

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	02 GABINETE DO PREFEITO	409.500,00	52.144,88	162.121,80	247.378,20	55.069,10	151.195,22	10.926,58
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	409.500,00	52.144,88	162.121,80	247.378,20	55.069,10	151.195,22	10.926,58
	0201.04 Administração	369.500,00	43.588,88	141.116,18	228.383,82	45.072,69	130.189,60	10.926,58
	0201.04.122 Administração Geral	369.500,00	43.588,88	141.116,18	228.383,82	45.072,69	130.189,60	10.926,58
	0201.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	369.500,00	43.588,88	141.116,18	228.383,82	45.072,69	130.189,60	10.926,58
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Pref	355.000,00	42.588,88	140.116,18	214.883,82	44.072,69	129.189,60	10.926,58
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	38.067,64	114.009,62	155.990,38	38.067,64	114.009,62	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		31.141,38	93.424,14		31.141,38	93.424,14	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.926,26	20.585,48		6.926,26	20.585,48	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	4.521,24	24.606,56	55.393,44	6.005,05	13.679,98	10.926,58
2	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.729,17	6.495,01		3.729,17	6.495,01	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		326,40	11.666,40		1.444,32	3.168,61	8.497,79
2	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		388,62	388,62		0,00	0,00	388,62
2	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	3.726,24		931,56	1.863,12	1.863,12
2	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		177,05	177,05		0,00	0,00	177,05
2	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		-100,00	2.153,24		-100,00	2.153,24	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
	04.122.0002.2.005 Prêmio Qualidade Cidadão	14.500,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	3.3.90.31.99.00.00.00.01.0000 Outras Premiações		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	40.000,00	8.556,00	21.005,62	18.994,38	9.996,41	21.005,62	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	40.000,00	8.556,00	21.005,62	18.994,38	9.996,41	21.005,62	0,00
	0201.06.182.0004 Serviços de Utilidade Pública	40.000,00	8.556,00	21.005,62	18.994,38	9.996,41	21.005,62	0,00
	06.182.0004.2.004 Manutenção da Defesa Civil	40.000,00	8.556,00	21.005,62	18.994,38	9.996,41	21.005,62	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	7.516,97	17.507,50	17.492,50	7.516,97	17.507,50	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		6.149,30	14.342,90		6.149,30	14.342,90	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.367,67	3.164,60		1.367,67	3.164,60	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.039,03	2.947,02	52,98	2.079,45	2.947,02	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	188,88		188,88	188,88	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		957,50	1.077,30		957,50	1.077,30	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.599,31		851,54	1.599,31	0,00
7	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	551,10	1.448,90	399,99	551,10	0,00
8	4.4.90.52.32.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Gráfi		0,00	151,11		0,00	151,11	0,00
8	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	399,99		399,99	399,99	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.835.031,53	308.985,56	1.655.470,46	2.179.561,07	427.490,95	1.262.849,34	392.621,12
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.391.531,53	259.325,07	1.476.495,64	1.915.035,89	371.718,67	1.098.410,98	378.084,66
	0301.04 Administração	2.838.531,53	238.278,78	1.272.402,66	1.566.128,87	332.275,55	961.092,38	311.310,28
	0301.04.122 Administração Geral	2.628.531,53	214.294,05	1.212.869,55	1.415.661,98	308.200,25	909.020,90	303.848,65
	0301.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.1.002 Construção do Centro Administrativo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.128.531,53	214.294,05	1.212.869,55	915.661,98	308.200,25	909.020,90	303.848,65
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Administração	1.968.531,53	214.294,05	1.082.554,55	885.976,98	286.026,38	847.098,41	235.456,14
10	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.175.531,53	175.613,48	543.451,98	632.079,55	175.613,48	543.451,98	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		142.010,32	418.087,79		142.010,32	418.087,79	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	119,62		0,00	119,62	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		885,40	18.322,58		885,40	18.322,58	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		31.579,71	95.558,98		31.579,71	95.558,98	0,00
10	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		1.138,05	11.363,01		1.138,05	11.363,01	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	788.000,00	35.903,57	534.103,57	253.896,43	107.958,90	300.870,43	233.233,14
11	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		2.778,94	7.709,78		2.778,94	7.709,78	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.560,00		1.440,67	4.110,17	3.449,83
11	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.146,34	10.344,24		4.603,17	8.940,13	1.404,11
11	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		975,40	10.572,84		909,65	10.344,76	228,08
11	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de C		1.518,00	6.620,10		1.518,00	6.620,10	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		171,33	2.858,54		789,03	2.784,92	73,62
11	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		2.270,61	8.630,58		2.106,54	6.359,97	2.270,61
11	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		1.649,70	6.324,72		555,70	5.230,72	1.094,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		711,50	1.467,82		711,50	1.467,82	0,00
11	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		1.059,00	1.059,00		1.059,00	1.059,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	448,60		0,00	448,60	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		28,00	1.170,40		0,00	1.142,40	28,00
11	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		997,87	997,87		997,87	997,87	0,00
11	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		795,52	795,52		795,52	795,52	0,00
11	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.693,94	1.693,94		1.693,94	1.693,94	0,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		239,90	7.943,90		1.095,90	2.807,90	5.136,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	59.530,00		16.140,00	25.015,00	34.515,00
11	3.3.90.39.06.00.00.00.01.0000 Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	0,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	4.200,00		600,00	4.200,00	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	126.718,61		21.869,14	67.221,76	59.496,85
11	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.920,00		1.584,00	3.168,00	4.752,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		318,69	1.026,89		247,87	566,56	460,33
11	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		7.490,00	13.566,60		7.490,00	13.566,60	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.264,00		0,00	4.264,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	135.000,00		20.881,41	62.894,21	72.105,79
11	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profiss		965,00	3.030,00		965,00	3.030,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	30.000,00		2.913,22	8.170,88	21.829,12
11	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		422,05	2.174,05		422,05	2.174,05	0,00
11	3.3.90.39.66.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		3.040,48	3.040,48		3.040,48	3.040,48	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	133,84		0,00	133,84	0,00
11	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		-354,93	7.645,07		-354,93	7.645,07	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.835.031,53	308.985,56	1.655.470,46	2.179.561,07	427.490,95	1.262.849,34	392.621,12
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.391.531,53	259.325,07	1.476.495,64	1.915.035,89	371.718,67	1.098.410,98	378.084,66
	0301.04 Administração	2.838.531,53	238.278,78	1.272.402,66	1.566.128,87	332.275,55	961.092,38	311.310,28
	0301.04.122 Administração Geral	2.628.531,53	214.294,05	1.212.869,55	1.415.661,98	308.200,25	909.020,90	303.848,65
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.128.531,53	214.294,05	1.212.869,55	915.661,98	308.200,25	909.020,90	303.848,65
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Adm.	1.968.531,53	214.294,05	1.082.554,55	885.976,98	286.026,38	847.098,41	235.456,14
11	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	10.700,00		1.249,00	4.140,20	6.559,80
11	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
11	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Imóveis		3.850,00	3.850,00		0,00	0,00	3.850,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessamento		0,00	24.600,00		4.100,00	12.300,00	12.300,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		3.336,23	14.326,93		256,23	11.246,93	3.080,00
11	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.777,00	4.999,00	1,00	2.454,00	2.776,00	2.223,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		2.454,00	2.454,00		2.454,00	2.454,00	0,00
12	4.4.90.52.36.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	1.900,00		0,00	0,00	1.900,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		323,00	323,00		0,00	0,00	323,00
12	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materiais		0,00	322,00		0,00	322,00	0,00
	04.122.0003.2.008 Contribuição a Entidades de Assistência Social	150.000,00	0,00	123.280,00	26.720,00	21.001,37	58.404,99	64.875,01
13	3.3.50.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas	150.000,00	0,00	123.280,00	26.720,00	21.001,37	58.404,99	64.875,01
13	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	123.280,00		21.001,37	58.404,99	64.875,01
	04.122.0003.2.015 Manutenção das Ações do Conselho	10.000,00	0,00	7.035,00	2.965,00	1.172,50	3.517,50	3.517,50
14	3.3.93.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	10.000,00	0,00	7.035,00	2.965,00	1.172,50	3.517,50	3.517,50
14	3.3.93.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	7.035,00		1.172,50	3.517,50	3.517,50
	0301.04.124 Controle Interno	75.000,00	0,00	1.555,76	73.444,24	0,00	1.555,76	0,00
	0301.04.124.0003 Administração Geral	75.000,00	0,00	1.555,76	73.444,24	0,00	1.555,76	0,00
	04.124.0003.2.017 Manutenção do Controle Interno	75.000,00	0,00	1.555,76	73.444,24	0,00	1.555,76	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.555,76	1.444,24	0,00	1.555,76	0,00
16	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.005,76		0,00	1.005,76	0,00
16	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profissional		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	23.984,73	57.977,35	77.022,65	24.075,30	50.515,72	7.461,63
	0301.04.306.0003 Administração Geral	135.000,00	23.984,73	57.977,35	77.022,65	24.075,30	50.515,72	7.461,63
	04.306.0003.2.010 Manutenção e Reequipamento de	135.000,00	23.984,73	57.977,35	77.022,65	24.075,30	50.515,72	7.461,63
18	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	23.984,73	57.192,79	72.807,21	24.075,30	49.731,16	7.461,63
18	3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		144,90	144,90		144,90	144,90	0,00
18	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		560,00	2.800,00		560,00	2.240,00	560,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		19.312,95	49.401,01		18.963,52	42.499,38	6.901,63
18	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		968,00	1.848,00		1.408,00	1.848,00	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		2.298,88	2.298,88		2.298,88	2.298,88	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.835.031,53	308.985,56	1.655.470,46	2.179.561,07	427.490,95	1.262.849,34	392.621,12
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.391.531,53	259.325,07	1.476.495,64	1.915.035,89	371.718,67	1.098.410,98	378.084,66
	0301.04 Administração	2.838.531,53	238.278,78	1.272.402,66	1.566.128,87	332.275,55	961.092,38	311.310,28
	0301.04.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	23.984,73	57.977,35	77.022,65	24.075,30	50.515,72	7.461,63
	0301.04.306.0003 Administração Geral	135.000,00	23.984,73	57.977,35	77.022,65	24.075,30	50.515,72	7.461,63
	04.306.0003.2.010 Manutenção e Reequipamento de Veículos	135.000,00	23.984,73	57.977,35	77.022,65	24.075,30	50.515,72	7.461,63
18	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	784,56	4.215,44	0,00	784,56	0,00
19	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	784,56		0,00	784,56	0,00
	0301.06 Segurança Pública	40.000,00	1.804,57	9.715,55	30.284,45	805,13	7.567,11	2.148,44
	0301.06.452 Serviços Urbanos	40.000,00	1.804,57	9.715,55	30.284,45	805,13	7.567,11	2.148,44
	0301.06.452.0003 Administração Geral	40.000,00	1.804,57	9.715,55	30.284,45	805,13	7.567,11	2.148,44
	06.452.0003.2.016 Convênio Corpo de Bombeiros	40.000,00	1.804,57	9.715,55	30.284,45	805,13	7.567,11	2.148,44
20	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.804,57	4.215,55	25.784,45	805,13	2.067,11	2.148,44
20	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0034 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		1.027,66	1.938,64		508,13	1.419,11	519,53
20	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0034 seguros em Geral		776,91	776,91		0,00	0,00	776,91
20	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0034 Serviços Bancários		0,00	1.500,00		297,00	648,00	852,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00
21	4.4.90.52.08.00.00.00.01.0034 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
	0301.24 Comunicações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.721 Comunicações Postais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.721.0003 Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.721.0003.2.012 Manutenção dos Serviços Postais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	510.000,00	19.241,72	194.377,43	315.622,57	38.637,99	129.751,49	64.625,94
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	290.000,00	0,00	54.131,00	235.869,00	7.605,44	34.536,40	19.594,60
	0301.28.843.0000 Operações Especiais	290.000,00	0,00	54.131,00	235.869,00	7.605,44	34.536,40	19.594,60
	28.843.0000.0.002 Pagamento de Dividas e Débitos	55.000,00	0,00	54.131,00	869,00	7.605,44	34.536,40	19.594,60
23	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.916,94	32.470,90	17.529,10
23	3.2.90.21.02.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com Juros		0,00	50.000,00		6.916,94	32.470,90	17.529,10
24	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.131,00	869,00	688,50	2.065,50	2.065,50
24	4.6.90.71.02.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada		0,00	4.131,00		688,50	2.065,50	2.065,50
	28.843.0000.0.003 Pagamento de Outras Dívidas Financeiras	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.835.031,53	308.985,56	1.655.470,46	2.179.561,07	427.490,95	1.262.849,34	392.621,12
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.391.531,53	259.325,07	1.476.495,64	1.915.035,89	371.718,67	1.098.410,98	378.084,66
	0301.28 Encargos Especiais	510.000,00	19.241,72	194.377,43	315.622,57	38.637,99	129.751,49	64.625,94
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	290.000,00	0,00	54.131,00	235.869,00	7.605,44	34.536,40	19.594,60
	0301.28.843.0000 Operações Especiais	290.000,00	0,00	54.131,00	235.869,00	7.605,44	34.536,40	19.594,60
	28.843.0000.0.003 Pagamento de Outras Dívidas Financeiras	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	220.000,00	19.241,72	140.246,43	79.753,57	31.032,55	95.215,09	45.031,34
	0301.28.846.0000 Operações Especiais	220.000,00	19.241,72	140.246,43	79.753,57	31.032,55	95.215,09	45.031,34
	28.846.0000.0.001 Encargos Especiais/Obrig. Tributárias	220.000,00	19.241,72	140.246,43	79.753,57	31.032,55	95.215,09	45.031,34
27	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	5.727,10	17.181,30	27.818,70	5.727,10	17.181,30	0,00
27	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		1.874,00	5.622,00		1.874,00	5.622,00	0,00
27	3.1.90.03.01.00.00.00.01.0000 Cívicas		3.853,10	11.559,30		3.853,10	11.559,30	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	175.000,00	13.514,62	123.065,13	51.934,87	25.305,45	78.033,79	45.031,34
28	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		13.514,62	123.065,13		25.305,45	78.033,79	45.031,34
	03.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	28.000,00	385,00	1.449,00	26.551,00	571,00	1.449,00	0,00
	0303.18 Gestão Ambiental	28.000,00	385,00	1.449,00	26.551,00	571,00	1.449,00	0,00
	0303.18.542 Controle Ambiental	27.000,00	385,00	1.449,00	25.551,00	571,00	1.449,00	0,00
	0303.18.542.0014 Meio Ambiente	27.000,00	385,00	1.449,00	25.551,00	571,00	1.449,00	0,00
	18.542.0014.1.006 Educação Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0014.1.009 Implantação Bosque/Parques/Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0014.1.010 Incentivos Ambientais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0014.2.021 Manutenção do Departamento de	17.000,00	385,00	1.449,00	15.551,00	571,00	1.449,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	385,00	1.449,00	13.551,00	571,00	1.449,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	681,00		186,00	681,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
32	3.3.90.31.99.00.00.00.01.0000 Outras Premiações		385,00	385,00		385,00	385,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

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 BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.835.031,53	308.985,56	1.655.470,46	2.179.561,07	427.490,95	1.262.849,34	392.621,12
	03.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	28.000,00	385,00	1.449,00	26.551,00	571,00	1.449,00	0,00
	0303.18 Gestão Ambiental	28.000,00	385,00	1.449,00	26.551,00	571,00	1.449,00	0,00
	0303.18.543 Recuperação de Áreas Degradadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.18.543.0014 Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.543.0014.1.007 Recuperação e Proteção dos Recursos Hídricos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.04 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	415.500,00	49.275,49	177.525,82	237.974,18	55.201,28	162.989,36	14.536,46
	0304.17 Saneamento	415.500,00	49.275,49	177.525,82	237.974,18	55.201,28	162.989,36	14.536,46
	0304.17.512 Saneamento Básico Urbano	415.500,00	49.275,49	177.525,82	237.974,18	55.201,28	162.989,36	14.536,46
	0304.17.512.0007 Saneamento Básico	415.500,00	49.275,49	177.525,82	237.974,18	55.201,28	162.989,36	14.536,46
	17.512.0007.1.012 Implantação da Rede de Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0007.2.023 Manutenção da ETA	410.500,00	49.275,49	177.525,82	232.974,18	55.201,28	162.989,36	14.536,46
36	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	37.401,59	106.332,75	93.667,25	37.401,59	106.332,75	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		29.143,30	82.571,19		29.143,30	82.571,19	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		1.776,43	1.776,43		1.776,43	1.776,43	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	3.791,77		0,00	3.791,77	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.481,86	18.193,36		6.481,86	18.193,36	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	11.873,90	71.193,07	128.806,93	17.799,69	56.656,61	14.536,46
37	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Autônomos		0,00	7.560,00		1.627,09	4.307,41	3.252,59
37	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0000 Material Químico		3.451,50	10.962,50		6.007,50	10.962,50	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		2.965,00	4.039,00		0,00	1.074,00	2.965,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Equipamentos		750,00	8.408,62		2.233,27	7.378,42	1.030,20
37	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Equipamentos		31,21	31,21		0,00	0,00	31,21
37	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.502,15	1.740,93		1.740,93	1.740,93	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	441,00		0,00	441,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		-76,00	511,68		0,00	511,68	0,00
37	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.417,22		537,16	537,16	1.880,06
37	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		188,30	188,30		188,30	188,30	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		3.435,04	3.767,56		967,56	967,56	2.800,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
37	3.3.90.39.51.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquisas		0,00	25.027,64		3.564,96	25.027,64	0,00
37	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessamento		0,00	589,56		196,52	589,56	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fretes		-373,30	4.418,40		736,40	1.841,00	2.577,40
37	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	889,45		0,00	889,45	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.947.162,54	700.017,38	2.957.489,25	1.989.673,29	849.047,63	2.278.997,53	678.491,72
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	30.000,00	8.509,07	26.093,46	3.906,54	8.077,78	19.773,39	6.320,07
	0401.12 Educação	30.000,00	8.509,07	26.093,46	3.906,54	8.077,78	19.773,39	6.320,07
	0401.12.361 Ensino Fundamental	30.000,00	8.509,07	26.093,46	3.906,54	8.077,78	19.773,39	6.320,07
	0401.12.361.0005 Educando no Presente para Con	30.000,00	8.509,07	26.093,46	3.906,54	8.077,78	19.773,39	6.320,07
	12.361.0005.2.026 Manutenção da Secretaria de Ed	30.000,00	8.509,07	26.093,46	3.906,54	8.077,78	19.773,39	6.320,07
40	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	7.119,07	24.703,46	296,54	6.687,78	18.383,39	6.320,07
40	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		470,10	470,10		207,76	207,76	262,34
40	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	4.338,00		2.350,00	4.338,00	0,00
40	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veículos		282,95	420,29		236,62	373,96	46,33
40	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		642,18	2.559,40	2.440,60
40	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0001 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
40	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0001 Hospedagens		1.926,02	6.242,07		1.926,02	6.242,07	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários		0,00	500,00		35,20	79,20	420,80
40	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		3.150,00	3.150,00		0,00	0,00	3.150,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.290,00	3.833,00		1.290,00	3.833,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.390,00	1.390,00	3.610,00	1.390,00	1.390,00	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamen		1.390,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	0,00
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.223.854,18	406.174,97	1.294.216,43	929.637,75	418.654,17	1.210.780,70	83.435,73
	0402.12 Educação	2.223.854,18	406.174,97	1.294.216,43	929.637,75	418.654,17	1.210.780,70	83.435,73
	0402.12.306 Alimentação e Nutrição	162.800,00	32.716,85	95.130,55	67.669,45	39.768,64	76.782,72	18.347,83
	0402.12.306.0005 Educando no Presente para Con	162.800,00	32.716,85	95.130,55	67.669,45	39.768,64	76.782,72	18.347,83
	12.306.0005.2.031 Manut. da Merenda Escolar Ensi	62.800,00	18.240,66	52.095,20	10.704,80	22.530,03	42.254,02	9.841,18
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	18.240,66	48.613,02	1.386,98	20.947,96	39.646,00	8.967,02
43	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	12.800,00	0,00	3.482,18	9.317,82	1.582,07	2.608,02	874,16
42	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		14.368,30	36.566,07		16.436,22	29.783,18	6.782,89
43	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	3.482,18		1.582,07	2.608,02	874,16
42	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		266,30	8.440,89		2.610,90	7.961,98	478,91
42	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		3.606,06	3.606,06		1.900,84	1.900,84	1.705,22
	12.306.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	100.000,00	14.476,19	43.035,35	56.964,65	17.238,61	34.528,70	8.506,65
44	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	14.476,19	38.861,24	31.138,76	15.442,16	31.510,94	7.350,30
45	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	4.174,11	25.825,89	1.796,45	3.017,76	1.156,35
44	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		13.827,19	37.504,24		15.206,16	30.861,94	6.642,30
45	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	4.174,11		1.796,45	3.017,76	1.156,35
44	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		649,00	1.357,00		236,00	649,00	708,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.947.162,54	700.017,38	2.957.489,25	1.989.673,29	849.047,63	2.278.997,53	678.491,72
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.223.854,18	406.174,97	1.294.216,43	929.637,75	418.654,17	1.210.780,70	83.435,73
	0402.12 Educação	2.223.854,18	406.174,97	1.294.216,43	929.637,75	418.654,17	1.210.780,70	83.435,73
	0402.12.365 Educação Infantil	2.061.054,18	373.458,12	1.199.085,88	861.968,30	378.885,53	1.133.997,98	65.087,90
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	2.061.054,18	373.458,12	1.199.085,88	861.968,30	378.885,53	1.133.997,98	65.087,90
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	2.052.554,18	373.458,12	1.190.734,18	861.820,00	378.885,53	1.133.997,98	56.736,20
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	519.413,26	77.427,18	223.237,92	296.175,34	77.427,18	223.237,92	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.126.669,78	271.560,00	814.940,44	311.729,34	271.560,00	814.940,44	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	191.471,14	0,00	0,00	191.471,14	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		56.299,68	147.174,32		56.299,68	147.174,32	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		222.154,62	664.451,33		222.154,62	664.451,33	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	486,17		0,00	486,17	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		8.606,66	40.072,64		8.606,66	40.072,64	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		12.520,84	32.731,05		12.520,84	32.731,05	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		49.405,38	148.868,54		49.405,38	148.868,54	0,00
47	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0001 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	3.259,91		0,00	3.259,91	0,00
48	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	1.134,40		0,00	1.134,40	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	190.000,00	24.470,94	152.555,82	37.444,18	29.898,35	95.819,62	56.736,20
49	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	34.020,00		1.119,76	3.286,59	30.733,41
49	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		938,48	3.005,68		375,30	2.442,50	563,18
49	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	27.375,52		379,50	25.121,17	2.254,35
49	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.030,55		895,00	1.555,55	475,00
49	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	14.770,77		2.503,41	14.579,93	190,84
49	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produção		4.397,04	4.397,04		2.595,24	2.595,24	1.801,80
49	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	243,99		243,99	243,99	0,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		902,95	2.075,17		902,95	2.075,17	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		1.473,00	1.473,00		1.473,00	1.473,00	0,00
49	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		10.381,41	23.103,42		10.381,41	23.103,42	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		150,64	376,60		150,64	376,60	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		0,00	0,00	240,00
49	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		287,42	287,42		287,42	287,42	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		3.953,75	11.622,38	18.377,62
49	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		2.000,00	2.345,72		2.000,00	2.345,72	0,00
49	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0001 Hospedagens		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
49	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
49	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	3.110,94		1.036,98	3.110,94	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.030 Manutenção e Reeq. do Transpo	8.500,00	0,00	8.351,70	148,30	0,00	0,00	8.351,70
52	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	494,70	5,30	0,00	0,00	494,70
53	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.857,00	143,00	0,00	0,00	7.857,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	494,70		0,00	0,00	494,70
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0037 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.857,00		0,00	0,00	7.857,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.947.162,54	700.017,38	2.957.489,25	1.989.673,29	849.047,63	2.278.997,53	678.491,72
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.504.808,36	243.589,26	1.500.174,44	1.004.633,92	394.950,35	1.000.477,96	499.696,48
	0403.12 Educação	2.504.808,36	243.589,26	1.500.174,44	1.004.633,92	394.950,35	1.000.477,96	499.696,48
	0403.12.306 Alimentação e Nutrição	123.000,00	29.159,74	79.870,07	43.129,93	35.561,93	65.029,67	14.840,40
	0403.12.306.0005 Educando no Presente para Con	123.000,00	29.159,74	79.870,07	43.129,93	35.561,93	65.029,67	14.840,40
	12.306.0005.2.043 Manut. da Merenda Escolar Ensi	123.000,00	29.159,74	79.870,07	43.129,93	35.561,93	65.029,67	14.840,40
54	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	29.159,74	74.304,59	25.695,41	32.692,47	60.121,19	14.183,40
55	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	5.565,48	17.434,52	2.869,46	4.908,48	657,00
54	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		28.038,74	71.826,59		32.397,47	58.941,19	12.885,40
55	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	5.565,48		2.869,46	4.908,48	657,00
54	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		1.121,00	2.478,00		295,00	1.180,00	1.298,00
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.381.808,36	214.429,52	1.420.304,37	961.503,99	359.388,42	935.448,29	484.856,08
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.381.808,36	214.429,52	1.420.304,37	961.503,99	359.388,42	935.448,29	484.856,08
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	710.500,00	42.030,16	402.498,83	308.001,17	82.298,71	235.730,05	166.768,78
56	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	350.000,00	22.621,83	70.224,35	279.775,65	22.621,83	70.224,35	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		17.283,48	42.824,62		17.283,48	42.824,62	0,00
56	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		1.494,29	17.875,00		1.494,29	17.875,00	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		3.844,06	9.524,73		3.844,06	9.524,73	0,00
57	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	19.408,33	282.274,48	17.725,52	59.676,88	165.505,70	116.768,78
58	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
59	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	288,50		0,00	103,00	185,50
59	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	145.485,60		36.186,70	73.601,94	71.883,66
58	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0036 Material Educativo e Esportivo		0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	26.157,54		423,40	24.285,74	1.871,80
59	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.375,00		2.270,00	2.375,00	0,00
59	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	12.651,05		3.392,35	12.324,35	326,70
59	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		7.961,14	7.961,14		3.626,05	3.626,05	4.335,09
59	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		362,52	362,52		362,52	362,52	0,00
59	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		2.901,75	3.893,90		2.901,75	3.893,90	0,00
59	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	11.149,05		800,00	10.884,25	264,80
59	3.3.90.30.46.00.00.00.00.01.0001 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		1.666,00	1.666,00		0,00	0,00	1.666,00
59	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	5.121,54		0,00	5.121,54	0,00
59	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares		0,00	5.040,00		1.260,00	2.100,00	2.940,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		451,92	640,22		451,92	640,22	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.109,00		0,00	2.109,00	0,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		5.039,67	14.186,79	20.813,21
59	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Reabilitação Profiss		6.065,00	6.065,00		1.516,26	1.516,26	4.548,74
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.000,00		537,26	2.066,72	7.933,28
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	313,64		0,00	313,64	0,00
59	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	259,28		0,00	259,28	0,00
59	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.727,00		909,00	2.727,00	0,00
59	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 Taxas		0,00	158,50		0,00	158,50	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.947.162,54	700.017,38	2.957.489,25	1.989.673,29	849.047,63	2.278.997,53	678.491,72
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.504.808,36	243.589,26	1.500.174,44	1.004.633,92	394.950,35	1.000.477,96	499.696,48
	0403.12 Educação	2.504.808,36	243.589,26	1.500.174,44	1.004.633,92	394.950,35	1.000.477,96	499.696,48
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.381.808,36	214.429,52	1.420.304,37	961.503,99	359.388,42	935.448,29	484.856,08
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.381.808,36	214.429,52	1.420.304,37	961.503,99	359.388,42	935.448,29	484.856,08
	12.361.0005.2.034 Manutenção do Ensino Fundame	1.051.308,36	158.280,10	451.909,69	599.398,67	158.280,10	451.909,69	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	950.000,00	158.280,10	430.601,33	519.398,67	158.280,10	430.601,33	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0018 Aplicacoes Diretas	21.308,36	0,00	21.308,36	0,00	0,00	21.308,36	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		129.481,60	349.147,02		129.481,60	349.147,02	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0018 vencimentos e salários		0,00	21.308,36		0,00	21.308,36	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		28.798,50	81.454,31		28.798,50	81.454,31	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.035 Manutenção e Reequipamento d	620.000,00	14.119,26	565.895,85	54.104,15	118.809,61	247.808,55	318.087,30
63	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	90.000,00	14.119,26	41.032,65	48.967,35	14.119,26	41.032,65	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		11.550,46	32.447,21		11.550,46	32.447,21	0,00
63	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0019 férias - abono constitucional		0,00	1.369,25		0,00	1.369,25	0,00
63	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		2.568,80	7.216,19		2.568,80	7.216,19	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	42.388,99	47.546,64	192.453,36
66	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.866,58	133,42	0,00	0,00	4.866,58
64	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0032 Aplicacoes Diretas	84.500,00	0,00	84.496,62	3,38	18.212,59	36.425,18	48.071,44
65	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	39.693,40	114.013,34	50.986,66
68	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	4.395,37	8.790,74	21.709,26
66	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0019 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.866,58		0,00	0,00	4.866,58
64	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0032 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	19.390,62		0,00	0,00	19.390,62
67	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	240.000,00		42.388,99	47.546,64	192.453,36
64	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0032 Serviços de Transporte Escolar		0,00	65.106,00		18.212,59	36.425,18	28.680,82
65	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0036 Serviços de Transporte Escolar		0,00	165.000,00		39.693,40	114.013,34	50.986,66
68	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0037 Serviços de Transporte Escolar		0,00	30.500,00		4.395,37	8.790,74	21.709,26
69	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.500,00	36.000,00	122.941,94	15.558,06	21.621,25	33.902,50	89.039,44
	0405.12 Educação	138.500,00	36.000,00	122.941,94	15.558,06	21.621,25	33.902,50	89.039,44
	0405.12.306 Alimentação e Nutrição	2.500,00	0,00	691,94	1.808,06	0,00	0,00	691,94
	0405.12.306.0005 Educando no Presente para Con	2.500,00	0,00	691,94	1.808,06	0,00	0,00	691,94
	12.306.0005.2.114 Manutenção da Merenda Escolar	2.500,00	0,00	691,94	1.808,06	0,00	0,00	691,94
70	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	691,94	808,06	0,00	0,00	691,94
71	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	691,94		0,00	0,00	691,94

