

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	393.000,00	66.305,89	66.305,89	326.694,11	66.305,89	66.305,89	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	393.000,00	66.305,89	66.305,89	326.694,11	66.305,89	66.305,89	0,00
	0201.04 Administração	393.000,00	66.305,89	66.305,89	326.694,11	66.305,89	66.305,89	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	393.000,00	66.305,89	66.305,89	326.694,11	66.305,89	66.305,89	0,00
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	393.000,00	66.305,89	66.305,89	326.694,11	66.305,89	66.305,89	0,00
	04.122.0401.1.004 AQUIS. DE VEÍCULOS - GABIN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0401.2.003 MANUT. DAS ATIV. DO GABINE	390.000,00	66.305,89	66.305,89	323.694,11	66.305,89	66.305,89	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	345.000,00	54.489,83	54.489,83	290.510,17	54.489,83	54.489,83	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		45.032,93	45.032,93		45.032,93	45.032,93	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.456,90	9.456,90		9.456,90	9.456,90	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	11.816,06	11.816,06	33.183,94	11.816,06	11.816,06	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		316,06	316,06		316,06	316,06	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	235.000,00	37.050,40	37.050,40	197.949,60	37.050,40	37.050,40	0,00
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	37.050,40	37.050,40	197.949,60	37.050,40	37.050,40	0,00
	0401.04 Administração	235.000,00	37.050,40	37.050,40	197.949,60	37.050,40	37.050,40	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	235.000,00	37.050,40	37.050,40	197.949,60	37.050,40	37.050,40	0,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	235.000,00	37.050,40	37.050,40	197.949,60	37.050,40	37.050,40	0,00
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	235.000,00	37.050,40	37.050,40	197.949,60	37.050,40	37.050,40	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	36.800,40	36.800,40	188.199,60	36.800,40	36.800,40	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		30.413,57	30.413,57		30.413,57	30.413,57	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.386,83	6.386,83		6.386,83	6.386,83	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00	250,00	250,00	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúniã		250,00	250,00		250,00	250,00	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	3.195.898,50	463.254,51	463.254,51	2.732.643,99	346.047,67	346.047,67	117.206,84
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.195.898,50	463.254,51	463.254,51	2.732.643,99	346.047,67	346.047,67	117.206,84
	0501.10 Saúde	114.605,00	13.664,24	13.664,24	100.940,76	0,00	0,00	13.664,24
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	114.605,00	13.664,24	13.664,24	100.940,76	0,00	0,00	13.664,24
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	13.664,24	13.664,24	100.940,76	0,00	0,00	13.664,24
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	13.664,24	13.664,24	100.940,76	0,00	0,00	13.664,24
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	9.228,79	9.228,79	70.771,21	0,00	0,00	9.228,79
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	34.605,00	4.435,45	4.435,45	30.169,55	0,00	0,00	4.435,45
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		9.228,79	9.228,79		0,00	0,00	9.228,79
13	3.3.90.30.07.00.00.00.1137 Gêneros de Alimentação		4.435,45	4.435,45		0,00	0,00	4.435,45
	0501.12 Educação	3.081.293,50	449.590,27	449.590,27	2.631.703,23	346.047,67	346.047,67	103.542,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.574.292,50	379.420,84	379.420,84	2.194.871,66	286.427,50	286.427,50	92.993,34
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.574.292,50	379.420,84	379.420,84	2.194.871,66	286.427,50	286.427,50	92.993,34
	12.361.1201.1.022 AMPL. DA REDE FÍSICA FUND)	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	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
	12.361.1201.1.023 AQUIS. DE VEÍCULOS - EDUC)	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	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	2.081.975,50	338.291,37	338.291,37	1.743.684,13	263.757,12	263.757,12	74.534,25
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	844.105,50	96.644,94	96.644,94	747.460,56	96.421,85	96.421,85	223,09
19	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	724.356,00	101.186,49	101.186,49	623.169,51	101.186,49	101.186,49	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	110.904,00	55.816,01	55.816,01	55.087,99	55.816,01	55.816,01	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 vencimentos e salários		79.281,60	79.281,60		79.097,22	79.097,22	184,38
19	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários		83.625,21	83.625,21		83.625,21	83.625,21	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00019 vencimentos e salários		46.128,96	46.128,96		46.128,96	46.128,96	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -		17.363,34	17.363,34		17.324,63	17.324,63	38,71
