

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	553.000,00	76.149,95	142.455,84	410.544,16	64.409,95	130.715,84	11.740,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	553.000,00	76.149,95	142.455,84	410.544,16	64.409,95	130.715,84	11.740,00
	0201.04 Administração	553.000,00	76.149,95	142.455,84	410.544,16	64.409,95	130.715,84	11.740,00
	0201.04.122 Administração Geral	553.000,00	76.149,95	142.455,84	410.544,16	64.409,95	130.715,84	11.740,00
	0201.04.122.0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	553.000,00	76.149,95	142.455,84	410.544,16	64.409,95	130.715,84	11.740,00
	04.122.0401.1.004 AQUIS. DE VEÍCULOS - GABIN	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	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
118	4.4.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0401.2.003 MANUT. DAS ATIV. DO GABINE	390.000,00	76.149,95	142.455,84	247.544,16	64.409,95	130.715,84	11.740,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	345.000,00	64.375,21	118.865,04	226.134,96	54.375,21	108.865,04	10.000,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		55.256,89	100.289,82		45.256,89	90.289,82	10.000,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.118,32	18.575,22		9.118,32	18.575,22	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	11.774,74	23.590,80	21.409,20	10.034,74	21.850,80	1.740,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		8.400,00	19.900,00		7.000,00	18.500,00	1.400,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	316,06		0,00	316,06	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.034,74	3.034,74		3.034,74	3.034,74	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	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	0301.04 Administração	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	0301.04.122 Administração Geral	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
4	3.1.71.00.00.00.00.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	800.000,00	110.804,90	248.572,11	551.427,89	110.704,90	248.472,11	100,00
114	3.1.90.00.00.00.00.00.1389	9.166,69	6.236,20	6.236,20	2.930,49	6.236,20	6.236,20	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0000		93.393,19	205.703,34		93.393,19	205.703,34	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0000		17.411,71	42.868,77		17.311,71	42.768,77	100,00
114	3.1.90.13.02.00.00.00.1389		6.236,20	6.236,20		6.236,20	6.236,20	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0000	105.000,00	15.244,40	99.844,40	5.155,60	13.180,00	26.319,00	73.525,40
6	3.3.50.92.41.00.00.00.0000		15.244,40	99.844,40		13.180,00	26.319,00	73.525,40
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	545.000,00	113.192,75	426.756,23	118.243,77	96.155,00	165.213,54	261.542,69
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0000		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0000		19.728,91	24.525,07		3.321,87	3.968,07	20.557,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0000		629,96	1.684,59		629,96	1.684,59	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0000		0,00	10.172,50		0,00	10.172,50	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0000		2.373,09	3.078,38		0,00	705,29	2.373,09
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0000		0,00	5.555,96		0,00	5.555,96	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0000		2.212,01	4.226,21		2.212,01	4.225,21	1,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.0000		7.500,00	7.500,00		750,00	750,00	6.750,00
8	3.3.90.39.01.00.00.00.0000		2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0000		0,00	81.600,00		20.400,00	27.200,00	54.400,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0000		5.500,00	58.358,00		9.688,66	18.275,66	40.082,34
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0000		0,00	9.900,00		1.650,00	2.475,00	7.425,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0000		0,00	1.222,50		0,00	1.222,50	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0000		0,00	30.000,00		4.288,57	7.136,43	22.863,57
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0000		1.000,00	21.000,00		2.315,08	4.900,36	16.099,64
8	3.3.90.39.70.00.00.00.0000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.00.0000		39.600,00	60.300,00		6.900,00	6.900,00	53.400,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0000		4.955,66	6.303,33		4.955,66	6.302,33	1,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0000		7.100,00	11.100,00		3.424,38	4.085,96	7.014,04
8	3.3.90.39.93.00.00.00.0000		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0000		3.660,00	5.990,00		3.660,00	5.990,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0000		14.856,45	75.243,02		27.882,14	44.667,01	30.576,01
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0000		1.196,67	2.796,67		1.196,67	2.796,67	0,00
111	3.3.93.00.00.00.00.00.0000	5.000,00	0,00	1.680,00	3.320,00	336,00	672,00	1.008,00
111	3.3.93.70.01.00.00.00.0000		0,00	1.680,00		336,00	672,00	1.008,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	10.000,00	1.210,00	7.259,00	2.741,00	5.360,00	7.259,00	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								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	0301.04 Administração	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	0301.04.122 Administração Geral	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	0301.04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
	04.122.0402.2.005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AD	1.476.166,69	246.688,25	790.347,94	685.818,75	231.972,10	454.171,85	336.176,09
9	4.4.90.52.34.00.00.00.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0000 Equipamentos de Processamer		740,00	3.540,00		3.540,00	3.540,00	0,00
9	4.4.90.52.99.00.00.00.0000 Outros Equipamentos e Materia		470,00	1.820,00		1.820,00	1.820,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	04 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	39.725,56	76.775,96	158.224,04	39.725,56	76.775,96	0,00
	04.01 SECRETARIA DE FAZENDA	235.000,00	39.725,56	76.775,96	158.224,04	39.725,56	76.775,96	0,00
	0401.04 Administração	235.000,00	39.725,56	76.775,96	158.224,04	39.725,56	76.775,96	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	235.000,00	39.725,56	76.775,96	158.224,04	39.725,56	76.775,96	0,00
	0401.04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	235.000,00	39.725,56	76.775,96	158.224,04	39.725,56	76.775,96	0,00
	04.122.0403.2.006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. FA	235.000,00	39.725,56	76.775,96	158.224,04	39.725,56	76.775,96	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	39.525,56	76.325,96	148.674,04	39.525,56	76.325,96	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		32.665,78	63.079,35		32.665,78	63.079,35	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.859,78	13.246,61		6.859,78	13.246,61	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	200,00	450,00	9.550,00	200,00	450,00	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		200,00	450,00		200,00	450,00	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	3.229.272,71	585.311,91	1.048.566,42	2.180.706,29	494.936,43	840.984,10	207.582,32
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.229.272,71	585.311,91	1.048.566,42	2.180.706,29	494.936,43	840.984,10	207.582,32
	0501.10 Saúde	114.605,00	23.796,36	37.460,60	77.144,40	31.585,78	31.585,78	5.874,82
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	114.605,00	23.796,36	37.460,60	77.144,40	31.585,78	31.585,78	5.874,82
	0501.10.306.1002 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	23.796,36	37.460,60	77.144,40	31.585,78	31.585,78	5.874,82
	10.306.1002.2.021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	114.605,00	23.796,36	37.460,60	77.144,40	31.585,78	31.585,78	5.874,82
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	23.796,36	35.597,26	44.402,74	29.722,44	29.722,44	5.874,82
13	3.3.90.00.00.00.00.00.1137 Aplicacoes Diretas	34.605,00	0,00	1.863,34	32.741,66	1.863,34	1.863,34	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		23.796,36	35.597,26		29.722,44	29.722,44	5.874,82
13	3.3.90.30.07.00.00.00.1137 Gêneros de Alimentação		0,00	1.863,34		1.863,34	1.863,34	0,00
	0501.12 Educação	3.114.667,71	561.515,55	1.011.105,82	2.103.561,89	463.350,65	809.398,32	201.707,50
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.607.666,71	490.336,55	869.757,39	1.737.909,32	408.661,76	695.089,26	174.668,13
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.607.666,71	490.336,55	869.757,39	1.737.909,32	408.661,76	695.089,26	174.668,13
	12.361.1201.1.022 AMPL. DA REDE FÍSICA FUND)	25.001,00	14.349,50	14.349,50	10.651,50	14.349,50	14.349,50	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
