

**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	54.423,51	335.536,37	42.763,63	57.703,51	335.536,37	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	378.300,00	54.423,51	335.536,37	42.763,63	57.703,51	335.536,37	0,00
	0201.04 Administração	378.300,00	54.423,51	335.536,37	42.763,63	57.703,51	335.536,37	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	378.300,00	54.423,51	335.536,37	42.763,63	57.703,51	335.536,37	0,00
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	378.300,00	54.423,51	335.536,37	42.763,63	57.703,51	335.536,37	0,00
	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	54.423,51	335.536,37	39.463,63	57.703,51	335.536,37	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	340.000,00	54.423,51	301.435,98	38.564,02	54.423,51	301.435,98	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		42.616,96	244.721,22		42.616,96	244.721,22	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		1.933,12	4.399,50		1.933,12	4.399,50	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.873,43	52.315,26		9.873,43	52.315,26	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	34.100,39	899,61	3.280,00	34.100,39	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	24.600,00		0,00	24.600,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	4.920,00		3.280,00	4.920,00	0,00
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	4.333,26	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	0301.04 Administração	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	0301.04.122 Administração Geral	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	04.122.0402.1.049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	293.367,69	0,00	278.278,96	15.088,73	0,00	278.278,96	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	21.011,28	988,72	0,00	21.011,28	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00083 Aplicacoes Diretas	257.367,69	0,00	257.267,68	100,01	0,00	257.267,68	0,00
121	4.4.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.99.00.00.00.00000 Outras Obras e Instalações		0,00	21.011,28		0,00	21.011,28	0,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.00083 Outras Obras e Instalações		0,00	257.267,68		0,00	257.267,68	0,00
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.550.000,00	190.778,82	1.444.070,71	105.929,29	298.833,95	1.443.858,31	212,40
6	3.1.71.00.00.00.00.00.00000 Transf. a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	133.549,70	758.961,62	41.038,38	134.238,90	758.961,62	0,00
130	3.1.90.00.00.00.00.00.1189 Aplicacoes Diretas	52.000,00	25.607,16	46.501,60	5.498,40	25.607,16	46.501,60	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		94.034,06	600.563,18		94.034,06	600.563,18	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00000 13º salário		21.033,00	46.744,42		21.033,00	46.744,42	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		18.482,64	105.119,16		19.171,84	105.119,16	0,00
130	3.1.90.13.02.00.00.00.1189 Contribuições Previdenciárias -		25.607,16	46.501,60		25.607,16	46.501,60	0,00
7	3.1.90.94.01.00.00.00.00000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	6.534,86		0,00	6.534,86	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.00000 Transferencias a Instituicoes Pr	111.075,61	-9.624,00	101.251,61	9.824,00	12.886,00	101.251,61	0,00
8	3.3.50.41.99.00.00.00.00000 Outras Contribuições		-9.624,00	101.251,61		12.886,00	101.251,61	0,00
8	3.3.50.92.41.00.00.00.00000 Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.00000 Transferências a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	516.924,39	40.202,01	484.867,43	32.056,96	120.764,39	484.655,03	212,40
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00000 Diárias no País - Civil		15.500,00	19.000,00		15.500,00	19.000,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		1.337,28	20.137,28		5.497,33	20.137,28	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação		2.523,37	5.010,67		2.917,46	5.010,67	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.00000 Material Farmacológico		0,00	1.592,00		0,00	1.592,00	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.00000 Material de Expediente		305,30	9.108,60		2.214,30	9.108,60	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.00000 Material de Limpeza e Produção		0,00	8.044,33		1.494,86	8.044,33	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.00000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	3.800,35		0,00	3.800,35	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.00000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	760,00		760,00	760,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.00000 Material para Manutenção de Veículos		720,00	4.591,60		2.312,00	4.591,60	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Consumo		4.044,76	28.994,49		8.515,38	28.994,49	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.00000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	144.480,00		37.760,00	144.480,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.00000 Locação de Softwares		4.057,80	44.398,20		6.757,17	44.398,20	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.00000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	9.900,00		3.300,00	9.900,00	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	276,30		0,00	276,30	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	4.266,50		0,00	4.266,50	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.00000 Serviços de Energia Elétrica		2.378,79	22.378,79		4.057,13	22.378,79	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	0301.04 Administração	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	0301.04.122 Administração Geral	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.843.367,69	190.778,82	1.722.349,67	121.018,02	298.833,95	1.722.137,27	212,40
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.550.000,00	190.778,82	1.444.070,71	105.929,29	298.833,95	1.443.858,31	212,40
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		-80,03	14.919,97		378,17	14.919,97	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	1.258,87		0,00	1.258,87	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		2.142,52	18.697,30		2.142,52	18.697,30	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		212,40	212,40		0,00	0,00	212,40
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		900,00	6.900,00		900,00	6.900,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		168,16	96.474,13		20.266,41	96.474,13	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.641,66	18.165,65		4.641,66	18.165,65	0,00
11	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	113,95	3.542,95	1.457,05	570,00	3.542,95	0,00
11	3.3.93.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela participação em Co		113,95	3.542,95		570,00	3.542,95	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	59.000,00	930,00	48.945,50	10.054,50	4.767,50	48.945,50	0,00
12	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	14.769,00		0,00	14.769,00	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.440,00		2.440,00	2.440,00	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral		0,00	23.490,00		0,00	23.490,00	0,00
12	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		930,00	8.246,50		2.327,50	8.246,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	04 SECRETARIA DE FAZENDA	308.000,00	33.200,06	221.333,80	86.666,20	34.698,51	221.333,80	0,00
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	308.000,00	33.200,06	221.333,80	86.666,20	34.698,51	221.333,80	0,00
	0401.04 Administração	308.000,00	33.200,06	221.333,80	86.666,20	34.698,51	221.333,80	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	308.000,00	33.200,06	221.333,80	86.666,20	34.698,51	221.333,80	0,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	308.000,00	33.200,06	221.333,80	86.666,20	34.698,51	221.333,80	0,00
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	308.000,00	33.200,06	221.333,80	86.666,20	34.698,51	221.333,80	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	302.000,00	33.698,51	216.791,30	85.208,70	33.698,51	216.791,30	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		21.773,40	153.583,14		21.773,40	153.583,14	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		5.459,59	9.640,12		5.459,59	9.640,12	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.465,52	35.118,41		6.465,52	35.118,41	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	18.449,63		0,00	18.449,63	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	-498,45	4.542,50	1.457,50	1.000,00	4.542,50	0,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		-790,00	1.970,00		700,00	1.970,00	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		-8,45	772,50		0,00	772,50	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		300,00	1.800,00		300,00	1.800,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	0501.10 Saúde	114.605,00	6.670,81	111.812,51	2.792,49	36.776,18	111.812,51	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	114.605,00	6.670,81	111.812,51	2.792,49	36.776,18	111.812,51	0,00
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	6.670,81	111.812,51	2.792,49	36.776,18	111.812,51	0,00
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	6.670,81	111.812,51	2.792,49	36.776,18	111.812,51	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.615,09	79.615,77	384,23	28.447,51	79.615,77	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	34.605,00	5.055,72	32.196,74	2.408,26	8.328,67	32.196,74	0,00
16	3.3.90.30.02.00.00.00.1137 Combustiveis e Lubrificantes de		-228,00	0,00		-228,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		1.615,09	79.615,77		28.447,51	79.615,77	0,00
16	3.3.90.30.07.00.00.00.1137 Gêneros de Alimentação		5.283,72	32.196,74		8.556,67	32.196,74	0,00
	0501.12 Educação	3.176.048,02	396.968,27	2.536.233,68	639.814,34	508.365,93	2.535.678,03	555,65
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.651.047,02	308.974,43	2.053.216,39	597.830,63	401.813,96	2.052.660,74	555,65
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.651.047,02	308.974,43	2.053.216,39	597.830,63	401.813,96	2.052.660,74	555,65
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.1162 Aplicacoes Diretas	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.1162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.082.730,02	261.145,49	1.663.122,89	419.607,13	334.417,29	1.663.122,89	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	800.000,00	132.008,48	751.519,23	48.480,77	132.008,48	751.519,23	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	724.356,00	110.080,08	550.179,42	174.176,58	110.080,08	550.179,42	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	148.904,00	36.368,14	143.420,41	5.483,59	36.368,14	143.420,41	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 vencimentos e salários		88.748,29	546.087,11		88.748,29	546.087,11	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários		70.146,67	432.612,99		70.146,67	432.612,99	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00019 vencimentos e salários		18.734,14	99.116,69		18.734,14	99.116,69	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º salário		14.862,00	57.210,32		14.862,00	57.210,32	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.00018 13º salário		15.831,95	15.831,95		15.831,95	15.831,95	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.00019 13º salário		9.656,45	9.656,45		9.656,45	9.656,45	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -		26.156,03	137.128,57		26.156,03	137.128,57	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		22.606,69	88.482,81		22.606,69	88.482,81	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.00019 Contribuições Previdenciárias -		7.977,55	34.067,45		7.977,55	34.067,45	0,00
21	3.1.90.94.01.00.00.00.00001 Indenizacoes Restit Trabalhista:		2.242,16	11.093,23		2.242,16	11.093,23	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	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	0501.12 Educação	3.176.048,02	396.968,27	2.536.233,68	639.814,34	508.365,93	2.535.678,03	555,65
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.651.047,02	308.974,43	2.053.216,39	597.830,63	401.813,96	2.052.660,74	555,65
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.651.047,02	308.974,43	2.053.216,39	597.830,63	401.813,96	2.052.660,74	555,65
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.082.730,02	261.145,49	1.663.122,89	419.607,13	334.417,29	1.663.122,89	0,00
22	3.1.90.94.01.00.00.00.0018 Indenizacoes Restit Trabalhista:		1.494,77	13.251,67		1.494,77	13.251,67	0,00
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	3.751,37	248,63	0,00	3.751,37	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	240.217,50	-13.145,90	117.759,15	122.458,35	40.479,07	117.759,15	0,00
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	-6.012,87	53.824,69	7.385,31	6.625,31	53.824,69	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	1.637,06	2.762,94	0,00	1.637,06	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.1319 Aplicacoes Diretas	9.615,15	0,00	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	1.847,56	28.916,41	24.110,96	8.856,21	28.916,41	0,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.1136 Combustiveis e Lubrificantes Au		-6.801,47	2.598,53		567,81	2.598,53	0,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Gêneros de Alimentação		8.368,89	8.368,89		8.368,89	8.368,89	0,00
27	3.3.90.30.14.00.00.00.1136 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.841,70		0,00	3.841,70	0,00
120	3.3.90.30.14.00.00.00.1336 Material Educativo e Esportivo		0,00	941,60		0,00	941,60	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.1136 Material de Expediente		0,00	5.259,25		0,00	5.259,25	0,00
119	3.3.90.30.16.00.00.00.1319 Material de Expediente		0,00	5.747,35		0,00	5.747,35	0,00
120	3.3.90.30.16.00.00.00.1336 Material de Expediente		0,00	4.779,95		0,00	4.779,95	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.738,13		645,00	5.738,13	0,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.1136 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.475,50		628,90	3.475,50	0,00
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	3.562,50		782,45	3.562,50	0,00
27	3.3.90.30.23.00.00.00.1136 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.501,50		0,00	1.501,50	0,00
120	3.3.90.30.30.00.00.00.1336 Material para Comunicações		0,00	1.303,60		0,00	1.303,60	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Ve		0,00	8.530,00		7.940,00	8.530,00	0,00
120	3.3.90.30.39.00.00.00.1336 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.642,00		3.642,00	3.642,00	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		434,00	2.069,25		1.599,75	2.069,25	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Consumo		622,00	14.870,29		1.056,00	14.870,29	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.1137 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.637,06		0,00	1.637,06	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.1336 Outros Materiais de Consumo		499,56	1.340,76		694,76	1.340,76	0,00
27	3.3.90.32.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
119	3.3.90.32.99.00.00.00.1319 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.596,90		0,00	1.596,90	0,00
120	3.3.90.32.99.00.00.00.1336 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.426,00		0,00	7.426,00	0,00
118	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 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		-23,00	3.325,00		311,00	3.325,00	0,00
24	3.3.90.39.12.00.00.00.00000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	11.280,00		3.760,00	11.280,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.1336 Manutenção e Conservação de		0,00	880,00		880,00	880,00	0,00
118	3.3.90.39.26.00.00.00.00001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	24.118,32		0,00	24.118,32	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	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	0501.12 Educação	3.176.048,02	396.968,27	2.536.233,68	639.814,34	508.365,93	2.535.678,03	555,65
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.651.047,02	308.974,43	2.053.216,39	597.830,63	401.813,96	2.052.660,74	555,65
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.651.047,02	308.974,43	2.053.216,39	597.830,63	401.813,96	2.052.660,74	555,65
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.082.730,02	261.145,49	1.663.122,89	419.607,13	334.417,29	1.663.122,89	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		-17.889,72	17.110,28		8.511,61	17.110,28	0,00
24	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	237,37		0,00	237,37	0,00
118	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		-9.207,07	5.792,93		1.875,82	5.792,93	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.1136 Serviços Bancários		0,00	311,00		0,00	311,00	0,00
118	3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
27	3.3.90.39.96.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
120	3.3.90.39.96.00.00.00.1336 Outros Serviços de Terc Pessoa		700,00	700,00		700,00	700,00	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		650,00	8.270,74		3.280,00	8.270,74	0,00
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	16.862,32		3.872,00	16.862,32	0,00
120	3.3.90.39.99.00.00.00.1336 Outros Serviços de Terceiros - F		648,00	4.340,00		2.157,00	4.340,00	0,00
24	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.630,00		0,00	2.630,00	0,00
118	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.498,00	24.226,01		4.498,00	24.226,01	0,00
118	3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	189,60		0,00	189,60	0,00
27	3.3.90.47.18.00.00.00.1136 Contrib Previdenciária S/ Serviç		189,60	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	431.815,00	47.828,94	324.268,05	107.546,95	67.396,67	323.712,40	555,65
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	130.000,00	18.768,20	103.597,78	26.402,22	25.684,83	103.042,13	555,65
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	60.000,00	1.724,00	13.855,66	46.144,34	1.912,00	13.855,66	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	55.000,00	372,00	54.861,01	138,99	1.000,00	54.861,01	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	55.605,00	1.788,00	34.577,39	21.027,61	2.518,00	34.577,39	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.1166 Aplicacoes Diretas	131.210,00	25.176,74	117.376,21	13.833,79	36.281,84	117.376,21	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		12.569,00	60.419,00		14.437,35	59.863,35	555,65
32	3.3.90.30.01.00.00.00.0019 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	188,00		188,00	188,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.1137 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	515,00		0,00	515,00	0,00
32	3.3.90.30.09.00.00.00.0019 Material Farmacológico		0,00	3.280,00		0,00	3.280,00	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		0,00	80,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0019 Material para Manutenção de Ve		1.724,00	4.018,00		1.724,00	4.018,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.1136 Material para Manutenção de Ve		0,00	22.596,80		628,00	22.596,80	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.1137 Material para Manutenção de Ve		958,00	22.063,27		958,00	22.063,27	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.1166 Material para Manutenção de Ve		594,00	594,00		594,00	594,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Consumo		372,00	372,00		372,00	372,00	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	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	0501.12 Educação	3.176.048,02	396.968,27	2.536.233,68	639.814,34	508.365,93	2.535.678,03	555,65
