

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	369.500,00	48.018,58	260.854,53	108.645,47	50.575,39	254.534,25	6.320,28
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	369.500,00	48.018,58	260.854,53	108.645,47	50.575,39	254.534,25	6.320,28
	0201.04 Administração	329.500,00	40.976,74	226.309,85	103.190,15	43.533,55	219.989,57	6.320,28
	0201.04.122 Administração Geral	329.500,00	40.976,74	226.309,85	103.190,15	43.533,55	219.989,57	6.320,28
	0201.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	329.500,00	40.976,74	226.309,85	103.190,15	43.533,55	219.989,57	6.320,28
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete de Pre	325.000,00	39.976,74	223.309,85	101.690,15	42.533,55	216.989,57	6.320,28
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	38.067,64	190.144,90	49.855,10	38.067,64	190.144,90	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		31.141,38	155.706,90		31.141,38	155.706,90	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.926,26	34.438,00		6.926,26	34.438,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.909,10	31.664,95	48.335,05	4.465,91	25.344,67	6.320,28
2	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		502,88	9.721,30		502,88	9.721,30	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	11.666,40		1.652,74	6.816,16	4.850,24
2	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	388,62		0,00	388,62	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	3.726,24		621,04	3.105,20	621,04
2	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	177,05		0,00	177,05	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.132,03		283,03	283,03	849,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		1.406,22	4.853,31		1.406,22	4.853,31	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
	04.122.0002.2.005 Prêmio Qualidade Cidadão	4.500,00	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	0,00
5	3.3.90.31.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Premiações		1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	40.000,00	7.041,84	34.544,68	5.455,32	7.041,84	34.544,68	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	40.000,00	7.041,84	34.544,68	5.455,32	7.041,84	34.544,68	0,00
	0201.06.182.0004 Serviços de Utilidade Pública	40.000,00	7.041,84	34.544,68	5.455,32	7.041,84	34.544,68	0,00
	06.182.0004.2.004 Manutenção da Defesa Civil	40.000,00	7.041,84	34.544,68	5.455,32	7.041,84	34.544,68	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	7.041,84	31.046,56	3.953,44	7.041,84	31.046,56	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		5.760,61	25.418,60		5.760,61	25.418,60	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.281,23	5.627,96		1.281,23	5.627,96	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	2.947,02	52,98	0,00	2.947,02	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	188,88		0,00	188,88	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.077,30		0,00	1.077,30	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.599,31		0,00	1.599,31	0,00
7	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	551,10	1.448,90	0,00	551,10	0,00
8	4.4.90.52.32.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Gráfi		0,00	151,11		0,00	151,11	0,00
8	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	399,99		0,00	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	3.684.566,53	465.348,04	2.448.009,15	1.236.557,38	398.789,62	2.103.901,38	344.107,77
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.201.566,53	407.063,70	2.146.124,67	1.055.441,86	349.875,94	1.829.187,14	316.937,53
	0301.04 Administração	2.703.566,53	366.987,31	1.896.722,33	806.844,20	317.285,54	1.622.070,81	274.651,52
	0301.04.122 Administração Geral	2.565.566,53	340.936,77	1.783.209,63	782.356,90	300.327,00	1.522.490,67	260.718,96
	0301.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	500.000,00	114.750,00	114.750,00	385.250,00	0,00	0,00	114.750,00
	04.122.0002.1.002 Construção do Centro Administrativo	500.000,00	114.750,00	114.750,00	385.250,00	0,00	0,00	114.750,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	114.750,00	114.750,00	385.250,00	0,00	0,00	114.750,00
9	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		114.750,00	114.750,00		0,00	0,00	114.750,00
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.065.566,53	226.186,77	1.668.459,63	397.106,90	300.327,00	1.522.490,67	145.968,96
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Administração	1.918.531,53	226.186,77	1.538.144,63	380.386,90	282.104,13	1.414.064,69	124.079,94
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.175.531,53	174.938,64	902.265,83	273.265,70	174.938,64	902.265,83	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		141.081,15	701.823,02		141.081,15	701.823,02	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	1.171,51		0,00	1.171,51	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	7.274,80		0,00	7.274,80	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		738,61	20.232,70		738,61	20.232,70	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		33.118,88	160.400,79		33.118,88	160.400,79	0,00
10	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	11.363,01		0,00	11.363,01	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	728.000,00	51.248,13	627.952,80	100.047,20	105.618,49	505.772,86	122.179,94
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.005,76	8.715,54		1.005,76	8.715,54	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.603,00	12.163,00		1.914,74	7.767,47	4.395,53
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.755,88	14.540,30		1.396,83	13.934,09	606,21
11	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		89,94	10.712,78		50,00	10.394,76	318,02
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.757,10	8.627,20		1.596,00	8.216,10	411,10
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		1.791,17	4.649,71		0,00	2.858,54	1.791,17
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		621,65	17.471,47		0,00	16.849,82	621,65
11	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		437,50	6.977,42		437,50	6.977,42	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		5.729,95	7.799,24		2.413,95	4.483,24	3.316,00
11	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.059,00		0,00	1.059,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		2.695,00	3.485,10		1.576,00	2.366,10	1.119,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		330,77	1.771,17		170,81	1.611,21	159,96
11	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	2.805,82		0,00	2.805,82	0,00
11	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		418,10	1.728,90		418,10	1.728,90	0,00
11	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.646,78	6.971,60		2.646,78	6.971,60	0,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	7.943,90		1.712,00	6.231,90	1.712,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	59.530,00		9.850,00	43.415,00	16.115,00
11	3.3.90.39.06.00.00.00.00.01.0000 Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	5.300,00		0,00	5.300,00	0,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		10.933,47	15.133,47		0,00	4.200,00	10.933,47
11	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	126.718,61		33.540,61	113.465,50	13.253,11
11	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.920,00		1.584,00	6.336,00	1.584,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	1.310,17		283,28	991,48	318,69
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.393,28	19.982,07		980,00	19.568,79	413,28
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.264,00		0,00	4.264,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		809,96	1.069,96		809,96	1.069,96	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	135.000,00		22.083,81	104.760,72	30.239,28
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		3.275,13	3.871,42		3.275,13	3.871,42	0,00
11	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profiss		320,00	3.350,00		320,00	3.350,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	30.000,00		2.262,59	12.934,17	17.065,83

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	3.684.566,53	465.348,04	2.448.009,15	1.236.557,38	398.789,62	2.103.901,38	344.107,77
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.201.566,53	407.063,70	2.146.124,67	1.055.441,86	349.875,94	1.829.187,14	316.937,53
	0301.04 Administração	2.703.566,53	366.987,31	1.896.722,33	806.844,20	317.285,54	1.622.070,81	274.651,52
	0301.04.122 Administração Geral	2.565.566,53	340.936,77	1.783.209,63	782.356,90	300.327,00	1.522.490,67	260.718,96
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.065.566,53	226.186,77	1.668.459,63	397.106,90	300.327,00	1.522.490,67	145.968,96
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Adm.	1.918.531,53	226.186,77	1.538.144,63	380.386,90	282.104,13	1.414.064,69	124.079,94
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.374,44	5.288,95		1.808,30	3.982,35	1.306,60
11	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		0,00	3.040,48		0,00	3.040,48	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	6.640,37		1.001,39	3.636,23	3.004,14
11	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		4.000,00	19.540,72		4.000,00	19.540,72	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	10.700,00		1.511,70	7.044,10	3.655,90
11	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda		1.500,00	2.100,00		600,00	600,00	1.500,00
11	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	3.850,00		1.100,00	2.200,00	1.650,00
11	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessamento		0,00	24.600,00		4.100,00	20.500,00	4.100,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		3.680,00	20.961,93		1.090,00	18.371,93	2.590,00
11	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		79,25	158,50		79,25	158,50	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	7.926,00	7.074,00	1.547,00	6.026,00	1.900,00
12	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
12	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.144,00		690,00	3.144,00	0,00
12	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	1.900,00		0,00	0,00	1.900,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.180,00		857,00	1.180,00	0,00
12	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 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	140.000,00	0,00	123.280,00	16.720,00	17.242,87	102.948,48	20.331,52
13	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas	140.000,00	0,00	123.280,00	16.720,00	17.242,87	102.948,48	20.331,52
13	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	123.280,00		17.242,87	102.948,48	20.331,52
	04.122.0003.2.015 Manutenção das Ações do Conselho	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	980,00	5.477,50	1.557,50
14	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	980,00	5.477,50	1.557,50
14	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	7.035,00		980,00	5.477,50	1.557,50
	0301.04.124 Controle Interno	3.000,00	0,00	1.555,76	1.444,24	0,00	1.555,76	0,00
	0301.04.124.0003 Administração Geral	3.000,00	0,00	1.555,76	1.444,24	0,00	1.555,76	0,00
	04.124.0003.2.017 Manutenção do Controle Interno	3.000,00	0,00	1.555,76	1.444,24	0,00	1.555,76	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.555,76	1.444,24	0,00	1.555,76	0,00
16	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.005,76		0,00	1.005,76	0,00
16	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profissionais		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	26.050,54	111.956,94	23.043,06	16.958,54	98.024,38	13.932,56
	0301.04.306.0003 Administração Geral	135.000,00	26.050,54	111.956,94	23.043,06	16.958,54	98.024,38	13.932,56
	04.306.0003.2.010 Manutenção e Reequipamento de	135.000,00	26.050,54	111.956,94	23.043,06	16.958,54	98.024,38	13.932,56
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	26.050,54	111.172,38	18.827,62	16.958,54	97.239,82	13.932,56