19	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		17.561,28	17.561,28		17.561,28	17.561,28	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.00019 Contribuições Previdenciárias -		9.687,05	9.687,05		9.687,05	9.687,05	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	62.716,15	62.716,15	237.283,85	10.332,77	10.332,77	52.383,38
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	61.210,00	21.927,78	21.927,78	39.282,22	0,00	0,00	21.927,78
24	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		2.396,16	2.396,16		299,87	299,87	2.096,29
21	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		3.732,00	3.732,00		622,00	622,00	3.110,00
21	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Máquinas e Equipa		940,00	940,00		940,00	940,00	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	3.195.898,50	463.254,51	463.254,51	2.732.643,99	346.047,67	346.047,67	117.206,84
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.195.898,50	463.254,51	463.254,51	2.732.643,99	346.047,67	346.047,67	117.206,84
	0501.12 Educação	3.081.293,50	449.590,27	449.590,27	2.631.703,23	346.047,67	346.047,67	103.542,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.574.292,50	379.420,84	379.420,84	2.194.871,66	286.427,50	286.427,50	92.993,34
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.574.292,50	379.420,84	379.420,84	2.194.871,66	286.427,50	286.427,50	92.993,34
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.081.975,50	338.291,37	338.291,37	1.743.684,13	263.757,12	263.757,12	74.534,25
23	3.3.90.39.12.00.00.00.1136 Locação de Máquinas e Equipa		11.280,00	11.280,00		0,00	0,00	11.280,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		35.000,00	35.000,00		2.157,48	2.157,48	32.842,52
21	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		15.000,00	15.000,00		665,43	665,43	14.334,57
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		968,00	968,00		968,00	968,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - F		10.647,78	10.647,78		0,00	0,00	10.647,78
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.679,99	4.679,99		4.679,99	4.679,99	0,00
25	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
26	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	481.815,00	41.129,47	41.129,47	440.685,53	22.670,38	22.670,38	18.459,09
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	180.000,00	13.700,00	13.700,00	166.300,00	300,00	300,00	13.400,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	55.000,00	15.341,87	15.341,87	39.658,13	10.282,78	10.282,78	5.059,09
30	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	55.605,00	12.087,60	12.087,60	43.517,40	12.087,60	12.087,60	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.1166 Aplicacoes Diretas	131.210,00	0,00	0,00	131.210,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes At		13.400,00	13.400,00		0,00	0,00	13.400,00
29	3.3.90.30.39.00.00.00.1136 Material para Manutenção de Ve		8.185,00	8.185,00		8.185,00	8.185,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.1137 Material para Manutenção de Ve		10.102,60	10.102,60		10.102,60	10.102,60	0,00
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.1136 Manutenção e Conservação de		1.153,50	1.153,50		1.153,50	1.153,50	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.1137 Manutenção e Conservação de		1.985,00	1.985,00		1.985,00	1.985,00	0,00
31	3.3.90.39.26.00.00.00.1166 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - F		6.003,37	6.003,37		944,28	944,28	5.059,09
	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
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.195.898,50	463.254,51	463.254,51	2.732.643,99	346.047,67	346.047,67	117.206,84
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.195.898,50	463.254,51	463.254,51	2.732.643,99	346.047,67	346.047,67	117.206,84
	0501.12 Educação	3.081.293,50	449.590,27	449.590,27	2.631.703,23	346.047,67	346.047,67	103.542,60
	0501.12.364 Ensino Superior	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33	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
	0501.12.365 Educação Infantil	445.001,00	58.713,17	58.713,17	386.287,83	58.713,17	58.713,17	0,00
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	445.001,00	58.713,17	58.713,17	386.287,83	58.713,17	58.713,17	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
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.1162 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	443.000,00	58.713,17	58.713,17	384.286,83	58.713,17	58.713,17	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	300.000,00	57.513,17	57.513,17	242.486,83	57.513,17	57.513,17	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		47.531,57	47.531,57		47.531,57	47.531,57	0,00
37	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		9.981,60	9.981,60		9.981,60	9.981,60	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.200,00	1.200,00	48.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	30.000,00	11.456,26	11.456,26	18.543,74	907,00	907,00	10.549,26
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	11.456,26	11.456,26	18.543,74	907,00	907,00	10.549,26