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

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 BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.947.162,54	700.017,38	2.957.489,25	1.989.673,29	849.047,63	2.278.997,53	678.491,72
	04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.500,00	36.000,00	122.941,94	15.558,06	21.621,25	33.902,50	89.039,44
	0405.12 Educação	138.500,00	36.000,00	122.941,94	15.558,06	21.621,25	33.902,50	89.039,44
	0405.12.367 Educação Especial	136.000,00	36.000,00	122.250,00	13.750,00	21.621,25	33.902,50	88.347,50
	0405.12.367.0005 Educando no Presente para Con	136.000,00	36.000,00	122.250,00	13.750,00	21.621,25	33.902,50	88.347,50
	12.367.0005.2.037 Manutenção das Atividades da A	136.000,00	36.000,00	122.250,00	13.750,00	21.621,25	33.902,50	88.347,50
72	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00
72	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas de		36.000,00	36.000,00		4.000,00	4.000,00	32.000,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	86.250,00	13.750,00	17.621,25	29.902,50	56.347,50
73	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	86.250,00		17.621,25	29.902,50	56.347,50
	04.07 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	5.744,08	14.062,98	35.937,02	5.744,08	14.062,98	0,00
	0407.12 Educação	50.000,00	5.744,08	14.062,98	35.937,02	5.744,08	14.062,98	0,00
	0407.12.364 Ensino Superior	50.000,00	5.744,08	14.062,98	35.937,02	5.744,08	14.062,98	0,00
	0407.12.364.0005 Educando no Presente para Con	50.000,00	5.744,08	14.062,98	35.937,02	5.744,08	14.062,98	0,00
	12.364.0005.2.041 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	5.744,08	14.062,98	35.937,02	5.744,08	14.062,98	0,00
74	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	49.000,00	5.744,08	14.062,98	34.937,02	5.744,08	14.062,98	0,00
75	3.3.90.18.01.00.00.00.01.0000 Auxílio a Estudantes Carentes		5.744,08	14.062,98		5.744,08	14.062,98	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	05 SECRETARIA DE CULTURA, TL	581.000,00	45.811,43	235.404,37	345.595,63	64.281,99	170.248,69	65.155,68
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	581.000,00	45.811,43	235.404,37	345.595,63	64.281,99	170.248,69	65.155,68
	0501.04 Administração	455.000,00	45.811,43	204.804,37	250.195,63	58.681,99	156.448,69	48.355,68
	0501.04.122 Administração Geral	455.000,00	45.811,43	204.804,37	250.195,63	58.681,99	156.448,69	48.355,68
	0501.04.122.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	455.000,00	45.811,43	204.804,37	250.195,63	58.681,99	156.448,69	48.355,68
	04.122.0013.2.044 Manut. das Atividades e Reeq. d:	455.000,00	45.811,43	204.804,37	250.195,63	58.681,99	156.448,69	48.355,68
76	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	295.000,00	33.741,52	104.629,36	190.370,64	33.741,52	104.629,36	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		27.602,38	81.112,10		27.602,38	81.112,10	0,00
76	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	5.661,56		0,00	5.661,56	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.139,14	17.855,70		6.139,14	17.855,70	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	11.972,15	100.077,25	49.922,75	24.842,71	51.721,57	48.355,68
77	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		2.011,52	2.765,84		2.011,52	2.765,84	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.898,50		1.315,16	2.294,02	2.604,48
77	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.225,48		814,16	1.225,48	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	1.317,58		0,00	1.317,58	0,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	2.246,05		560,00	2.246,05	0,00
77	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	466,12		0,00	466,12	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bc		1.383,26	8.974,93		3.736,37	8.789,88	185,05
77	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bc		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.089,31	2.537,54		877,35	2.325,58	211,96
77	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		383,00	1.315,69		891,00	1.295,69	20,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		314,99	394,94		0,00	79,95	314,99
77	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	1.001,54		0,00	1.001,54	0,00
77	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		46,34	46,34		0,00	0,00	46,34
77	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.695,96	3.651,92		1.582,98	3.538,94	112,98
77	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
77	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		3.214,25	9.920,16	20.079,84
77	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profiss		750,00	1.050,00		750,00	1.050,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		495,63	1.519,96	4.480,04
77	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
77	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		113,56	413,56		113,56	413,56	0,00
77	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propx		0,00	440,00		440,00	440,00	0,00
77	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
77	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	589,56		196,52	589,56	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.084,21	27.902,21		7.284,21	9.702,21	18.200,00
77	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	97,76	97,76	9.902,24	97,76	97,76	0,00
78	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		97,76	97,76		97,76	97,76	0,00
	0501.13 Cultura	126.000,00	0,00	30.600,00	95.400,00	5.600,00	13.800,00	16.800,00
	0501.13.392 Difusão Cultural	126.000,00	0,00	30.600,00	95.400,00	5.600,00	13.800,00	16.800,00
	0501.13.392.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	126.000,00	0,00	30.600,00	95.400,00	5.600,00	13.800,00	16.800,00
	13.392.0013.2.047 Incentivo à Atividades Culturais	31.000,00	0,00	30.600,00	400,00	5.600,00	13.800,00	16.800,00
79	3.3.50.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
79	3.3.50.43.01.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.600,00	0,00	25.200,00	400,00	5.600,00	8.400,00	16.800,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.200,00		5.600,00	8.400,00	16.800,00

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

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 BRACO DO TROMBUDO								
	05 SECRETARIA DE CULTURA, TL	581.000,00	45.811,43	235.404,37	345.595,63	64.281,99	170.248,69	65.155,68
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	581.000,00	45.811,43	235.404,37	345.595,63	64.281,99	170.248,69	65.155,68
	0501.13 Cultura	126.000,00	0,00	30.600,00	95.400,00	5.600,00	13.800,00	16.800,00
	0501.13.392 Difusão Cultural	126.000,00	0,00	30.600,00	95.400,00	5.600,00	13.800,00	16.800,00
	0501.13.392.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	126.000,00	0,00	30.600,00	95.400,00	5.600,00	13.800,00	16.800,00
	13.392.0013.2.048 Festa da Integração	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	06 SECRETARIA DE ESPORTES	1.302.000,00	65.648,42	165.254,99	1.136.745,01	48.117,25	114.954,43	50.300,56
	06.01 DESPORTO AMADOR	302.000,00	65.648,42	165.254,99	136.745,01	48.117,25	114.954,43	50.300,56
	0601.27 Desporto e Lazer	302.000,00	65.648,42	165.254,99	136.745,01	48.117,25	114.954,43	50.300,56
	0601.27.812 Desporto Comunitário	302.000,00	65.648,42	165.254,99	136.745,01	48.117,25	114.954,43	50.300,56
	0601.27.812.0012 Esporte é Vida	302.000,00	65.648,42	165.254,99	136.745,01	48.117,25	114.954,43	50.300,56
	27.812.0012.2.050 Manutenção do Desporto Amado	302.000,00	65.648,42	165.254,99	136.745,01	48.117,25	114.954,43	50.300,56
83	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	11.098,92	29.100,60	60.899,40	11.098,92	29.100,60	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		9.079,52	23.835,79		9.079,52	23.835,79	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.019,40	5.264,81		2.019,40	5.264,81	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	54.549,50	134.714,39	75.285,61	35.578,33	84.413,83	50.300,56
84	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.024,00		1.023,32	1.907,25	1.116,75
84	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		420,00	2.485,00		420,00	2.485,00	0,00
84	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		625,00	625,00		625,00	625,00	0,00
84	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bk		170,93	1.177,52		0,00	1.006,59	170,93
84	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.457,25	6.374,79		2.542,29	5.895,20	479,59
84	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		267,50	267,50		267,50	267,50	0,00
84	3.3.90.31.04.00.00.00.01.0000 Premiações Desportivas		1.793,22	1.793,22		1.793,22	1.793,22	0,00
84	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	262,55		0,00	262,55	0,00
84	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	46,33		46,33	46,33	0,00
84	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		263,62	941,50		75,32	753,20	188,30
84	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
84	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
84	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		480,23	1.453,01	2.546,99
84	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
84	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		3.624,00	12.502,35		3.624,00	12.502,35	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		45.797,98	99.415,18		23.551,12	53.617,18	45.798,00
84	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.440,00	560,00	1.440,00	1.440,00	0,00
85	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
	06.02 Estruturação de Espaços Para P	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27 Desporto e Lazer	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27.812 Desporto Comunitário	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27.812.0012 Esporte é Vida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1.033 Construção de Ginásio de Esporti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.266.932,04	223.044,80	1.592.719,96	674.212,08	329.211,64	924.516,79	668.203,17
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	512.000,00	16.715,45	418.338,93	93.661,07	76.134,59	194.883,37	223.455,56
	0701.06 Segurança Pública	42.000,00	5.902,69	16.651,69	25.348,31	6.022,38	10.041,58	6.610,11
	0701.06.181 Policiamento	42.000,00	5.902,69	16.651,69	25.348,31	6.022,38	10.041,58	6.610,11
	0701.06.181.0004 Serviços de Utilidade Pública	42.000,00	5.902,69	16.651,69	25.348,31	6.022,38	10.041,58	6.610,11
	06.181.0004.2.071 Convênio Multas de Trânsito - Mi	16.500,00	3.702,69	6.651,69	9.848,31	2.568,50	4.874,50	1.777,19
87	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	504,90	3.453,90	1.546,10	438,50	2.744,50	709,40
88	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	8.000,00	1.067,79	1.067,79	6.932,21	0,00	0,00	1.067,79
87	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		98,00	154,00		0,00	0,00	154,00
88	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0010 Material de Copa e Cozinha		188,31	188,31		0,00	0,00	188,31
88	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0010 Material Elétrico e Eletrônico		461,23	461,23		0,00	0,00	461,23
87	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		186,90	2.504,90		108,50	1.949,50	555,40
87	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
88	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0010 Manutenção e Conservação de		418,25	418,25		0,00	0,00	418,25
87	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		45,00	620,00		155,00	620,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	2.500,00	2.130,00	2.130,00	370,00	2.130,00	2.130,00	0,00
90	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0010 Equipamentos de Processamen		2.130,00	2.130,00		2.130,00	2.130,00	0,00
	06.181.0004.2.072 Convênio Multas de Trânsito - Ci	14.500,00	326,00	8.126,00	6.374,00	1.579,88	3.293,08	4.832,92
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	81,00	333,00	667,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0011 Aplicacoes Diretas	10.000,00	326,00	7.126,00	2.874,00	1.498,88	2.960,08	4.165,92
92	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes Au		137,00	137,00		137,00	137,00	0,00
92	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0011 Material para Manutenção de Ve		139,00	139,00		139,00	139,00	0,00
92	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
92	3.3.90.39.57.00.00.00.01.0011 Serviços de Processamento de		0,00	6.800,00		1.222,88	2.684,08	4.115,92
91	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		81,00	333,00	667,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0011 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0004.2.073 Convênio Multas de Trânsito - Pa	11.000,00	1.874,00	1.874,00	9.126,00	1.874,00	1.874,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0012 Aplicacoes Diretas	8.000,00	1.874,00	1.874,00	6.126,00	1.874,00	1.874,00	0,00
96	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0012 Jetons a Conselheiros		1.874,00	1.874,00		1.874,00	1.874,00	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0012 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	320.000,00	0,00	264.000,00	56.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.038 Drenagem/Pavimentação de Via	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

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 BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.266.932,04	223.044,80	1.592.719,96	674.212,08	329.211,64	924.516,79	668.203,17
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	512.000,00	16.715,45	418.338,93	93.661,07	76.134,59	194.883,37	223.455,56
	0701.15 Urbanismo	320.000,00	0,00	264.000,00	56.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	290.000,00	0,00	264.000,00	26.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	0701.15.452.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	290.000,00	0,00	264.000,00	26.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	15.452.0010.2.061 Coleta de Rejeitos de Resíduos	290.000,00	0,00	264.000,00	26.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	264.000,00	26.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
100	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	264.000,00		44.000,00	110.000,00	154.000,00
	0701.25 Energia	150.000,00	10.812,76	137.687,24	12.312,76	26.112,21	74.841,79	62.845,45
	0701.25.752 Energia Elétrica	150.000,00	10.812,76	137.687,24	12.312,76	26.112,21	74.841,79	62.845,45
	0701.25.752.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	150.000,00	10.812,76	137.687,24	12.312,76	26.112,21	74.841,79	62.845,45
	25.752.0010.2.064 Manutenção da Iluminação Públi	150.000,00	10.812,76	137.687,24	12.312,76	26.112,21	74.841,79	62.845,45
101	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	130.000,00	10.812,76	126.965,34	3.034,66	26.112,21	64.119,89	62.845,45
101	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0008 Material Elétrico e Eletrônico		2.925,36	3.458,25		2.925,36	2.925,36	532,89
101	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0008 Outros Materiais de Consumo		868,04	2.455,52		0,00	1.587,48	868,04
101	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0008 Serviços de Energia Elétrica		0,00	110.000,00		17.619,33	50.910,68	59.089,32
101	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0008 Outros Serviços de Terceiros - F		7.019,36	11.051,57		5.567,52	8.696,37	2.355,20
102	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	10.721,90	9.278,10	0,00	10.721,90	0,00
102	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0008 Outras Obras e Instalações		0,00	10.721,90		0,00	10.721,90	0,00
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
	0702.26 Transporte	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
103	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	820.000,00	105.391,22	346.186,80	473.813,20	105.391,22	346.186,80	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		86.215,67	270.470,19		86.215,67	270.470,19	0,00
103	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.257,82		0,00	1.257,82	0,00
103	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	12.023,51		0,00	12.023,51	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		19.175,55	58.948,52		19.175,55	58.948,52	0,00
103	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	3.486,76		0,00	3.486,76	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	640.000,00	50.450,29	613.650,96	26.349,04	88.062,41	311.487,40	302.163,56
105	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0007 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	141.969,24	8.030,76	25.000,00	25.000,00	116.969,24
106	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	89.200,00	13.920,00	36.006,19	53.193,81	19.702,89	32.038,69	3.967,50
104	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.310,00	426.462,56		52.620,52	158.875,93	267.586,63
117	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0034 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	32.272,68		0,00	0,00	32.272,68
106	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0039 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	0,00
104	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		394,68	1.061,41		334,93	876,02	185,39
104	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
106	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0039 Material de Acondicionamento e		0,00	8.384,00		0,00	8.384,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.266.932,04	223.044,80	1.592.719,96	674.212,08	329.211,64	924.516,79	668.203,17
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
	0702.26 Transporte	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	1.754.932,04	206.329,35	1.174.381,03	580.551,01	253.077,05	729.633,42	444.747,61
104	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		120,30	1.594,74		238,30	1.594,74	0,00
104	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		34,54	364,02		364,02	364,02	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.923,03	21.969,28		3.923,03	21.969,28	0,00
106	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de B		0,00	2.744,81		504,81	504,81	2.240,00
104	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		576,42	2.366,31		1.007,26	2.366,31	0,00
104	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		953,71	953,71		953,71	953,71	0,00
104	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		277,50	1.208,50		277,50	1.208,50	0,00
104	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		12.475,52	66.385,60		10.645,72	60.680,97	5.704,63
106	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de Ve		13.920,00	14.090,50		13.920,00	13.920,00	170,50
104	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	5.809,00		0,00	5.809,00	0,00
104	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		523,78	1.168,29		0,00	644,51	523,78
104	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.359,37	5.866,30		1.359,37	5.866,30	0,00
104	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		70,82	152,56		35,41	117,15	35,41
104	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		150,64	150,64		150,64	150,64	0,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		114,00	148,00		148,00	148,00	0,00
104	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		15.257,98	34.322,97		9.910,88	26.433,37	7.889,60
106	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0039 Manutenção e Conservação de		0,00	7.236,88		2.611,88	6.311,88	925,00
104	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
104	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		1.382,11	5.137,86	9.862,14
104	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	596,29		0,00	0,00	596,29
104	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		868,01	2.285,31	3.714,69
104	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	557,57		0,00	557,57	0,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		9.908,00	20.340,00		3.843,00	14.275,00	6.065,00
117	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0034 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	109.696,56		25.000,00	25.000,00	84.696,56
104	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	858,21		0,00	858,21	0,00
106	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.000,00		116,20	368,00	632,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	835,80	835,80	14.164,20	0,00	0,00	835,80
109	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0007 Aplicacoes Diretas	17.792,83	17.792,83	17.792,83	0,00	0,00	0,00	17.792,83
119	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	17.939,21	17.939,21	17.939,21	0,00	14.920,53	14.920,53	3.018,68
108	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		835,80	835,80		0,00	0,00	835,80
120	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0007 Obras em Andamento		17.792,83	17.792,83		0,00	0,00	17.792,83
119	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		17.939,21	17.939,21		14.920,53	14.920,53	3.018,68

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.012.500,00	121.565,75	730.111,72	282.388,28	116.551,77	336.116,49	393.995,23
	08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.002.000,00	115.593,80	724.139,77	277.860,23	116.071,52	335.636,24	388.503,53
	0801.20 Agricultura	1.002.000,00	115.593,80	724.139,77	277.860,23	116.071,52	335.636,24	388.503,53
	0801.20.606 Extensão Rural	1.002.000,00	115.593,80	724.139,77	277.860,23	116.071,52	335.636,24	388.503,53
	0801.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.002.000,00	115.593,80	724.139,77	277.860,23	116.071,52	335.636,24	388.503,53
	20.606.0008.2.074 Manutenção das Atividades da S	1.002.000,00	115.593,80	724.139,77	277.860,23	116.071,52	335.636,24	388.503,53
110	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	470.000,00	75.628,38	216.411,37	253.588,63	75.628,38	216.411,37	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		61.224,80	171.202,40		61.224,80	171.202,40	0,00
110	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		786,34	7.441,74		786,34	7.441,74	0,00
110	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.617,24	37.767,23		13.617,24	37.767,23	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	275.000,00	30.465,42	260.202,23	14.797,77	40.343,64	118.956,37	141.245,86
121	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	10.000,00	9.500,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00
111	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	129,77		0,00	129,77	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	158.774,00		3.355,81	37.416,37	121.357,63
111	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	7,00		0,00	0,00	7,00
111	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	36,00		0,00	0,00	36,00
111	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		168,00	388,00		220,00	220,00	168,00
111	3.3.90.30.18.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Usu		210,89	210,89		210,89	210,89	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.549,27		129,99	1.549,27	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		16,48	16,48		16,48	16,48	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		10.191,84	29.772,37		11.679,25	29.308,28	464,09
111	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.935,93		0,00	2.796,00	139,93
111	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.060,15	1.060,15		1.060,15	1.060,15	0,00
111	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.436,00		5.287,20	10.574,40	15.861,60
111	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		35,41	141,64		0,00	106,23	35,41
111	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		13.524,08	27.432,96		14.722,00	27.010,46	422,50
111	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0034 Festividades e Homenagens		9.500,00	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00
111	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		72,00	144,00		144,00	144,00	0,00
111	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	303,70		0,00	0,00	303,70
111	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.729,50		0,00	1.729,50	0,00
111	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		435,00	735,00		435,00	735,00	0,00
111	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.450,00	2.450,00		0,00	0,00	2.450,00
111	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoe		251,58	251,58		251,58	251,58	0,00
111	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.343,90		781,30	2.343,90	0,00
111	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.817,29	1.817,29		1.817,29	1.817,29	0,00
111	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		232,70	1.536,80		232,70	1.536,80	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.613,42	3.386,58	99,50	268,50	1.344,92
116	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	242.000,00	0,00	236.412,75	5.587,25	0,00	0,00	236.412,75
112	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	99,50		99,50	99,50	0,00
112	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	1.344,92		0,00	0,00	1.344,92
116	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0034 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	236.412,75		0,00	0,00	236.412,75
112	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

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 BRACO DO TROMBUDO								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.012.500,00	121.565,75	730.111,72	282.388,28	116.551,77	336.116,49	393.995,23
	08.02 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	10.500,00	5.971,95	5.971,95	4.528,05	480,25	480,25	5.491,70
	0802.20 Agricultura	10.500,00	5.971,95	5.971,95	4.528,05	480,25	480,25	5.491,70
	0802.20.608 Promoção da Produção Agropec	10.500,00	5.971,95	5.971,95	4.528,05	480,25	480,25	5.491,70
	0802.20.608.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	10.500,00	5.971,95	5.971,95	4.528,05	480,25	480,25	5.491,70
	20.608.0008.2.078 Manutenção do Programa de Me	10.500,00	5.971,95	5.971,95	4.528,05	480,25	480,25	5.491,70
113	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	5.971,95	5.971,95	4.028,05	480,25	480,25	5.491,70
113	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		480,25	480,25		480,25	480,25	0,00
113	3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 Material Biológico		5.150,00	5.150,00		0,00	0,00	5.150,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		341,70	341,70		0,00	0,00	341,70
114	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

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 BRACO DO TROMBUDO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		14.359.126,11	1.517.218,22	7.498.572,55	6.860.553,56	1.889.770,33	5.238.878,49	2.259.694,06

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	0901.10 Saúde	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	0901.10.301 Atenção Básica	3.123.382,04	422.166,21	2.281.578,67	841.803,37	595.420,94	1.672.711,39	608.867,28
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.123.382,04	422.166,21	2.281.578,67	841.803,37	595.420,94	1.672.711,39	608.867,28
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	2.639.982,04	329.232,95	2.008.150,55	631.831,49	502.487,68	1.399.283,27	608.867,28
1	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Consórcios Públicos	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	933,32	2.333,30	3.266,70
1	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Con		0,00	5.600,00		933,32	2.333,30	3.266,70
3	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.115.732,04	217.833,06	643.844,16	471.887,88	217.833,06	643.844,16	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	96.000,00	0,00	28.231,94	67.768,06	0,00	28.231,94	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		142.487,61	400.103,96		142.487,61	400.103,96	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		0,00	28.231,94		0,00	28.231,94	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		1.656,88	1.656,88		1.656,88	1.656,88	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		615,51	34.518,31		615,51	34.518,31	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		5.451,88	15.614,69		5.451,88	15.614,69	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		61.434,94	180.110,96		61.434,94	180.110,96	0,00
3	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		6.186,24	11.839,36		6.186,24	11.839,36	0,00
4	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	233,34	550,02	849,98
4	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Públ		0,00	1.400,00		233,34	550,02	849,98
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.070.000,00	111.399,89	1.030.301,55	39.698,45	224.525,81	611.655,21	418.646,34
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	15.440,56	25.700,80	25.549,20
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		10.560,48	61.245,91		10.560,48	61.245,91	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		715,00	169.845,80		22.384,90	59.323,00	110.522,80
6	3.3.90.30.05.00.00.00.00.01.0002 Explosivos e Munições		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		-687,97	6.101,74		903,69	5.552,79	548,95
6	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		19.562,49	285.299,01		41.398,16	164.295,35	121.003,66
6	3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		0,00	8.341,69		7.770,24	8.241,69	100,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		0,00	9.703,14		5.205,17	6.204,77	3.498,37
6	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de I		534,40	9.274,55		6.990,30	9.064,55	210,00
6	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0002 Material de Acondicionamento e		520,00	1.090,50		821,50	1.090,50	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0002 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	811,56		811,56	811,56	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		0,00	215,02		197,98	215,02	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçãc		1.539,00	6.919,32		1.788,65	6.919,32	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0002 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	346,50		346,50	346,50	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Bx		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Bx		2.004,00	2.004,00		1.844,00	1.844,00	160,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.547,60		1.067,52	1.547,60	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		13.788,38	33.419,62		12.886,71	32.174,19	1.245,43
6	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		9.357,12	22.010,71		10.913,62	20.800,34	1.210,37
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.039,00		240,00	819,00	1.220,00
6	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		1.439,20	1.989,20		1.989,20	1.989,20	0,00
6	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		24.560,00	66.920,00		16.220,00	27.690,00	39.230,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0002 Estagiários		3.058,61	8.559,65		3.058,61	8.559,65	0,00
6	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		0,00	6.265,00		1.400,00	2.065,00	4.200,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.300,00		2.200,00	4.400,00	1.900,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		1.950,00	4.550,00		650,00	2.600,00	1.950,00
6	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.800,00		3.120,00	3.120,00	4.680,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		1.585,54	2.925,81		927,60	2.678,87	657,94
6	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.129,89		207,13	2.129,89	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		1.126,21	7.913,68		1.829,21	5.132,68	2.781,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	0901.10 Saúde	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	0901.10.301 Atenção Básica	3.123.382,04	422.166,21	2.281.578,67	841.803,37	595.420,94	1.672.711,39	608.867,28
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.123.382,04	422.166,21	2.281.578,67	841.803,37	595.420,94	1.672.711,39	608.867,28
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	2.639.982,04	329.232,95	2.008.150,55	631.831,49	502.487,68	1.399.283,27	608.867,28
6	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0002 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	188,31		188,31	188,31	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.000,00		2.350,40	8.759,56	7.240,44
6	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		0,00	213.542,51		50.734,92	118.109,27	95.433,24
5	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		0,00	51.250,00		15.440,56	25.700,80	25.549,20
6	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0002 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.000,00		1.946,20	5.547,72	9.452,28
6	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		45,00	3.084,50		710,00	3.084,50	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		449,32	4.358,93		449,32	4.358,93	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0002 Hospedagens		776,86	2.587,08		776,86	2.587,08	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		0,00	2.500,00		350,80	1.114,20	1.385,80
6	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		4.232,00	4.232,00		2.132,00	2.132,00	2.100,00
6	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0002 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.179,12		196,52	589,56	589,56
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		1.326,50	3.147,50		0,00	1.821,00	1.326,50
6	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0002 Taxas		237,75	792,50		237,75	792,50	0,00
6	3.3.90.48.01.00.00.00.01.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		4.500,00	17.960,20		4.500,00	17.960,20	0,00
6	3.3.90.93.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizações e Restitu		8.000,00	9.600,00		2.000,00	3.600,00	6.000,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	41.348,69	84.444,94	160.555,06
7	3.3.93.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	190.000,00		35.414,75	68.480,42	121.519,58
7	3.3.93.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		0,00	55.000,00		5.933,94	15.964,52	39.035,48
9	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	1.082,90	48.917,10	732,90	1.082,90	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0033 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.440,00	3.560,00	1.440,00	1.440,00	0,00
9	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	732,90		732,90	732,90	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0033 Equipamentos de Processamen		0,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
9	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0002 Outros Equipamentos e Materia		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
	10.301.0006.2.086 Piso da Atenção Básico Fixo - P/	92.500,00	4.594,11	89.500,00	3.000,00	4.594,11	89.500,00	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	89.500,00	4.594,11	89.500,00	0,00	4.594,11	89.500,00	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		4.594,11	89.500,00		4.594,11	89.500,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.087 Piso da Atenção Básica Variável	135.500,00	64.679,61	77.502,51	57.997,49	64.679,61	77.502,51	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	133.500,00	64.679,61	77.502,51	55.997,49	64.679,61	77.502,51	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		64.679,61	77.502,51		64.679,61	77.502,51	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.088 Piso da Atenção Básica Variável	27.500,00	5.468,39	16.405,17	11.094,83	5.468,39	16.405,17	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	26.500,00	5.468,39	16.405,17	10.094,83	5.468,39	16.405,17	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		5.468,39	16.405,17		5.468,39	16.405,17	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	0901.10 Saúde	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	0901.10.301 Atenção Básica	3.123.382,04	422.166,21	2.281.578,67	841.803,37	595.420,94	1.672.711,39	608.867,28
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.123.382,04	422.166,21	2.281.578,67	841.803,37	595.420,94	1.672.711,39	608.867,28
	10.301.0006.2.089 Piso da Atenção Básica Variável	97.000,00	16.044,06	41.160,47	55.839,53	16.044,06	41.160,47	0,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	96.000,00	16.044,06	41.160,47	54.839,53	16.044,06	41.160,47	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		16.044,06	41.160,47		16.044,06	41.160,47	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.090 Piso da Atenção Básica Variável	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.091 Coofinanciamento da Atenção B	46.500,00	0,00	42.418,70	4.081,30	0,00	42.418,70	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	42.418,70	2.581,30	0,00	42.418,70	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		0,00	42.418,70		0,00	42.418,70	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.092 NASF SC - Coofinanciamento da	24.000,00	2.147,09	6.441,27	17.558,73	2.147,09	6.441,27	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	24.000,00	2.147,09	6.441,27	17.558,73	2.147,09	6.441,27	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		2.147,09	6.441,27		2.147,09	6.441,27	0,00
	10.301.0006.2.095 Assistência Farmacêutica Básica	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0038 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0038 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicação Direta Decorrente de	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.096 Coof. Assit. Farmacêutica Básica	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.098 Gestão do SUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304.0006 Saúde Priorizada	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0006.2.093 Vigilância em Saúde - Vigilância	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

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 DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	0901.10 Saúde	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	14.500,00	0,00	12.622,50	1.877,50	1.803,97	7.145,50	5.477,00
	0901.10.305.0006 Saúde Priorizada	14.500,00	0,00	12.622,50	1.877,50	1.803,97	7.145,50	5.477,00
	10.305.0006.2.094 Vigilância em Saúde Vigilância -	14.500,00	0,00	12.622,50	1.877,50	1.803,97	7.145,50	5.477,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	13.500,00	0,00	12.622,50	877,50	1.803,97	7.145,50	5.477,00
30	3.3.90.08.99.00.00.00.01.0038 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	3.560,00		0,00	3.560,00	0,00
30	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0038 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	8.500,00		1.241,47	3.023,00	5.477,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	562,50		562,50	562,50	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.149.882,04	422.166,21	2.294.201,17	855.680,87	597.224,91	1.679.856,89	614.344,28

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	734.500,00	97.311,77	271.094,00	463.406,00	91.657,19	250.430,12	20.663,88
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	654.000,00	86.495,91	252.638,29	401.361,71	82.336,93	239.271,09	13.367,20
	1001.08 Assistência Social	654.000,00	86.495,91	252.638,29	401.361,71	82.336,93	239.271,09	13.367,20
	1001.08.242 Assistência ao Portador de Defic	41.000,00	10.270,30	13.697,95	27.302,05	7.544,46	10.524,71	3.173,24
	1001.08.242.0009 Assistência Social em Ação	41.000,00	10.270,30	13.697,95	27.302,05	7.544,46	10.524,71	3.173,24
	08.242.0009.2.100 Manutenção do Fundo Municipal	41.000,00	10.270,30	13.697,95	27.302,05	7.544,46	10.524,71	3.173,24
1	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	8.161,66	10.089,31	19.910,69	5.435,82	6.916,07	3.173,24
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	4.000,00	2.108,64	3.608,64	391,36	2.108,64	3.608,64	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0035 Diárias no País - Civil		1.508,64	1.508,64		1.508,64	1.508,64	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.902,39	2.875,04		0,00	972,65	1.902,39
2	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		208,42	208,42		208,42	208,42	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		3.753,85	3.753,85		2.912,80	2.912,80	841,05
3	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0035 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0035 Serviços de Reabilitação Profiss		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		100,00	300,00		100,00	300,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	500,00		17,60	70,20	429,80
2	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.132,00	2.132,00		2.132,00	2.132,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		65,00	320,00		65,00	320,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	140.000,00	17.821,46	53.672,59	86.327,41	17.821,46	53.672,59	0,00
	1001.08.243.0009 Assistência Social em Ação	140.000,00	17.821,46	53.672,59	86.327,41	17.821,46	53.672,59	0,00
	08.243.0009.2.110 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	140.000,00	17.821,46	53.672,59	86.327,41	17.821,46	53.672,59	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	17.606,46	53.417,59	71.582,41	17.606,46	53.417,59	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		14.550,80	42.536,84		14.550,80	42.536,84	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	121,26		0,00	121,26	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.055,66	8.657,70		3.055,66	8.657,70	0,00
6	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	2.101,79		0,00	2.101,79	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	40,00	11.960,00	0,00	40,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	215,00	215,00	2.785,00	215,00	215,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	473.000,00	58.404,15	185.267,75	287.732,25	56.971,01	175.073,79	10.193,96
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	473.000,00	58.404,15	185.267,75	287.732,25	56.971,01	175.073,79	10.193,96
	08.244.0009.2.103 Manutenção das Atividades Com	34.500,00	3.740,64	17.649,66	16.850,34	3.025,70	11.544,33	6.105,33
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	32.500,00	3.740,64	17.649,66	14.850,34	3.025,70	11.544,33	6.105,33
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.08.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Funeral		0,00	937,00		0,00	937,00	0,00
9	3.3.90.08.03.00.00.00.01.0000 Auxílio-Natalidade		0,00	2.811,00		0,00	2.811,00	0,00
9	3.3.90.08.99.00.00.00.01.0000 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
9	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		3.740,64	6.671,66		2.177,25	4.826,87	1.844,79
9	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		318,19	1.221,57	2.278,43

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	734.500,00	97.311,77	271.094,00	463.406,00	91.657,19	250.430,12	20.663,88
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	654.000,00	86.495,91	252.638,29	401.361,71	82.336,93	239.271,09	13.367,20
	1001.08 Assistência Social	654.000,00	86.495,91	252.638,29	401.361,71	82.336,93	239.271,09	13.367,20
	1001.08.244 Assistência Comunitária	473.000,00	58.404,15	185.267,75	287.732,25	56.971,01	175.073,79	10.193,96
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	473.000,00	58.404,15	185.267,75	287.732,25	56.971,01	175.073,79	10.193,96
	08.244.0009.2.103 Manutenção das Atividades Com	34.500,00	3.740,64	17.649,66	16.850,34	3.025,70	11.544,33	6.105,33
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.500,00		530,26	1.517,89	1.982,11
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2.104 Manutenção das Atividades do C	430.000,00	51.978,51	162.698,09	267.301,91	51.710,31	161.294,46	1.403,63
12	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	36.755,02	117.556,23	182.443,77	36.755,02	117.556,23	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	55.000,00	13.366,26	40.098,78	14.901,22	13.366,26	40.098,78	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		27.527,36	82.582,08		27.527,36	82.582,08	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0035 vencimentos e salários		13.366,26	40.098,78		13.366,26	40.098,78	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	8.270,69		0,00	8.270,69	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.227,66	26.703,46		9.227,66	26.703,46	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	67,84	1.746,60	8.253,40	328,30	965,22	781,38
16	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	35.000,00	1.789,39	3.296,48	31.703,52	1.260,73	2.674,23	622,25
15	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 Gêneros de Alimentação		806,30	1.686,40		277,64	1.064,15	622,25
15	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0035 Material de Expediente		0,00	244,73		0,00	244,73	0,00
15	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0035 Material de Processamento de I		761,05	761,05		761,05	761,05	0,00
15	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0035 Material de Copa e Cozinha		0,00	382,26		0,00	382,26	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 Material de Limpeza e Produçãc		222,04	222,04		222,04	222,04	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		67,84	67,84		67,84	67,84	0,00
14	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
14	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.562,76		260,46	781,38	781,38
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2.106 Índice de Gestão Descentralizad:	8.500,00	2.685,00	4.920,00	3.580,00	2.235,00	2.235,00	2.685,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.685,00	3.270,00	1.730,00	585,00	585,00	2.685,00
18	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0035 Serviços de Reabilitação Profiss		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
18	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0035 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	585,00		585,00	585,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0035 Outros Serviços de Terceiros - F		1.085,00	1.085,00		0,00	0,00	1.085,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	1.650,00	1.850,00	1.650,00	1.650,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0035 Equipamentos de Processamen		0,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
	10.02 FUNDO DA INFANCIA E DO ADI	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	1002.08 Assistência Social	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	1002.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	1002.08.243.0009 Assistência Social em Ação	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	08.243.0009.2.111 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
20	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

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 MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	734.500,00	97.311,77	271.094,00	463.406,00	91.657,19	250.430,12	20.663,88
	10.02 FUNDO DA INFANCIA E DO AD	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	1002.08 Assistência Social	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	1002.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	1002.08.243.0009 Assistência Social em Ação	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	08.243.0009.2.111 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	3.200,00	16.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0009 Aplicacoes Diretas	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00
	10.03 FUNDO MUN. DA PESSOA IDO	36.000,00	10.815,86	15.255,71	20.744,29	6.120,26	7.959,03	7.296,68
	1003.08 Assistência Social	36.000,00	10.815,86	15.255,71	20.744,29	6.120,26	7.959,03	7.296,68
	1003.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	10.815,86	15.255,71	20.744,29	6.120,26	7.959,03	7.296,68
	1003.08.241.0009 Assistência Social em Ação	36.000,00	10.815,86	15.255,71	20.744,29	6.120,26	7.959,03	7.296,68
	08.241.0009.2.113 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	36.000,00	10.815,86	15.255,71	20.744,29	6.120,26	7.959,03	7.296,68
23	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0031 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	10.815,86	15.255,71	19.744,29	6.120,26	7.959,03	7.296,68
24	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		10.815,86	14.693,41		5.800,56	7.396,73	7.296,68
24	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	319,70		319,70	319,70	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	242,60		0,00	242,60	0,00
	Total da Entidade:	734.500,00	97.311,77	271.094,00	463.406,00	91.657,19	250.430,12	20.663,88

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO								
	01 CAMARA DE VEREADORES	753.156,02	97.748,39	302.530,26	450.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	753.156,02	97.748,39	302.530,26	450.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
	0101.01 Legislativa	753.156,02	97.748,39	302.530,26	450.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	753.156,02	97.748,39	302.530,26	450.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	752.156,02	97.748,39	302.530,26	449.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
	01.031.0001.0.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	30.000,00	4.479,86	13.439,58	16.560,42	4.479,86	13.439,58	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.479,86	13.439,58	16.560,42	4.479,86	13.439,58	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		4.479,86	13.439,58		4.479,86	13.439,58	0,00
	01.031.0001.1.101 AQUISIÇÃO DE TERRENO PAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção Geral da Câmara de	721.156,02	93.268,53	289.090,68	432.065,34	93.878,76	289.090,68	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	450.000,00	65.422,64	199.320,53	250.679,47	65.422,64	199.320,53	0,00
3	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	2.264,80		0,00	2.264,80	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		54.068,30	156.932,73		54.068,30	156.932,73	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	1.461,15		0,00	1.461,15	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	4.383,47		0,00	4.383,47	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.354,34	34.278,38		11.354,34	34.278,38	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	35.500,00	5.390,00	16.170,00	19.330,00	5.390,00	16.170,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		5.390,00	16.170,00		5.390,00	16.170,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.156,02	22.455,89	73.210,15	125.945,87	23.066,12	73.210,15	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		9.189,66	33.127,09		9.319,45	33.127,09	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		423,71	820,48		423,71	820,48	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		350,00	375,00		350,00	375,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		88,32	112,88		88,32	112,88	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		129,03	186,85		129,03	186,85	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	2.669,56		0,00	2.669,56	0,00
5	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		1.779,62	5.062,85		2.260,06	5.062,85	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		1.900,00	5.700,00		1.900,00	5.700,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	618,00		0,00	618,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		736,90	1.073,25		736,90	1.073,25	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		4.346,22	13.036,66		4.346,22	13.036,66	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		2.850,00	6.250,00		2.850,00	6.250,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		422,43	1.224,53		422,43	1.224,53	0,00
5	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		240,00	940,00		240,00	940,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.173,00		0,00	1.173,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.500,00	0,00	390,00	36.110,00	0,00	390,00	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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 BRACO DO TROMBUDO							
01	CAMARA DE VEREADORES	753.156,02	97.748,39	302.530,26	450.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	753.156,02	97.748,39	302.530,26	450.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
0101.01	Legislativa	753.156,02	97.748,39	302.530,26	450.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	753.156,02	97.748,39	302.530,26	450.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
0101.01.031.1101	Processo Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1101.2.112	Transferência para UCAVI para C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 4.4.50.00.00.00.00.00.01.0000	Transf. a Instituicoes Privadas s	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		753.156,02	97.748,39	302.530,26	450.625,76	98.358,62	302.530,26	0,00
Total Geral:		18.996.664,17	2.134.444,59	10.366.397,98	8.630.266,19	2.677.011,05	7.471.695,76	2.894.702,22