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.651.047,02	308.974,43	2.053.216,39	597.830,63	401.813,96	2.052.660,74	555,65
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.651.047,02	308.974,43	2.053.216,39	597.830,63	401.813,96	2.052.660,74	555,65
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	431.815,00	47.828,94	324.268,05	107.546,95	67.396,67	323.712,40	555,65
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
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.1136 Manutenção e Conservação de		0,00	12.145,00		0,00	12.145,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.1137 Manutenção e Conservação de		170,00	7.554,60		900,00	7.554,60	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.1166 Manutenção e Conservação de		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
31	3.3.90.39.26.00.00.00.0001 Serviços de Transporte Escolar		6.199,20	24.708,63		11.247,48	24.708,63	0,00
32	3.3.90.39.26.00.00.00.0019 Serviços de Transporte Escolar		0,00	5.889,66		0,00	5.889,66	0,00
33	3.3.90.39.26.00.00.00.1136 Serviços de Transporte Escolar		0,00	7.060,77		0,00	7.060,77	0,00
35	3.3.90.39.26.00.00.00.1166 Serviços de Transporte Escolar		24.312,74	116.512,21		35.417,84	116.512,21	0,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 seguros em Geral		0,00	15.600,06		0,00	15.600,06	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.870,09		0,00	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		660,00	2.714,52		660,00	2.714,52	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	22.000,00	0,00	12.720,00	9.280,00	0,00	12.720,00	0,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	22.000,00	0,00	12.720,00	9.280,00	0,00	12.720,00	0,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	22.000,00	0,00	12.720,00	9.280,00	0,00	12.720,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	12.720,00	9.280,00	0,00	12.720,00	0,00
37	3.3.90.48.01.00.00.00.00000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	12.720,00		0,00	12.720,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	471.001,00	85.086,66	459.004,55	11.996,45	95.706,41	459.004,55	0,00
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	471.001,00	85.086,66	459.004,55	11.996,45	95.706,41	459.004,55	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 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



**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	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.290.653,02	403.639,08	2.648.046,19	642.606,83	545.142,11	2.647.490,54	555,65
	0501.12 Educação	3.176.048,02	396.968,27	2.536.233,68	639.814,34	508.365,93	2.535.678,03	555,65
	0501.12.365 Educação Infantil	471.001,00	85.086,66	459.004,55	11.996,45	95.706,41	459.004,55	0,00
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	471.001,00	85.086,66	459.004,55	11.996,45	95.706,41	459.004,55	0,00
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	469.000,00	85.086,66	459.004,55	9.995,45	95.706,41	459.004,55	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	12.137,99	1.862,01	0,00	12.137,99	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	402.000,00	83.888,21	395.721,72	6.278,28	83.888,21	395.721,72	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários		55.858,59	318.130,21		55.858,59	318.130,21	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13º salário		0,00	12.137,99		0,00	12.137,99	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.00018 13º salário		9.658,66	9.658,66		9.658,66	9.658,66	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		9.701,26	58.736,41		9.701,26	58.736,41	0,00
41	3.1.90.94.01.00.00.00.00018 Indenizacoes Restit Trabalhista		8.669,70	9.196,44		8.669,70	9.196,44	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	22.000,00	1.198,45	21.883,13	116,87	3.679,00	21.883,13	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.1332 Aplicacoes Diretas	31.000,00	0,00	29.261,71	1.738,29	8.139,20	29.261,71	0,00
42	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
124	3.3.90.30.14.00.00.00.1332 Material Educativo e Esportivo		0,00	12.660,51		639,20	12.660,51	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	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	110,34		0,00	110,34	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.1332 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
42	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuição		0,00	583,00		583,00	583,00	0,00
42	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.532,00		1.896,00	8.532,00	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		-1,55	4.998,45		0,00	4.998,45	0,00
124	3.3.90.39.99.00.00.00.1332 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.990,20		0,00	7.990,20	0,00
42	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.200,00	7.123,34		1.200,00	7.123,34	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	30.000,00	2.907,18	11.292,74	18.707,26	10.845,56	11.292,74	0,00
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	2.907,18	11.292,74	18.707,26	10.845,56	11.292,74	0,00
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	2.907,18	11.292,74	18.707,26	10.845,56	11.292,74	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.907,18	11.292,74	18.707,26	10.845,56	11.292,74	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação		1.671,96	7.054,78		7.054,78	7.054,78	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.00000 Material de Limpeza e Produção		995,22	3.997,96		3.550,78	3.997,96	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Consumo		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	1.412.401,00	659.957,18	1.297.188,35	115.212,65	819.870,26	1.297.188,35	0,00
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	1.412.401,00	659.957,18	1.297.188,35	115.212,65	819.870,26	1.297.188,35	0,00
	0601.18 Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	680,65	2.319,35	680,65	680,65	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	3.000,00	0,00	680,65	2.319,35	680,65	680,65	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	680,65	2.319,35	680,65	680,65	0,00
	18.541.1801.2.040 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	680,65	2.319,35	680,65	680,65	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	680,65	2.319,35	680,65	680,65	0,00
45	3.3.90.30.07.00.00.00.00000 Gêneros de Alimentação		0,00	680,65		680,65	680,65	0,00
	0601.20 Agricultura	1.409.401,00	659.957,18	1.296.507,70	112.893,30	819.189,61	1.296.507,70	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	1.409.401,00	659.957,18	1.296.507,70	112.893,30	819.189,61	1.296.507,70	0,00
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	1.409.401,00	659.957,18	1.296.507,70	112.893,30	819.189,61	1.296.507,70	0,00
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLI	770.401,00	583.900,00	741.340,00	29.061,00	681.110,00	741.340,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	6.104,97	11.104,97	16.895,03	11.104,97	11.104,97	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	672.401,00	577.795,03	660.235,03	12.165,97	600.005,03	660.235,03	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
46	4.4.90.52.40.00.00.00.00000 Máquinas e Equipamentos Agrí		6.104,97	11.104,97		11.104,97	11.104,97	0,00
47	4.4.90.52.40.00.00.00.1134 Máquinas e Equipamentos Agrí		577.795,03	660.235,03		600.005,03	660.235,03	0,00
129	4.4.90.52.40.00.00.00.1164 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	639.000,00	76.057,18	555.167,70	83.832,30	138.079,61	555.167,70	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	360.000,00	61.778,50	311.134,34	48.865,66	61.778,50	311.134,34	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.00000 vencimentos e salários		40.212,89	231.777,82		40.212,89	231.777,82	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.00000 13º salário		8.375,47	18.074,01		8.375,47	18.074,01	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.00000 Contribuições Previdenciárias -		13.190,14	53.628,70		13.190,14	53.628,70	0,00
48	3.1.90.94.01.00.00.00.00000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	7.653,81		0,00	7.653,81	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	275.000,00	14.278,68	244.033,36	30.966,64	76.301,11	244.033,36	0,00
49	3.3.90.30.01.00.00.00.00000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-7.365,50	75.693,50		13.660,09	75.693,50	0,00
49	3.3.90.30.17.00.00.00.00000 Material de Processamento de l		2.052,00	2.052,00		2.052,00	2.052,00	0,00
49	3.3.90.30.19.00.00.00.00000 Material de Acondicionamento e		0,00	1.635,00		1.635,00	1.635,00	0,00
49	3.3.90.30.22.00.00.00.00000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	918,70		918,70	918,70	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.00000 Material para Manutenção de Vi		19.984,57	63.023,23		27.856,78	63.023,23	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Consumo		2.586,27	19.923,52		17.098,52	19.923,52	0,00
49	3.3.90.36.15.00.00.00.00000 Locação de Imóveis		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
49	3.3.90.36.99.00.00.00.00000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
49	3.3.90.39.11.00.00.00.00000 Locação de Softwares		0,00	3.099,24		529,73	3.099,24	0,00
49	3.3.90.39.12.00.00.00.00000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.320,00		440,00	1.320,00	0,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		1.307,20	11.569,67		3.927,20	11.569,67	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.00000 Manutenção e Conservação de		1.315,50	4.898,30		2.430,50	4.898,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	06 SEC. DE AGRICULTURA E DES	1.412.401,00	659.957,18	1.297.188,35	115.212,65	819.870,26	1.297.188,35	0,00
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	1.412.401,00	659.957,18	1.297.188,35	115.212,65	819.870,26	1.297.188,35	0,00
	0601.20 Agricultura	1.409.401,00	659.957,18	1.296.507,70	112.893,30	819.189,61	1.296.507,70	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	1.409.401,00	659.957,18	1.296.507,70	112.893,30	819.189,61	1.296.507,70	0,00
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	1.409.401,00	659.957,18	1.296.507,70	112.893,30	819.189,61	1.296.507,70	0,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	639.000,00	76.057,18	555.167,70	83.832,30	138.079,61	555.167,70	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		-7.217,64	2.782,36		659,58	2.782,36	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		-208,52	4.791,48		1.692,34	4.791,48	0,00
49	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	433,89		0,00	433,89	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.034,13	44.630,13		2.610,00	44.630,13	0,00
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		790,67	4.557,34		790,67	4.557,34	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 INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	0701.06 Segurança Pública	43.415,00	3.173,04	26.597,17	16.817,83	9.371,71	26.597,17	0,00
	0701.06.181 Policiamento	43.415,00	3.173,04	26.597,17	16.817,83	9.371,71	26.597,17	0,00
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	43.415,00	3.173,04	26.597,17	16.817,83	9.371,71	26.597,17	0,00
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	39.615,00	3.173,04	26.597,17	13.017,83	9.371,71	26.597,17	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	3.173,04	17.142,87	1.857,13	9.168,18	17.142,87	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	3.798,00	0,00	3.174,00	624,00	0,00	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	7.719,00	0,00	5.159,19	2.559,81	93,53	5.159,19	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.1310 Aplicacoes Diretas	3.700,00	0,00	110,00	3.590,00	110,00	110,00	0,00
51	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		309,04	1.163,51		478,00	1.163,51	0,00
54	3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Gêneros de Alimentação		0,00	429,19		93,53	429,19	0,00
51	3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material de Acondicionamento e		30,00	30,00		30,00	30,00	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 Ve		2.484,00	9.495,47		5.647,97	9.495,47	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.1110 Material para Manutenção de Ve		0,00	862,00		0,00	862,00	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.1111 Material para Manutenção de Ve		0,00	603,21		0,00	603,21	0,00
54	3.3.90.30.39.00.00.00.1112 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.650,00		0,00	3.650,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		-35,00	2.608,09		0,00	2.608,09	0,00
52	3.3.90.30.99.00.00.00.1110 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.777,00		0,00	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		585,00	1.293,71		878,71	1.293,71	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.1110 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
54	3.3.90.39.19.00.00.00.1112 Manutenção e Conservação de		0,00	955,00		0,00	955,00	0,00
128	3.3.90.39.19.00.00.00.1310 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		110,00	110,00	0,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
51	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-200,00	2.359,50		2.133,50	2.359,50	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.1110 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
54	3.3.90.39.99.00.00.00.1112 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	125,00		0,00	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 INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	0701.15 Urbanismo	879.426,19	179.150,44	715.223,68	164.202,51	240.809,91	711.085,28	4.138,40
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	688.571,19	169.437,99	529.404,63	159.166,56	194.555,30	525.266,23	4.138,40
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	643.569,19	169.437,99	486.204,63	157.364,56	194.555,30	482.066,23	4.138,40
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	518.067,19	146.823,94	421.737,41	96.329,78	160.035,54	417.599,01	4.138,40
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	86.173,00	166.024,61	13.975,39	82.034,60	161.886,21	4.138,40
60	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	217.696,19	0,00	178.395,19	39.301,00	17.350,00	178.395,19	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	92.371,00	60.650,94	77.317,61	15.053,39	60.650,94	77.317,61	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		86.173,00	166.024,61		82.034,60	161.886,21	4.138,40
60	4.4.90.51.99.00.00.00.1134 Outras Obras e Instalações		0,00	161.045,19		0,00	161.045,19	0,00
61	4.4.90.51.99.00.00.00.1164 Outras Obras e Instalações		35.215,72	51.882,39		35.215,72	51.882,39	0,00
61	4.4.90.52.10.00.00.00.1164 Aparelhos e Equipamentos Par		18.770,00	18.770,00		18.770,00	18.770,00	0,00
60	4.4.90.52.40.00.00.00.1134 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	17.350,00		17.350,00	17.350,00	0,00
61	4.4.90.93.02.00.00.00.1164 Restituições		6.665,22	6.665,22		6.665,22	6.665,22	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	125.502,00	22.614,05	64.467,22	61.034,78	34.519,76	64.467,22	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	20.570,00	4.430,00	7.920,00	20.570,00	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	22.614,05	43.897,22	56.103,78	26.599,76	43.897,22	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	20.570,00		7.920,00	20.570,00	0,00
64	4.4.90.51.99.00.00.00.1164 Outras Obras e Instalações		22.614,05	43.897,22		26.599,76	43.897,22	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	9.712,45	185.819,05	5.035,95	46.254,61	185.819,05	0,00
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	190.855,00	9.712,45	185.819,05	5.035,95	46.254,61	185.819,05	0,00
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	190.855,00	9.712,45	185.819,05	5.035,95	46.254,61	185.819,05	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	-244,55	159.755,05	244,95	36.297,61	159.755,05	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	30.855,00	9.957,00	26.064,00	4.791,00	9.957,00	26.064,00	0,00
70	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		7.557,00	15.414,00		7.557,00	15.414,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	0701.15 Urbanismo	879.426,19	179.150,44	715.223,68	164.202,51	240.809,91	711.085,28	4.138,40
	0701.15.452 Serviços Urbanos	190.855,00	9.712,45	185.819,05	5.035,95	46.254,61	185.819,05	0,00
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	190.855,00	9.712,45	185.819,05	5.035,95	46.254,61	185.819,05	0,00
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBL	190.855,00	9.712,45	185.819,05	5.035,95	46.254,61	185.819,05	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		-244,55	84.010,45		11.112,41	84.010,45	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	75.555,60		25.185,20	75.555,60	0,00
70	3.3.90.39.99.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F		2.400,00	10.200,00		2.400,00	10.200,00	0,00
69	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
	0701.17 Saneamento	57.001,00	-820,72	51.894,53	5.106,47	6.460,68	51.894,53	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	57.001,00	-820,72	51.894,53	5.106,47	6.460,68	51.894,53	0,00
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	57.001,00	-820,72	51.894,53	5.106,47	6.460,68	51.894,53	0,00
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
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 DISTRIB	55.000,00	-820,72	51.894,53	3.105,47	6.460,68	51.894,53	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	-820,72	51.894,53	3.105,47	6.460,68	51.894,53	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.416,25		830,81	3.416,25	0,00
73	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		945,00	21.272,25		1.890,00	21.272,25	0,00
73	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.083,23	15.116,77		2.700,00	15.116,77	0,00
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.058,70		210,70	1.058,70	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		-7,19	5.992,81		19,17	5.992,81	0,00
73	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-945,30	2.835,90		0,00	2.835,90	0,00
73	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		270,00	2.201,85		810,00	2.201,85	0,00
	0701.26 Transporte	2.184.174,86	127.845,32	1.918.082,74	266.092,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	2.184.174,86	127.845,32	1.918.082,74	266.092,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	2.184.174,86	127.845,32	1.918.082,74	266.092,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
	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 INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	0701.26 Transporte	2.184.174,86	127.845,32	1.918.082,74	266.092,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	2.184.174,86	127.845,32	1.918.082,74	266.092,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	2.184.174,86	127.845,32	1.918.082,74	266.092,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	2.172.173,86	127.845,32	1.918.082,74	254.091,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	629.600,00	115.230,79	621.653,87	7.946,13	115.451,65	621.653,87	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários		81.081,42	476.955,22		81.081,42	476.955,22	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.000000 13º salário		17.912,64	36.778,37		17.912,64	36.778,37	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -		15.501,01	97.465,00		15.721,87	97.465,00	0,00
76	3.1.90.94.01.00.00.00.000000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		735,72	10.455,28		735,72	10.455,28	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	672.089,80	-213.789,27	458.139,62	213.950,18	37.655,07	455.915,04	2.224,58
78	3.3.90.00.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	12.605,00	0,00	11.405,18	1.199,82	2.186,00	10.205,18	1.200,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.1139 Aplicacoes Diretas	50.605,00	57,55	47.060,51	3.544,49	5.310,97	45.941,13	1.119,38
126	3.3.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	699.074,06	222.542,25	676.019,67	23.054,39	305.626,08	676.019,67	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.1364 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.999,89	0,11	0,00	99.999,89	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.000000 Combustiveis e Lubrificantes At		-145.989,51	140.607,19		9.624,57	140.607,19	0,00
78	3.3.90.30.01.00.00.00.1107 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	1.651,00		0,00	1.651,00	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.1139 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	4.887,00		1.721,00	4.887,00	0,00
126	3.3.90.30.01.00.00.00.1164 Combustiveis e Lubrificantes At		-22.745,74	97.034,80		60.337,03	97.034,80	0,00
77	3.3.90.30.09.00.00.00.000000 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		0,00	3.043,73		836,00	3.043,73	0,00
77	3.3.90.30.19.00.00.00.000000 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		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.000000 Material para Manutenção de Vi		-1.198,00	86.983,57		5.542,80	86.030,99	952,58
78	3.3.90.30.39.00.00.00.1107 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.700,37		1.095,00	3.700,37	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.1139 Material para Manutenção de Vi		0,00	11.509,70		507,30	10.390,32	1.119,38
126	3.3.90.30.39.00.00.00.1164 Material para Manutenção de Vi		35.620,00	78.920,00		35.620,00	78.920,00	0,00
77	3.3.90.30.51.00.00.00.000000 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		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
79	3.3.90.30.51.00.00.00.1139 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	11.700,00		0,00	11.700,00	0,00
126	3.3.90.30.51.00.00.00.1164 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-1,06	193.658,94		0,00	193.658,94	0,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.000000 Outros Materiais de Consumo		-4.611,76	59.164,40		1.746,20	59.164,40	0,00
78	3.3.90.30.99.00.00.00.1107 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.853,10		600,00	2.853,10	0,00
79	3.3.90.30.99.00.00.00.1139 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.866,12		1.164,12	3.866,12	0,00
77	3.3.90.36.99.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.935,00		0,00	1.935,00	0,00
77	3.3.90.39.17.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de		-1.340,00	30.103,30		6.860,00	28.831,30	1.272,00
78	3.3.90.39.17.00.00.00.1107 Manutenção e Conservação de		0,00	2.444,00		330,00	1.244,00	1.200,00
79	3.3.90.39.17.00.00.00.1139 Manutenção e Conservação de		0,00	2.989,00		0,00	2.989,00	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de		0,00	16.214,90		5.031,00	16.214,90	0,00
79	3.3.90.39.19.00.00.00.1139 Manutenção e Conservação de		0,00	2.283,00		250,00	2.283,00	0,00
77	3.3.90.39.47.00.00.00.000000 Serviços de Comunicação em C		-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.000000 seguros em Geral		0,00	4.148,80		0,00	4.148,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	3.164.017,05	309.348,08	2.711.798,12	452.218,93	726.676,07	2.703.115,76	8.682,36
	0701.26 Transporte	2.184.174,86	127.845,32	1.918.082,74	266.092,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	2.184.174,86	127.845,32	1.918.082,74	266.092,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	2.184.174,86	127.845,32	1.918.082,74	266.092,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	2.172.173,86	127.845,32	1.918.082,74	254.091,12	470.033,77	1.913.538,78	4.543,96
77	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-55.650,00	64.297,16		8.850,50	64.297,16	0,00
78	3.3.90.39.99.00.00.00.1107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	161,00		161,00	161,00	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.1139 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.001,16		775,00	6.001,16	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.1164 Outros Serviços de Terceiros - F		194.676,47	290.676,47		194.676,47	290.676,47	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.1364 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	99.999,89		0,00	99.999,89	0,00
77	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	6.242,74		0,00	6.242,74	0,00
78	3.3.90.47.12.00.00.00.1107 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	122,71		0,00	122,71	0,00
79	3.3.90.47.12.00.00.00.1139 Contribuição Para o PIS/PASEF		57,55	470,80		57,55	470,80	0,00
77	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
126	3.3.90.93.02.00.00.00.1164 Restituições		14.992,58	15.729,46		14.992,58	15.729,46	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	3.804,00	3.804,00	2.196,00	3.804,00	3.804,00	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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		3.804,00	3.804,00		3.804,00	3.804,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	107.639,25	604.696,91	30.604,09	124.638,29	604.696,91	0,00
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	107.639,25	604.696,91	30.604,09	124.638,29	604.696,91	0,00
	0801.08 Assistência Social	613.301,00	102.149,25	594.827,38	18.473,62	117.022,29	594.827,38	0,00
	0801.08.244 Assistência Comunitária	613.301,00	102.149,25	594.827,38	18.473,62	117.022,29	594.827,38	0,00
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	613.301,00	102.149,25	594.827,38	18.473,62	117.022,29	594.827,38	0,00
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.301,00	0,00	1.843,00	1.458,00	1.843,00	1.843,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	1.843,00	1.457,00	1.843,00	1.843,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.843,00		1.843,00	1.843,00	0,00
	08.244.0801.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	610.000,00	102.149,25	592.984,38	17.015,62	115.179,29	592.984,38	0,00
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	570.000,00	105.972,05	557.077,64	12.922,36	105.972,05	557.077,64	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		68.841,08	416.533,80		68.841,08	416.533,80	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		14.971,94	32.341,68		14.971,94	32.341,68	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		20.887,93	94.875,92		20.887,93	94.875,92	0,00
85	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		1.271,10	13.326,24		1.271,10	13.326,24	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	-3.822,80	35.906,74	4.093,26	9.207,24	35.906,74	0,00
86	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.113,15		1.000,24	2.113,15	0,00
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 Ve		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		-300,00	900,00		0,00	900,00	0,00
86	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	2.882,43		54,00	2.882,43	0,00
86	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	7.980,00		1.995,00	7.980,00	0,00
86	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		-5,00	2.620,00		350,00	2.620,00	0,00
86	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		-3.217,80	1.782,20		0,00	1.782,20	0,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-300,00	12.696,02		5.808,00	12.696,02	0,00
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	5.490,00	9.869,53	12.130,47	7.616,00	9.869,53	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	5.490,00	9.869,53	12.130,47	7.616,00	9.869,53	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	22.000,00	5.490,00	9.869,53	12.130,47	7.616,00	9.869,53	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	22.000,00	5.490,00	9.869,53	12.130,47	7.616,00	9.869,53	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	5.490,00	9.869,53	12.130,47	7.616,00	9.869,53	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		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		2.126,00	2.126,00	0,00
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								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	107.639,25	604.696,91	30.604,09	124.638,29	604.696,91	0,00
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	635.301,00	107.639,25	604.696,91	30.604,09	124.638,29	604.696,91	0,00
	0801.13 Cultura	22.000,00	5.490,00	9.869,53	12.130,47	7.616,00	9.869,53	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	5.490,00	9.869,53	12.130,47	7.616,00	9.869,53	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	22.000,00	5.490,00	9.869,53	12.130,47	7.616,00	9.869,53	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	22.000,00	5.490,00	9.869,53	12.130,47	7.616,00	9.869,53	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.490,00	5.490,00		5.490,00	5.490,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	09 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	105.000,00	0,00	56.680,35	48.319,65	0,00	56.680,35	0,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	105.000,00	0,00	56.680,35	48.319,65	0,00	56.680,35	0,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	105.000,00	0,00	56.680,35	48.319,65	0,00	56.680,35	0,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	105.000,00	0,00	56.680,35	48.319,65	0,00	56.680,35	0,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	105.000,00	0,00	56.680,35	48.319,65	0,00	56.680,35	0,00
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	105.000,00	0,00	56.680,35	48.319,65	0,00	56.680,35	0,00
88	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	46.780,35	48.219,65	0,00	46.780,35	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		0,00	30.092,93		0,00	30.092,93	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 -		0,00	6.496,53		0,00	6.496,53	0,00
88	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	8.833,60		0,00	8.833,60	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	9.900,00	0,00
89	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
89	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		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		0,00	1.200,00		0,00	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	394.000,00	41.224,97	302.375,88	91.624,12	75.145,77	302.375,88	0,00
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	394.000,00	41.224,97	302.375,88	91.624,12	75.145,77	302.375,88	0,00
	1001.28 Encargos Especiais	394.000,00	41.224,97	302.375,88	91.624,12	75.145,77	302.375,88	0,00
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	394.000,00	41.224,97	302.375,88	91.624,12	75.145,77	302.375,88	0,00
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	394.000,00	41.224,97	302.375,88	91.624,12	75.145,77	302.375,88	0,00
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	394.000,00	41.224,97	302.375,88	91.624,12	75.145,77	302.375,88	0,00
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	180.000,00	-2.622,31	110.303,21	69.696,79	31.298,49	110.303,21	0,00
91	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		-2.622,31	110.303,21		31.298,49	110.303,21	0,00
92	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	212.000,00	43.847,28	192.072,67	19.927,33	43.847,28	192.072,67	0,00
92	4.6.90.71.01.00.00.00.0000 Amortização da Dívida Contr c/		43.847,28	192.072,67		43.847,28	192.072,67	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: 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	9.9.99.00.00.00.00.00.0000 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	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	1201.08 Assistência Social	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	1201.08.244 Assistência Comunitária	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	78.000,00	4.217,15	43.077,30	34.922,70	16.266,73	43.077,30	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	4.217,15	41.989,30	33.010,70	16.266,73	41.989,30	0,00
94	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	913,23		913,23	913,23	0,00
94	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.729,30		0,00	1.729,30	0,00
94	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.271,99		0,00	2.271,99	0,00
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		535,00	12.591,90		7.811,00	12.591,90	0,00
94	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	432,80		0,00	432,80	0,00
94	3.3.90.39.69.00.00.00.0000 seguros em Geral		0,00	2.366,48		0,00	2.366,48	0,00
94	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	658,00		0,00	658,00	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		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
94	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		3.682,15	17.550,25		7.542,50	17.550,25	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.088,00	1.912,00	0,00	1.088,00	0,00
95	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.088,00		0,00	1.088,00	0,00
	08.244.0801.2.050 MANUT. PISO BAS. VARIAVEL	151.870,00	41.949,28	127.025,26	24.844,74	85.317,07	127.025,26	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	76.320,00	-11.270,72	55.898,39	20.421,61	14.190,20	55.898,39	0,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		2.917,78	15.766,51		7.962,30	15.766,51	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.1135 Material de Expediente		1.351,50	3.801,15		1.351,50	3.801,15	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		0,00	739,00		0,00	739,00	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.787,77		0,00	4.787,77	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		67,65	1.331,76		986,00	1.331,76	0,00
96	3.3.90.36.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		-16.643,25	19.632,75		1.751,50	19.632,75	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.1135 Manutenção e Conservação de		0,00	878,00		0,00	878,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		1.326,00	4.169,00		1.599,00	4.169,00	0,00
96	3.3.90.47.18.00.00.00.1135 Contrib Previdenciária S/ Serviç		-290,40	4.792,45		539,90	4.792,45	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	75.550,00	53.220,00	71.126,87	4.423,13	71.126,87	71.126,87	0,00
97	4.4.90.51.99.00.00.00.1135 Outras Obras e Instalações		45.000,00	53.474,87		53.474,87	53.474,87	0,00
97	4.4.90.52.42.00.00.00.1135 Mobiliário em Geral		5.790,00	15.222,00		15.222,00	15.222,00	0,00
97	4.4.90.52.99.00.00.00.1135 Outros Equipamentos e Materia		2.430,00	2.430,00		2.430,00	2.430,00	0,00
	08.244.0801.2.051 MANUT. PISO BASICO FIXO	78.550,00	-4.412,93	23.496,59	55.053,41	6.551,02	23.496,59	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	78.550,00	-4.412,93	23.496,59	55.053,41	6.551,02	23.496,59	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes At		-5.905,60	1.614,40		0,00	1.614,40	0,00
98	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		1.210,45	5.491,64		2.883,44	5.491,64	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	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	1201.08 Assistência Social	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	1201.08.244 Assistência Comunitária	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	368.075,00	38.968,82	202.489,03	165.585,97	108.274,82	202.489,03	0,00
	08.244.0801.2.051 MANUT. PISO BASICO FIXO	78.550,00	-4.412,93	23.496,59	55.053,41	6.551,02	23.496,59	0,00
98	3.3.90.30.16.00.00.00.1135 Material de Expediente		0,00	954,81		0,00	954,81	0,00
98	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		0,00	991,09		118,90	991,09	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de V		0,00	198,28		0,00	198,28	0,00
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 Distribuiçã		0,00	6.505,90		0,00	6.505,90	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.1135 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
98	3.3.90.39.43.00.00.00.1135 Serviços de Energia Elétrica		-2.387,78	2.612,22		233,68	2.612,22	0,00
98	3.3.90.39.67.00.00.00.1135 Serviços Funerários		-400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.96.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		3.070,00	3.973,25		3.230,00	3.973,25	0,00
	08.244.0801.2.052 MANUT. IGD - SUAS	10.385,00	0,00	3.123,16	7.261,84	0,00	3.123,16	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	8.385,00	0,00	3.123,16	5.261,84	0,00	3.123,16	0,00
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		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de V		0,00	962,66		0,00	962,66	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.053 MANUT. IGD - BF	16.720,00	-2.784,68	5.766,72	10.953,28	140,00	5.766,72	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	11.220,00	-2.784,68	5.766,72	5.453,28	140,00	5.766,72	0,00
101	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes At		-2.784,68	975,32		0,00	975,32	0,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.1135 Material de Expediente		0,00	456,40		0,00	456,40	0,00
101	3.3.90.30.39.00.00.00.1135 Material para Manutenção de V		0,00	873,90		0,00	873,90	0,00
101	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.038,10		140,00	1.038,10	0,00
101	3.3.90.39.19.00.00.00.1135 Manutenção e Conservação de		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
101	3.3.90.39.96.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terc Pessoa		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		0,00	927,00		0,00	927,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.054 MANUT. PROGR. SOCIAIS/EST	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.1165 Aplicacoes Diretas	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	13 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	20.000,00	3.146,70	8.651,00	11.349,00	3.436,70	8.651,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	20.000,00	3.146,70	8.651,00	11.349,00	3.436,70	8.651,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	20.000,00	3.146,70	8.651,00	11.349,00	3.436,70	8.651,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	20.000,00	3.146,70	8.651,00	11.349,00	3.436,70	8.651,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E /	20.000,00	3.146,70	8.651,00	11.349,00	3.436,70	8.651,00	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INF	20.000,00	3.146,70	8.651,00	11.349,00	3.436,70	8.651,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.146,70	8.651,00	11.349,00	3.436,70	8.651,00	0,00
104	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição		2.216,70	2.216,70		2.216,70	2.216,70	0,00
104	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		930,00	3.434,30		1.220,00	3.434,30	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA#	37.001,00	6.478,05	19.922,43	17.078,57	6.478,05	19.922,43	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	37.001,00	6.478,05	19.922,43	17.078,57	6.478,05	19.922,43	0,00
	1401.16 Habitação	37.001,00	6.478,05	19.922,43	17.078,57	6.478,05	19.922,43	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	37.001,00	6.478,05	19.922,43	17.078,57	6.478,05	19.922,43	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	37.001,00	6.478,05	19.922,43	17.078,57	6.478,05	19.922,43	0,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	37.001,00	6.478,05	19.922,43	17.078,57	6.478,05	19.922,43	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	6.478,05	18.478,05	3.521,95	6.478,05	18.478,05	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	3.3.90.32.99.00.00.00.1134 Outros Materiais de Distribuiçãc		6.478,05	6.478,05		6.478,05	6.478,05	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.1134 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.000,00		0,00	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**

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	3.317,66	49.516,72	55.483,28	3.317,66	49.516,72	0,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	105.000,00	3.317,66	49.516,72	55.483,28	3.317,66	49.516,72	0,00
	1601.27 Desporto e Lazer	105.000,00	3.317,66	49.516,72	55.483,28	3.317,66	49.516,72	0,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	105.000,00	3.317,66	49.516,72	55.483,28	3.317,66	49.516,72	0,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	105.000,00	3.317,66	49.516,72	55.483,28	3.317,66	49.516,72	0,00
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	105.000,00	3.317,66	49.516,72	55.483,28	3.317,66	49.516,72	0,00
108	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	3.317,66	49.516,72	25.483,28	3.317,66	49.516,72	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		2.143,74	33.347,14		2.143,74	33.347,14	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.0000 13º salário		535,93	1.643,22		535,93	1.643,22	0,00
108	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		637,99	7.349,00		637,99	7.349,00	0,00
108	3.1.90.94.01.00.00.00.0000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	7.177,36		0,00	7.177,36	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>12.085.315,76</b>	<b>1.852.122,18</b>	<b>10.180.584,82</b>	<b>1.904.730,94</b>	<b>2.804.215,70</b>	<b>10.171.134,41</b>	<b>9.450,41</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10 Saúde	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10.301 Atenção Básica	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	287.666,18	0,00	254.564,76	33.101,42	3.782,00	254.564,76	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.1133 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	104.980,52	15.019,48	0,00	104.980,52	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	0,00	149.584,24	7.080,94	3.782,00	149.584,24	0,00
46	4.4.90.51.99.00.00.00.1133 Outras Obras e Instalações		0,00	104.980,52		0,00	104.980,52	0,00
38	4.4.90.51.99.00.00.00.1333 Outras Obras e Instalações		0,00	91.956,13		0,00	91.956,13	0,00
38	4.4.90.52.34.00.00.00.1333 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	15.582,00		3.782,00	15.582,00	0,00
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	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 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	299.063,95	2.010.304,84	76.153,86	515.749,71	2.010.304,84	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00002 Transf. a Consórcios Públicos	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.00002 Rateio pela Participação em Co		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	1.196.900,00	262.457,48	1.193.028,88	3.871,12	262.978,48	1.193.028,88	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 vencimentos e salários		168.880,23	947.248,52		168.880,23	947.248,52	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.00002 13º salário		40.498,02	40.498,02		40.498,02	40.498,02	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.00002 FGTS		1.419,60	1.419,60		1.419,60	1.419,60	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		51.659,63	196.499,22		52.180,63	196.499,22	0,00
6	3.1.90.94.01.00.00.00.00002 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	7.363,52		0,00	7.363,52	0,00
7	3.3.30.00.00.00.00.00.00002 Transferencias a Estados e ao I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.00002 Transferências a Consórcios Pú	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
8	3.3.71.70.01.00.00.00.00002 Rateio pela participação em Co		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	753.753,70	39.362,90	690.432,39	63.321,31	233.689,59	690.432,39	0,00
9	3.3.90.14.14.00.00.00.00002 Diárias no País - Civil		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.00002 Combustiveis e Lubrificantes Au		-1.483,09	84.553,01		23.179,23	84.553,01	0,00
9	3.3.90.30.09.00.00.00.00002 Material Farmacológico		0,00	6.697,47		0,00	6.697,47	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00002 Material de Expediente		0,00	4.843,20		4.843,20	4.843,20	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00002 Material de Limpeza e Produçã		48,00	2.813,18		1.591,30	2.813,18	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00002 Material para Manutenção de Ve		8.507,88	25.593,18		11.530,16	25.593,18	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Consumo		241,00	1.444,92		1.047,00	1.444,92	0,00
9	3.3.90.32.02.00.00.00.00002 Medicamentos		-6.979,44	77.246,04		16.816,55	77.246,04	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10 Saúde	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10.301 Atenção Básica	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.086.458,70	299.063,95	2.010.304,84	76.153,86	515.749,71	2.010.304,84	0,00
9	3.3.90.32.99.00.00.00.0002 Outros Materiais de Distribuição		6.730,21	9.193,19		9.193,19	9.193,19	0,00
9	3.3.90.36.15.00.00.00.0002 Locação de Imóveis		0,00	16.200,00		4.050,00	16.200,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0002 Locação de Softwares		-4.335,20	8.881,48		5.178,70	8.881,48	0,00
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		2.640,00	7.920,00	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0002 Manutenção e Conservação de		1.831,80	3.769,10		2.417,30	3.769,10	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0002 Serviços de Energia Elétrica		458,54	25.458,54		5.832,94	25.458,54	0,00
9	3.3.90.39.47.00.00.00.0002 Serviços de Comunicação em C		-8.745,34	10.454,66		1.714,30	10.454,66	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		22.445,69	259.809,12		111.155,33	259.809,12	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0002 seguros em Geral		60,06	2.635,37		60,06	2.635,37	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		9.100,00	59.491,03		9.100,00	59.491,03	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		9.138,00	46.946,39		14.237,00	46.946,39	0,00
9	3.3.90.46.01.00.00.00.0002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.453,33	22.065,00		4.453,33	22.065,00	0,00
9	3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		-3.308,54	12.891,46		3.450,00	12.891,46	0,00
9	3.3.90.92.93.00.00.00.0002 Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.93.00.00.00.00.00.0002 Aplicação Direta Decorrente de	120.000,00	-2.756,43	117.243,57	2.756,43	19.081,64	117.243,57	0,00
39	3.3.93.39.50.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		-2.756,43	117.243,57		19.081,64	117.243,57	0,00
10	3.3.94.00.00.00.00.00.0002 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.71.00.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	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
12	4.4.90.52.34.00.00.00.0002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	88.000,00	-2.604,50	53.709,69	34.290,31	7.410,96	53.709,69	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	81.000,00	-2.604,50	48.228,69	32.771,31	7.410,96	48.228,69	0,00
14	3.3.90.30.02.00.00.00.1138 Combustíveis e Lubrificantes de		-5.197,65	0,00		-5.197,65	0,00	0,00
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		0,00	177,54		0,00	177,54	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.565,00		0,00	1.565,00	0,00
14	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		2.973,15	31.447,37		8.578,61	31.447,37	0,00
14	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuição		0,00	787,93		0,00	787,93	0,00
14	3.3.90.36.30.00.00.00.1138 Serviços Médicos e Odontológic		-380,00	810,00		430,00	810,00	0,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	10.070,00		3.600,00	10.070,00	0,00
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

**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	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10 Saúde	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10.301 Atenção Básica	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃ	764.710,00	30.450,05	603.346,56	161.363,44	139.278,15	603.346,56	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	304.000,00	32.665,73	215.140,79	88.859,21	32.665,73	215.140,79	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	25.000,00	4.265,81	4.265,81	20.734,19	4.265,81	4.265,81	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.1138 vencimentos e salários		19.814,50	165.716,25		19.814,50	165.716,25	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.1338 vencimentos e salários		4.265,81	4.265,81		4.265,81	4.265,81	0,00
32	3.1.90.11.43.00.00.00.1138 13º salário		4.678,72	4.678,72		4.678,72	4.678,72	0,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.1138 FGTS		1.257,36	10.231,93		1.257,36	10.231,93	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.1138 Contribuições Previdenciárias -		6.915,15	33.725,22		6.915,15	33.725,22	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	6.565,46	107.491,25	7.718,75	25.544,13	107.491,25	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	155.000,00	-13.046,95	134.822,71	20.177,29	44.245,48	134.822,71	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.1338 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	62,00		62,00	62,00	0,00
29	3.3.90.30.02.00.00.00.1138 Combustiveis e Lubrificantes de		-1.020,00	0,00		-1.020,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.02.00.00.00.1338 Combustiveis e Lubrificantes de		-1.402,45	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		0,00	10.347,45		4.091,25	10.347,45	0,00
43	3.3.90.30.09.00.00.00.1338 Material Farmacológico		0,00	4.726,40		0,00	4.726,40	0,00
29	3.3.90.30.10.00.00.00.1138 Material Odontológico		7.528,71	18.964,06		8.128,73	18.964,06	0,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.1338 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.1338 Material de Expediente		0,00	5.289,60		0,00	5.289,60	0,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.1138 Material de Limpeza e Produçã		0,00	7.237,80		0,00	7.237,80	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.1338 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.889,90		0,00	2.889,90	0,00
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		0,00	5.612,60		0,00	5.612,60	0,00
29	3.3.90.30.35.00.00.00.1138 Material Laboratorial		-1.448,90	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	15.085,49		5.480,98	15.085,49	0,00
29	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.478,23		0,00	4.478,23	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Consumo		0,00	16.548,86		9.778,72	16.548,86	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		1.505,65	14.235,51		1.505,65	14.235,51	0,00
43	3.3.90.32.02.00.00.00.1338 Medicamentos		-11.374,50	25.616,83		16.560,68	25.616,83	0,00
29	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	13.308,50		12.228,50	13.308,50	0,00
43	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.958,00		459,00	7.958,00	0,00
43	3.3.90.36.30.00.00.00.1338 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	475,00		200,00	475,00	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		0,00	3.798,80		0,00	3.798,80	0,00
43	3.3.90.39.50.00.00.00.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-270,00	25.167,13		790,00	25.167,13	0,00
29	3.3.90.39.69.00.00.00.1138 seguros em Geral		0,00	12.852,44		0,00	12.852,44	0,00
29	3.3.90.39.81.00.00.00.1138 Serviços Bancários		0,00	172,59		0,00	172,59	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	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10 Saúde	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10.301 Atenção Básica	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	764.710,00	30.450,05	603.346,56	161.363,44	139.278,15	603.346,56	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.439,65		610,00	11.439,65	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.1338 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.092,10		10.914,10	17.092,10	0,00
30	3.3.90.46.01.00.00.00.1138 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.451,67		0,00	1.451,67	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.1338 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
43	3.3.90.47.18.00.00.00.1338 Contrib. Previdenciária S/ Serviç		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
29	3.3.90.92.93.00.00.00.1138 Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	33.355,00	16.645,00	32.557,00	33.355,00	0,00
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
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
18	4.4.90.52.08.00.00.00.1138 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	7.533,00		7.533,00	7.533,00	0,00
18	4.4.90.52.34.00.00.00.1138 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	8.540,00		8.540,00	8.540,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.1333 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	76.990,02		0,00	76.990,02	0,00
18	4.4.90.52.35.00.00.00.1138 Equipamentos de Processamer		0,00	4.260,00		4.260,00	4.260,00	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		0,00	12.623,00		12.224,00	12.623,00	0,00
18	4.4.90.52.99.00.00.00.1138 Outros Equipamentos e Materia		0,00	399,00		0,00	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	-673,81	12.527,58	42.692,42	2.751,42	12.527,58	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	30.220,00	-673,81	10.954,29	19.265,71	2.344,17	10.954,29	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	1.573,29	23.426,71	407,25	1.573,29	0,00
19	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		0,00	2.815,96		0,00	2.815,96	0,00
45	3.3.90.30.09.00.00.00.1338 Material Farmacológico		0,00	748,29		407,25	748,29	0,00
19	3.3.90.30.10.00.00.00.1138 Material Odontológico		0,00	2.344,17		2.344,17	2.344,17	0,00
19	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		-673,81	5.794,16		0,00	5.794,16	0,00
45	3.3.90.32.02.00.00.00.1338 Medicamentos		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
	10.301.1001.2.020 MANUT. DA GESTÃO DO SUS	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.055 MANUT. PROGRAMAS SAUDE,	91.385,00	4.600,93	34.302,43	57.082,57	15.613,36	34.302,43	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.1167 Aplicacoes Diretas	91.385,00	4.600,93	34.302,43	57.082,57	15.613,36	34.302,43	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.1167 Material de Expediente		0,00	5.245,85		5.245,85	5.245,85	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Consumo		0,00	8.591,50		2.698,40	8.591,50	0,00
36	3.3.90.32.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Distribuição		1.615,63	15.095,68		4.536,81	15.095,68	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.1167 Manutenção e Conservação de		0,00	147,00		147,00	147,00	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	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10 Saúde	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10.301 Atenção Básica	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	3.459.232,88	330.836,62	3.003.255,86	455.977,02	684.585,60	3.003.255,86	0,00
	10.301.1001.2.055 MANUT. PROGRAMAS SAUDE,	91.385,00	4.600,93	34.302,43	57.082,57	15.613,36	34.302,43	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.1167 Outros Serviços de Terceiros - F		2.985,30	5.222,40		2.985,30	5.222,40	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	130.464,16	-902,00	94.401,20	36.062,96	3.850,00	94.401,20	0,00
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	130.464,16	-902,00	94.401,20	36.062,96	3.850,00	94.401,20	0,00
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	130.464,16	-902,00	94.401,20	36.062,96	3.850,00	94.401,20	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	60.605,00	-250,00	57.889,81	2.715,19	0,00	57.889,81	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.1338 Aplicacoes Diretas	69.859,16	-652,00	36.511,39	33.347,77	3.850,00	36.511,39	0,00
42	3.3.90.32.99.00.00.00.1338 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.30.00.00.00.1138 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	2.685,00		0,00	2.685,00	0,00
42	3.3.90.36.30.00.00.00.1338 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	895,00		0,00	895,00	0,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-250,00	51.974,89		0,00	51.974,89	0,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.1338 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-652,00	25.903,56		3.850,00	25.903,56	0,00
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		0,00	9.479,73	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	23.661,00	-4.865,05	1.024,95	22.636,05	440,31	1.024,95	0,00
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	23.661,00	-4.865,05	1.024,95	22.636,05	440,31	1.024,95	0,00
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	23.661,00	-4.865,05	1.024,95	22.636,05	440,31	1.024,95	0,00
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	-4.865,05	1.024,95	5.975,05	440,31	1.024,95	0,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.1138 Combustíveis e Lubrificantes At		-4.865,05	774,95		440,31	774,95	0,00
24	3.3.90.46.01.00.00.00.1138 Auxilio-Alimentação em Pecúni		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	4.479,39	13.120,61	0,00	4.479,39	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	17.600,00	0,00	4.479,39	13.120,61	0,00	4.479,39	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGI	17.600,00	0,00	4.479,39	13.120,61	0,00	4.479,39	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	14.100,00	0,00	4.479,39	9.620,61	0,00	4.479,39	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	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10 Saúde	3.630.958,04	325.069,57	3.103.161,40	527.796,64	688.875,91	3.103.161,40	0,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	17.600,00	0,00	4.479,39	13.120,61	0,00	4.479,39	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	17.600,00	0,00	4.479,39	13.120,61	0,00	4.479,39	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOL	17.600,00	0,00	4.479,39	13.120,61	0,00	4.479,39	0,00
27	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuição		0,00	186,94		0,00	186,94	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.292,45		0,00	4.292,45	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.630.958,04</b>	<b>325.069,57</b>	<b>3.103.161,40</b>	<b>527.796,64</b>	<b>688.875,91</b>	<b>3.103.161,40</b>	<b>0,00</b>



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	675.000,00	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:	16.391.273,80	2.177.191,75	13.510.882,25	2.880.391,55	3.493.091,61	13.481.815,17	29.067,08

Entre Rios, 16/01/2017

JOAO MARIA ROQUE  
 PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR BIASUS  
 TESOUREIRO

ARI LUIZ TOSATI  
 CONTADOR