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	11.456,26	11.456,26	18.543,74	907,00	907,00	10.549,26
40	3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	29.500,00	11.456,26	11.456,26	18.043,74	907,00	907,00	10.549,26
41	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		665,00	665,00		665,00	665,00	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.791,26	3.791,26		242,00	242,00	3.549,26

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	631.001,00	150.926,60	150.926,60	480.074,40	103.521,78	103.521,78	47.404,82
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	631.001,00	150.926,60	150.926,60	480.074,40	103.521,78	103.521,78	47.404,82
	0601.18 Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541 Preservação e Conservação Am	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.18.541.1801 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1801.2.040 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	628.001,00	150.926,60	150.926,60	477.074,40	103.521,78	103.521,78	47.404,82
	0601.20.606 Extensão Rural	628.001,00	150.926,60	150.926,60	477.074,40	103.521,78	103.521,78	47.404,82
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	628.001,00	150.926,60	150.926,60	477.074,40	103.521,78	103.521,78	47.404,82
	20.606.2001.1.048 AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLI	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicações Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.2001.2.041 MANUT. DA SEC. DE AGRICUL	603.000,00	150.926,60	150.926,60	452.073,40	103.521,78	103.521,78	47.404,82
45	3.1.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	330.000,00	60.857,13	60.857,13	269.142,87	60.857,13	60.857,13	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários		50.410,86	50.410,86		50.410,86	50.410,86	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -		10.446,27	10.446,27		10.446,27	10.446,27	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	270.000,00	90.069,47	90.069,47	179.930,53	42.664,65	42.664,65	47.404,82
46	3.3.90.30.01.00.00.00.000000 Combustíveis e Lubrificantes At		28.208,16	28.208,16		16.045,15	16.045,15	12.163,01
46	3.3.90.30.16.00.00.00.000000 Material de Expediente		3.190,00	3.190,00		3.190,00	3.190,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.000000 Material para Manutenção de Vi		18.989,02	18.989,02		13.190,02	13.190,02	5.799,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.000000 Outros Materiais de Consumo		1.202,60	1.202,60		1.202,60	1.202,60	0,00
46	3.3.90.39.07.00.00.00.000000 Descontos Financeiros Concedi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.000000 Locação de Softwares		3.665,76	3.665,76		305,48	305,48	3.360,28
46	3.3.90.39.12.00.00.00.000000 Locação de Máquinas e Equipa		1.320,00	1.320,00		110,00	110,00	1.210,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de		7.822,50	7.822,50		6.764,50	6.764,50	1.058,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.000000 Manutenção e Conservação de		686,00	686,00		0,00	0,00	686,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.000000 Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
46	3.3.90.39.47.00.00.00.000000 Serviços de Comunicação em C		10.000,00	10.000,00		420,73	420,73	9.579,27
46	3.3.90.39.99.00.00.00.000000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.941,32	3.941,32		392,06	392,06	3.549,26
46	3.3.90.46.01.00.00.00.000000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		973,34	973,34		973,34	973,34	0,00
46	3.3.90.93.02.00.00.00.000000 Restituições		70,77	70,77		70,77	70,77	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.904.313,22	385.723,93	385.723,93	1.518.589,29	193.691,35	193.691,35	192.032,58
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.904.313,22	385.723,93	385.723,93	1.518.589,29	193.691,35	193.691,35	192.032,58
	0701.06 Segurança Pública	31.625,00	1.754,78	1.754,78	29.870,22	1.358,30	1.358,30	396,48
	0701.06.181 Policiamento	31.625,00	1.754,78	1.754,78	29.870,22	1.358,30	1.358,30	396,48
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	31.625,00	1.754,78	1.754,78	29.870,22	1.358,30	1.358,30	396,48
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	27.125,00	1.754,78	1.754,78	25.370,22	1.358,30	1.358,30	396,48
48	3.3.30.00.00.00.00.00.1110 Transferencias a Estados e ao I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	343,92	343,92	11.656,08	7,92	7,92	336,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	2.997,30	933,10	933,10	2.064,20	933,10	933,10	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.1111 Aplicacoes Diretas	3.997,30	0,00	0,00	3.997,30	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.1112 Aplicacoes Diretas	5.130,40	477,76	477,76	4.652,64	417,28	417,28	60,48
52	3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Gêneros de Alimentação		60,48	60,48		0,00	0,00	60,48
50	3.3.90.30.39.00.00.00.1110 Material para Manutenção de Ve		579,00	579,00		579,00	579,00	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		7,92	7,92		7,92	7,92	0,00
52	3.3.90.30.99.00.00.00.1112 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.1110 Manutenção e Conservação de		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