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0301 Aplicacoes Diretas	15.000,00	14.349,50	14.349,50	650,50	14.349,50	14.349,50	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
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0301 Outras Obras e Instalações		14.349,50	14.349,50		14.349,50	14.349,50	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	2.100.349,71	335.514,15	673.805,52	1.426.544,19	331.034,42	594.791,54	79.013,98
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	844.105,50	103.026,06	199.671,00	644.434,50	101.973,20	198.395,05	1.275,95
19	3.1.90.00.00.00.00.00.00018 Aplicacoes Diretas	574.356,00	92.239,57	193.426,06	380.929,94	92.239,57	193.426,06	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00019 Aplicacoes Diretas	260.904,00	64.041,25	119.857,26	141.046,74	64.041,25	119.857,26	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 vencimentos e salários		84.272,19	163.553,79		83.391,28	162.488,50	1.065,29
19	3.1.90.11.01.00.00.00.00018 vencimentos e salários		76.231,07	159.856,28		76.231,07	159.856,28	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00019 vencimentos e salários		52.963,88	99.092,84		52.963,88	99.092,84	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -		18.753,87	36.117,21		18.581,92	35.906,55	210,66
19	3.1.90.13.02.00.00.00.00018 Contribuições Previdenciárias -		16.008,50	33.569,78		16.008,50	33.569,78	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.00019 Contribuições Previdenciárias -		11.077,37	20.764,42		11.077,37	20.764,42	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	19.121,43	81.837,58	218.162,42	12.467,40	22.800,17	59.037,41
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	38.711,63	60.639,41	570,59	41.938,79	41.938,79	18.700,62
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
113	3.3.90.00.00.00.00.00.1319 Aplicacoes Diretas	18.374,21	18.374,21	18.374,21	0,00	18.374,21	18.374,21	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	3.229.272,71	585.311,91	1.048.566,42	2.180.706,29	494.936,43	840.984,10	207.582,32
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.229.272,71	585.311,91	1.048.566,42	2.180.706,29	494.936,43	840.984,10	207.582,32
	0501.12 Educação	3.114.667,71	561.515,55	1.011.105,82	2.103.561,89	463.350,65	809.398,32	201.707,50
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.607.666,71	490.336,55	869.757,39	1.737.909,32	408.661,76	695.089,26	174.668,13
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.607.666,71	490.336,55	869.757,39	1.737.909,32	408.661,76	695.089,26	174.668,13
	12.361.1201.2.025 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO	2.100.349,71	335.514,15	673.805,52	1.426.544,19	331.034,42	594.791,54	79.013,98
120	3.3.90.00.00.00.00.00.1336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.0001		860,00	860,00		860,00	860,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0001		9.675,00	12.071,16		647,62	947,49	11.123,67
21	3.3.90.30.14.00.00.00.0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.1136		8.163,10	8.163,10		8.163,10	8.163,10	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.1319		18.374,21	18.374,21		18.374,21	18.374,21	0,00
120	3.3.90.30.16.00.00.00.1336		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0001		2.133,45	2.133,45		0,00	0,00	2.133,45
23	3.3.90.30.22.00.00.00.1136		13.113,00	13.113,00		12.938,00	12.938,00	175,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0001		436,00	436,00		436,00	436,00	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.1136		1.122,68	1.122,68		717,68	717,68	405,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.1336		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.32.99.00.00.00.1136		2.343,85	2.343,85		2.343,85	2.343,85	0,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.1136		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
21	3.3.90.39.11.00.00.00.0001		0,00	3.732,00		311,00	933,00	2.799,00
21	3.3.90.39.12.00.00.00.0001		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
23	3.3.90.39.12.00.00.00.1136		0,00	11.280,00		1.880,00	1.880,00	9.400,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0001		0,00	35.000,00		3.268,53	5.426,01	29.573,99
21	3.3.90.39.47.00.00.00.0001		0,00	15.000,00		977,27	1.642,70	13.357,30
21	3.3.90.39.96.00.00.00.0001		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
23	3.3.90.39.96.00.00.00.1136		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0001		697,98	1.665,98		697,98	1.665,98	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.1136		11.519,00	22.166,78		13.446,16	13.446,16	8.720,62
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0001		4.719,00	9.398,99		4.669,00	9.348,99	50,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0001	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.52.34.00.00.00.0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	481.815,00	140.472,90	181.602,37	300.212,63	63.277,84	85.948,22	95.654,15
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0001	180.000,00	98.321,25	112.021,25	67.978,75	16.067,10	16.367,10	95.654,15
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0019	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	55.000,00	8.019,33	23.361,20	31.638,80	13.078,42	23.361,20	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.1137	55.605,00	5.415,20	17.502,80	38.102,20	5.415,20	17.502,80	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.1166	131.210,00	28.717,12	28.717,12	102.492,88	28.717,12	28.717,12	0,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.0001		83.750,00	97.150,00		14.618,45	14.618,45	82.531,55
27	3.3.90.30.19.00.00.00.0001		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.19.00.00.00.1137		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.229.272,71	585.311,91	1.048.566,42	2.180.706,29	494.936,43	840.984,10	207.582,32
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.229.272,71	585.311,91	1.048.566,42	2.180.706,29	494.936,43	840.984,10	207.582,32
	0501.12 Educação	3.114.667,71	561.515,55	1.011.105,82	2.103.561,89	463.350,65	809.398,32	201.707,50
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.607.666,71	490.336,55	869.757,39	1.737.909,32	408.661,76	695.089,26	174.668,13
	0501.12.361.1201 ENSINO PARA TODOS	2.607.666,71	490.336,55	869.757,39	1.737.909,32	408.661,76	695.089,26	174.668,13
	12.361.1201.2.026 MANUT.DAS ATIV. TRANS. ESC	481.815,00	140.472,90	181.602,37	300.212,63	63.277,84	85.948,22	95.654,15
27	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi		13.883,25	13.883,25		760,65	760,65	13.122,60
29	3.3.90.30.39.00.00.00.1136 Material para Manutenção de Vi		5.902,72	14.087,72		5.902,72	14.087,72	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.1137 Material para Manutenção de Vi		3.990,80	14.093,40		3.990,80	14.093,40	0,00
27	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		688,00	988,00		688,00	988,00	0,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.1136 Manutenção e Conservação de		1.955,00	3.108,50		1.955,00	3.108,50	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.1137 Manutenção e Conservação de		1.424,40	3.409,40		1.424,40	3.409,40	0,00
31	3.3.90.39.26.00.00.00.1166 Serviços de Transporte Escolar		28.717,12	28.717,12		28.717,12	28.717,12	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		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		161,61	6.164,98		5.220,70	6.164,98	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
32	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	30.000,00	15.264,00	15.264,00	14.736,00	0,00	0,00	15.264,00
	0501.12.364.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	15.264,00	15.264,00	14.736,00	0,00	0,00	15.264,00
	12.364.1201.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	30.000,00	15.264,00	15.264,00	14.736,00	0,00	0,00	15.264,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	15.264,00	15.264,00	14.736,00	0,00	0,00	15.264,00
33	3.3.90.48.01.00.00.00.00000 Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas		15.264,00	15.264,00		0,00	0,00	15.264,00
	0501.12.365 Educação Infantil	445.001,00	53.049,25	111.762,42	333.238,58	50.735,68	109.448,85	2.313,57
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	445.001,00	53.049,25	111.762,42	333.238,58	50.735,68	109.448,85	2.313,57
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00001 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	53.049,25	111.762,42	331.237,58	50.735,68	109.448,85	2.313,57
36	3.1.90.00.00.00.00.00.00001 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	51.239,25	108.752,42	191.247,58	48.975,68	106.488,85	2.263,57

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	3.229.272,71	585.311,91	1.048.566,42	2.180.706,29	494.936,43	840.984,10	207.582,32
	05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	3.229.272,71	585.311,91	1.048.566,42	2.180.706,29	494.936,43	840.984,10	207.582,32
	0501.12 Educação	3.114.667,71	561.515,55	1.011.105,82	2.103.561,89	463.350,65	809.398,32	201.707,50
	0501.12.365 Educação Infantil	445.001,00	53.049,25	111.762,42	333.238,58	50.735,68	109.448,85	2.313,57
	0501.12.365.1201 ENSINO PARA TODOS	445.001,00	53.049,25	111.762,42	333.238,58	50.735,68	109.448,85	2.313,57
	12.365.1201.2.029 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFAN	443.000,00	53.049,25	111.762,42	331.237,58	50.735,68	109.448,85	2.313,57
37	3.1.90.11.01.00.00.00.0018 vencimentos e salários		42.353,79	89.885,36		40.475,78	88.007,35	1.878,01
37	3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias -		8.885,46	18.867,06		8.499,90	18.481,50	385,56
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.810,00	3.010,00	46.990,00	1.760,00	2.960,00	50,00
38	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		610,00	610,00		610,00	610,00	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.200,00	2.400,00		1.150,00	2.350,00	50,00
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	2.865,75	14.322,01	15.677,99	3.953,21	4.860,21	9.461,80
	0501.12.367.1201 ENSINO PARA TODOS	30.000,00	2.865,75	14.322,01	15.677,99	3.953,21	4.860,21	9.461,80
	12.367.1201.2.030 APOIO AO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	2.865,75	14.322,01	15.677,99	3.953,21	4.860,21	9.461,80
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	2.865,75	14.322,01	15.177,99	3.953,21	4.860,21	9.461,80
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		1.208,49	1.208,49		1.208,49	1.208,49	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		907,26	907,26		907,26	907,26	0,00
41	3.3.90.36.15.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
41	3.3.90.39.10.00.00.00.0000 Locação de Imóveis		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		248,38	248,38	3.251,62
41	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	3.500,00		202,56	202,56	3.297,44
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.791,26		636,52	878,52	2.912,74

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	233.893,06	384.819,66	246.181,34	119.360,24	222.882,02	161.937,64
	06.01 SEC. DE AGRICULTURA E DES	631.001,00	233.893,06	384.819,66	246.181,34	119.360,24	222.882,02	161.937,64
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	628.001,00	233.893,06	384.819,66	243.181,34	119.360,24	222.882,02	161.937,64
	0601.20.606 Extensão Rural	628.001,00	233.893,06	384.819,66	243.181,34	119.360,24	222.882,02	161.937,64
	0601.20.606.2001 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	628.001,00	233.893,06	384.819,66	243.181,34	119.360,24	222.882,02	161.937,64
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes 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 Aplicacoes 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	233.893,06	384.819,66	218.180,34	119.360,24	222.882,02	161.937,64
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	330.000,00	61.558,68	122.415,81	207.584,19	61.558,68	122.415,81	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		51.032,26	101.443,12		51.032,26	101.443,12	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.526,42	20.972,69		10.526,42	20.972,69	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	172.035,38	262.104,85	7.895,15	57.502,56	100.167,21	161.937,64
119	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.720,00	1.720,00		1.720,00	1.720,00	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		112.503,00	140.711,16		12.429,55	28.474,70	112.236,46
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Material de Expediente		0,00	3.190,00		0,00	3.190,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.465,31	1.465,31		0,00	0,00	1.465,31
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		14.113,15	33.102,17		19.912,15	33.102,17	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		6.663,99	7.866,59		6.663,99	7.866,59	0,00
46	3.3.90.39.07.00.00.00.0000 Descontos Financeiros Concedi		494,00	494,00		494,00	494,00	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.0000 Locação de Softwares		0,00	3.665,76		610,96	916,44	2.749,32
46	3.3.90.39.12.00.00.00.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.320,00		220,00	330,00	990,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		3.156,60	10.979,10		4.214,60	10.979,10	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		1.010,00	1.696,00		1.696,00	1.696,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
46	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	10.000,00		714,84	1.135,57	8.864,43
46	3.3.90.39.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		28.580,00	32.521,32		6.497,14	6.889,20	25.632,12
119	3.3.90.39.99.00.00.00.1300 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		879,33	1.852,67		879,33	1.852,67	0,00
46	3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições		0,00	70,77		0,00	70,77	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	1.856.415,61	663.108,82	1.048.832,75	807.582,86	322.261,72	515.953,07	532.879,68
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.856.415,61	663.108,82	1.048.832,75	807.582,86	322.261,72	515.953,07	532.879,68
	0701.06 Segurança Pública	31.625,00	3.486,01	5.240,79	26.384,21	3.882,49	5.240,79	0,00
	0701.06.181 Policiamento	31.625,00	3.486,01	5.240,79	26.384,21	3.882,49	5.240,79	0,00
	0701.06.181.0601 SEGURANÇA MUNICIPAL	31.625,00	3.486,01	5.240,79	26.384,21	3.882,49	5.240,79	0,00
	06.181.0601.2.007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. SE	27.125,00	3.486,01	5.240,79	21.884,21	3.882,49	5.240,79	0,00
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	2.561,01	2.965,41	9.034,59	2.957,49	2.965,41	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.1110 Aplicacoes Diretas	2.997,30	925,00	1.858,10	1.139,20	925,00	1.858,10	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	0,00	417,28	4.713,12	0,00	417,28	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.0000 Gêneros de Alimentação		306,45	366,93		366,93	366,93	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Ve		1.757,00	1.757,00		1.757,00	1.757,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.1110 Material para Manutenção de Ve		925,00	1.504,00		925,00	1.504,00	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		497,56	505,48		497,56	505,48	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.1110 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		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
50	3.3.90.39.81.00.00.00.1110 Serviços Bancários		0,00	44,10		0,00	44,10	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	336,00		336,00	336,00	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.1112 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	417,28		0,00	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	6.078,60	74.516,54	96.844,46	32.157,53	53.243,08	21.273,46
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	30.506,00	3.378,60	3.378,60	27.127,40	3.378,60	3.378,60	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	20.504,00	3.378,60	3.378,60	17.125,40	3.378,60	3.378,60	0,00
	15.451.1501.1.034 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E P.	15.002,00	3.378,60	3.378,60	11.623,40	3.378,60	3.378,60	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.378,60	3.378,60	11.621,40	3.378,60	3.378,60	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
57	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		3.378,60	3.378,60		3.378,60	3.378,60	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

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	1.856.415,61	663.108,82	1.048.832,75	807.582,86	322.261,72	515.953,07	532.879,68
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.856.415,61	663.108,82	1.048.832,75	807.582,86	322.261,72	515.953,07	532.879,68
	0701.15 Urbanismo	171.361,00	6.078,60	74.516,54	96.844,46	32.157,53	53.243,08	21.273,46
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	30.506,00	3.378,60	3.378,60	27.127,40	3.378,60	3.378,60	0,00
	0701.15.451.1501 URBANIZAÇÃO DE VIAS	20.504,00	3.378,60	3.378,60	17.125,40	3.378,60	3.378,60	0,00
	15.451.1501.1.035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.51.99.00.00.00.1164 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		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 PÚE	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	2.700,00	71.137,94	69.717,06	28.778,93	49.864,48	21.273,46
	0701.15.452.1502 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	140.855,00	2.700,00	71.137,94	69.717,06	28.778,93	49.864,48	21.273,46
	15.452.1502.2.036 ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBL	140.855,00	2.700,00	71.137,94	69.717,06	28.778,93	49.864,48	21.273,46
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	63.521,92	46.478,08	21.162,91	42.248,46	21.273,46
68	3.3.90.00.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	30.855,00	2.700,00	7.616,02	23.238,98	7.616,02	7.616,02	0,00
68	3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.916,02		4.916,02	4.916,02	0,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		14.401,95	28.726,54	21.273,46
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	13.521,92		6.760,96	13.521,92	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
	0701.17 Saneamento	67.001,00	29.804,06	35.494,46	31.506,54	10.754,46	12.961,16	22.533,30
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	67.001,00	29.804,06	35.494,46	31.506,54	10.754,46	12.961,16	22.533,30
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	67.001,00	29.804,06	35.494,46	31.506,54	10.754,46	12.961,16	22.533,30
	17.512.1701.1.039 SANEAMENTO BÁSICO GERAL	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00
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	29.804,06	35.494,46	29.505,54	10.754,46	12.961,16	22.533,30
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	29.804,06	35.494,46	29.505,54	10.754,46	12.961,16	22.533,30

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	1.856.415,61	663.108,82	1.048.832,75	807.582,86	322.261,72	515.953,07	532.879,68
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.856.415,61	663.108,82	1.048.832,75	807.582,86	322.261,72	515.953,07	532.879,68
	0701.17 Saneamento	67.001,00	29.804,06	35.494,46	31.506,54	10.754,46	12.961,16	22.533,30
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	67.001,00	29.804,06	35.494,46	31.506,54	10.754,46	12.961,16	22.533,30
	0701.17.512.1701 PREVENÇÃO DE DOENÇAS	67.001,00	29.804,06	35.494,46	31.506,54	10.754,46	12.961,16	22.533,30
	17.512.1701.2.056 MANUT. DA REDE DE DISTRIB	65.000,00	29.804,06	35.494,46	29.505,54	10.754,46	12.961,16	22.533,30
71	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		4.873,06	6.763,06		4.873,06	6.763,06	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		24.931,00	28.731,40		5.881,40	6.198,10	22.533,30
	0701.26 Transporte	1.586.428,61	623.740,15	933.580,96	652.847,65	275.467,24	444.508,04	489.072,92
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.586.428,61	623.740,15	933.580,96	652.847,65	275.467,24	444.508,04	489.072,92
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.586.428,61	623.740,15	933.580,96	652.847,65	275.467,24	444.508,04	489.072,92
	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	1.573.427,61	623.740,15	933.580,96	639.846,65	275.467,24	444.508,04	489.072,92
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	113.478,10	208.638,63	491.361,37	115.907,13	205.659,66	2.978,97
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		91.616,74	170.864,26		95.992,79	170.864,26	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		21.861,36	37.774,37		19.914,34	34.795,40	2.978,97
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	723.728,00	492.142,57	678.682,13	45.045,87	141.764,22	194.479,78	484.202,35
76	3.3.90.00.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	20.605,00	40,82	2.970,27	17.634,73	1.471,82	2.970,27	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.1139 Aplicacoes Diretas	80.605,00	13.383,77	13.507,82	67.097,18	11.492,17	11.616,22	1.891,60
112	3.3.90.00.00.00.00.00.1164 Aplicacoes Diretas	30.189,61	4.694,89	29.782,11	407,50	4.831,90	29.782,11	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.1300 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Diárias no País - Civil		1.720,00	1.720,00		1.720,00	1.720,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		306.545,00	351.335,00		75.194,75	75.194,75	276.140,25
77	3.3.90.30.01.00.00.00.1139 Combustíveis e Lubrificantes At		1.513,00	1.513,00		1.513,00	1.513,00	0,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.1139 Material de Processamento de I		456,00	456,00		456,00	456,00	0,00
77	3.3.90.30.19.00.00.00.1139 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0000 Material para Manutenção de Vi		20.214,16	33.009,20		15.727,22	24.031,26	8.977,94
76	3.3.90.30.39.00.00.00.1107 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.379,00		1.231,00	2.379,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.1139 Material para Manutenção de Vi		9.811,24	9.811,24		7.919,64	7.919,64	1.891,60
75	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		55.658,00	55.658,00		18.158,00	18.158,00	37.500,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Consumo		4.534,45	7.528,01		5.540,45	7.528,01	0,00
75	3.3.90.36.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	16.200,00		4.050,00	4.050,00	12.150,00
75	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		5.330,20	11.468,99		4.506,00	10.644,79	824,20
77	3.3.90.39.17.00.00.00.1139 Manutenção e Conservação de		638,00	638,00		638,00	638,00	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		10.219,25	18.373,21		3.439,25	11.593,21	6.780,00

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	1.856.415,61	663.108,82	1.048.832,75	807.582,86	322.261,72	515.953,07	532.879,68
	07.01 SECRETARIA DA INFRAESTRU	1.856.415,61	663.108,82	1.048.832,75	807.582,86	322.261,72	515.953,07	532.879,68
	0701.26 Transporte	1.586.428,61	623.740,15	933.580,96	652.847,65	275.467,24	444.508,04	489.072,92
	0701.26.782 Transporte Rodoviário	1.586.428,61	623.740,15	933.580,96	652.847,65	275.467,24	444.508,04	489.072,92
	0701.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS	1.586.428,61	623.740,15	933.580,96	652.847,65	275.467,24	444.508,04	489.072,92
	26.782.2601.2.033 MANUT. DAS ATIV. DE INFRAE:	1.573.427,61	623.740,15	933.580,96	639.846,65	275.467,24	444.508,04	489.072,92
76	3.3.90.39.19.00.00.00.1107 Manutenção e Conservação de		0,00	507,60		200,00	507,60	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.1139 Manutenção e Conservação de		837,80	837,80		837,80	837,80	0,00
75	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		62.550,00	62.550,00		0,00	0,00	62.550,00
75	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
75	3.3.90.39.78.00.00.00.0000 Limpeza e Conservação		13.521,92	13.521,92		6.760,96	6.760,96	6.760,96
75	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		9.219,59	96.711,47		4.307,59	29.462,47	67.249,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.1139 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.550,00	3.326,67		1.550,00	3.326,67	0,00
76	3.3.90.47.12.00.00.00.1107 Contribuição Para o PIS/PASEF		40,82	83,67		40,82	83,67	0,00
77	3.3.90.47.12.00.00.00.1139 Contribuição Para o PIS/PASEF		127,73	251,78		127,73	251,78	0,00
75	3.3.90.47.18.00.00.00.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.080,00	1.080,00		810,00	810,00	270,00
75	3.3.90.93.02.00.00.00.0000 Restituições		0,00	1.199,66		0,00	1.199,66	0,00
112	3.3.90.93.02.00.00.00.1164 Restituições		4.694,89	29.782,11		4.831,90	29.782,11	0,00
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	642.735,00	103.293,65	210.276,70	432.458,30	98.339,04	188.383,25	21.893,45
	08.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	642.735,00	103.293,65	210.276,70	432.458,30	98.339,04	188.383,25	21.893,45
	0801.08 Assistência Social	620.735,00	95.313,65	202.296,70	418.438,30	90.359,04	180.403,25	21.893,45
	0801.08.244 Assistência Comunitária	620.735,00	95.313,65	202.296,70	418.438,30	90.359,04	180.403,25	21.893,45
	0801.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	620.735,00	95.313,65	202.296,70	418.438,30	90.359,04	180.403,25	21.893,45
	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	617.734,00	95.313,65	202.296,70	415.437,30	90.359,04	180.403,25	21.893,45
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	577.734,00	86.403,65	173.694,18	404.039,82	86.403,65	173.694,18	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		71.413,13	143.811,91		71.413,13	143.811,91	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.990,52	29.882,27		14.990,52	29.882,27	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	8.910,00	28.602,52	11.397,48	3.955,39	6.709,07	21.893,45
85	3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.740,00	13.500,00		954,72	1.384,76	12.115,24
85	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		548,83	1.038,47	3.961,53
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.582,52		1.281,84	1.765,84	5.816,68
85	3.3.90.46.01.00.00.00.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.170,00	2.520,00		1.170,00	2.520,00	0,00
	0801.13 Cultura	22.000,00	7.980,00	7.980,00	14.020,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	0801.13.392 Difusão Cultural	22.000,00	7.980,00	7.980,00	14.020,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	0801.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTUR	22.000,00	7.980,00	7.980,00	14.020,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	13.392.1301.2.031 MANUT. DAS ATIVIDADES CUL	22.000,00	7.980,00	7.980,00	14.020,00	7.980,00	7.980,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	7.980,00	7.980,00	14.020,00	7.980,00	7.980,00	0,00
86	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuição		7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00	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	33.125,51	37.705,32	49.294,68	24.118,51	25.915,32	11.790,00
	09.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS II	87.000,00	33.125,51	37.705,32	49.294,68	24.118,51	25.915,32	11.790,00
	0901.14 Direitos da Cidadania	87.000,00	33.125,51	37.705,32	49.294,68	24.118,51	25.915,32	11.790,00
	0901.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	87.000,00	33.125,51	37.705,32	49.294,68	24.118,51	25.915,32	11.790,00
	0901.14.422.1401 ASSISTÊNCIA A INDÍGENAS	87.000,00	33.125,51	37.705,32	49.294,68	24.118,51	25.915,32	11.790,00
	14.422.1401.2.032 MANUT. DA SECRET. DE ASSU	87.000,00	33.125,51	37.705,32	49.294,68	24.118,51	25.915,32	11.790,00
87	3.1.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	21.335,51	25.915,32	49.084,68	24.118,51	25.915,32	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.000000 vencimentos e salários		17.676,73	21.461,71		19.976,73	21.461,71	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.000000 Contribuições Previdenciárias -		3.658,78	4.453,61		4.141,78	4.453,61	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.000000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	11.790,00	11.790,00	210,00	0,00	0,00	11.790,00
88	3.3.90.30.01.00.00.00.000000 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.870,00	3.870,00		0,00	0,00	3.870,00
88	3.3.90.36.15.00.00.00.000000 Locação de Imóveis		7.920,00	7.920,00		0,00	0,00	7.920,00

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	56.668,86	158.863,05	265.136,95	64.867,99	129.572,52	29.290,53
	10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	424.000,00	56.668,86	158.863,05	265.136,95	64.867,99	129.572,52	29.290,53
	1001.28 Encargos Especiais	424.000,00	56.668,86	158.863,05	265.136,95	64.867,99	129.572,52	29.290,53
	1001.28.846 Outros Encargos Especiais	424.000,00	56.668,86	158.863,05	265.136,95	64.867,99	129.572,52	29.290,53
	1001.28.846.2800 OUTROS ENCARGOS ESPECI	424.000,00	56.668,86	158.863,05	265.136,95	64.867,99	129.572,52	29.290,53
	28.846.2800.2.044 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	424.000,00	56.668,86	158.863,05	265.136,95	64.867,99	129.572,52	29.290,53
89	3.2.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	12.821,58	71.168,49	88.831,51	21.020,71	41.877,96	29.290,53
90	3.3.90.32.99.00.00.00.00000 Outros Materiais de Distribuiçã		1.712,00	1.712,00		1.712,00	1.712,00	0,00
90	3.3.90.47.12.00.00.00.00000 Contribuição Para o PIS/PASEF		9.897,57	67.644,48		18.296,70	39.153,95	28.490,53
90	3.3.90.48.01.00.00.00.00000 Auxilio Financeiro a Pessoas FÍ		1.212,01	1.812,01		1.012,01	1.012,01	800,00
91	4.6.90.00.00.00.00.00.00000 Aplicacoes Diretas	262.000,00	43.847,28	87.694,56	174.305,44	43.847,28	87.694,56	0,00
91	4.6.90.71.01.00.00.00.00000 Amortização da Dívida Contr c/		43.847,28	87.694,56		43.847,28	87.694,56	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	9.9.99.00.00.00.00.00.0000 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	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	1201.08 Assistência Social	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	1201.08.244 Assistência Comunitária	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	08.244.0801.2.008 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AS	48.000,00	12.306,76	23.869,65	24.130,35	9.904,13	16.714,75	7.154,90
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	12.306,76	23.869,65	21.130,35	9.904,13	16.714,75	7.154,90
93	3.3.90.32.99.00.00.00.0000 Outros Materiais de Distribuiçã		2.889,00	5.429,00		2.889,00	5.429,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.500,00		535,03	1.163,15	3.336,85
93	3.3.90.48.01.00.00.00.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		9.417,76	13.940,65		6.480,10	10.122,60	3.818,05
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	212.266,00	60.169,74	69.009,74	143.256,26	40.662,70	41.198,16	27.811,58
117	3.1.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	52.266,00	5.672,47	5.672,47	46.593,53	0,00	0,00	5.672,47
117	3.1.90.11.01.00.00.00.1135 vencimentos e salários		4.710,75	4.710,75		0,00	0,00	4.710,75
117	3.1.90.13.02.00.00.00.1135 Contribuições Previdenciárias -		961,72	961,72		0,00	0,00	961,72
99	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	145.000,00	41.752,67	50.592,67	94.407,33	27.918,10	28.453,56	22.139,11
99	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustiveis e Lubrificantes Au		10.812,00	14.652,00		820,19	1.211,56	13.440,44
99	3.3.90.30.07.00.00.00.1135 Gêneros de Alimentação		2.908,00	2.908,00		2.908,00	2.908,00	0,00
99	3.3.90.30.14.00.00.00.1135 Material Educativo e Esportivo		15.670,00	15.670,00		15.670,00	15.670,00	0,00
99	3.3.90.30.16.00.00.00.1135 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.22.00.00.00.1135 Material de Limpeza e Produçã		2.931,08	2.931,08		0,00	0,00	2.931,08
99	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		6.276,59	6.276,59		6.209,09	6.209,09	67,50
99	3.3.90.32.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.47.00.00.00.1135 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		454,82	598,91	4.401,09
98	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		3.055,00	3.055,00		1.856,00	1.856,00	1.199,00
99	3.3.90.46.01.00.00.00.1135 Auxilio-Alimentação em Pecúni		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	15.000,00	12.744,60	12.744,60	2.255,40	12.744,60	12.744,60	0,00
116	4.4.90.51.99.00.00.00.1135 Outras Obras e Instalações		12.744,60	12.744,60		12.744,60	12.744,60	0,00
	08.244.0801.2.058 MANUT. BL. GSUAS FNAS	10.200,00	4.920,00	4.920,00	5.280,00	3.190,77	3.190,77	1.729,23
100	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	7.200,00	4.920,00	4.920,00	2.280,00	3.190,77	3.190,77	1.729,23
100	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustiveis e Lubrificantes Au		1.920,00	1.920,00		190,77	190,77	1.729,23
100	3.3.90.39.19.00.00.00.1135 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.1135 Outros Serviços de Terceiros - F		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	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

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	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	1201.08 Assistência Social	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	1201.08.244 Assistência Comunitária	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	1201.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	319.716,00	85.416,50	105.819,39	213.896,61	54.037,60	61.383,68	44.435,71
	08.244.0801.2.059 MANUT. BL. GBF SUAS	16.700,00	8.020,00	8.020,00	8.680,00	280,00	280,00	7.740,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.1135 Aplicacoes Diretas	13.700,00	8.020,00	8.020,00	5.680,00	280,00	280,00	7.740,00
102	3.3.90.30.01.00.00.00.1135 Combustíveis e Lubrificantes Al		7.740,00	7.740,00		0,00	0,00	7.740,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.1135 Outros Materiais de Consumo		280,00	280,00		280,00	280,00	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								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	15.501,00	4.000,00	4.000,00	11.501,00	0,00	0,00	4.000,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃ	15.501,00	4.000,00	4.000,00	11.501,00	0,00	0,00	4.000,00
	1401.16 Habitação	15.501,00	4.000,00	4.000,00	11.501,00	0,00	0,00	4.000,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	15.501,00	4.000,00	4.000,00	11.501,00	0,00	0,00	4.000,00
	1401.16.482.1601 SISTEMA HABITACIONAL	15.501,00	4.000,00	4.000,00	11.501,00	0,00	0,00	4.000,00
	16.482.1601.1.038 APOIO AO SISTEMA HABITACI	15.501,00	4.000,00	4.000,00	11.501,00	0,00	0,00	4.000,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
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	21.450,53	23.701,27	76.298,73	10.084,53	12.335,27	11.366,00
	16.01 SECRETARIA DE ESPORTE E L	100.000,00	21.450,53	23.701,27	76.298,73	10.084,53	12.335,27	11.366,00
	1601.27 Desporto e Lazer	100.000,00	21.450,53	23.701,27	76.298,73	10.084,53	12.335,27	11.366,00
	1601.27.812 Desporto Comunitário	100.000,00	21.450,53	23.701,27	76.298,73	10.084,53	12.335,27	11.366,00
	1601.27.812.2701 ESPORTE É VIDA	100.000,00	21.450,53	23.701,27	76.298,73	10.084,53	12.335,27	11.366,00
	27.812.2701.2.043 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE E	100.000,00	21.450,53	23.701,27	76.298,73	10.084,53	12.335,27	11.366,00
109	3.1.90.00.00.00.00.00.00000	75.000,00	10.024,53	12.275,27	62.724,73	10.024,53	12.275,27	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.00.00000		8.284,58	10.351,30		8.284,58	10.351,30	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.00000		1.739,95	1.923,97		1.739,95	1.923,97	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.00000	25.000,00	11.426,00	11.426,00	13.574,00	60,00	60,00	11.366,00
110	3.3.90.30.01.00.00.00.00000		3.870,00	3.870,00		0,00	0,00	3.870,00
110	3.3.90.30.14.00.00.00.00000		7.496,00	7.496,00		0,00	0,00	7.496,00
110	3.3.90.39.96.00.00.00.00000		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
	Total da Entidade:	9.616.428,01	2.148.832,60	4.032.164,30	5.584.263,71	1.524.113,67	2.659.072,88	1.373.091,42

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	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.302,50	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	1501.10 Saúde	3.093.302,50	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	1501.10.301 Atenção Básica	2.953.524,50	499.565,62	1.442.812,47	1.510.712,03	461.827,20	869.054,59	573.757,88
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.953.524,50	499.565,62	1.442.812,47	1.510.712,03	461.827,20	869.054,59	573.757,88
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.1133 Aplicacoes Diretas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.241.327,50	411.822,94	1.267.195,44	974.132,06	381.360,02	713.279,80	553.915,64
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00002 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	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		0,00	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	195.687,12	414.013,39	792.709,11	195.687,12	414.013,39	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00002 vencimentos e salários		159.978,72	345.095,67		159.978,72	345.095,67	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00002 Contribuições Previdenciárias -		35.708,40	68.917,72		35.708,40	68.917,72	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.00002 Transferências a Consórcios Pú	6.000,00	0,00	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		0,00	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	215.210,82	841.457,05	38.542,95	184.747,90	298.341,41	543.115,64
38	3.3.90.00.00.00.00.00.1302 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00002 Diárias no País - Civil		1.720,00	1.720,00		1.720,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.00002 Combustíveis e Lubrificantes Au		112.552,05	136.749,86		19.106,60	25.478,37	111.271,49
8	3.3.90.30.09.00.00.00.00002 Material Farmacológico		0,00	6.287,89		0,00	6.287,89	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.00002 Material de Expediente		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
8	3.3.90.30.20.00.00.00.00002 Material de Cama, Mesa e Baní		479,00	479,00		479,00	479,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.00002 Material de Copa e Cozinha		239,00	239,00		239,00	239,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.00002 Material de Limpeza e Produçã		14.723,46	15.627,52		317,02	1.221,08	14.406,44
8	3.3.90.30.39.00.00.00.00002 Material para Manutenção de Ve		12.477,22	20.519,66		5.952,66	13.789,10	6.730,56
8	3.3.90.30.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Consumo		6.065,00	6.965,00		6.815,00	6.965,00	0,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.00002 Medicamentos		0,00	37.895,43		19.898,10	35.467,76	2.427,67
8	3.3.90.32.99.00.00.00.00002 Outros Materiais de Distribuiçã		290,24	1.113,44		930,24	1.113,44	0,00
8	3.3.90.36.15.00.00.00.00002 Locação de Imóveis		9.900,00	12.600,00		1.350,00	2.700,00	9.900,00
8	3.3.90.36.30.00.00.00.00002 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.00002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.00002 Locação de Softwares		0,00	5.700,00		934,00	1.401,00	4.299,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.00002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		1.320,00	1.980,00	5.940,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.00002 Manutenção e Conservação de		1.047,00	2.041,60		1.047,00	2.041,60	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.00002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		5.890,54	13.736,20	11.263,80
8	3.3.90.39.47.00.00.00.00002 Serviços de Comunicação em C		0,00	20.000,00		1.253,78	2.688,31	17.311,69

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	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.302,50	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	1501.10 Saúde	3.093.302,50	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	1501.10.301 Atenção Básica	2.953.524,50	499.565,62	1.442.812,47	1.510.712,03	461.827,20	869.054,59	573.757,88
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.953.524,50	499.565,62	1.442.812,47	1.510.712,03	461.827,20	869.054,59	573.757,88
	10.301.1001.2.013 MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE	2.241.327,50	411.822,94	1.267.195,44	974.132,06	381.360,02	713.279,80	553.915,64
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		10.872,64	446.772,64		68.876,79	106.390,28	340.382,36
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0002 Serviços Bancários		177,20	177,20		177,20	177,20	0,00
8	3.3.90.39.96.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		9.059,82	20.238,60		8.059,82	19.038,60	1.200,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		21.045,52	37.573,12		23.018,48	28.790,49	8.782,63
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.212,67	9.027,09		4.212,67	9.027,09	0,00
8	3.3.90.48.01.00.00.00.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		10.350,00	11.150,00		1.150,00	1.950,00	9.200,00
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 Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0002 Aplicacoes Diretas	12.000,00	925,00	925,00	11.075,00	925,00	925,00	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
12	4.4.90.52.99.00.00.00.0002 Outros Equipamentos e Materia		925,00	925,00		925,00	925,00	0,00
	10.301.1001.2.014 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	88.000,00	11.434,59	14.912,59	73.087,41	3.493,55	6.143,55	8.769,04
14	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	85.000,00	11.434,59	14.912,59	70.087,41	3.493,55	6.143,55	8.769,04
14	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		1.180,00	3.040,00		1.180,00	3.040,00	0,00
14	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		9.186,91	9.284,91		515,87	515,87	8.769,04
14	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuição		467,68	467,68		467,68	467,68	0,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		600,00	2.120,00		1.330,00	2.120,00	0,00
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	68.674,30	133.406,13	317.593,87	67.964,15	122.332,93	11.073,20
19	3.1.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	304.000,00	48.528,23	86.308,07	217.691,93	48.528,23	86.308,07	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.1138 vencimentos e salários		39.034,54	69.903,98		39.034,54	69.903,98	0,00
17	3.1.90.13.01.00.00.00.1138 FGTS		1.519,64	3.182,60		1.519,64	3.182,60	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.1138 Contribuições Previdenciárias -		7.974,05	13.221,49		7.974,05	13.221,49	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	127.000,00	13.630,07	40.582,06	86.417,94	18.745,92	35.334,86	5.247,20
21	3.3.90.30.16.00.00.00.1138 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.1138 Material de Limpeza e Produção		7.749,95	7.749,95		3.070,25	3.070,25	4.679,70
21	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		946,60	946,60		879,10	879,10	67,50
21	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		2.169,74	27.100,73		12.145,79	27.100,73	0,00
21	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuição		848,78	848,78		848,78	848,78	0,00
21	3.3.90.36.30.00.00.00.1138 Serviços Médicos e Odontológicos		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
21	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.155,00	1.155,00		1.155,00	1.155,00	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	2.521,00		387,00	2.021,00	500,00

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	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.302,50	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	1501.10 Saúde	3.093.302,50	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	1501.10.301 Atenção Básica	2.953.524,50	499.565,62	1.442.812,47	1.510.712,03	461.827,20	869.054,59	573.757,88
	1501.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.953.524,50	499.565,62	1.442.812,47	1.510.712,03	461.827,20	869.054,59	573.757,88
	10.301.1001.2.015 MANUT. DAS ATIV. DA ATENÇÃO	451.000,00	68.674,30	133.406,13	317.593,87	67.964,15	122.332,93	11.073,20
23	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	20.000,00	6.516,00	6.516,00	13.484,00	690,00	690,00	5.826,00
23	4.4.90.52.34.00.00.00.1138 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.676,00	1.676,00		0,00	0,00	1.676,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.1138 Equipamentos de Processamer		4.150,00	4.150,00		0,00	0,00	4.150,00
23	4.4.90.52.99.00.00.00.1138 Outros Equipamentos e Materia		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
	10.301.1001.2.019 MANUT. DA ASSIST. FARMACÊ	20.500,00	0,00	13.345,15	7.154,85	0,00	13.345,15	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	13.345,15	7.154,85	0,00	13.345,15	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.1138 Material Farmacológico		0,00	4.270,00		0,00	4.270,00	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.1138 Medicamentos		0,00	9.075,15		0,00	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 SAUDE,	91.400,00	7.633,79	13.953,16	77.446,84	9.009,48	13.953,16	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.1167 Aplicacoes Diretas	91.400,00	7.633,79	13.953,16	77.446,84	9.009,48	13.953,16	0,00
27	3.3.90.30.02.00.00.00.1167 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	699,03		699,03	699,03	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Consumo		263,00	263,00		263,00	263,00	0,00
27	3.3.90.32.02.00.00.00.1167 Medicamentos		2.417,84	8.038,18		3.094,50	8.038,18	0,00
27	3.3.90.32.99.00.00.00.1167 Outros Materiais de Distribuição		3.782,95	3.782,95		3.782,95	3.782,95	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.1167 Outros Serviços de Terceiros - F		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
	1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	91.000,00	4.885,83	4.885,83	86.114,17	2.385,32	2.385,32	2.500,51
	1501.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	91.000,00	4.885,83	4.885,83	86.114,17	2.385,32	2.385,32	2.500,51
	10.302.1001.2.016 MANUT. DO MAC AMB. E HOSF	91.000,00	4.885,83	4.885,83	86.114,17	2.385,32	2.385,32	2.500,51
31	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	91.000,00	4.885,83	4.885,83	86.114,17	2.385,32	2.385,32	2.500,51
31	3.3.90.32.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Distribuição		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
31	3.3.90.39.50.00.00.00.1138 Serviços Médico-Hospitalar, Od		4.710,83	4.710,83		2.210,32	2.210,32	2.500,51

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	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.302,50	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	1501.10 Saúde	3.093.302,50	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24
	1501.10.304 Vigilância Sanitária	31.178,00	7.529,00	9.925,16	21.252,84	3.990,39	4.232,31	5.692,85
	1501.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	31.178,00	7.529,00	9.925,16	21.252,84	3.990,39	4.232,31	5.692,85
	10.304.1001.2.018 MANUT. DA VIGIL. SANITÁRIA	31.178,00	7.529,00	9.925,16	21.252,84	3.990,39	4.232,31	5.692,85
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	7.529,00	9.925,16	4.574,84	3.990,39	4.232,31	5.692,85
33	3.3.90.30.01.00.00.00.1138 Combustiveis e Lubrificantes At		3.870,00	6.266,16		331,39	573,31	5.692,85
33	3.3.90.30.16.00.00.00.1138 Material de Expediente		206,00	206,00		206,00	206,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.1138 Outros Materiais de Consumo		1.383,00	1.383,00		1.383,00	1.383,00	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		2.070,00	2.070,00		2.070,00	2.070,00	0,00
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	2.730,00	2.730,00	14.870,00	2.730,00	2.730,00	0,00
	1501.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	17.600,00	2.730,00	2.730,00	14.870,00	2.730,00	2.730,00	0,00
	10.305.1001.2.017 MANUT. DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA	17.600,00	2.730,00	2.730,00	14.870,00	2.730,00	2.730,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.1138 Aplicacoes Diretas	13.600,00	2.730,00	2.730,00	10.870,00	2.730,00	2.730,00	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.1138 Outros Serviços de Terceiros - F		2.730,00	2.730,00		2.730,00	2.730,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.1138 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	514.710,45	1.460.353,46	1.632.949,04	470.932,91	878.402,22	581.951,24

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	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	0101.01 Legislativa	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	01.031.0101.2.001 MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIV	385.000,00	97.144,61	170.741,93	214.258,07	73.337,97	124.467,21	46.274,72
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	270.000,00	50.823,73	95.177,22	174.822,78	53.968,46	95.177,22	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 vencimentos e salários		47.601,06	84.672,79		47.601,06	84.672,79	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias -		3.222,67	10.504,43		6.367,40	10.504,43	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	105.000,00	44.764,88	74.008,71	30.991,29	17.813,51	27.733,99	46.274,72
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0152 Diárias no País - Civil		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
3	3.3.90.30.15.00.00.00.0152 Material para Festividades e Ho		0,00	592,00		0,00	592,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0152 Material de Expediente		1.010,90	3.095,80		1.010,90	3.095,80	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0152 Material de Processamento de I		3.663,24	3.663,24		3.663,24	3.663,24	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0152 Material de Limpeza e Produçã		514,84	757,84		243,00	243,00	514,84
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0152 Outros Materiais de Consumo		1.252,90	1.252,90		1.074,00	1.074,00	178,90
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0152 Outros Serviços de Terceiros - F		240,00	470,00		240,00	470,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0152 Serviços Técnicos Profissionais		33.500,00	33.500,00		3.350,00	3.350,00	30.150,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0152 Locação de Softwares		0,00	6.746,45		1.990,68	2.765,09	3.981,36
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0152 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.008,15		766,28	974,43	2.033,72
3	3.3.90.39.57.00.00.00.0152 Serviços de Processamento de		0,00	2.517,60		419,60	839,20	1.678,40
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0152 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.732,43		245,81	1.009,93	1.722,50
3	3.3.90.39.90.00.00.00.0152 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.500,00		0,00	758,00	2.742,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0152 Outros Serviços de Terceiros - F		3.783,00	11.372,30		4.010,00	8.099,30	3.273,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	9.000,00	1.556,00	1.556,00	7.444,00	1.556,00	1.556,00	0,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0152 Máquinas, Instalações e Utensí		1.556,00	1.556,00		1.556,00	1.556,00	0,00
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	300.000,00	46.928,00	100.518,50	199.481,50	51.645,10	100.518,50	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicacoes Diretas	300.000,00	46.928,00	100.518,50	199.481,50	51.645,10	100.518,50	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 vencimentos e salários		43.700,00	88.215,51		43.700,00	88.215,51	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias -		3.228,00	12.302,99		7.945,10	12.302,99	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	0101.01 Legislativa	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	0101.01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	01.031.0101.2.002 SUBSÍDIO DOS VEREADORES	300.000,00	46.928,00	100.518,50	199.481,50	51.645,10	100.518,50	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias -		3.228,00	12.302,99		7.945,10	12.302,99	0,00
	Total da Entidade:	685.000,00	144.072,61	271.260,43	413.739,57	124.983,07	224.985,71	46.274,72
	Total Geral:	13.394.730,51	2.807.615,66	5.763.778,19	7.630.952,32	2.120.029,65	3.762.460,81	2.001.317,38

Entre Rios, 17/05/2017

JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR