	798.753,70	58.395,03	622.274,85	176.478,85	104.540,09	342.091,75	280.183,10
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		7.337,00	86.036,10		8.901,96	39.804,64	46.231,46
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0002 Material Farmacológico		6.697,47	6.697,47		0,00	0,00	6.697,47
9	3.3.90.30.16.00.00.00.0002 Material de Expediente		0,00	4.843,20		0,00	0,00	4.843,20
9	3.3.90.30.22.00.00.00.0002 Material de Limpeza e Produção		800,70	2.765,18		0,00	1.076,78	1.688,40
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0002 Material para Manutenção de Vi		0,00	17.085,30		0,00	14.063,02	3.022,28
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.013,92		0,00	397,92	616,00
9	3.3.90.32.02.00.00.00.0002 Medicamentos		0,00	84.225,48		34.758,58	54.615,09	29.610,39
9	3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.462,98		0,00	0,00	2.462,98
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0002 Locação de Imóveis		0,00	16.200,00		1.350,00	8.100,00	8.100,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0002 Locação de Softwares		0,00	13.216,68		0,00	3.702,78	9.513,90
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		660,00	3.960,00	3.960,00

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	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10 Saúde	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10.301 Atenção Básica	3.239.232,88	388.247,34	2.186.108,26	1.053.124,62	428.453,29	1.755.670,12	430.438,14
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.239.232,88	388.247,34	2.186.108,26	1.053.124,62	428.453,29	1.755.670,12	430.438,14
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.086.458,70	245.917,49	1.512.174,28	574.284,42	319.348,55	1.187.359,91	324.814,37
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.937,30		0,00	1.351,80	585,50
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0002 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	25.000,00		4.846,72	16.851,11	8.148,89
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0002 Serviços de Comunicação em C		0,00	19.200,00		944,65	6.932,91	12.267,09
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		16.029,55	228.153,79		28.983,79	103.653,79	124.500,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0002 seguros em Geral		2.575,31	2.575,31		2.575,31	2.575,31	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários		0,00	326,05		0,00	326,05	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		11.105,00	37.191,03		9.905,00	35.991,03	1.200,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	35.613,39		5.464,08	27.936,39	7.677,00
9	3.3.90.46.01.00.00.00.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.850,00	13.611,67		3.850,00	13.611,67	0,00
9	3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	16.200,00		2.300,00	7.141,46	9.058,54
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	27.286,00	84.168,73	35.831,27
39	3.3.93.39.50.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120.000,00		27.286,00	84.168,73	35.831,27
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 Púb	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	20.775,10	45.568,19	42.431,81	3.757,06	24.272,15	21.296,04
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	81.000,00	20.775,10	40.087,19	40.912,81	3.757,06	18.791,15	21.296,04
14	3.3.90.30.02.00.00.00.1138 Combustíveis e Lubrificantes de		3.728,91	5.197,65		1.535,65	3.004,39	2.193,26
14	3.3.90.30.10.00.00.00.1138 Material Odontológico		0,00	3.370,85		0,00	3.370,85	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.1138 Material de Limpeza e Produçã		177,54	177,54		0,00	0,00	177,54
14	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		1.447,00	1.565,00		0,00	0,00	1.565,00
14	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		14.193,72	23.908,22		951,41	10.665,91	13.242,31
14	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuiçã		787,93	787,93		0,00	0,00	787,93
14	3.3.90.36.30.00.00.00.1138 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	380,00		0,00	0,00	380,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		440,00	4.700,00		1.270,00	1.750,00	2.950,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	5.481,00	1.519,00	0,00	5.481,00	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.1138 Equipamentos de Processamer		0,00	5.481,00		0,00	5.481,00	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	664.710,00	98.372,21	414.747,01	249.962,99	69.836,15	342.475,63	72.271,38
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	304.000,00	34.858,55	147.440,35	156.559,65	34.858,55	147.440,35	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.1138 vencimentos e salários		26.946,50	118.422,35		26.946,50	118.422,35	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.1138 FGTS		2.210,52	7.189,93		2.210,52	7.189,93	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	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10 Saúde	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10.301 Atenção Básica	3.239.232,88	388.247,34	2.186.108,26	1.053.124,62	428.453,29	1.755.670,12	430.438,14
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.239.232,88	388.247,34	2.186.108,26	1.053.124,62	428.453,29	1.755.670,12	430.438,14
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	664.710,00	98.372,21	414.747,01	249.962,99	69.836,15	342.475,63	72.271,38
32	3.1.90.13.02.00.00.00.1138 Contribuições Previdenciárias -		5.701,53	21.039,40		5.701,53	21.039,40	0,00
31	3.1.90.94.01.00.00.00.1138 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	788,67		0,00	788,67	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	115.210,00	7.401,10	83.996,04	31.213,96	12.518,89	63.755,57	20.240,47
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	110.000,00	55.713,56	74.241,62	35.758,38	22.059,71	22.609,71	51.631,91
43	3.3.90.30.01.00.00.00.1338 Combustiveis e Lubrificantes At		62,00	62,00		0,00	0,00	62,00
29	3.3.90.30.02.00.00.00.1138 Combustiveis e Lubrificantes de		0,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
17	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		2.163,00	6.256,20		0,00	4.093,20	2.163,00
43	3.3.90.30.09.00.00.00.1338 Material Farmacológico		3.862,00	4.726,40		864,40	864,40	3.862,00
17	3.3.90.30.10.00.00.00.1138 Material Odontológico		4.299,93	11.435,35		4.018,84	7.659,22	3.776,13
43	3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		946,60	5.289,60		0,00	0,00	5.289,60
29	3.3.90.30.22.00.00.00.1138 Material de Limpeza e Produçã		0,00	7.237,80		162,80	7.237,80	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produçã		1.627,80	1.947,40		319,60	319,60	1.627,80
29	3.3.90.30.24.00.00.00.1138 Material para Manutenção de B		0,00	2.256,00		0,00	2.256,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.1338 Material para Manutenção de B		5.176,20	5.612,60		4.695,20	4.695,20	917,40
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		0,00	8.936,05		0,00	8.936,05	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.1338 Material para Manutenção de Vi		5.731,55	9.604,51		7.924,51	7.924,51	1.680,00
29	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		938,17	4.478,23		2.515,17	4.478,23	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		5.372,04	5.669,64		297,60	297,60	5.372,04
29	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		0,00	12.729,86		4.654,08	12.729,86	0,00
43	3.3.90.32.02.00.00.00.1338 Medicamentos		12.732,55	13.739,15		1.006,60	1.006,60	12.732,55
29	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuiçã		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		0,00	1.811,30		0,00	1.811,30	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.1338 Manutenção e Conservação de		2.251,30	3.798,80		3.351,80	3.351,80	447,00
43	3.3.90.39.50.00.00.00.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Od		12.863,52	13.113,52		0,00	250,00	12.863,52
29	3.3.90.39.69.00.00.00.1138 seguros em Geral		0,00	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		0,00	10.829,65		148,00	10.829,65	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F		4.488,00	6.178,00		0,00	0,00	6.178,00
29	3.3.90.46.01.00.00.00.1138 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	1.451,67		0,00	1.451,67	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.1338 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
43	3.3.90.47.18.00.00.00.1338 Contrib Previdenciária S/ Serviç		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
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	399,00	798,00	19.202,00	399,00	399,00	399,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.1333 Aplicacoes Diretas	115.500,00	0,00	108.271,00	7.229,00	0,00	108.271,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10 Saúde	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10.301 Atenção Básica	3.239.232,88	388.247,34	2.186.108,26	1.053.124,62	428.453,29	1.755.670,12	430.438,14
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.239.232,88	388.247,34	2.186.108,26	1.053.124,62	428.453,29	1.755.670,12	430.438,14
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	664.710,00	98.372,21	414.747,01	249.962,99	69.836,15	342.475,63	72.271,38
41	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		0,00	8.471,00		0,00	8.471,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.1333 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	76.990,02		0,00	76.990,02	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.1333 Equipamentos de Processamer		0,00	20.050,00		0,00	20.050,00	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.1138 Mobiliário em Geral		399,00	399,00		0,00	0,00	399,00
18	4.4.90.52.99.00.00.00.1138 Outros Equipamentos e Materia		0,00	399,00		399,00	399,00	0,00
41	4.4.90.52.99.00.00.00.1333 Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.759,98		0,00	2.759,98	0,00
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	55.220,00	3.917,46	13.201,39	42.018,61	5.448,88	8.610,12	4.591,27
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	30.220,00	2.344,17	11.628,10	18.591,90	5.448,88	8.610,12	3.017,98
45	3.3.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.573,29	1.573,29	23.426,71	0,00	0,00	1.573,29
19	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		0,00	2.815,96		2.461,96	2.815,96	0,00
45	3.3.90.30.09.00.00.00.1338 Material Farmacológico		748,29	748,29		0,00	0,00	748,29
19	3.3.90.30.10.00.00.00.1138 Material Odontológico		2.344,17	2.344,17		0,00	0,00	2.344,17
19	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		0,00	6.467,97		2.986,92	5.794,16	673,81
45	3.3.90.32.02.00.00.00.1338 Medicamentos		825,00	825,00		0,00	0,00	825,00
	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	3.683,08	16.333,15	75.051,85	9.363,65	12.650,07	3.683,08
37	3.3.90.00.00.00.00.00.1167 Aplicacoes Diretas	91.385,00	3.683,08	16.333,15	75.051,85	9.363,65	12.650,07	3.683,08
36	3.3.90.30.16.00.00.00.1167 Material de Expediente		984,45	984,45		0,00	0,00	984,45
36	3.3.90.30.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Consumo		203,05	6.096,15		5.893,10	5.893,10	203,05
36	3.3.90.32.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Distribuiçã		2.495,58	7.015,45		3.470,55	4.519,87	2.495,58
36	3.3.90.39.99.00.00.00.1167 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.237,10		0,00	2.237,10	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	130.464,16	20.898,43	99.238,20	31.225,96	12.999,11	80.109,15	19.129,05
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	130.464,16	20.898,43	99.238,20	31.225,96	12.999,11	80.109,15	19.129,05
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	130.464,16	20.898,43	99.238,20	31.225,96	12.999,11	80.109,15	19.129,05
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	60.605,00	475,00	58.139,81	2.465,19	855,00	56.769,81	1.370,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	69.859,16	20.423,43	41.098,39	28.760,77	12.144,11	23.339,34	17.759,05
42	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuiçã		5.137,00	5.137,00		0,00	0,00	5.137,00

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	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10 Saúde	3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	130.464,16	20.898,43	99.238,20	31.225,96	12.999,11	80.109,15	19.129,05
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	130.464,16	20.898,43	99.238,20	31.225,96	12.999,11	80.109,15	19.129,05
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	130.464,16	20.898,43	99.238,20	31.225,96	12.999,11	80.109,15	19.129,05
22	3.3.90.36.30.00.00.00.1138 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	2.685,00		380,00	2.685,00	0,00
42	3.3.90.36.30.00.00.00.1338 Serviços Médicos e Odontológic		895,00	895,00		515,00	515,00	380,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		475,00	52.224,89		475,00	50.854,89	1.370,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Od		14.391,43	25.353,56		2.149,38	13.111,51	12.242,05
42	3.3.90.39.81.00.00.00.1338 Serviços Bancários		0,00	233,10		0,00	233,10	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.229,92		0,00	3.229,92	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	9.479,73		9.479,73	9.479,73	0,00
	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
24	3.3.90.30.01.00.00.00.1138 Combustíveis 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	0,00	4.299,94	13.300,06	3.174,94	4.299,94	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	17.600,00	0,00	4.299,94	13.300,06	3.174,94	4.299,94	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOL	17.600,00	0,00	4.299,94	13.300,06	3.174,94	4.299,94	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	14.100,00	0,00	4.299,94	9.800,06	3.174,94	4.299,94	0,00
27	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	186,94		186,94	186,94	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.113,00		2.988,00	4.113,00	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
Total da Entidade:		3.410.958,04	409.145,77	2.295.536,40	1.115.421,64	444.627,34	1.840.329,21	455.207,19

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:	15.055.627,33	1.742.823,08	9.612.563,45	5.443.063,88	1.879.669,09	7.694.238,45	1.918.325,00