50	3.3.90.39.81.00.00.00.1110 Serviços Bancários		44,10	44,10		44,10	44,10	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		336,00	336,00		0,00	0,00	336,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.1112 Outros Serviços de Terceiros - F		417,28	417,28		417,28	417,28	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.1111 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0601.2.046 MANUT. DA DEFESA CÍVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	171.361,00	68.437,94	68.437,94	102.923,06	21.085,55	21.085,55	47.352,39
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	30.506,00	0,00	0,00	30.506,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	20.504,00	0,00	0,00	20.504,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	15.002,00	0,00	0,00	15.002,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
58	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
59	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
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61	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
62	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	1.904.313,22	385.723,93	385.723,93	1.518.589,29	193.691,35	193.691,35	192.032,58
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.904.313,22	385.723,93	385.723,93	1.518.589,29	193.691,35	193.691,35	192.032,58
	0701.15 Urbanismo	171.361,00	68.437,94	68.437,94	102.923,06	21.085,55	21.085,55	47.352,39
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	30.506,00	0,00	0,00	30.506,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	20.504,00	0,00	0,00	20.504,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	0,00
63	4.5.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1502.1.037 AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍC	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00
64	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
65	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
66	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
	0701.15.452 Serviços Urbanos	140.855,00	68.437,94	68.437,94	72.417,06	21.085,55	21.085,55	47.352,39
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	140.855,00	68.437,94	68.437,94	72.417,06	21.085,55	21.085,55	47.352,39
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	140.855,00	68.437,94	68.437,94	72.417,06	21.085,55	21.085,55	47.352,39
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	63.521,92	63.521,92	46.478,08	21.085,55	21.085,55	42.436,37
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	30.855,00	4.916,02	4.916,02	25.938,98	0,00	0,00	4.916,02
68	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		4.916,02	4.916,02		0,00	0,00	4.916,02
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		50.000,00	50.000,00		14.324,59	14.324,59	35.675,41
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		13.521,92	13.521,92		6.760,96	6.760,96	6.760,96
	0701.17 Saneamento	67.001,00	5.690,40	5.690,40	61.310,60	2.206,70	2.206,70	3.483,70
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	67.001,00	5.690,40	5.690,40	61.310,60	2.206,70	2.206,70	3.483,70
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	67.001,00	5.690,40	5.690,40	61.310,60	2.206,70	2.206,70	3.483,70
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
69	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
70	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	65.000,00	5.690,40	5.690,40	59.309,60	2.206,70	2.206,70	3.483,70
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	5.690,40	5.690,40	59.309,60	2.206,70	2.206,70	3.483,70
71	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.904.313,22	385.723,93	385.723,93	1.518.589,29	193.691,35	193.691,35	192.032,58
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.904.313,22	385.723,93	385.723,93	1.518.589,29	193.691,35	193.691,35	192.032,58
	0701.17 Saneamento	67.001,00	5.690,40	5.690,40	61.310,60	2.206,70	2.206,70	3.483,70
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	67.001,00	5.690,40	5.690,40	61.310,60	2.206,70	2.206,70	3.483,70
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	67.001,00	5.690,40	5.690,40	61.310,60	2.206,70	2.206,70	3.483,70
	17.512.1701.2.056 MANUT. DA REDE DE DISTRIB	65.000,00	5.690,40	5.690,40	59.309,60	2.206,70	2.206,70	3.483,70
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.800,40	3.800,40		316,70	316,70	3.483,70
	0701.26 Transporte	1.634.326,22	309.840,81	309.840,81	1.324.485,41	169.040,80	169.040,80	140.800,01
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.634.326,22	309.840,81	309.840,81	1.324.485,41	169.040,80	169.040,80	140.800,01
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.634.326,22	309.840,81	309.840,81	1.324.485,41	169.040,80	169.040,80	140.800,01
	26.782.2601.1.042 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE	1.621.325,22	309.840,81	309.840,81	1.311.484,41	169.040,80	169.040,80	140.800,01