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	3.684.566,53	465.348,04	2.448.009,15	1.236.557,38	398.789,62	2.103.901,38	344.107,77
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.201.566,53	407.063,70	2.146.124,67	1.055.441,86	349.875,94	1.829.187,14	316.937,53
	0301.04 Administração	2.703.566,53	366.987,31	1.896.722,33	806.844,20	317.285,54	1.622.070,81	274.651,52
	0301.04.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	26.050,54	111.956,94	23.043,06	16.958,54	98.024,38	13.932,56
	0301.04.306.0003 Administração Geral	135.000,00	26.050,54	111.956,94	23.043,06	16.958,54	98.024,38	13.932,56
	04.306.0003.2.010 Manutenção e Reequipamento de Veículos	135.000,00	26.050,54	111.956,94	23.043,06	16.958,54	98.024,38	13.932,56
18	3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	144,90		0,00	144,90	0,00
18	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		1.400,00	5.600,00		1.400,00	5.600,00	0,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		21.522,18	96.582,24		13.310,18	83.529,68	13.052,56
18	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		880,00	3.388,00		0,00	2.508,00	880,00
18	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		1.162,70	1.162,70		1.162,70	1.162,70	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	2.298,88		0,00	2.298,88	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		485,66	485,66		485,66	485,66	0,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	810,00		600,00	810,00	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	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	784,56		0,00	784,56	0,00
	0301.06 Segurança Pública	40.000,00	17.651,92	28.308,60	11.691,40	1.103,13	9.175,59	19.133,01
	0301.06.452 Serviços Urbanos	40.000,00	17.651,92	28.308,60	11.691,40	1.103,13	9.175,59	19.133,01
	0301.06.452.0003 Administração Geral	40.000,00	17.651,92	28.308,60	11.691,40	1.103,13	9.175,59	19.133,01
	06.452.0003.2.016 Convênio Corpo de Bombeiros	40.000,00	17.651,92	28.308,60	11.691,40	1.103,13	9.175,59	19.133,01
20	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	25.000,00	11.751,92	16.908,60	8.091,40	1.103,13	3.675,59	13.233,01
20	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0034 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.938,64		0,00	1.735,46	203,18
20	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0034 Gêneros de Alimentação		1.478,98	1.478,98		0,00	0,00	1.478,98
20	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0034 Material de Copa e Cozinha		74,94	1.016,07		941,13	941,13	74,94
20	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0034 Material de Proteção e Seguran		8.533,00	8.533,00		0,00	0,00	8.533,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0034 Material para Manutenção de Ve		465,00	465,00		0,00	0,00	465,00
20	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0034 Manutenção e Conservação de		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
20	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0034 seguros em Geral		750,00	1.526,91		0,00	0,00	1.526,91
20	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0034 Serviços Bancários		0,00	1.500,00		162,00	999,00	501,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	15.000,00	5.900,00	11.400,00	3.600,00	0,00	5.500,00	5.900,00
21	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0034 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
21	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0034 Outros Equipamentos e Materia		5.900,00	5.900,00		0,00	0,00	5.900,00
	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 Postai	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	3.684.566,53	465.348,04	2.448.009,15	1.236.557,38	398.789,62	2.103.901,38	344.107,77
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.201.566,53	407.063,70	2.146.124,67	1.055.441,86	349.875,94	1.829.187,14	316.937,53
	0301.28 Encargos Especiais	455.000,00	22.424,47	221.093,74	233.906,26	31.487,27	197.940,74	23.153,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	235.000,00	0,00	34.536,40	200.463,60	0,00	34.536,40	0,00
	0301.28.843.0000 Operações Especiais	235.000,00	0,00	34.536,40	200.463,60	0,00	34.536,40	0,00
	28.843.0000.0.002 Pagamento de Dividas e Débitos	35.000,00	0,00	34.536,40	463,60	0,00	34.536,40	0,00
23	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	32.500,00	0,00	32.470,90	29,10	0,00	32.470,90	0,00
23	3.2.90.21.02.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	32.470,90		0,00	32.470,90	0,00
24	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.065,50	434,50	0,00	2.065,50	0,00
24	4.6.90.71.02.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contrata		0,00	2.065,50		0,00	2.065,50	0,00
	28.843.0000.0.003 Pagamento de Outras Dívidas Fi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.424,47	186.557,34	33.442,66	31.487,27	163.404,34	23.153,00
	0301.28.846.0000 Operações Especiais	220.000,00	22.424,47	186.557,34	33.442,66	31.487,27	163.404,34	23.153,00
	28.846.0000.0.001 Encargos Especiais/Obrig. Trib(F	220.000,00	22.424,47	186.557,34	33.442,66	31.487,27	163.404,34	23.153,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	5.727,10	28.635,50	16.364,50	5.727,10	28.635,50	0,00
27	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		1.874,00	9.370,00		1.874,00	9.370,00	0,00
27	3.1.90.03.01.00.00.00.01.0000 Civis		3.853,10	19.265,50		3.853,10	19.265,50	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	175.000,00	16.697,37	157.921,84	17.078,16	25.760,17	134.768,84	23.153,00
28	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		16.697,37	157.921,84		25.760,17	134.768,84	23.153,00
	03.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	28.000,00	479,81	7.047,54	20.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
	0303.18 Gestão Ambiental	28.000,00	479,81	7.047,54	20.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
	0303.18.542 Controle Ambiental	27.000,00	479,81	7.047,54	19.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
	0303.18.542.0014 Meio Ambiente	27.000,00	479,81	7.047,54	19.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
	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	479,81	7.047,54	9.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	479,81	7.047,54	7.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	537,27		0,00	537,27	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	681,00		0,00	681,00	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	3.684.566,53	465.348,04	2.448.009,15	1.236.557,38	398.789,62	2.103.901,38	344.107,77
	03.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	28.000,00	479,81	7.047,54	20.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
	0303.18 Gestão Ambiental	28.000,00	479,81	7.047,54	20.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
	0303.18.542 Controle Ambiental	27.000,00	479,81	7.047,54	19.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
	0303.18.542.0014 Meio Ambiente	27.000,00	479,81	7.047,54	19.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
	18.542.0014.2.021 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	17.000,00	479,81	7.047,54	9.952,46	64,81	4.372,54	2.675,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	1.178,00		0,00	1.178,00	0,00
32	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	129,84		0,00	129,84	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.470,00		0,00	1.210,00	2.260,00
32	3.3.90.31.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Premiações		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fretes		415,00	601,62		0,00	186,62	415,00
32	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		64,81	64,81		64,81	64,81	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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 Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.04 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	455.000,00	57.804,53	294.836,94	160.163,06	48.848,87	270.341,70	24.495,24
	0304.17 Saneamento	455.000,00	57.804,53	294.836,94	160.163,06	48.848,87	270.341,70	24.495,24
	0304.17.512 Saneamento Básico Urbano	455.000,00	57.804,53	294.836,94	160.163,06	48.848,87	270.341,70	24.495,24
	0304.17.512.0007 Saneamento Básico	455.000,00	57.804,53	294.836,94	160.163,06	48.848,87	270.341,70	24.495,24
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações 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	450.000,00	57.804,53	294.836,94	155.163,06	48.848,87	270.341,70	24.495,24
36	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	240.000,00	39.426,47	182.374,74	57.625,26	39.426,47	182.374,74	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		30.575,53	143.100,18		30.575,53	143.100,18	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.776,43		0,00	1.776,43	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	3.791,77		0,00	3.791,77	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS		6.800,41	31.655,83		6.800,41	31.655,83	0,00
36	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizações Restituíveis		2.050,53	2.050,53		2.050,53	2.050,53	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	200.000,00	13.439,06	106.143,20	93.856,80	9.422,40	86.586,96	19.556,24
37	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		3.500,00	11.060,00		1.624,78	7.320,17	3.739,83
37	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		2.556,00	15.642,50		3.276,00	14.238,50	1.404,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	4.039,00		0,00	4.039,00	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	19.573,71		0,00	14.049,52	5.524,19
37	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	31,21		0,00	31,21	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		3.551,03	6.861,42		372,26	3.682,65	3.178,77
37	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	441,00		0,00	441,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		859,69	1.371,37		317,79	829,47	541,90

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	5.267.528,77	705.219,19	4.366.348,34	901.180,43	876.447,97	3.905.920,25	460.428,09
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	30.000,00	0,00	26.008,34	3.991,66	1.564,92	23.008,25	3.000,09
	0401.12 Educação	30.000,00	0,00	26.008,34	3.991,66	1.564,92	23.008,25	3.000,09
	0401.12.361 Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	26.008,34	3.991,66	1.564,92	23.008,25	3.000,09
	0401.12.361.0005 Educando no Presente para Con	30.000,00	0,00	26.008,34	3.991,66	1.564,92	23.008,25	3.000,09
	12.361.0005.2.026 Manutenção da Secretaria de Ed	30.000,00	0,00	26.008,34	3.991,66	1.564,92	23.008,25	3.000,09
40	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	24.618,34	381,66	1.564,92	21.618,25	3.000,09
40	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	470,10		0,00	470,10	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	4.338,00		0,00	4.338,00	0,00
40	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veículos		0,00	420,29		0,00	420,29	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		608,52	3.696,11	1.303,89
40	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
40	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0001 Hospedagens		0,00	6.156,95		0,00	6.156,95	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários		0,00	500,00		56,40	153,80	346,20
40	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.150,00		900,00	1.800,00	1.350,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.833,00		0,00	3.833,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.390,00	3.610,00	0,00	1.390,00	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.367.854,18	310.074,78	2.033.893,48	333.960,70	308.017,10	1.925.023,45	108.870,03
	0402.12 Educação	2.367.854,18	310.074,78	2.033.893,48	333.960,70	308.017,10	1.925.023,45	108.870,03
	0402.12.306 Alimentação e Nutrição	231.800,00	23.111,44	161.345,21	70.454,79	16.762,75	119.442,48	41.902,73
	0402.12.306.0005 Educando no Presente para Con	231.800,00	23.111,44	161.345,21	70.454,79	16.762,75	119.442,48	41.902,73
	12.306.0005.2.031 Manut. da Merenda Escolar Ensi	111.800,00	13.665,19	86.983,09	24.816,91	11.056,31	67.889,98	19.093,11
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	49.869,04	130,96	419,91	45.902,76	3.966,28
43	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	12.800,00	0,00	12.797,84	2,16	654,80	4.784,89	8.012,95
123	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	9.668,44	20.319,46	24.680,54	8.230,18	15.450,91	4.868,55
133	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	4.000,00	3.996,75	3.996,75	3,25	1.751,42	1.751,42	2.245,33
42	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	37.527,09		0,00	33.560,81	3.966,28
43	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	12.797,84		654,80	4.784,89	8.012,95
123	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		7.906,91	16.593,09		7.412,65	12.786,54	3.806,55
133	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		3.996,75	3.996,75		1.751,42	1.751,42	2.245,33
42	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	8.676,89		360,91	8.676,89	0,00
123	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0000 Material de Copa e Cozinha		1.062,00	1.180,00		118,00	118,00	1.062,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.665,06		59,00	3.665,06	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0000 Material de Limpeza e Produção		118,00	1.964,84		118,00	1.964,84	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		581,53	581,53		581,53	581,53	0,00
	12.306.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	120.000,00	9.446,25	74.362,12	45.637,88	5.706,44	51.552,50	22.809,62
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	42.619,11	27.380,89	413,00	38.323,32	4.295,79
45	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	18.792,62	11.207,38	903,53	5.912,02	12.880,60
124	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	4.468,32	7.972,46	7.027,54	2.448,26	5.375,51	2.596,95
134	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	5.000,00	4.977,93	4.977,93	22,07	1.941,65	1.941,65	3.036,28
44	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	40.731,11		0,00	36.494,32	4.236,79

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	5.267.528,77	705.219,19	4.366.348,34	901.180,43	876.447,97	3.905.920,25	460.428,09
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.367.854,18	310.074,78	2.033.893,48	333.960,70	308.017,10	1.925.023,45	108.870,03
	0402.12 Educação	2.367.854,18	310.074,78	2.033.893,48	333.960,70	308.017,10	1.925.023,45	108.870,03
	0402.12.306 Alimentação e Nutrição	231.800,00	23.111,44	161.345,21	70.454,79	16.762,75	119.442,48	41.902,73
	0402.12.306.0005 Educando no Presente para Con	231.800,00	23.111,44	161.345,21	70.454,79	16.762,75	119.442,48	41.902,73
	12.306.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	120.000,00	9.446,25	74.362,12	45.637,88	5.706,44	51.552,50	22.809,62
45	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	18.792,62		903,53	5.912,02	12.880,60
124	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		2.757,32	6.261,46		2.271,26	5.198,51	1.062,95
134	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		4.977,93	4.977,93		1.941,65	1.941,65	3.036,28
44	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.888,00		413,00	1.829,00	59,00
124	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0000 Material de Copa e Cozinha		1.416,00	1.416,00		0,00	0,00	1.416,00
124	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0000 Material de Limpeza e Produção		295,00	295,00		177,00	177,00	118,00
	0402.12.365 Educação Infantil	2.136.054,18	286.963,34	1.872.548,27	263.505,91	291.254,35	1.805.580,97	66.967,30
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	2.136.054,18	286.963,34	1.872.548,27	263.505,91	291.254,35	1.805.580,97	66.967,30
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	2.127.554,18	286.963,34	1.864.196,57	263.357,61	291.254,35	1.805.580,97	58.615,60
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	519.413,26	105.034,35	401.010,15	118.403,11	105.034,35	401.010,15	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.126.669,78	24.720,13	1.108.163,84	18.505,94	24.720,13	1.108.163,84	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	191.471,14	128.584,32	128.584,32	62.886,82	128.584,32	128.584,32	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		85.924,90	291.031,23		85.924,90	291.031,23	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		0,00	884.104,61		0,00	884.104,61	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		107.828,63	107.828,63		107.828,63	107.828,63	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	1.458,52		0,00	1.458,52	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		0,00	40.535,67		0,00	40.535,67	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		19.109,45	64.724,82		19.109,45	64.724,82	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		24.720,13	222.438,66		24.720,13	222.438,66	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		20.755,69	20.755,69		20.755,69	20.755,69	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	240.000,00	17.465,28	203.781,47	36.218,53	17.928,84	147.949,62	55.831,85
128	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	11.159,26	22.417,91	2.582,09	14.986,71	19.634,16	2.783,75
49	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	34.020,00		1.104,97	5.366,91	28.653,09
49	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	3.005,68		0,00	3.005,68	0,00
128	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	2.418,05		0,00	2.418,05	0,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	27.375,52		0,00	25.121,17	2.254,35
128	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0001 Material de Expediente		0,00	4.881,20		4.353,60	4.353,60	527,60
49	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.030,55		0,00	1.555,55	475,00
128	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0001 Material de Processamento de I		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
49	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	14.770,77		190,84	14.770,77	0,00
49	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produção		9.848,94	17.615,49		3.578,39	8.799,30	8.816,19
128	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0001 Material de Limpeza e Produção		3.078,00	3.078,00		1.171,85	1.171,85	1.906,15
49	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Be		0,00	243,99		0,00	243,99	0,00
128	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0001 Material para Manutenção de Be		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.508,33		0,00	2.508,33	0,00
128	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0001 Material Elétrico e Eletrônico		245,32	245,32		245,32	245,32	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	7.073,16		0,00	7.073,16	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	350,00		0,00	0,00	350,00

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	5.267.528,77	705.219,19	4.366.348,34	901.180,43	876.447,97	3.905.920,25	460.428,09
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.367.854,18	310.074,78	2.033.893,48	333.960,70	308.017,10	1.925.023,45	108.870,03
	0402.12 Educação	2.367.854,18	310.074,78	2.033.893,48	333.960,70	308.017,10	1.925.023,45	108.870,03
	0402.12.365 Educação Infantil	2.136.054,18	286.963,34	1.872.548,27	263.505,91	291.254,35	1.805.580,97	66.967,30
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	2.136.054,18	286.963,34	1.872.548,27	263.505,91	291.254,35	1.805.580,97	66.967,30
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	2.127.554,18	286.963,34	1.864.196,57	263.357,61	291.254,35	1.805.580,97	58.615,60
49	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		5.816,34	40.717,97		5.816,34	40.717,97	0,00
128	3.3.90.36.07.00.00.00.03.0001 Estagiários		6.009,45	6.009,45		6.009,45	6.009,45	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	451,92		0,00	451,92	0,00
128	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0001 Manutenção e Conservação de		56,49	56,49		56,49	56,49	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.596,00		0,00	2.596,00	0,00
49	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	287,42		0,00	287,42	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		3.661,79	18.796,34	11.203,66
49	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	4.706,07		1.176,51	1.176,51	3.529,56
49	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	2.345,72		0,00	2.345,72	0,00
49	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0001 Hospedagens		1.800,00	6.199,45		1.800,00	6.199,45	0,00
49	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.100,00		600,00	1.200,00	900,00
49	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	3.110,94		0,00	3.110,94	0,00
128	3.3.90.39.97.00.00.00.03.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.229,40		0,00	2.229,40	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.622,49		0,00	2.622,49	0,00
128	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		300,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	238,88	4.761,12	0,00	238,88	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	238,88		0,00	238,88	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	3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	494,70	5,30	0,00	0,00	494,70
53	3.3.90.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.857,00	143,00	0,00	0,00	7.857,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	494,70		0,00	0,00	494,70
53	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0037 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.857,00		0,00	0,00	7.857,00
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.680.808,36	389.275,08	2.158.224,29	522.584,07	533.594,12	1.850.642,66	307.581,63
	0403.12 Educação	2.680.808,36	389.275,08	2.158.224,29	522.584,07	533.594,12	1.850.642,66	307.581,63
	0403.12.306 Alimentação e Nutrição	169.000,00	23.137,89	145.138,75	23.861,25	23.425,46	109.998,68	35.140,07
	0403.12.306.0005 Educando no Presente para Con	169.000,00	23.137,89	145.138,75	23.861,25	23.425,46	109.998,68	35.140,07
	12.306.0005.2.043 Manut. da Merenda Escolar Ensi	169.000,00	23.137,89	145.138,75	23.861,25	23.425,46	109.998,68	35.140,07
54	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	77.615,60	22.384,40	885,00	68.921,24	8.694,36
55	3.3.90.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	21.686,64	1.313,36	1.481,22	6.389,70	15.296,94
125	3.3.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	17.152,36	39.850,98	149,02	17.564,00	31.192,50	8.658,48
135	3.3.90.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	6.000,00	5.985,53	5.985,53	14,47	3.495,24	3.495,24	2.490,29
54	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	74.252,60		0,00	65.735,24	8.517,36
55	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	21.686,64		1.481,22	6.389,70	15.296,94
125	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		15.087,36	37.785,98		17.564,00	31.192,50	6.593,48
135	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		5.985,53	5.985,53		3.495,24	3.495,24	2.490,29
54	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.363,00		885,00	3.186,00	177,00

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	5.267.528,77	705.219,19	4.366.348,34	901.180,43	876.447,97	3.905.920,25	460.428,09
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.680.808,36	389.275,08	2.158.224,29	522.584,07	533.594,12	1.850.642,66	307.581,63
	0403.12 Educação	2.680.808,36	389.275,08	2.158.224,29	522.584,07	533.594,12	1.850.642,66	307.581,63
	0403.12.306 Alimentação e Nutrição	169.000,00	23.137,89	145.138,75	23.861,25	23.425,46	109.998,68	35.140,07
	0403.12.306.0005 Educando no Presente para Con	169.000,00	23.137,89	145.138,75	23.861,25	23.425,46	109.998,68	35.140,07
	12.306.0005.2.043 Manut. da Merenda Escolar Ensi	169.000,00	23.137,89	145.138,75	23.861,25	23.425,46	109.998,68	35.140,07
125	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0000 Material de Copa e Cozinha		2.065,00	2.065,00		0,00	0,00	2.065,00
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.511.808,36	366.137,19	2.013.085,54	498.722,82	510.168,66	1.740.643,98	272.441,56
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.511.808,36	366.137,19	2.013.085,54	498.722,82	510.168,66	1.740.643,98	272.441,56
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	785.500,00	56.597,10	592.333,41	193.166,59	137.403,95	499.411,65	92.921,76
56	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	350.000,00	24.648,80	197.092,14	152.907,86	24.648,80	197.092,14	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		20.164,06	145.746,39		20.164,06	145.746,39	0,00
56	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		0,00	18.931,21		0,00	18.931,21	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		4.484,74	32.414,54		4.484,74	32.414,54	0,00
57	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	350.000,00	25.143,19	320.074,93	29.925,07	53.175,32	237.780,54	82.294,39
58	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.703,73	39.703,73	10.296,27
129	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	6.805,11	23.876,34	1.123,66	18.586,10	23.545,24	331,10
59	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	589,50		0,00	404,00	185,50
129	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
129	3.3.90.30.04.00.00.00.03.0001 Gás Engarrafado		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
129	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0001 Gêneros de Alimentação		830,70	830,70		830,70	830,70	0,00
59	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	145.485,60		36.746,62	110.348,56	35.137,04
58	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0036 Material Educativo e Esportivo		0,00	50.000,00		39.703,73	39.703,73	10.296,27
59	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	26.157,54		0,00	24.285,74	1.871,80
129	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0001 Material de Expediente		0,00	4.564,37		4.507,75	4.507,75	56,62
59	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	2.375,00		0,00	2.375,00	0,00
129	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0001 Material de Processamento de I		0,00	288,00		288,00	288,00	0,00
59	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	12.651,05		326,70	12.651,05	0,00
59	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçãc		10.576,80	22.606,87		0,00	12.030,07	10.576,80
129	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0001 Material de Limpeza e Produçãc		2.530,26	7.861,31		7.802,31	7.802,31	59,00
59	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Be		36,44	398,96		36,44	398,96	0,00
129	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0001 Material para Manutenção de Be		937,08	1.079,12		1.079,12	1.079,12	0,00
59	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.893,90		0,00	3.893,90	0,00
129	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0001 Material Elétrico e Eletrônico		467,46	997,90		467,46	997,90	0,00
59	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0001 Material para Áudio, Video e Fo		3.272,70	3.272,70		0,00	0,00	3.272,70
59	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		1.060,00	12.574,05		1.060,00	12.309,25	264,80
129	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0001 Material para Manutenção de Ve		372,80	372,80		203,65	203,65	169,15
59	3.3.90.30.46.00.00.00.01.0001 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.666,00		0,00	380,00	1.286,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	251,00		0,00	251,00	0,00
59	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	5.121,54		0,00	5.121,54	0,00
59	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares		0,00	5.190,22		882,92	3.844,38	1.345,84
129	3.3.90.39.15.00.00.00.03.0001 Limpeza de Veiculos		46,33	282,96		236,63	236,63	46,33
59	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	640,22		0,00	640,22	0,00
129	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0001 Manutenção e Conservação de		112,98	301,28		112,98	301,28	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		1.595,00	3.704,00		1.595,00	3.704,00	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	5.267.528,77	705.219,19	4.366.348,34	901.180,43	876.447,97	3.905.920,25	460.428,09
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.680.808,36	389.275,08	2.158.224,29	522.584,07	533.594,12	1.850.642,66	307.581,63
	0403.12 Educação	2.680.808,36	389.275,08	2.158.224,29	522.584,07	533.594,12	1.850.642,66	307.581,63
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.511.808,36	366.137,19	2.013.085,54	498.722,82	510.168,66	1.740.643,98	272.441,56
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.511.808,36	366.137,19	2.013.085,54	498.722,82	510.168,66	1.740.643,98	272.441,56
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	785.500,00	56.597,10	592.333,41	193.166,59	137.403,95	499.411,65	92.921,76
129	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0001 Manutenção e Conservação de		162,50	162,50		162,50	162,50	0,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		6.250,82	26.113,85	8.886,15
59	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Reabilitação Profiss		-100,00	6.315,00		1.766,26	4.798,78	1.516,22
129	3.3.90.39.52.00.00.00.00.03.0001 Serviços de Reabilitação Profiss		-100,00	250,00		250,00	250,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	10.000,00		412,11	2.888,62	7.111,38
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		67,84	4.951,48		2.352,84	2.666,48	2.285,00
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		0,00	2.727,00	0,00
129	3.3.90.39.97.00.00.00.00.03.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.409,40		0,00	2.409,40	0,00
59	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		8.555,16	11.407,27		1.666,36	2.852,11	8.555,16
129	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.260,00	3.720,00		2.460,00	3.720,00	0,00
59	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 Taxas		79,25	237,75		79,25	237,75	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.290,00	8.710,00	1.290,00	1.290,00	0,00
60	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
	12.361.0005.2.034 Manutenção do Ensino Fundame	1.051.308,36	240.065,41	771.072,70	280.235,66	240.065,41	771.072,70	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	950.000,00	240.065,41	749.764,34	200.235,66	240.065,41	749.764,34	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0018 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		212.762,01	626.615,10		212.762,01	626.615,10	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	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		27.303,40	123.149,24		27.303,40	123.149,24	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 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	675.000,00	69.474,68	649.679,43	25.320,57	132.699,30	470.159,63	179.519,80
63	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	90.000,00	14.474,68	69.816,23	20.183,77	14.474,68	69.816,23	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		11.841,20	55.994,00		11.841,20	55.994,00	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	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		2.633,48	12.452,98		2.633,48	12.452,98	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	88.541,03	140.160,89	99.839,11
66	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.866,58	133,42	417,57	417,57	4.449,01
64	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0032 Aplicacoes Diretas	139.500,00	55.000,00	139.496,62	3,38	24.724,47	89.830,47	49.666,15
65	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	154.534,77	10.465,23
68	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	4.541,55	15.399,70	15.100,30
66	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0019 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.866,58		417,57	417,57	4.449,01
64	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0032 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	19.390,62		0,00	0,00	19.390,62
67	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	240.000,00		88.541,03	140.160,89	99.839,11
64	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0032 Serviços de Transporte Escolar		55.000,00	120.106,00		24.724,47	89.830,47	30.275,53
65	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0036 Serviços de Transporte Escolar		0,00	165.000,00		0,00	154.534,77	10.465,23
68	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0037 Serviços de Transporte Escolar		0,00	30.500,00		4.541,55	15.399,70	15.100,30
69	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	5.267.528,77	705.219,19	4.366.348,34	901.180,43	876.447,97	3.905.920,25	460.428,09
	04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.866,23	0,00	123.747,59	15.118,64	27.402,50	82.771,25	40.976,34
	0405.12 Educação	138.866,23	0,00	123.747,59	15.118,64	27.402,50	82.771,25	40.976,34
	0405.12.306 Alimentação e Nutrição	2.866,23	0,00	1.497,59	1.368,64	0,00	0,00	1.497,59
	0405.12.306.0005 Educando no Presente para Con	2.866,23	0,00	1.497,59	1.368,64	0,00	0,00	1.497,59
	12.306.0005.2.114 Manutenção da Merenda Escolar	2.866,23	0,00	1.497,59	1.368,64	0,00	0,00	1.497,59
70	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
71	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	1.497,59	2,41	0,00	0,00	1.497,59
136	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	366,23	0,00	0,00	366,23	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	1.497,59		0,00	0,00	1.497,59
	0405.12.367 Educação Especial	136.000,00	0,00	122.250,00	13.750,00	27.402,50	82.771,25	39.478,75
	0405.12.367.0005 Educando no Presente para Con	136.000,00	0,00	122.250,00	13.750,00	27.402,50	82.771,25	39.478,75
	12.367.0005.2.037 Manutenção das Atividades da A	136.000,00	0,00	122.250,00	13.750,00	27.402,50	82.771,25	39.478,75
72	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	16.000,00
72	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	36.000,00		8.000,00	20.000,00	16.000,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	86.250,00	13.750,00	19.402,50	62.771,25	23.478,75
73	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	86.250,00		19.402,50	62.771,25	23.478,75
	04.07 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	5.869,33	24.474,64	25.525,36	5.869,33	24.474,64	0,00
	0407.12 Educação	50.000,00	5.869,33	24.474,64	25.525,36	5.869,33	24.474,64	0,00
	0407.12.364 Ensino Superior	50.000,00	5.869,33	24.474,64	25.525,36	5.869,33	24.474,64	0,00
	0407.12.364.0005 Educando no Presente para Con	50.000,00	5.869,33	24.474,64	25.525,36	5.869,33	24.474,64	0,00
	12.364.0005.2.041 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	5.869,33	24.474,64	25.525,36	5.869,33	24.474,64	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	5.869,33	24.474,64	24.525,36	5.869,33	24.474,64	0,00
75	3.3.90.18.01.00.00.00.01.0000 Auxílio a Estudantes Carentes		5.869,33	24.474,64		5.869,33	24.474,64	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	576.000,00	79.391,74	435.613,73	140.386,27	150.911,40	371.940,20	63.673,53
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	576.000,00	79.391,74	435.613,73	140.386,27	150.911,40	371.940,20	63.673,53
	0501.04 Administração	475.000,00	79.391,74	335.113,73	139.886,27	75.411,40	277.040,20	58.073,53
	0501.04.122 Administração Geral	475.000,00	79.391,74	335.113,73	139.886,27	75.411,40	277.040,20	58.073,53
	0501.04.122.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	475.000,00	79.391,74	335.113,73	139.886,27	75.411,40	277.040,20	58.073,53
	04.122.0013.2.044 Manut. das Atividades e Reeq. di	475.000,00	79.391,74	335.113,73	139.886,27	75.411,40	277.040,20	58.073,53
76	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	235.000,00	28.023,96	162.278,63	72.721,37	28.023,96	162.278,63	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		22.925,11	128.272,31		22.925,11	128.272,31	0,00
76	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	5.661,56		0,00	5.661,56	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.098,85	28.344,76		5.098,85	28.344,76	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	51.367,78	172.737,34	57.262,66	47.387,44	114.663,81	58.073,53
77	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	2.765,84		0,00	2.765,84	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	8.898,50		1.564,24	5.170,23	3.728,27
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.499,14	3.037,12		1.811,64	3.037,12	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	1.317,58		0,00	1.317,58	0,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		690,00	2.936,05		690,00	2.936,05	0,00
77	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	466,12		0,00	466,12	0,00
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	282,79		0,00	0,00	282,79
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		1.088,46	10.063,39		0,00	8.974,93	1.088,46
77	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		13.750,60	16.717,36		1.479,93	4.446,69	12.270,67
77	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		180,50	2.371,69		180,50	2.351,69	20,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	510,94		0,00	510,94	0,00
77	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	1.001,54		0,00	1.001,54	0,00
77	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		46,33	92,67		46,33	92,67	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.167,46	4.970,02		979,16	4.781,72	188,30
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		32,50	943,50		183,50	943,50	0,00
77	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		4.448,36	17.962,69	12.037,31
77	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
77	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		331,07	2.227,01	3.772,99
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		67,84	1.962,85		515,28	620,53	1.342,32
77	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		333,70	447,26		333,70	447,26	0,00
77	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
77	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.100,00		600,00	1.200,00	900,00
77	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	589,56		0,00	589,56	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		28.392,00	69.519,11		30.104,48	47.076,69	22.442,42
77	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		79,25	153,45		79,25	153,45	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	97,76	9.902,24	0,00	97,76	0,00
78	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	97,76		0,00	97,76	0,00
	0501.13 Cultura	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	75.500,00	94.900,00	5.600,00
	0501.13.392 Difusão Cultural	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	75.500,00	94.900,00	5.600,00
	0501.13.392.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	75.500,00	94.900,00	5.600,00
	13.392.0013.2.047 Incentivo à Atividades Culturais	31.000,00	0,00	30.600,00	400,00	5.600,00	25.000,00	5.600,00
79	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00

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	576.000,00	79.391,74	435.613,73	140.386,27	150.911,40	371.940,20	63.673,53
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	576.000,00	79.391,74	435.613,73	140.386,27	150.911,40	371.940,20	63.673,53
	0501.13 Cultura	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	75.500,00	94.900,00	5.600,00
	0501.13.392 Difusão Cultural	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	75.500,00	94.900,00	5.600,00
	0501.13.392.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	75.500,00	94.900,00	5.600,00
	13.392.0013.2.047 Incentivo à Atividades Culturais	31.000,00	0,00	30.600,00	400,00	5.600,00	25.000,00	5.600,00
79	3.3.50.43.01.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Pri		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.600,00	0,00	25.200,00	400,00	5.600,00	19.600,00	5.600,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.200,00		5.600,00	19.600,00	5.600,00
	13.392.0013.2.048 Festa da Integração	70.000,00	0,00	69.900,00	100,00	69.900,00	69.900,00	0,00
81	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	69.900,00	100,00	69.900,00	69.900,00	0,00
82	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	69.900,00		69.900,00	69.900,00	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	1.287.000,00	38.533,75	261.797,35	1.025.202,65	61.163,87	227.985,53	33.811,82
	06.01 DESPORTO AMADOR	287.000,00	38.533,75	261.797,35	25.202,65	61.163,87	227.985,53	33.811,82
	0601.27 Desporto e Lazer	287.000,00	38.533,75	261.797,35	25.202,65	61.163,87	227.985,53	33.811,82
	0601.27.812 Desporto Comunitário	287.000,00	38.533,75	261.797,35	25.202,65	61.163,87	227.985,53	33.811,82
	0601.27.812.0012 Esporte é Vida	287.000,00	38.533,75	261.797,35	25.202,65	61.163,87	227.985,53	33.811,82
	27.812.0012.2.050 Manutenção do Desporto Amado	287.000,00	38.533,75	261.797,35	25.202,65	61.163,87	227.985,53	33.811,82
83	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	11.098,92	51.298,44	23.701,56	11.098,92	51.298,44	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		9.079,52	41.994,83		9.079,52	41.994,83	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.019,40	9.303,61		2.019,40	9.303,61	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	27.434,83	209.058,91	941,09	50.064,95	175.247,09	33.811,82
84	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.024,00		472,60	3.340,57	3.683,43
84	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
84	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	283,30		0,00	283,30	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		920,00	3.405,00		0,00	2.485,00	920,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	484,12		0,00	0,00	484,12
84	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		1.950,60	2.575,60		1.950,60	2.575,60	0,00
84	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	1.457,11		0,00	1.457,11	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.634,85	8.263,79		1.634,85	8.263,79	0,00
84	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	721,00		124,50	721,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		433,27	2.286,87		0,00	1.853,60	433,27
84	3.3.90.31.04.00.00.00.00.01.0000 Premiações Desportivas		6.425,71	8.218,93		6.425,71	8.218,93	0,00
84	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	262,55		0,00	262,55	0,00
84	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	46,33		0,00	46,33	0,00
84	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		150,64	1.242,78		150,64	1.242,78	0,00
84	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	325,00		65,00	325,00	0,00
84	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	19.000,00		6.447,86	11.594,29	7.405,71
84	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	4.000,00		199,62	1.890,95	2.109,05
84	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.198,68		273,35	378,60	820,08
84	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		5.851,99	27.718,84		5.851,99	27.718,84	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		10.067,77	118.980,81		26.468,23	101.024,65	17.956,16
84	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.440,00	560,00	0,00	1.440,00	0,00
85	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	1.440,00		0,00	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 Esport	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 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	2.483.932,04	228.735,12	2.121.311,11	362.620,93	429.873,25	1.735.287,21	386.023,90
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	626.000,00	37.634,52	532.465,67	93.534,33	114.807,14	380.479,46	151.986,21
	0701.06 Segurança Pública	87.000,00	21.656,73	43.161,91	43.838,09	14.201,63	29.066,77	14.095,14
	0701.06.181 Policiamento	87.000,00	21.656,73	43.161,91	43.838,09	14.201,63	29.066,77	14.095,14
	0701.06.181.0004 Serviços de Utilidade Pública	87.000,00	21.656,73	43.161,91	43.838,09	14.201,63	29.066,77	14.095,14
	06.181.0004.2.071 Convênio Multas de Trânsito - Mi	46.500,00	13.729,04	24.674,22	21.825,78	13.592,20	22.524,38	2.149,84
87	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.710,71	289,29	552,00	4.177,71	533,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.067,79	6.932,21	0,00	1.067,79	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	9.004,04	12.040,72	7.959,28	8.315,20	10.423,88	1.616,84
87	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	858,81		0,00	802,81	56,00
130	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.593,34	2.422,02		0,00	828,68	1.593,34
88	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0010 Material de Copa e Cozinha		0,00	188,31		0,00	188,31	0,00
130	3.3.90.30.23.00.00.00.03.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
88	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0010 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	461,23		0,00	461,23	0,00
130	3.3.90.30.28.00.00.00.03.0000 Material de Proteção e Seguran		307,20	307,20		307,20	307,20	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.504,90		0,00	2.027,90	477,00
130	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		349,50	1.207,50		1.184,00	1.184,00	23,50
87	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
88	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0010 Manutenção e Conservação de		0,00	418,25		0,00	418,25	0,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
130	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		6.610,00	6.680,00		6.680,00	6.680,00	0,00
130	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		144,00	144,00		144,00	144,00	0,00
87	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	552,00		552,00	552,00	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	0,00	2.130,00	370,00	0,00	2.130,00	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	4.725,00	4.725,00	5.275,00	4.725,00	4.725,00	0,00
132	4.4.90.52.22.00.00.00.03.0000 Equipamentos de Manobra e Pa		4.725,00	4.725,00		4.725,00	4.725,00	0,00
90	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0010 Equipamentos de Processamen		0,00	2.130,00		0,00	2.130,00	0,00
	06.181.0004.2.072 Convênio Multas de Trânsito - Ci	14.500,00	127,69	8.813,69	5.686,31	609,43	4.668,39	4.145,30
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	127,69	1.127,69	1.872,31	226,69	613,69	514,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0011 Aplicacoes Diretas	9.900,00	0,00	7.126,00	2.774,00	382,74	3.494,70	3.631,30
92	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
92	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0011 Material para Manutenção de Ve		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
92	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		0,00	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		382,74	3.218,70	3.581,30
91	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		99,00	486,00	514,00
91	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições		127,69	127,69		127,69	127,69	0,00
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	600,00	0,00	560,00	40,00	0,00	560,00	0,00
94	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0011 Mobiliário em Geral		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
	06.181.0004.2.073 Convênio Multas de Trânsito - Pa	26.000,00	7.800,00	9.674,00	16.326,00	0,00	1.874,00	7.800,00
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	0,00	1.874,00	6.126,00	0,00	1.874,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0012 Aplicacoes Diretas	15.000,00	7.800,00	7.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.800,00
96	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0012 Jetons a Conselheiros		0,00	1.874,00		0,00	1.874,00	0,00
137	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0012 Serviços Gráficos e Editoriais		7.800,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
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

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	2.483.932,04	228.735,12	2.121.311,11	362.620,93	429.873,25	1.735.287,21	386.023,90
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	626.000,00	37.634,52	532.465,67	93.534,33	114.807,14	380.479,46	151.986,21
	0701.06 Segurança Pública	87.000,00	21.656,73	43.161,91	43.838,09	14.201,63	29.066,77	14.095,14
	0701.06.181 Policiamento	87.000,00	21.656,73	43.161,91	43.838,09	14.201,63	29.066,77	14.095,14
	0701.06.181.0004 Serviços de Utilidade Pública	87.000,00	21.656,73	43.161,91	43.838,09	14.201,63	29.066,77	14.095,14
	06.181.0004.2.073 Convênio Multas de Trânsito - Pz	26.000,00	7.800,00	9.674,00	16.326,00	0,00	1.874,00	7.800,00
98	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0012 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	279.000,00	0,00	264.000,00	15.000,00	55.000,00	209.000,00	55.000,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.038 Drenagem/Pavimentação de Via	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	279.000,00	0,00	264.000,00	15.000,00	55.000,00	209.000,00	55.000,00
	0701.15.452.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	279.000,00	0,00	264.000,00	15.000,00	55.000,00	209.000,00	55.000,00
	15.452.0010.2.061 Coleta de Rejeitos de Resíduos S	279.000,00	0,00	264.000,00	15.000,00	55.000,00	209.000,00	55.000,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	279.000,00	0,00	264.000,00	15.000,00	55.000,00	209.000,00	55.000,00
100	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	264.000,00		55.000,00	209.000,00	55.000,00
	0701.25 Energia	260.000,00	15.977,79	225.303,76	34.696,24	45.605,51	142.412,69	82.891,07
	0701.25.752 Energia Elétrica	260.000,00	15.977,79	225.303,76	34.696,24	45.605,51	142.412,69	82.891,07
	0701.25.752.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	260.000,00	15.977,79	225.303,76	34.696,24	45.605,51	142.412,69	82.891,07
	25.752.0010.2.064 Manutenção da Iluminação Públi	260.000,00	15.977,79	225.303,76	34.696,24	45.605,51	142.412,69	82.891,07
101	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	160.000,00	15.977,79	155.081,86	4.918,14	45.605,51	131.690,79	23.391,07
138	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0008 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0008 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.458,25		0,00	3.458,25	0,00
101	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0008 Outros Materiais de Consumo		5.929,24	12.807,69		9.868,30	12.807,69	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0008 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0008 Serviços de Energia Elétrica		0,00	110.000,00		19.318,56	86.608,93	23.391,07
101	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0008 Outros Serviços de Terceiros - F		10.048,55	28.815,92		16.418,65	28.815,92	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0008 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	10.721,90	9.278,10	0,00	10.721,90	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0008 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	59.500,00	20.500,00	0,00	0,00	59.500,00
122	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0008 Obras em Andamento		0,00	59.500,00		0,00	0,00	59.500,00
102	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0008 Outras Obras e Instalações		0,00	10.721,90		0,00	10.721,90	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	2.483.932,04	228.735,12	2.121.311,11	362.620,93	429.873,25	1.735.287,21	386.023,90
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
	0702.26 Transporte	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
103	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	740.000,00	107.391,38	559.825,16	180.174,84	107.391,38	559.825,16	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		87.401,52	444.787,43		87.401,52	444.787,43	0,00
103	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.257,82		0,00	1.257,82	0,00
103	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		550,56	12.574,07		550,56	12.574,07	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		19.439,30	97.719,08		19.439,30	97.719,08	0,00
103	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituico		0,00	3.486,76		0,00	3.486,76	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	640.000,00	7.381,82	633.044,96	6.955,04	103.494,32	495.371,68	137.673,28
105	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0007 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	153.000,00	10.400,00	152.369,24	630,76	35.000,00	100.333,17	52.036,07
106	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	89.200,00	12.245,00	57.488,09	31.711,91	23.831,49	56.000,12	1.487,97
126	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	53.682,40	149.550,15	30.449,85	45.348,92	106.709,79	42.840,36
104	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-24.430,65	388.681,91		69.573,12	261.932,98	126.748,93
117	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0034 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	32.272,68		0,00	0,00	32.272,68
106	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0039 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
126	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.144,56	11.222,56		7.062,56	10.955,56	267,00
104	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
104	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		239,00	1.344,03		0,00	1.105,03	239,00
126	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	543,73		474,03	543,73	0,00
104	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
126	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0000 Material de Processamento de I		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
104	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		8.522,00	8.522,00		8.522,00	8.522,00	0,00
106	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0039 Material de Acondicionamento e		0,00	8.384,00		0,00	8.384,00	0,00
104	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		120,30	1.715,04		120,30	1.715,04	0,00
104	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	456,34		0,00	456,34	0,00
126	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	295,78		295,78	295,78	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		5.841,29	29.490,57		5.841,29	29.490,57	0,00
106	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de Be		0,00	504,81		0,00	504,81	0,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Be		1.200,00	8.668,67		1.995,00	7.468,67	1.200,00
104	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	2.366,31		0,00	2.366,31	0,00
104	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.637,59	2.591,30		1.637,59	2.591,30	0,00
104	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.208,50		0,00	1.208,50	0,00
126	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.759,00		520,00	1.759,00	0,00
104	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		9.201,23	95.227,73		9.201,23	95.081,43	146,30
106	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de Ve		0,00	14.090,50		0,00	13.920,00	170,50
126	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		28.979,02	59.054,22		15.518,85	40.194,11	18.860,11
104	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	5.809,00		0,00	5.809,00	0,00
126	3.3.90.30.51.00.00.00.00.03.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	5.996,46		0,00	5.996,46	0,00
104	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.368,29		0,00	3.094,51	273,78
126	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	103,00		0,00	103,00	0,00
104	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	5.866,30		0,00	5.866,30	0,00
126	3.3.90.36.07.00.00.00.00.03.0000 Estagiários		1.001,54	2.003,08		1.001,54	2.003,08	0,00
104	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		46,33	198,89		0,00	152,56	46,33
126	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0000 Limpeza de Veículos		35,41	295,86		260,45	260,45	35,41
104	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		169,47	320,11		169,47	320,11	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	2.483.932,04	228.735,12	2.121.311,11	362.620,93	429.873,25	1.735.287,21	386.023,90
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
	0702.26 Transporte	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	1.857.932,04	191.100,60	1.588.845,44	269.086,60	315.066,11	1.354.807,75	234.037,69
104	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
104	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.764,12	40.167,09		4.764,12	40.152,09	15,00
106	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0039 Manutenção e Conservação de		9.845,00	28.549,38		21.312,50	27.624,38	925,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		15.072,50	34.266,62		9.222,50	27.831,62	6.435,00
104	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
104	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.000,00		1.738,17	8.303,33	6.696,67
104	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	596,29		0,00	596,29	0,00
104	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		424,75	3.188,87	2.811,13
104	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		70,81	1.090,66		301,95	859,52	231,14
126	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0000 seguros em Geral		220,87	20.557,88		5.269,71	5.411,33	15.146,55
106	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0039 Serviços Bancários		0,00	9,40		0,00	9,40	0,00
104	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20.340,00		0,00	19.875,00	465,00
117	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0034 Outros Serviços de Terceiros - F		10.400,00	120.096,56		35.000,00	100.333,17	19.763,39
106	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0039 Outros Serviços de Terceiros - F		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.570,00	4.166,29		3.570,00	3.570,00	596,29
104	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		550,33	1.571,60		550,33	1.571,60	0,00
126	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0000 Taxas		158,50	317,00		158,50	317,00	0,00
106	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.000,00		118,99	607,53	392,47
108	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	835,80	14.164,20	0,00	835,80	0,00
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	0,00	17.792,83	0,00	0,00	17.792,83	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	17.939,21	0,00	17.939,21	0,00	0,00	17.939,20	0,01
108	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	835,80		0,00	835,80	0,00
120	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0007 Obras em Andamento		0,00	17.792,83		0,00	17.792,83	0,00
119	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		0,00	17.939,21		0,00	17.939,20	0,01

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	1.082.500,00	156.811,97	958.827,24	123.672,76	169.638,55	892.246,12	66.581,12
	08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
	0801.20 Agricultura	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
	0801.20.606 Extensão Rural	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
	0801.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
	20.606.0008.2.074 Manutenção das Atividades da S	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
110	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	470.000,00	84.424,82	373.348,34	96.651,66	84.424,82	373.348,34	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		50.357,13	280.878,36		50.357,13	280.878,36	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		5.394,68	5.394,68		5.394,68	5.394,68	0,00
110	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	7.441,74		0,00	7.441,74	0,00
110	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.654,24	61.614,79		10.654,24	61.614,79	0,00
110	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restitucio		18.018,77	18.018,77		18.018,77	18.018,77	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	275.000,00	8.535,58	274.424,71	575,29	46.537,14	233.018,57	41.406,14
121	3.3.90.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	10.000,00	8.730,39	8.730,39	1.269,61	8.730,39	8.730,39	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	18.609,98	18.609,98	1.390,02	4.735,00	4.735,00	13.874,98
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		-20.570,00	108.204,00		1.385,88	76.591,12	31.612,88
111	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		891,90	1.758,61		891,90	1.758,61	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		148,86	324,64		189,90	317,64	7,00
111	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	455,04		121,43	121,43	333,61
111	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.723,00		0,00	1.723,00	0,00
111	3.3.90.30.18.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Usr		0,00	981,59		0,00	981,59	0,00
127	3.3.90.30.19.00.00.00.03.0000 Material de Acondicionamento e		10.370,00	10.370,00		0,00	0,00	10.370,00
111	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		187,10	1.795,37		59,00	1.608,27	187,10
111	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16,48		0,00	16,48	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		10.389,74	51.253,45		15.066,21	50.854,49	398,96
127	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		4.735,00	4.735,00		4.735,00	4.735,00	0,00
111	3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 Material Biológico		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
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		1.096,62	3.253,39		1.096,62	3.253,39	0,00
111	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.436,00		5.287,20	21.148,80	5.287,20
111	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		70,82	212,46		70,82	212,46	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		14.325,54	49.075,85		19.118,75	48.653,35	422,50
127	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		3.504,98	3.504,98		0,00	0,00	3.504,98
111	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
121	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0034 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	144,00		0,00	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	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.285,53		554,43	622,27	1.663,26
111	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		45,00	867,00		45,00	867,00	0,00
111	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.450,00		700,00	1.400,00	1.050,00
111	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	251,58		0,00	251,58	0,00
111	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.343,90		0,00	2.343,90	0,00
111	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.427,87		0,00	2.427,87	0,00
111	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	1.616,05		0,00	1.616,05	0,00
121	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0034 Restituições		8.730,39	8.730,39		8.730,39	8.730,39	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.613,42	3.386,58	0,00	1.613,42	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	242.000,00	0,00	236.412,75	5.587,25	0,00	236.412,75	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	50.000,00	36.300,00	36.300,00	13.700,00	25.000,00	25.000,00	11.300,00

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	1.082.500,00	156.811,97	958.827,24	123.672,76	169.638,55	892.246,12	66.581,12
	08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
	0801.20 Agricultura	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
	0801.20.606 Extensão Rural	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
	0801.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
	20.606.0008.2.074 Manutenção das Atividades da S	1.072.000,00	156.600,77	949.439,59	122.560,41	169.427,35	882.858,47	66.581,12
112	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	99,50		0,00	99,50	0,00
112	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	1.344,92		0,00	1.344,92	0,00
116	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0034 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	236.412,75		0,00	236.412,75	0,00
131	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0089 Máquinas e Equipamentos Agríc		36.300,00	36.300,00		25.000,00	25.000,00	11.300,00
112	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
	08.02 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	10.500,00	211,20	9.387,65	1.112,35	211,20	9.387,65	0,00
	0802.20 Agricultura	10.500,00	211,20	9.387,65	1.112,35	211,20	9.387,65	0,00
	0802.20.608 Promoção da Produção Agropecu	10.500,00	211,20	9.387,65	1.112,35	211,20	9.387,65	0,00
	0802.20.608.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	10.500,00	211,20	9.387,65	1.112,35	211,20	9.387,65	0,00
	20.608.0008.2.078 Manutenção do Programa de Me	10.500,00	211,20	9.387,65	1.112,35	211,20	9.387,65	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	211,20	9.387,65	612,35	211,20	9.387,65	0,00
113	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	480,25		0,00	480,25	0,00
113	3.3.90.30.40.00.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	8.050,00		0,00	8.050,00	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		211,20	857,40		211,20	857,40	0,00
114	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

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:		14.756.027,34	1.722.058,39	10.852.761,45	3.903.265,89	2.137.400,05	9.491.814,94	1.360.946,51

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	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	0901.10 Saúde	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	0901.10.301 Atenção Básica	3.699.247,04	558.588,54	3.176.588,53	522.658,51	639.293,61	2.897.543,40	279.045,13
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.699.247,04	558.588,54	3.176.588,53	522.658,51	639.293,61	2.897.543,40	279.045,13
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	3.176.447,04	518.466,09	2.782.137,71	394.309,33	594.904,54	2.513.142,70	268.995,01
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	466,66	3.733,28	1.866,72
1	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Coi		0,00	5.600,00		466,66	3.733,28	1.866,72
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.147.197,04	228.387,89	1.115.523,42	31.673,62	228.387,89	1.115.523,42	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	96.000,00	57.758,55	85.990,49	10.009,51	57.758,55	85.990,49	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		157.821,71	735.009,04		157.821,71	735.009,04	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		57.758,55	85.990,49		57.758,55	85.990,49	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	1.656,88		0,00	1.656,88	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		0,00	34.518,31		0,00	34.518,31	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		5.428,47	26.281,87		5.428,47	26.281,87	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		62.801,26	303.881,51		62.801,26	303.881,51	0,00
3	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		2.336,45	14.175,81		2.336,45	14.175,81	0,00
4	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	116,67	900,03	499,97
4	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Públ		0,00	1.400,00		116,67	900,03	499,97
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.362.000,00	156.144,59	1.237.412,80	124.587,20	197.302,63	1.052.016,41	185.396,39
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	38.208,62	13.041,38
32	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	80.000,00	11.175,06	57.730,10	22.269,90	38.697,96	41.399,15	16.330,95
6	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		10.560,48	103.990,71		10.560,48	103.990,71	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.572,00	138.068,16		23.811,57	110.896,05	27.172,11
6	3.3.90.30.05.00.00.00.01.0002 Explosivos e Munições		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		2.224,61	9.903,09		0,00	7.678,48	2.224,61
6	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		64.618,22	350.106,37		56.770,62	325.971,82	24.134,55
6	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		0,00	8.341,69		0,00	8.241,69	100,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		4.316,49	14.019,63		9.157,47	4.862,16	4.862,16
32	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0002 Material de Expediente		658,25	1.019,57		658,25	1.019,57	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de I		1.042,20	10.766,75		1.042,20	10.766,75	0,00
6	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0002 Material de Acondicionamento e		0,00	1.090,50		0,00	1.090,50	0,00
6	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0002 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	811,56		0,00	811,56	0,00
32	3.3.90.30.20.00.00.00.03.0002 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	444,90		0,00	444,90	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		236,00	569,02		118,00	451,02	118,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0002 Material de Copa e Cozinha		0,00	34,97		0,00	34,97	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçãc		4.839,93	13.539,36		3.216,77	11.916,20	1.623,16
6	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0002 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	346,50		0,00	346,50	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Be		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0002 Material para Manutenção de Be		724,29	724,29		724,29	724,29	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Be		659,00	2.663,00		659,00	2.663,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.074,84		0,00	2.074,84	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0002 Material Elétrico e Eletrônico		497,87	497,87		497,87	497,87	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		1.235,12	39.301,31		1.461,76	38.376,87	924,44
32	3.3.90.30.36.00.00.00.03.0002 Material Hospitalar		0,00	19.986,67		19.664,47	19.664,47	322,20
6	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		9.155,39	35.349,16		8.579,51	33.806,91	1.542,25
32	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0002 Material para Manutenção de Ve		4.910,50	6.700,50		4.910,50	6.700,50	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		956,90	3.330,90		1.076,90	2.230,90	1.100,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0002 Outros Materiais de Consumo		710,00	710,00		710,00	710,00	0,00
6	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.989,20		0,00	1.989,20	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	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	0901.10 Saúde	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	0901.10.301 Atenção Básica	3.699.247,04	558.588,54	3.176.588,53	522.658,51	639.293,61	2.897.543,40	279.045,13
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.699.247,04	558.588,54	3.176.588,53	522.658,51	639.293,61	2.897.543,40	279.045,13
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	3.176.447,04	518.466,09	2.782.137,71	394.309,33	594.904,54	2.513.142,70	268.995,01
6	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66.920,00		9.360,00	48.450,00	18.470,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		2.907,22	14.374,09		2.907,22	14.374,09	0,00
6	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		0,00	6.265,00		1.400,00	4.865,00	1.400,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.300,00		4.000,00	10.300,00	8.000,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		0,00	18.050,00		4.950,00	7.550,00	10.500,00
6	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.800,00		0,00	3.900,00	3.900,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		906,42	4.290,90		540,41	3.924,89	366,01
32	3.3.90.39.15.00.00.00.03.0002 Limpeza de Veículos		0,00	387,19		387,19	387,19	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.299,36		0,00	2.299,36	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0002 Manutenção e Conservação de		2.378,67	2.378,67		2.378,67	2.378,67	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		2.146,64	11.035,32		2.928,64	9.240,32	1.795,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0002 Manutenção e Conservação de		995,48	1.065,48		995,48	1.065,48	0,00
6	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0002 Manutenção e Cons de Bens M		240,00	428,31		0,00	188,31	240,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.000,00		2.762,93	14.069,81	1.930,19
6	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em C		585,71	1.182,00		321,39	917,68	264,32
6	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		30.552,39	244.590,40		42.719,47	183.580,72	61.009,68
5	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	51.250,00		0,00	38.208,62	13.041,38
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		1.754,11	8.715,58	6.284,42
6	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.254,50		2.170,00	5.254,50	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	135,00		135,00	135,00	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		133,73	7.952,14		1.680,49	6.178,07	1.774,07
32	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0002 seguros em Geral		0,00	21.344,99		5.336,24	5.336,24	16.008,75
6	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0002 Hospedagens		964,92	5.329,24		964,92	5.329,24	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		0,00	2.500,00		421,40	1.898,00	602,00
6	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	4.232,00		600,00	3.332,00	900,00
6	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0002 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.179,12		196,52	982,60	196,52
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		4.501,32	8.886,82		3.638,42	8.023,92	862,90
32	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
6	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0002 Taxas		218,10	1.089,85		218,10	1.089,85	0,00
6	3.3.90.48.01.00.00.00.01.0002 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		4.471,80	26.932,00		4.471,80	26.932,00	0,00
6	3.3.90.93.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	9.600,00		2.000,00	7.600,00	2.000,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	22.816,18	123.140,40	29.859,60
7	3.3.93.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	110.000,00		18.233,34	95.665,07	14.334,93
7	3.3.93.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	43.000,00		4.582,84	27.475,33	15.524,67
9	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.000,00	10.790,90	39.209,10	9.358,00	10.790,90	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0033 Aplicacoes Diretas	180.000,00	62.000,00	63.440,00	116.560,00	40.000,00	41.440,00	22.000,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0033 Obras em Andamento		22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00
9	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	732,90		0,00	732,90	0,00
9	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0002 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0033 Equipamentos de Processamen		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	1.308,00		1.308,00	1.308,00	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	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	0901.10 Saúde	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	0901.10.301 Atenção Básica	3.699.247,04	558.588,54	3.176.588,53	522.658,51	639.293,61	2.897.543,40	279.045,13
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.699.247,04	558.588,54	3.176.588,53	522.658,51	639.293,61	2.897.543,40	279.045,13
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	3.176.447,04	518.466,09	2.782.137,71	394.309,33	594.904,54	2.513.142,70	268.995,01
9	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0002 Veículos Diversos		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
8	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0033 Veículos Diversos		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
9	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0002 Outros Equipamentos e Materia		0,00	5.400,00		5.050,00	5.400,00	0,00
	10.301.0006.2.086 Piso da Atenção Básico Fixo - P/	92.500,00	0,00	89.500,00	3.000,00	0,00	89.500,00	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		0,00	89.500,00		0,00	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	13.140,25	130.828,95	4.671,05	13.140,25	130.828,95	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	133.500,00	13.140,25	130.828,95	2.671,05	13.140,25	130.828,95	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		13.140,25	130.828,95		13.140,25	130.828,95	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	0,00	21.873,56	5.626,44	0,00	21.873,56	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	26.500,00	0,00	21.873,56	4.626,44	0,00	21.873,56	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		0,00	21.873,56		0,00	21.873,56	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
	10.301.0006.2.089 Piso da Atenção Básica Variável	97.000,00	16.044,06	71.518,60	25.481,40	16.044,06	71.518,60	0,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	96.000,00	16.044,06	71.518,60	24.481,40	16.044,06	71.518,60	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		16.044,06	71.518,60		16.044,06	71.518,60	0,00
18	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
	10.301.0006.2.090 Piso da Atenção Básica Variável	26.400,00	6.550,61	6.688,03	19.711,97	1.489,31	1.626,73	5.061,30
19	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	26.400,00	6.550,61	6.688,03	19.711,97	1.489,31	1.626,73	5.061,30
19	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0038 Gêneros de Alimentação		1.199,31	1.336,73		1.199,31	1.336,73	0,00
19	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0038 Uniformes, Tecidos e Aviamento		5.061,30	5.061,30		0,00	0,00	5.061,30
19	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0038 Serviços Gráficos e Editoriais		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
	10.301.0006.2.091 Coofinanciamento da Atenção Bã	46.500,00	0,00	42.418,70	4.081,30	0,00	42.418,70	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	42.418,70	2.581,30	0,00	42.418,70	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		0,00	42.418,70		0,00	42.418,70	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 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	4.387,53	15.122,98	8.877,02	4.387,53	15.122,98	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	24.000,00	4.387,53	15.122,98	8.877,02	4.387,53	15.122,98	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		4.387,53	15.122,98		4.387,53	15.122,98	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	0901.10 Saúde	3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13
	0901.10.301 Atenção Básica	3.699.247,04	558.588,54	3.176.588,53	522.658,51	639.293,61	2.897.543,40	279.045,13
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.699.247,04	558.588,54	3.176.588,53	522.658,51	639.293,61	2.897.543,40	279.045,13
	10.301.0006.2.095 Assistência Farmacêutica Básica	56.900,00	0,00	16.500,00	40.400,00	9.327,92	11.511,18	4.988,82
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	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicação Direta Decorrente de	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	9.327,92	11.511,18	4.988,82
34	3.3.93.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicação Direta Decorrente de	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.93.30.09.00.00.00.01.0038 Material Farmacológico		0,00	16.500,00		9.327,92	11.511,18	4.988,82
	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	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 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	1.155,76	1.155,76	10.844,24	1.005,76	1.005,76	150,00
	0901.10.304.0006 Saúde Priorizada	12.000,00	1.155,76	1.155,76	10.844,24	1.005,76	1.005,76	150,00
	10.304.0006.2.093 Vigilância em Saúde - Vigilância	12.000,00	1.155,76	1.155,76	10.844,24	1.005,76	1.005,76	150,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.155,76	1.155,76	9.844,24	1.005,76	1.005,76	150,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0038 Diárias no País - Civil		1.005,76	1.005,76		1.005,76	1.005,76	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Consumo		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
29	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
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	23.000,00	5.668,50	18.291,00	4.709,00	6.880,30	15.381,00	2.910,00
	0901.10.305.0006 Saúde Priorizada	23.000,00	5.668,50	18.291,00	4.709,00	6.880,30	15.381,00	2.910,00
	10.305.0006.2.094 Vigilância em Saúde Vigilância -	23.000,00	5.668,50	18.291,00	4.709,00	6.880,30	15.381,00	2.910,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	13.500,00	0,00	12.622,50	877,50	1.211,80	9.712,50	2.910,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	8.500,00	5.668,50	5.668,50	2.831,50	5.668,50	5.668,50	0,00
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
35	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0038 Gêneros de Alimentação		5.668,50	5.668,50		5.668,50	5.668,50	0,00
30	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0038 Coleta de Lixo e Demais Residuo		0,00	8.500,00		1.211,80	5.590,00	2.910,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	562,50		0,00	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:		3.734.247,04	565.412,80	3.196.035,29	538.211,75	647.179,67	2.913.930,16	282.105,13

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	92.016,18	454.500,46	279.999,54	96.698,78	438.333,36	16.167,10
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	654.000,00	88.927,73	435.935,58	218.064,42	93.302,83	419.808,98	16.126,60
	1001.08 Assistência Social	654.000,00	88.927,73	435.935,58	218.064,42	93.302,83	419.808,98	16.126,60
	1001.08.242 Assistência ao Portador de Defic	41.000,00	2.542,60	16.240,55	24.759,45	2.400,20	15.577,70	662,85
	1001.08.242.0009 Assistência Social em Ação	41.000,00	2.542,60	16.240,55	24.759,45	2.400,20	15.577,70	662,85
	08.242.0009.2.100 Manutenção do Fundo Municipal	41.000,00	2.542,60	16.240,55	24.759,45	2.400,20	15.577,70	662,85
1	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
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.542,60	12.631,91	17.368,09	2.400,20	11.969,06	662,85
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.608,64	391,36	0,00	3.608,64	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0035 Diárias no País - Civil		0,00	1.508,64		0,00	1.508,64	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.412,60	4.287,64		1.412,60	4.287,64	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	208,42		0,00	208,42	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	3.753,85		0,00	3.645,00	108,85
3	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0035 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0035 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		950,00	1.250,00		950,00	1.250,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	500,00		37,60	126,00	374,00
2	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.132,00		0,00	2.132,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	500,00		0,00	320,00	180,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 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	15.041,30	88.552,01	51.447,99	14.943,14	87.466,52	1.085,49
	1001.08.243.0009 Assistência Social em Ação	140.000,00	15.041,30	88.552,01	51.447,99	14.943,14	87.466,52	1.085,49
	08.243.0009.2.110 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	140.000,00	15.041,30	88.552,01	51.447,99	14.943,14	87.466,52	1.085,49
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	14.696,30	85.720,35	39.279,65	14.696,30	85.720,35	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		11.640,64	68.728,28		11.640,64	68.728,28	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	121,26		0,00	121,26	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.055,66	14.769,02		3.055,66	14.769,02	0,00
6	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	2.101,79		0,00	2.101,79	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	345,00	2.616,66	9.383,34	246,84	1.531,17	1.085,49
7	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		345,00	345,00		0,00	0,00	345,00
7	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	987,33		246,84	246,84	740,49
7	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	764,33		0,00	764,33	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	215,00	2.785,00	0,00	215,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	473.000,00	71.343,83	331.143,02	141.856,98	75.959,49	316.764,76	14.378,26
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	473.000,00	71.343,83	331.143,02	141.856,98	75.959,49	316.764,76	14.378,26
	08.244.0009.2.103 Manutenção das Atividades Com	34.500,00	6.351,56	28.153,36	6.346,64	3.963,13	21.763,06	6.390,30
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	32.500,00	6.350,32	28.152,12	4.347,88	3.961,89	21.761,82	6.390,30
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	1.500,00	1,24	1,24	1.498,76	1,24	1,24	0,00
9	3.3.90.08.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Funeral		0,00	1.874,00		0,00	1.874,00	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	92.016,18	454.500,46	279.999,54	96.698,78	438.333,36	16.167,10
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	654.000,00	88.927,73	435.935,58	218.064,42	93.302,83	419.808,98	16.126,60
	1001.08 Assistência Social	654.000,00	88.927,73	435.935,58	218.064,42	93.302,83	419.808,98	16.126,60
	1001.08.244 Assistência Comunitária	473.000,00	71.343,83	331.143,02	141.856,98	75.959,49	316.764,76	14.378,26
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	473.000,00	71.343,83	331.143,02	141.856,98	75.959,49	316.764,76	14.378,26
	08.244.0009.2.103 Manutenção das Atividades Com	34.500,00	6.351,56	28.153,36	6.346,64	3.963,13	21.763,06	6.390,30
9	3.3.90.08.03.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Natalidade		0,00	2.811,00		0,00	2.811,00	0,00
9	3.3.90.08.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	419,16		299,40	419,16	0,00
9	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		6.100,32	15.567,96		3.050,16	12.513,01	3.054,95
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		412,71	1.955,91	1.544,09
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.500,00		199,62	1.958,74	1.541,26
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
10	3.3.90.92.99.00.00.00.00.01.0031 Outras Despesas de exercícios		1,24	1,24		1,24	1,24	0,00
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	64.722,27	297.790,86	132.209,14	71.726,36	289.802,90	7.987,96
12	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	49.704,70	203.487,65	96.512,35	49.704,70	203.487,65	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	53.465,04	1.534,96	0,00	53.465,04	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		41.078,26	151.280,02		41.078,26	151.280,02	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0035 vencimentos e salários		0,00	53.465,04		0,00	53.465,04	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 -		8.626,44	43.936,94		8.626,44	43.936,94	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.275,78	3.981,26	6.018,74	462,66	1.838,42	2.142,84
16	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	10.000,00	7.032,39	8.069,72	1.930,28	2.224,60	2.224,60	5.845,12
15	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	35.000,00	6.709,40	10.354,69	24.645,31	6.709,40	10.354,69	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		112,00	112,00		0,00	0,00	112,00
16	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0031 Gêneros de Alimentação		1.569,53	2.281,52		860,04	860,04	1.421,48
15	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 Gêneros de Alimentação		0,00	1.780,40		0,00	1.780,40	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0031 Material de Expediente		3.920,24	3.920,24		0,00	0,00	3.920,24
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
16	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0031 Material de Processamento de I		503,40	503,40		0,00	0,00	503,40
15	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0035 Material de Processamento de I		0,00	761,05		0,00	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
16	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0031 Material de Limpeza e Produçãc		1.039,22	1.364,56		1.364,56	1.364,56	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	222,04		0,00	222,04	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0035 Material para Manutenção de Ve		0,00	66,50		0,00	66,50	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		818,78	818,78		0,00	0,00	818,78
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		345,00	345,00		0,00	0,00	345,00
15	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0035 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	188,31		0,00	188,31	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
15	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0035 Serviços de Reabilitação Profiss		6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	876,64		202,20	270,04	606,60
14	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	178,08		0,00	178,08	0,00
15	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0035 Serviços Bancários		9,40	9,40		9,40	9,40	0,00
14	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.562,76		260,46	1.302,30	260,46
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	18.432,50	1.567,50	12.625,00	18.432,50	0,00
17	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0031 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.597,50		0,00	2.597,50	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0031 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0031 Equipamentos de Processamen		0,00	13.885,00		10.675,00	13.885,00	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	92.016,18	454.500,46	279.999,54	96.698,78	438.333,36	16.167,10
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	654.000,00	88.927,73	435.935,58	218.064,42	93.302,83	419.808,98	16.126,60
	1001.08 Assistência Social	654.000,00	88.927,73	435.935,58	218.064,42	93.302,83	419.808,98	16.126,60
	1001.08.244 Assistência Comunitária	473.000,00	71.343,83	331.143,02	141.856,98	75.959,49	316.764,76	14.378,26
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	473.000,00	71.343,83	331.143,02	141.856,98	75.959,49	316.764,76	14.378,26
	08.244.0009.2.106 Índice de Gestão Descentralizad:	8.500,00	270,00	5.198,80	3.301,20	270,00	5.198,80	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	5.000,00	270,00	3.548,80	1.451,20	270,00	3.548,80	0,00
18	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0035 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
18	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0035 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
18	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0035 Serviços Bancários		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0035 Outros Serviços de Terceiros - F		270,00	1.355,00		270,00	1.355,00	0,00
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	0,00	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		0,00	1.650,00	0,00
	10.02 FUNDO DA INFANCIA E DO ADI	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	0,00	3.200,00	0,00
	1002.08 Assistência Social	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	0,00	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	0,00	3.200,00	0,00
	1002.08.243.0009 Assistência Social em Ação	44.500,00	0,00	3.200,00	41.300,00	0,00	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	0,00	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
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	3.200,00	16.800,00	0,00	3.200,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0009 Aplicacoes Diretas	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
	10.03 FUNDO MUN. DA PESSOA IDO	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
	1003.08 Assistência Social	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
	1003.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
	1003.08.241.0009 Assistência Social em Ação	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
	08.241.0009.2.113 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
23	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0031 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	3.088,45	15.364,88	19.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
24	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		2.394,35	11.947,78		2.701,85	11.907,28	40,50
24	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		90,50	670,90		90,50	670,90	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	242,60		0,00	242,60	0,00
24	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
24	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	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	92.016,18	454.500,46	279.999,54	96.698,78	438.333,36	16.167,10
	10.03 FUNDO MUN. DA PESSOA IDO	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
	1003.08 Assistência Social	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
	1003.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
	1003.08.241.0009 Assistência Social em Ação	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
	08.241.0009.2.113 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	36.000,00	3.088,45	15.364,88	20.635,12	3.395,95	15.324,38	40,50
24	3.3.90.92.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições		603,60	603,60		603,60	603,60	0,00
	Total da Entidade:	734.500,00	92.016,18	454.500,46	279.999,54	96.698,78	438.333,36	16.167,10

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	88.761,93	477.942,10	275.213,92	88.761,93	477.942,10	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	753.156,02	88.761,93	477.942,10	275.213,92	88.761,93	477.942,10	0,00
	0101.01 Legislativa	753.156,02	88.761,93	477.942,10	275.213,92	88.761,93	477.942,10	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	753.156,02	88.761,93	477.942,10	275.213,92	88.761,93	477.942,10	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	752.156,02	88.761,93	477.942,10	274.213,92	88.761,93	477.942,10	0,00
	01.031.0001.0.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	30.000,00	4.479,86	22.399,30	7.600,70	4.479,86	22.399,30	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.479,86	22.399,30	7.600,70	4.479,86	22.399,30	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		4.479,86	22.399,30		4.479,86	22.399,30	0,00
	01.031.0001.1.101 AQUISIÇÃO DE TERRENO PAF	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	84.282,07	455.542,80	265.613,22	84.282,07	455.542,80	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	450.000,00	68.183,12	332.926,29	117.073,71	68.183,12	332.926,29	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	265.069,33		54.068,30	265.069,33	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		1.289,94	2.751,09		1.289,94	2.751,09	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		1.289,95	5.673,42		1.289,95	5.673,42	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.534,93	57.167,65		11.534,93	57.167,65	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	35.500,00	4.690,00	26.250,00	9.250,00	4.690,00	26.250,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		4.690,00	26.250,00		4.690,00	26.250,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.156,02	11.408,95	95.577,51	103.578,51	11.408,95	95.577,51	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		2.725,59	38.318,69		2.725,59	38.318,69	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		345,07	1.473,56		345,07	1.473,56	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	291,39		0,00	291,39	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		144,00	519,00		144,00	519,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		75,80	274,43		75,80	274,43	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		133,91	402,41		133,91	402,41	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		41,90	41,90		41,90	41,90	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		1.068,89	7.193,51		1.068,89	7.193,51	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		1.900,00	9.500,00		1.900,00	9.500,00	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		0,00	1.073,25		0,00	1.073,25	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		4.630,38	22.263,26		4.630,38	22.263,26	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.250,00		0,00	6.250,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		343,41	1.945,55		343,41	1.945,55	0,00
5	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	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	789,00	35.711,00	0,00	789,00	0,00
6	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	399,00		0,00	399,00	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	88.761,93	477.942,10	275.213,92	88.761,93	477.942,10	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	753.156,02	88.761,93	477.942,10	275.213,92	88.761,93	477.942,10	0,00
	0101.01 Legislativa	753.156,02	88.761,93	477.942,10	275.213,92	88.761,93	477.942,10	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	753.156,02	88.761,93	477.942,10	275.213,92	88.761,93	477.942,10	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	88.761,93	477.942,10	275.213,92	88.761,93	477.942,10	0,00
	Total Geral:	19.977.930,40	2.468.249,30	14.981.239,30	4.996.691,10	2.970.040,43	13.322.020,56	1.659.218,74