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	95.160,53	95.160,53	604.839,47	89.752,53	89.752,53	5.408,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		79.247,52	79.247,52		74.871,47	74.871,47	4.376,05
74	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		15.913,01	15.913,01		14.881,06	14.881,06	1.031,95
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	776.728,00	186.539,56	186.539,56	590.188,44	52.715,56	52.715,56	133.824,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	20.605,00	2.929,45	2.929,45	17.675,55	1.498,45	1.498,45	1.431,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.1139 Aplicacoes Diretas	80.605,00	124,05	124,05	80.480,95	124,05	124,05	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	25.087,22	25.087,22	25.087,22	0,00	24.950,21	24.950,21	137,01
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		44.790,00	44.790,00		0,00	0,00	44.790,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		12.795,04	12.795,04		8.304,04	8.304,04	4.491,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.1107 Material para Manutenção de Ve		2.379,00	2.379,00		1.148,00	1.148,00	1.231,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.1139 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		2.993,56	2.993,56		1.987,56	1.987,56	1.006,00
75	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		16.200,00	16.200,00		0,00	0,00	16.200,00
75	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		6.138,79	6.138,79		6.138,79	6.138,79	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		8.153,96	8.153,96		8.153,96	8.153,96	0,00
76	3.3.90.39.19.00.00.00.1107 Manutenção e Conservação de		507,60	507,60		307,60	307,60	200,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.1139 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
75	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		87.491,88	87.491,88		25.154,88	25.154,88	62.337,00
75	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.776,67	1.776,67		1.776,67	1.776,67	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.1107 Contribuição Para o PIS/PASEF		42,85	42,85		42,85	42,85	0,00
77	3.3.90.47.12.00.00.00.1139 Contribuição Para o PIS/PASEF		124,05	124,05		124,05	124,05	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	07 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.904.313,22	385.723,93	385.723,93	1.518.589,29	193.691,35	193.691,35	192.032,58
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.904.313,22	385.723,93	385.723,93	1.518.589,29	193.691,35	193.691,35	192.032,58
	0701.26 Transporte	1.634.326,22	309.840,81	309.840,81	1.324.485,41	169.040,80	169.040,80	140.800,01
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.634.326,22	309.840,81	309.840,81	1.324.485,41	169.040,80	169.040,80	140.800,01
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.634.326,22	309.840,81	309.840,81	1.324.485,41	169.040,80	169.040,80	140.800,01
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	1.621.325,22	309.840,81	309.840,81	1.311.484,41	169.040,80	169.040,80	140.800,01
75	3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições		1.199,66	1.199,66		1.199,66	1.199,66	0,00
112	3.3.90.93.02.00.00.00.1164 Restituições		25.087,22	25.087,22		24.950,21	24.950,21	137,01
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	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
81	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	08 SECRETARIA DE DESENVOLV	695.001,00	106.983,05	106.983,05	588.017,95	90.044,21	90.044,21	16.938,84
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	695.001,00	106.983,05	106.983,05	588.017,95	90.044,21	90.044,21	16.938,84
	0801.08 Assistência Social	673.001,00	106.983,05	106.983,05	566.017,95	90.044,21	90.044,21	16.938,84
	0801.08.244 Assistência Comunitária	673.001,00	106.983,05	106.983,05	566.017,95	90.044,21	90.044,21	16.938,84
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	673.001,00	106.983,05	106.983,05	566.017,95	90.044,21	90.044,21	16.938,84
	08.244.0801.1.047 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.1134 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE	670.000,00	106.983,05	106.983,05	563.016,95	90.044,21	90.044,21	16.938,84
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	630.000,00	87.290,53	87.290,53	542.709,47	87.290,53	87.290,53	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		72.398,78	72.398,78		72.398,78	72.398,78	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.891,75	14.891,75		14.891,75	14.891,75	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	19.692,52	19.692,52	20.307,48	2.753,68	2.753,68	16.938,84
85	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.760,00	5.760,00		430,04	430,04	5.329,96
85	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		5.000,00	5.000,00		489,64	489,64	4.510,36
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.582,52	7.582,52		484,00	484,00	7.098,52
85	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
	0801.13 Cultura	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	09 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	87.000,00	4.579,81	4.579,81	82.420,19	1.796,81	1.796,81	2.783,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	87.000,00	4.579,81	4.579,81	82.420,19	1.796,81	1.796,81	2.783,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	87.000,00	4.579,81	4.579,81	82.420,19	1.796,81	1.796,81	2.783,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	87.000,00	4.579,81	4.579,81	82.420,19	1.796,81	1.796,81	2.783,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	87.000,00	4.579,81	4.579,81	82.420,19	1.796,81	1.796,81	2.783,00
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	87.000,00	4.579,81	4.579,81	82.420,19	1.796,81	1.796,81	2.783,00
87	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	4.579,81	4.579,81	70.420,19	1.796,81	1.796,81	2.783,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		3.784,98	3.784,98		1.484,98	1.484,98	2.300,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		794,83	794,83		311,83	311,83	483,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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	424.000,00	102.194,19	102.194,19	321.805,81	64.704,53	64.704,53	37.489,66
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	424.000,00	102.194,19	102.194,19	321.805,81	64.704,53	64.704,53	37.489,66
	1001.28 Encargos Especiais	424.000,00	102.194,19	102.194,19	321.805,81	64.704,53	64.704,53	37.489,66
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	424.000,00	102.194,19	102.194,19	321.805,81	64.704,53	64.704,53	37.489,66
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	424.000,00	102.194,19	102.194,19	321.805,81	64.704,53	64.704,53	37.489,66
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	424.000,00	102.194,19	102.194,19	321.805,81	64.704,53	64.704,53	37.489,66
89	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
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	58.346,91	58.346,91	101.653,09	20.857,25	20.857,25	37.489,66
90	3.3.90.47.12.00.00.00.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		57.746,91	57.746,91		20.857,25	20.857,25	36.889,66
90	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
91	4.6.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	262.000,00	43.847,28	43.847,28	218.152,72	43.847,28	43.847,28	0,00
91	4.6.90.71.01.00.00.00.0000 Amortização da Dívida Contr c/		43.847,28	43.847,28		43.847,28	43.847,28	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	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99 Reserva de Contingência	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999 Reserva de Contingência	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	1101.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.2.045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00
92	9.9.99.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	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	252.450,00	20.402,89	20.402,89	232.047,11	7.346,08	7.346,08	13.056,81
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	252.450,00	20.402,89	20.402,89	232.047,11	7.346,08	7.346,08	13.056,81
	1201.08 Assistência Social	252.450,00	20.402,89	20.402,89	232.047,11	7.346,08	7.346,08	13.056,81
	1201.08.244 Assistência Comunitária	252.450,00	20.402,89	20.402,89	232.047,11	7.346,08	7.346,08	13.056,81
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	252.450,00	20.402,89	20.402,89	232.047,11	7.346,08	7.346,08	13.056,81
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	48.000,00	11.562,89	11.562,89	36.437,11	6.810,62	6.810,62	4.752,27
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	11.562,89	11.562,89	33.437,11	6.810,62	6.810,62	4.752,27
93	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição		2.540,00	2.540,00		2.540,00	2.540,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		4.500,00	4.500,00		628,12	628,12	3.871,88
93	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		4.522,89	4.522,89		3.642,50	3.642,50	880,39
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.054 MANUT. PROGR. SOCIAIS/EST	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00
97	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
	08.244.0801.2.057 MANUT. BL. PSB FNAS	145.000,00	8.840,00	8.840,00	136.160,00	535,46	535,46	8.304,54
99	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	145.000,00	8.840,00	8.840,00	136.160,00	535,46	535,46	8.304,54
99	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		3.840,00	3.840,00		391,37	391,37	3.448,63
99	3.3.90.39.47.00.00.00.1135 Serviços de Comunicação em Circuitos		5.000,00	5.000,00		144,09	144,09	4.855,91
	08.244.0801.2.058 MANUT. BL. GSUAS FNAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0801.2.059 MANUT. BL. GBF SUAS	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	13 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08 Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.08.243.0802 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0802.2.010 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INF.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16 Habitação	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
108	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

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	100.000,00	2.250,74	2.250,74	97.749,26	2.250,74	2.250,74	0,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	100.000,00	2.250,74	2.250,74	97.749,26	2.250,74	2.250,74	0,00
	1601.27 Desporto e Lazer	100.000,00	2.250,74	2.250,74	97.749,26	2.250,74	2.250,74	0,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	100.000,00	2.250,74	2.250,74	97.749,26	2.250,74	2.250,74	0,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	100.000,00	2.250,74	2.250,74	97.749,26	2.250,74	2.250,74	0,00
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	100.000,00	2.250,74	2.250,74	97.749,26	2.250,74	2.250,74	0,00
109	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	2.250,74	2.250,74	72.749,26	2.250,74	2.250,74	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		2.066,72	2.066,72		2.066,72	2.066,72	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		184,02	184,02		184,02	184,02	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.446.784,72	1.883.330,70	1.883.330,70	7.563.454,02	1.134.959,21	1.134.959,21	748.371,49

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	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	1501.10 Saúde	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	1501.10.301 Atenção Básica	2.953.524,50	940.811,49	940.811,49	2.012.713,01	407.227,39	407.227,39	533.584,10
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.953.524,50	940.811,49	940.811,49	2.012.713,01	407.227,39	407.227,39	533.584,10
	10.301.1001.1.011 AMPL. DA REDE FÍSICA DE SA	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.1163 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.1.012 AQUIS. DE VEÍCULOS - SAÚDE	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00002 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
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.241.327,50	852.937,14	852.937,14	1.388.390,36	331.919,78	331.919,78	521.017,36
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00002 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.00002 transferencias a Consorcio Pub		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	1.206.722,50	218.326,27	218.326,27	988.396,23	218.326,27	218.326,27	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 vencimentos e salários		185.116,95	185.116,95		185.116,95	185.116,95	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		33.209,32	33.209,32		33.209,32	33.209,32	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.00002 Transferências a Consórcios Pú	6.000,00	5.800,00	5.800,00	200,00	0,00	0,00	5.800,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.00002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		5.800,00	5.800,00		0,00	0,00	5.800,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00002 Aplicacoes Diretas	880.000,00	623.810,87	623.810,87	256.189,13	113.593,51	113.593,51	510.217,36
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00002 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00002 Combustíveis e Lubrificantes At		24.197,81	24.197,81		6.371,77	6.371,77	17.826,04
8	3.3.90.30.09.00.00.00.00002 Material Farmacológico		6.287,89	6.287,89		6.287,89	6.287,89	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00002 Material de Expediente		2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00002 Material de Limpeza e Produçã		904,06	904,06		904,06	904,06	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00002 Material para Manutenção de Ve		8.042,44	8.042,44		7.836,44	7.836,44	206,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Consumo		900,00	900,00		150,00	150,00	750,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.00002 Medicamentos		35.460,07	35.460,07		15.569,66	15.569,66	19.890,41
8	3.3.90.32.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Distribuiçã		823,20	823,20		183,20	183,20	640,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.00002 Locação de Imóveis		2.700,00	2.700,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00
8	3.3.90.36.30.00.00.00.00002 Serviços Médicos e Odontológic		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.00002 Locação de Softwares		5.700,00	5.700,00		467,00	467,00	5.233,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.00002 Locação de Máquinas e Equipa		7.920,00	7.920,00		660,00	660,00	7.260,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00002 Manutenção e Conservação de		994,60	994,60		994,60	994,60	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00002 Serviços de Energia Elétrica		25.000,00	25.000,00		7.845,66	7.845,66	17.154,34
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00002 Serviços de Comunicação em C		20.000,00	20.000,00		1.434,53	1.434,53	18.565,47
8	3.3.90.39.50.00.00.00.00002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		435.900,00	435.900,00		37.513,49	37.513,49	398.386,51
8	3.3.90.39.96.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terc Pessoa		11.178,78	11.178,78		10.978,78	10.978,78	200,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - F		16.527,60	16.527,60		5.772,01	5.772,01	10.755,59

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	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	1501.10 Saúde	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	1501.10.301 Atenção Básica	2.953.524,50	940.811,49	940.811,49	2.012.713,01	407.227,39	407.227,39	533.584,10
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.953.524,50	940.811,49	940.811,49	2.012.713,01	407.227,39	407.227,39	533.584,10
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.241.327,50	852.937,14	852.937,14	1.388.390,36	331.919,78	331.919,78	521.017,36
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.814,42	4.814,42		4.814,42	4.814,42	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
9	3.3.93.00.00.00.00.00.0002 Aplicação Direta Decorrente de	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.94.00.00.00.00.00.0002 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.71.00.00.00.00.00.0002 Transferências a Consórcios Públicos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.1163 Aplicacoes Diretas	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	88.000,00	3.478,00	3.478,00	84.522,00	2.650,00	2.650,00	828,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	85.000,00	3.478,00	3.478,00	81.522,00	2.650,00	2.650,00	828,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	0,00
14	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		98,00	98,00		0,00	0,00	98,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Cirúrgico		1.520,00	1.520,00		790,00	790,00	730,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	451.000,00	64.731,83	64.731,83	386.268,17	54.368,78	54.368,78	10.363,05
19	3.1.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	304.000,00	37.779,84	37.779,84	266.220,16	37.779,84	37.779,84	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.1138 vencimentos e salários		30.869,44	30.869,44		30.869,44	30.869,44	0,00
17	3.1.90.13.01.00.00.00.1138 FGTS		1.662,96	1.662,96		1.662,96	1.662,96	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.1138 Contribuições Previdenciárias -		5.247,44	5.247,44		5.247,44	5.247,44	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	127.000,00	26.951,99	26.951,99	100.048,01	16.588,94	16.588,94	10.363,05
21	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		24.930,99	24.930,99		14.954,94	14.954,94	9.976,05
21	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		2.021,00	2.021,00		1.634,00	1.634,00	387,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊUTICA	20.500,00	13.345,15	13.345,15	7.154,85	13.345,15	13.345,15	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	20.500,00	13.345,15	13.345,15	7.154,85	13.345,15	13.345,15	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		4.270,00	4.270,00		4.270,00	4.270,00	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		9.075,15	9.075,15		9.075,15	9.075,15	0,00
	10.301.1001.2.020 MANUT. DA GESTÃO DO SUS	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.055 MANUT. PROGRAMAS SAÚDE	91.400,00	6.319,37	6.319,37	85.080,63	4.943,68	4.943,68	1.375,69
30	3.3.90.00.00.00.00.00.1167 Aplicacoes Diretas	91.400,00	6.319,37	6.319,37	85.080,63	4.943,68	4.943,68	1.375,69

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	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	1501.10 Saúde	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	1501.10.301 Atensão Básica	2.953.524,50	940.811,49	940.811,49	2.012.713,01	407.227,39	407.227,39	533.584,10
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.953.524,50	940.811,49	940.811,49	2.012.713,01	407.227,39	407.227,39	533.584,10
	10.301.1001.2.055 MANUT. PROGRAMAS SAUDE,	91.400,00	6.319,37	6.319,37	85.080,63	4.943,68	4.943,68	1.375,69
27	3.3.90.30.02.00.00.00.1167 Combustíveis e Lubrificantes de		699,03	699,03		0,00	0,00	699,03
27	3.3.90.32.02.00.00.00.1167 Medicamentos		5.620,34	5.620,34		4.943,68	4.943,68	676,66
27	3.3.90.39.99.00.00.00.1167 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	31.178,00	2.396,16	2.396,16	28.781,84	241,92	241,92	2.154,24
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	31.178,00	2.396,16	2.396,16	28.781,84	241,92	241,92	2.154,24
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	31.178,00	2.396,16	2.396,16	28.781,84	241,92	241,92	2.154,24
32	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
33	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	14.500,00	2.396,16	2.396,16	12.103,84	241,92	241,92	2.154,24
33	3.3.90.30.01.00.00.00.1138 Combustíveis e Lubrificantes At		2.396,16	2.396,16		241,92	241,92	2.154,24
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS								
	15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	1501.10 Saúde	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	1501.10.305 Vigilância Epidemiológica	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOL	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.093.302,50	943.207,65	943.207,65	2.150.094,85	407.469,31	407.469,31	535.738,34
	Total Geral:	12.540.087,22	2.826.538,35	2.826.538,35	9.713.548,87	1.542.428,52	1.542.428,52	1.284.109,83

Entre Rios, 08/03/2017

JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR