

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	43.646,20	304.500,73	64.999,27	49.966,48	304.500,73	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	369.500,00	43.646,20	304.500,73	64.999,27	49.966,48	304.500,73	0,00
	0201.04 Administração	329.500,00	39.754,24	266.064,09	63.435,91	46.074,52	266.064,09	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	329.500,00	39.754,24	266.064,09	63.435,91	46.074,52	266.064,09	0,00
	0201.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	329.500,00	39.754,24	266.064,09	63.435,91	46.074,52	266.064,09	0,00
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prei	325.000,00	38.254,24	261.564,09	63.435,91	44.574,52	261.564,09	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	38.067,64	228.212,54	11.787,46	38.067,64	228.212,54	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		31.141,38	186.848,28		31.141,38	186.848,28	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.926,26	41.364,26		6.926,26	41.364,26	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	186,60	31.851,55	48.148,45	6.506,88	31.851,55	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.005,76	10.727,06		1.005,76	10.727,06	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.904,28	8.762,12		1.945,96	8.762,12	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
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	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		861,00	861,00		861,00	861,00	0,00
2	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		647,71	647,71		647,71	647,71	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	3.726,24		621,04	3.726,24	0,00
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		849,00	1.132,03	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		296,41	5.149,72		296,41	5.149,72	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
	04.122.0002.2.005 Prêmio Qualidade Cidadão	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00	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	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00
5	3.3.90.31.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Premiações		1.500,00	4.500,00		1.500,00	4.500,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	40.000,00	3.891,96	38.436,64	1.563,36	3.891,96	38.436,64	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	40.000,00	3.891,96	38.436,64	1.563,36	3.891,96	38.436,64	0,00
	0201.06.182.0004 Serviços de Utilidade Pública	40.000,00	3.891,96	38.436,64	1.563,36	3.891,96	38.436,64	0,00
	06.182.0004.2.004 Manutenção da Defesa Civil	40.000,00	3.891,96	38.436,64	1.563,36	3.891,96	38.436,64	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	3.891,96	34.938,52	61,48	3.891,96	34.938,52	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.891,96	29.310,56		3.891,96	29.310,56	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	5.627,96		0,00	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., FINAN	3.574.566,53	462.608,90	2.910.618,05	663.948,48	747.936,96	2.851.838,34	58.779,71
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	3.091.566,53	386.795,99	2.532.920,66	558.645,87	646.468,88	2.475.656,02	57.264,64
	0301.04 Administração	2.583.566,53	360.501,54	2.257.223,87	326.342,66	584.370,33	2.206.441,14	50.782,73
	0301.04.122 Administração Geral	2.445.566,53	341.772,35	2.124.981,98	320.584,55	553.866,54	2.076.357,21	48.624,77
	0301.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	380.000,00	0,00	114.750,00	265.250,00	81.007,42	81.007,42	33.742,58
	04.122.0002.1.002 Construção do Centro Administra	380.000,00	0,00	114.750,00	265.250,00	81.007,42	81.007,42	33.742,58
9	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	380.000,00	0,00	114.750,00	265.250,00	81.007,42	81.007,42	33.742,58
9	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	114.750,00		81.007,42	81.007,42	33.742,58
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.065.566,53	341.772,35	2.010.231,98	55.334,55	472.859,12	1.995.349,79	14.882,19
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Ad	1.918.531,53	344.352,90	1.882.497,53	36.034,00	453.550,65	1.867.615,34	14.882,19
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.175.531,53	273.265,70	1.175.531,53	0,00	273.265,70	1.175.531,53	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		144.261,50	846.084,52		144.261,50	846.084,52	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		66.433,64	73.708,44		66.433,64	73.708,44	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	20.232,70		0,00	20.232,70	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		55.739,14	216.139,93		55.739,14	216.139,93	0,00
10	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		6.831,42	18.194,43		6.831,42	18.194,43	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	728.000,00	70.020,20	697.973,00	30.027,00	179.217,95	684.990,81	12.982,19
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		1.508,64	10.224,18		1.508,64	10.224,18	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.244,64	9.918,36		2.150,89	9.918,36	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		27.122,22	41.662,52		27.481,27	41.415,36	247,16
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		0,00	10.712,78		252,27	10.647,03	65,75
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		4.302,20	12.929,40		4.713,30	12.929,40	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.649,71		1.791,17	4.649,71	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	17.471,47		621,65	17.471,47	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		1.179,17	8.156,59		1.179,17	8.156,59	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		7.408,38	15.207,62		10.724,38	15.207,62	0,00
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		450,94	3.936,04		1.532,94	3.899,04	37,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		9.704,51	11.475,68		7.672,19	9.283,40	2.192,28
11	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição		9.950,00	9.950,00		9.950,00	9.950,00	0,00
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		486,81	2.215,71		486,81	2.215,71	0,00
11	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		3.648,32	10.619,92		3.648,32	10.619,92	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	7.943,90	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		-1.975,00	57.555,00		9.850,00	53.265,00	4.290,00
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		0,00	15.133,47		10.933,47	15.133,47	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		9.006,03	135.724,64		22.259,14	135.724,64	0,00
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	7.920,00	0,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		318,69	1.628,86		637,38	1.628,86	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.944,26	22.926,33		3.357,54	22.926,33	0,00
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		201,00	1.270,96		201,00	1.270,96	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-6.039,64	128.960,36		24.199,64	128.960,36	0,00
11	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	3.871,42		0,00	3.871,42	0,00
11	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	3.350,00		0,00	3.350,00	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., FINAN	3.574.566,53	462.608,90	2.910.618,05	663.948,48	747.936,96	2.851.838,34	58.779,71
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	3.091.566,53	386.795,99	2.532.920,66	558.645,87	646.468,88	2.475.656,02	57.264,64
	0301.04 Administração	2.583.566,53	360.501,54	2.257.223,87	326.342,66	584.370,33	2.206.441,14	50.782,73
	0301.04.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	18.729,19	130.686,13	4.313,87	30.503,79	128.528,17	2.157,96
	0301.04.306.0003 Administração Geral	135.000,00	18.729,19	130.686,13	4.313,87	30.503,79	128.528,17	2.157,96
	04.306.0003.2.010 Manutenção e Reequipamento d	135.000,00	18.729,19	130.686,13	4.313,87	30.503,79	128.528,17	2.157,96
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	134.215,44	18.729,19	129.901,57	4.313,87	30.503,79	127.743,61	2.157,96
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		1.680,00	7.280,00		1.680,00	7.280,00	0,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		16.749,19	113.331,43		27.643,79	111.173,47	2.157,96
18	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	3.388,00		880,00	3.388,00	0,00
18	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.162,70		0,00	1.162,70	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		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		0,00	485,66		0,00	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		300,00	1.110,00		300,00	1.110,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	784,56	0,00	784,56	0,00	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	50.000,00	11.956,96	40.265,56	9.734,44	24.608,06	33.783,65	6.481,91
	0301.06.452 Serviços Urbanos	50.000,00	11.956,96	40.265,56	9.734,44	24.608,06	33.783,65	6.481,91
	0301.06.452.0003 Administração Geral	50.000,00	11.956,96	40.265,56	9.734,44	24.608,06	33.783,65	6.481,91
	06.452.0003.2.016 Convênio Corpo de Bombeiros	50.000,00	11.956,96	40.265,56	9.734,44	24.608,06	33.783,65	6.481,91
20	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0361 Aplicacoes Diretas	35.000,00	9.257,06	26.165,66	8.834,34	16.008,16	19.683,75	6.481,91
20	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0361 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.418,16	3.356,80		1.621,34	3.356,80	0,00
20	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0361 Gêneros de Alimentação		1.298,50	2.777,48		2.777,48	2.777,48	0,00
20	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0361 Material de Processamento de I		140,00	140,00		110,00	110,00	30,00
20	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0361 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.016,07		74,94	1.016,07	0,00
20	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0361 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.533,00		2.858,00	2.858,00	5.675,00
20	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0361 Material para Áudio, Vídeo e Fo		5.122,00	5.122,00		5.122,00	5.122,00	0,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0361 Material para Manutenção de Ve		0,00	465,00		465,00	465,00	0,00
20	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0361 Outros Materiais de Consumo		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
20	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0361 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		450,00	450,00	0,00
20	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0361 Serviços Gráficos e Editoriais		188,00	188,00		188,00	188,00	0,00
20	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0361 seguros em Geral		0,00	1.526,91		750,00	750,00	776,91
20	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0361 Serviços Bancários		-399,60	1.100,40		101,40	1.100,40	0,00
20	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0361 Outros Serviços de Terceiros - F		790,00	790,00		790,00	790,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0361 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.699,90	14.099,90	900,10	8.599,90	14.099,90	0,00
21	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0361 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
21	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0361 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.899,90	1.899,90		1.899,90	1.899,90	0,00
21	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0361 Outros Equipamentos e Materia		800,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	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., FINAN	3.574.566,53	462.608,90	2.910.618,05	663.948,48	747.936,96	2.851.838,34	58.779,71
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	3.091.566,53	386.795,99	2.532.920,66	558.645,87	646.468,88	2.475.656,02	57.264,64
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	455.000,00	14.337,49	235.431,23	219.568,77	37.490,49	235.431,23	0,00
	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 Ft	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	14.337,49	200.894,83	19.105,17	37.490,49	200.894,83	0,00
	0301.28.846.0000 Operações Especiais	220.000,00	14.337,49	200.894,83	19.105,17	37.490,49	200.894,83	0,00
	28.846.0000.0.001 Encargos Especiais/Obrig. Trib(F	220.000,00	14.337,49	200.894,83	19.105,17	37.490,49	200.894,83	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	6.997,81	35.633,31	9.366,69	6.997,81	35.633,31	0,00
27	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		437,33	9.807,33		437,33	9.807,33	0,00
27	3.1.90.03.01.00.00.00.01.0000 Cívis		5.779,65	25.045,15		5.779,65	25.045,15	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		780,83	780,83		780,83	780,83	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	175.000,00	7.339,68	165.261,52	9.738,48	30.492,68	165.261,52	0,00
28	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEP		7.339,68	165.261,52		30.492,68	165.261,52	0,00
	03.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMI	28.000,00	0,00	7.047,54	20.952,46	2.675,00	7.047,54	0,00
	0303.18 Gestão Ambiental	28.000,00	0,00	7.047,54	20.952,46	2.675,00	7.047,54	0,00
	0303.18.542 Controle Ambiental	27.000,00	0,00	7.047,54	19.952,46	2.675,00	7.047,54	0,00
	0303.18.542.0014 Meio Ambiente	27.000,00	0,00	7.047,54	19.952,46	2.675,00	7.047,54	0,00
	18.542.0014.1.006 Educação Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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., FINAN	3.574.566,53	462.608,90	2.910.618,05	663.948,48	747.936,96	2.851.838,34	58.779,71
	03.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AM	28.000,00	0,00	7.047,54	20.952,46	2.675,00	7.047,54	0,00
	0303.18 Gestão Ambiental	28.000,00	0,00	7.047,54	20.952,46	2.675,00	7.047,54	0,00
	0303.18.542 Controle Ambiental	27.000,00	0,00	7.047,54	19.952,46	2.675,00	7.047,54	0,00
	0303.18.542.0014 Meio Ambiente	27.000,00	0,00	7.047,54	19.952,46	2.675,00	7.047,54	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	0,00	7.047,54	9.952,46	2.675,00	7.047,54	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	7.047,54	7.952,46	2.675,00	7.047,54	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	537,27		0,00	537,27	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	681,00		0,00	681,00	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bc		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		2.260,00	3.470,00	0,00
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 - F		0,00	601,62		415,00	601,62	0,00
32	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	64,81		0,00	64,81	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.18.543 Recuperação de Áreas Degradad	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 Re	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.04 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E	455.000,00	75.812,91	370.649,85	84.350,15	98.793,08	369.134,78	1.515,07
	0304.17 Saneamento	455.000,00	75.812,91	370.649,85	84.350,15	98.793,08	369.134,78	1.515,07
	0304.17.512 Saneamento Básico Urbano	455.000,00	75.812,91	370.649,85	84.350,15	98.793,08	369.134,78	1.515,07
	0304.17.512.0007 Saneamento Básico	455.000,00	75.812,91	370.649,85	84.350,15	98.793,08	369.134,78	1.515,07
	17.512.0007.1.012 Implantação da Rede de Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0007.2.023 Manutenção da ETA	450.000,00	75.812,91	370.649,85	79.350,15	98.793,08	369.134,78	1.515,07
36	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	53.717,00	236.091,74	23.908,26	53.717,00	236.091,74	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		26.597,79	169.697,97		26.597,79	169.697,97	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		11.854,77	13.631,20		11.854,77	13.631,20	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 -		7.621,08	39.276,91		7.621,08	39.276,91	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	5.850.808,93	726.986,52	5.093.334,86	757.474,07	1.090.827,41	4.996.747,66	96.587,20
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	30.000,00	-1.243,20	24.765,14	5.234,86	1.756,89	24.765,14	0,00
	0401.12 Educação	30.000,00	-1.243,20	24.765,14	5.234,86	1.756,89	24.765,14	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	30.000,00	-1.243,20	24.765,14	5.234,86	1.756,89	24.765,14	0,00
	0401.12.361.0005 Educando no Presente para Con	30.000,00	-1.243,20	24.765,14	5.234,86	1.756,89	24.765,14	0,00
	12.361.0005.2.026 Manutenção da Secretaria de Ed	30.000,00	-1.243,20	24.765,14	5.234,86	1.756,89	24.765,14	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicacoes Diretas	25.000,00	-1.243,20	23.375,14	1.624,86	1.756,89	23.375,14	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0358 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0358 Gêneros de Alimentação		0,00	470,10		0,00	470,10	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0358 Material de Processamento de I		0,00	4.338,00		0,00	4.338,00	0,00
40	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0358 Limpeza de Veículos		0,00	420,29		0,00	420,29	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0358 Serviços de Energia Elétrica		-672,20	4.327,80		631,69	4.327,80	0,00
40	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0358 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
40	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0358 Hospedagens		-300,00	5.856,95		-300,00	5.856,95	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0358 Serviços Bancários		-271,00	229,00		75,20	229,00	0,00
40	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0358 Manutenção e Conservação de		0,00	3.150,00		1.350,00	3.150,00	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0358 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.833,00		0,00	3.833,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.390,00	3.610,00	0,00	1.390,00	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0358 Equipamentos de Processamen		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.787.854,18	325.927,52	2.359.821,00	428.033,18	403.877,49	2.328.900,94	30.920,06
	0402.12 Educação	2.787.854,18	325.927,52	2.359.821,00	428.033,18	403.877,49	2.328.900,94	30.920,06
	0402.12.306 Alimentação e Nutrição	231.800,00	5.383,80	166.729,01	65.070,99	23.519,13	142.961,61	23.767,40
	0402.12.306.0005 Educando no Presente para Con	231.800,00	5.383,80	166.729,01	65.070,99	23.519,13	142.961,61	23.767,40
	12.306.0005.2.031 Manut. da Merenda Escolar Ensi	111.800,00	2.233,40	89.216,49	22.583,51	11.950,55	79.840,53	9.375,96
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	49.869,04	130,96	0,00	45.902,76	3.966,28
43	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	12.800,00	-4.584,06	8.213,78	4.586,22	1.661,93	6.446,82	1.766,96
123	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	6.817,46	27.136,92	17.863,08	8.588,00	24.038,91	3.098,01
133	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.996,75	3,25	1.700,62	3.452,04	544,71
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	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		-4.584,06	8.213,78		1.661,93	6.446,82	1.766,96
123	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		6.817,46	23.410,55		7.526,00	20.312,54	3.098,01
133	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	3.996,75		1.700,62	3.452,04	544,71
42	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	8.676,89		0,00	8.676,89	0,00
123	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.180,00		1.062,00	1.180,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	3.665,06		0,00	3.665,06	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	1.964,84		0,00	1.964,84	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	581,53		0,00	581,53	0,00
	12.306.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	120.000,00	3.150,40	77.512,52	42.487,48	11.568,58	63.121,08	14.391,44
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	0,00	38.323,32	4.295,79
45	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	30.000,00	-1.978,32	16.814,30	13.185,70	2.772,90	8.684,92	8.129,38
124	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	5.128,72	13.101,18	1.898,82	6.197,17	11.572,68	1.528,50
134	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.977,93	22,07	2.598,51	4.540,16	437,77
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	5.850.808,93	726.986,52	5.093.334,86	757.474,07	1.090.827,41	4.996.747,66	96.587,20
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.787.854,18	325.927,52	2.359.821,00	428.033,18	403.877,49	2.328.900,94	30.920,06
	0402.12 Educação	2.787.854,18	325.927,52	2.359.821,00	428.033,18	403.877,49	2.328.900,94	30.920,06
	0402.12.306 Alimentação e Nutrição	231.800,00	5.383,80	166.729,01	65.070,99	23.519,13	142.961,61	23.767,40
	0402.12.306.0005 Educando no Presente para Con	231.800,00	5.383,80	166.729,01	65.070,99	23.519,13	142.961,61	23.767,40
	12.306.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	120.000,00	3.150,40	77.512,52	42.487,48	11.568,58	63.121,08	14.391,44
45	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		-1.978,32	16.814,30		2.772,90	8.684,92	8.129,38
124	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		5.128,72	11.390,18		4.663,17	9.861,68	1.528,50
134	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	4.977,93		2.598,51	4.540,16	437,77
44	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.888,00		0,00	1.829,00	59,00
124	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.416,00		1.416,00	1.416,00	0,00
124	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	295,00		118,00	295,00	0,00
	0402.12.365 Educação Infantil	2.556.054,18	320.543,72	2.193.091,99	362.962,19	380.358,36	2.185.939,33	7.152,66
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	2.556.054,18	320.543,72	2.193.091,99	362.962,19	380.358,36	2.185.939,33	7.152,66
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	2.547.554,18	328.895,42	2.193.091,99	354.462,19	380.358,36	2.185.939,33	7.152,66
46	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0324 Aplicacoes Diretas	191.471,14	0,00	128.584,32	62.886,82	0,00	128.584,32	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicacoes Diretas	519.413,26	118.403,11	519.413,26	0,00	118.403,11	519.413,26	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0360 Aplicacoes Diretas	1.426.669,78	224.403,67	1.332.567,51	94.102,27	224.403,67	1.332.567,51	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0324 vencimentos e salários		0,00	107.828,63		0,00	107.828,63	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0358 vencimentos e salários		64.444,25	355.475,48		64.444,25	355.475,48	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0360 vencimentos e salários		90.275,92	974.380,53		90.275,92	974.380,53	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0358 13º salário		10.082,02	11.540,54		10.082,02	11.540,54	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0360 13º salário		93.602,98	94.089,15		93.602,98	94.089,15	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0358 férias - abono constitucional		0,00	40.535,67		0,00	40.535,67	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0324 Contribuições Previdenciárias -		0,00	20.755,69		0,00	20.755,69	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0358 Contribuições Previdenciárias -		30.754,21	95.479,03		30.754,21	95.479,03	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0360 Contribuições Previdenciárias -		40.524,77	262.963,43		40.524,77	262.963,43	0,00
47	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0358 Diversas Indenizacoes Restituic		13.122,63	16.382,54		13.122,63	16.382,54	0,00
48	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0360 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	1.134,40		0,00	1.134,40	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicacoes Diretas	240.000,00	-14.657,20	189.124,27	50.875,73	34.668,64	182.618,26	6.506,01
128	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	745,84	23.163,75	1.836,25	2.882,94	22.517,10	646,65
49	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0358 Combustiveis e Lubrificantes Au		-26.312,52	7.707,48		2.340,57	7.707,48	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0358 Gêneros de Alimentação		415,80	3.421,48		415,80	3.421,48	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	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0358 Material de Expediente		-2.254,35	25.121,17		0,00	25.121,17	0,00
128	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0001 Material de Expediente		0,00	4.881,20		31,92	4.385,52	495,68
49	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0358 Material de Processamento de [1.538,72	3.569,27		1.538,72	3.094,27	475,00
128	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0001 Material de Processamento de [0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
49	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0358 Material de Copa e Cozinha		0,00	14.770,77		0,00	14.770,77	0,00
49	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0358 Material de Limpeza e Produção		0,00	17.615,49		2.785,18	11.584,48	6.031,01
128	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0001 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.078,00		1.755,18	2.927,03	150,97
49	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0358 Material para Manutenção de Br		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 Br		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0358 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		342,60	587,92		342,60	587,92	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0358 Material para Manutenção de Ve		4.650,00	11.723,16		4.650,00	11.723,16	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0358 Outros Materiais de Consumo		340,72	340,72		340,72	340,72	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	5.850.808,93	726.986,52	5.093.334,86	757.474,07	1.090.827,41	4.996.747,66	96.587,20
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.787.854,18	325.927,52	2.359.821,00	428.033,18	403.877,49	2.328.900,94	30.920,06
	0402.12 Educação	2.787.854,18	325.927,52	2.359.821,00	428.033,18	403.877,49	2.328.900,94	30.920,06
	0402.12.365 Educação Infantil	2.556.054,18	320.543,72	2.193.091,99	362.962,19	380.358,36	2.185.939,33	7.152,66
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	2.556.054,18	320.543,72	2.193.091,99	362.962,19	380.358,36	2.185.939,33	7.152,66
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	2.547.554,18	328.895,42	2.193.091,99	354.462,19	380.358,36	2.185.939,33	7.152,66
128	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0001 Outros Materiais de Consumo		-350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0358 Estagiários		11.167,00	51.884,97		11.167,00	51.884,97	0,00
128	3.3.90.36.07.00.00.00.00.03.0001 Estagiários		0,00	6.009,45		0,00	6.009,45	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0358 Manutenção e Conservação de		0,00	451,92		0,00	451,92	0,00
128	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0001 Manutenção e Conservação de		753,24	809,73		753,24	809,73	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0358 Manutenção e Conservação de		973,00	3.569,00		973,00	3.569,00	0,00
49	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0358 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	287,42		0,00	287,42	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0358 Serviços de Energia Elétrica		-6.974,57	23.025,43		4.229,09	23.025,43	0,00
49	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0358 seguros em Geral		0,00	4.706,07		3.529,56	4.706,07	0,00
49	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0358 Limpeza e Conservação		0,00	2.345,72		0,00	2.345,72	0,00
49	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0358 Hospedagens		1.799,00	7.998,45		1.799,00	7.998,45	0,00
49	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0358 Manutenção e Conservação de		0,00	2.100,00		900,00	2.100,00	0,00
49	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0358 Despesas de Teleprocessament		0,00	3.110,94		0,00	3.110,94	0,00
128	3.3.90.39.97.00.00.00.00.03.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.229,40		0,00	2.229,40	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0358 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.622,49		0,00	2.622,49	0,00
128	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	238,88	124.761,12	0,00	238,88	0,00
51	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0358 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	-8.351,70	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	8.000,00	-7.857,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicacoes Diretas	500,00	-494,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0061 Combustíveis e Lubrificantes Au		-7.857,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0358 Combustíveis e Lubrificantes Au		-494,70	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.844.088,52	397.657,50	2.555.881,79	288.206,73	640.263,93	2.490.906,59	64.975,20
	0403.12 Educação	2.844.088,52	397.657,50	2.555.881,79	288.206,73	640.263,93	2.490.906,59	64.975,20
	0403.12.306 Alimentação e Nutrição	169.000,00	8.554,74	153.693,49	15.306,51	21.928,15	131.926,83	21.766,66
	0403.12.306.0005 Educando no Presente para Con	169.000,00	8.554,74	153.693,49	15.306,51	21.928,15	131.926,83	21.766,66
	12.306.0005.2.043 Manut. da Merenda Escolar Ensi	169.000,00	8.554,74	153.693,49	15.306,51	21.928,15	131.926,83	21.766,66
54	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	12.602,28	90.217,88	9.782,12	8.983,74	77.904,98	12.312,90
55	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	23.000,00	-4.047,54	17.639,10	5.360,90	4.181,31	10.571,01	7.068,09
125	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	39.850,98	149,02	7.169,20	38.361,70	1.489,28
135	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	5.985,53	14,47	1.593,90	5.089,14	896,39
54	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		12.602,28	86.854,88		8.983,74	74.718,98	12.135,90
55	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		-4.047,54	17.639,10		4.181,31	10.571,01	7.068,09
125	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	37.785,98		5.104,20	36.296,70	1.489,28
135	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	5.985,53		1.593,90	5.089,14	896,39

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	5.850.808,93	726.986,52	5.093.334,86	757.474,07	1.090.827,41	4.996.747,66	96.587,20
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.844.088,52	397.657,50	2.555.881,79	288.206,73	640.263,93	2.490.906,59	64.975,20
	0403.12 Educação	2.844.088,52	397.657,50	2.555.881,79	288.206,73	640.263,93	2.490.906,59	64.975,20
	0403.12.306 Alimentação e Nutrição	169.000,00	8.554,74	153.693,49	15.306,51	21.928,15	131.926,83	21.766,66
	0403.12.306.0005 Educando no Presente para Con	169.000,00	8.554,74	153.693,49	15.306,51	21.928,15	131.926,83	21.766,66
	12.306.0005.2.043 Manut. da Merenda Escolar Ensi	169.000,00	8.554,74	153.693,49	15.306,51	21.928,15	131.926,83	21.766,66
54	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.363,00		0,00	3.186,00	177,00
125	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.065,00		2.065,00	2.065,00	0,00
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.675.088,52	389.102,76	2.402.188,30	272.900,22	618.335,78	2.358.979,76	43.208,54
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.675.088,52	389.102,76	2.402.188,30	272.900,22	618.335,78	2.358.979,76	43.208,54
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	948.780,16	249.358,03	841.691,44	107.088,72	332.978,60	832.390,25	9.301,19
56	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicacoes Diretas	350.000,00	135.491,48	332.583,62	17.416,38	135.491,48	332.583,62	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	160.000,00	156.670,63	156.670,63	3.329,37	156.670,63	156.670,63	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0358 vencimentos e salários		10.082,03	155.828,42		10.082,03	155.828,42	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0001 vencimentos e salários		131.280,37	131.280,37		131.280,37	131.280,37	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0358 13º salário		108.258,79	108.258,79		108.258,79	108.258,79	0,00
56	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0358 férias - abono constitucional		0,00	18.931,21		0,00	18.931,21	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0358 Contribuições Previdenciárias -		17.150,66	49.565,20		17.150,66	49.565,20	0,00
140	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0001 Contribuições Previdenciárias -		25.390,26	25.390,26		25.390,26	25.390,26	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0358 Transferencias a Instituicoes Pri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	-10.296,27	39.703,73	10.296,27	0,00	39.703,73	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicacoes Diretas	350.000,00	-36.208,23	283.866,70	66.133,30	36.917,67	274.698,21	9.168,49
129	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	420,26	24.296,60	703,40	618,66	24.163,90	132,70
141	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	3.280,16	3.280,16	3.280,16	0,00	3.280,16	3.280,16	0,00
59	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0358 Combustíveis e Lubrificantes Au		-185,50	404,00		0,00	404,00	0,00
129	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	185,00		0,00	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
59	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0358 Gêneros de Alimentação		192,26	192,26		192,26	192,26	0,00
129	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0001 Gêneros de Alimentação		34,20	864,90		34,20	864,90	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		-10.296,27	39.703,73		0,00	39.703,73	0,00
59	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0358 Material Educativo e Esportivo		-35.137,04	110.348,56		0,00	110.348,56	0,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0358 Material de Expediente		-1.736,00	24.421,54		0,00	24.285,74	135,80
129	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0001 Material de Expediente		0,00	4.564,37		31,92	4.539,67	24,70
59	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0358 Material de Processamento de [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 [0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
59	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0358 Material de Copa e Cozinha		0,00	12.651,05		0,00	12.651,05	0,00
59	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0358 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	22.606,87		5.513,11	17.543,18	5.063,69
129	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0001 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	7.861,31		59,00	7.861,31	0,00
59	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0358 Material para Manutenção de Br		3.830,14	4.229,10		2.050,14	2.449,10	1.780,00
129	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0001 Material para Manutenção de Br		175,18	1.254,30		175,18	1.254,30	0,00
59	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0358 Material Elétrico e Eletrônico		702,53	4.596,43		702,53	4.596,43	0,00
129	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	997,90		0,00	997,90	0,00
59	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0358 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	3.272,70		3.272,70	3.272,70	0,00
59	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0358 Material para Manutenção de Ve		-264,80	12.309,25		0,00	12.309,25	0,00
129	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0001 Material para Manutenção de Ve		-61,15	311,65		0,00	203,65	108,00
59	3.3.90.30.46.00.00.00.01.0358 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0358 Outros Materiais de Consumo		903,00	2.569,00		0,00	380,00	2.189,00

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	5.850.808,93	726.986,52	5.093.334,86	757.474,07	1.090.827,41	4.996.747,66	96.587,20
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.844.088,52	397.657,50	2.555.881,79	288.206,73	640.263,93	2.490.906,59	64.975,20
	0403.12 Educação	2.844.088,52	397.657,50	2.555.881,79	288.206,73	640.263,93	2.490.906,59	64.975,20
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.675.088,52	389.102,76	2.402.188,30	272.900,22	618.335,78	2.358.979,76	43.208,54
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.675.088,52	389.102,76	2.402.188,30	272.900,22	618.335,78	2.358.979,76	43.208,54
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	948.780,16	249.358,03	841.691,44	107.088,72	332.978,60	832.390,25	9.301,19
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	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0358 Estagiários		0,00	5.121,54		0,00	5.121,54	0,00
59	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0358 Locação de Softwares		-21,46	5.168,76		1.324,38	5.168,76	0,00
129	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0001 Limpeza de Veiculos		272,03	554,99		318,36	554,99	0,00
59	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0358 Manutenção e Conservação de		0,00	640,22		0,00	640,22	0,00
129	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	301,28		0,00	301,28	0,00
59	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0358 Manutenção e Conservação de		0,00	3.704,00		0,00	3.704,00	0,00
129	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	162,50		0,00	162,50	0,00
59	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0358 Manutenção e Cons de Bens M		753,24	753,24		753,24	753,24	0,00
59	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0358 Serviços de Energia Elétrica		-3.504,33	31.495,67		5.381,82	31.495,67	0,00
59	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0358 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	6.315,00		1.516,22	6.315,00	0,00
129	3.3.90.39.52.00.00.00.00.03.0001 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
59	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0358 Serviços de Telecomunicações		-6.691,54	3.308,46		419,84	3.308,46	0,00
59	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0358 seguros em Geral		0,00	4.951,48		2.285,00	4.951,48	0,00
59	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0358 Limpeza e Conservação		0,00	259,28		0,00	259,28	0,00
59	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0358 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	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0358 Outros Serviços de Terceiros - F		4.951,27	16.358,54		13.506,43	16.358,54	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.720,00		0,00	3.720,00	0,00
59	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0358 Taxas		0,00	237,75		0,00	237,75	0,00
141	3.3.90.93.02.00.00.00.00.03.0022 Restituições		3.280,16	3.280,16		3.280,16	3.280,16	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	1.290,00	8.710,00	0,00	1.290,00	0,00
60	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0358 Equipamentos de Processamen		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
	12.361.0005.2.034 Manutenção do Ensino Fundame	1.051.308,36	164.565,31	935.638,01	115.670,35	164.565,31	935.638,01	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0360 Aplicacoes Diretas	950.000,00	164.565,31	914.329,65	35.670,35	164.565,31	914.329,65	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0018 Aplicacoes Diretas	21.308,36	0,00	21.308,36	0,00	0,00	21.308,36	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0360 vencimentos e salários		124.543,53	751.158,63		124.543,53	751.158,63	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0018 vencimentos e salários		0,00	21.308,36		0,00	21.308,36	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0360 Contribuições Previdenciárias -		27.699,30	150.848,54		27.699,30	150.848,54	0,00
61	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0360 Diversas Indenizacoes Restituic		12.322,48	12.322,48		12.322,48	12.322,48	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0324 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	-24.820,58	624.858,85	50.141,15	120.791,87	590.951,50	33.907,35
63	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0324 Aplicacoes Diretas	90.000,00	19.069,78	88.886,01	1.113,99	19.069,78	88.886,01	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0324 vencimentos e salários		10.086,98	66.080,98		10.086,98	66.080,98	0,00
63	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0324 13º salário		5.513,30	5.513,30		5.513,30	5.513,30	0,00
63	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0324 férias - abono constitucional		0,00	1.369,25		0,00	1.369,25	0,00
63	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0324 Contribuições Previdenciárias -		3.469,50	15.922,48		3.469,50	15.922,48	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	139.500,00	-29.258,50	110.238,12	29.261,88	20.407,65	110.238,12	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	10.465,23	165.000,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	30.500,00	-8.517,10	21.982,90	8.517,10	6.583,20	21.982,90	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0324 Aplicacoes Diretas	5.000,00	-4.449,01	417,57	4.582,43	0,00	417,57	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	5.850.808,93	726.986,52	5.093.334,86	757.474,07	1.090.827,41	4.996.747,66	96.587,20
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.844.088,52	397.657,50	2.555.881,79	288.206,73	640.263,93	2.490.906,59	64.975,20
	0403.12 Educação	2.844.088,52	397.657,50	2.555.881,79	288.206,73	640.263,93	2.490.906,59	64.975,20
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.675.088,52	389.102,76	2.402.188,30	272.900,22	618.335,78	2.358.979,76	43.208,54
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.675.088,52	389.102,76	2.402.188,30	272.900,22	618.335,78	2.358.979,76	43.208,54
	12.361.0005.2.035 Manutenção e Reequipamento d	675.000,00	-24.820,58	624.858,85	50.141,15	120.791,87	590.951,50	33.907,35
67	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0358 Aplicacoes Diretas	240.000,00	-1.665,75	238.334,25	1.665,75	64.266,01	204.426,90	33.907,35
64	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0022 Combustíveis e Lubrificantes Au		-19.390,62	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0324 Combustíveis e Lubrificantes Au		-4.449,01	417,57		0,00	417,57	0,00
64	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		-9.867,88	110.238,12		20.407,65	110.238,12	0,00
65	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	165.000,00		10.465,23	165.000,00	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		-8.517,10	21.982,90		6.583,20	21.982,90	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0358 Serviços de Transporte Escolar		-1.665,75	238.334,25		64.266,01	204.426,90	33.907,35
69	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.866,23	-895,65	122.851,94	16.014,29	39.388,75	122.160,00	691,94
	0405.12 Educação	138.866,23	-895,65	122.851,94	16.014,29	39.388,75	122.160,00	691,94
	0405.12.306 Alimentação e Nutrição	2.866,23	-805,65	691,94	2.174,29	0,00	0,00	691,94
	0405.12.306.0005 Educando no Presente para Con	2.866,23	-805,65	691,94	2.174,29	0,00	0,00	691,94
	12.306.0005.2.114 Manutenção da Merenda Escolar	2.866,23	-805,65	691,94	2.174,29	0,00	0,00	691,94
70	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	1.500,00	-805,65	691,94	808,06	0,00	0,00	691,94
136	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	366,23	0,00	0,00	366,23	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		-805,65	691,94		0,00	0,00	691,94
	0405.12.367 Educação Especial	136.000,00	-90,00	122.160,00	13.840,00	39.388,75	122.160,00	0,00
	0405.12.367.0005 Educando no Presente para Con	136.000,00	-90,00	122.160,00	13.840,00	39.388,75	122.160,00	0,00
	12.367.0005.2.037 Manutenção das Atividades da A	136.000,00	-90,00	122.160,00	13.840,00	39.388,75	122.160,00	0,00
72	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	16.000,00	36.000,00	0,00
72	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	36.000,00		16.000,00	36.000,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	-90,00	86.160,00	13.840,00	23.388,75	86.160,00	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		-90,00	86.160,00		23.388,75	86.160,00	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	5.850.808,93	726.986,52	5.093.334,86	757.474,07	1.090.827,41	4.996.747,66	96.587,20
	04.07 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	5.540,35	30.014,99	19.985,01	5.540,35	30.014,99	0,00
	0407.12 Educação	50.000,00	5.540,35	30.014,99	19.985,01	5.540,35	30.014,99	0,00
	0407.12.364 Ensino Superior	50.000,00	5.540,35	30.014,99	19.985,01	5.540,35	30.014,99	0,00
	0407.12.364.0005 Educando no Presente para Con	50.000,00	5.540,35	30.014,99	19.985,01	5.540,35	30.014,99	0,00
	12.364.0005.2.041 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	5.540,35	30.014,99	19.985,01	5.540,35	30.014,99	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	5.540,35	30.014,99	18.985,01	5.540,35	30.014,99	0,00
75	3.3.90.18.01.00.00.00.01.0000 Auxílio a Estudantes Carentes		5.540,35	30.014,99		5.540,35	30.014,99	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								
	05 SECRETARIA DE CULTURA, TU	576.000,00	70.593,14	506.206,87	69.793,13	125.723,39	497.663,59	8.543,28
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	576.000,00	70.593,14	506.206,87	69.793,13	125.723,39	497.663,59	8.543,28
	0501.04 Administração	475.000,00	70.593,14	405.706,87	69.293,13	120.123,39	397.163,59	8.543,28
	0501.04.122 Administração Geral	475.000,00	70.593,14	405.706,87	69.293,13	120.123,39	397.163,59	8.543,28
	0501.04.122.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	475.000,00	70.593,14	405.706,87	69.293,13	120.123,39	397.163,59	8.543,28
	04.122.0013.2.044 Manut. das Atividades e Reeq. d	475.000,00	70.593,14	405.706,87	69.293,13	120.123,39	397.163,59	8.543,28
76	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	235.000,00	44.047,04	206.325,67	28.674,33	44.047,04	206.325,67	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		23.985,96	152.258,27		23.985,96	152.258,27	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		12.046,89	12.046,89		12.046,89	12.046,89	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 -		8.014,19	36.358,95		8.014,19	36.358,95	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	25.058,10	197.795,44	32.204,56	74.588,35	189.252,16	8.543,28
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		-2.525,98	6.372,52		1.202,29	6.372,52	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.236,92	4.274,04		1.236,92	4.274,04	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		372,05	1.689,63		372,05	1.689,63	0,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.281,63	4.217,68		1.281,63	4.217,68	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		282,79	282,79	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		3.049,37	13.112,76		4.137,83	13.112,76	0,00
77	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		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		11.611,36	28.328,72		23.882,03	28.328,72	0,00
77	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	3.380,00		0,00	3.380,00	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		-20,00	2.351,69		0,00	2.351,69	0,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.811,00	2.321,94		1.811,00	2.321,94	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 Veiculos		46,33	139,00		46,33	139,00	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		587,72	5.557,74		776,02	5.557,74	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	943,50		0,00	943,50	0,00
77	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-6.938,17	23.061,83		5.099,14	23.061,83	0,00
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		-3.443,91	2.556,09		329,08	2.556,09	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.962,85		1.342,32	1.962,85	0,00
77	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	447,26		0,00	447,26	0,00
77	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propa		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		900,00	2.100,00	0,00
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		17.989,78	87.508,89		31.888,92	78.965,61	8.543,28
77	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	153,45		0,00	153,45	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.488,00	1.585,76	8.414,24	1.488,00	1.585,76	0,00
78	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equiparr		1.488,00	1.488,00		1.488,00	1.488,00	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

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, TU	576.000,00	70.593,14	506.206,87	69.793,13	125.723,39	497.663,59	8.543,28
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	576.000,00	70.593,14	506.206,87	69.793,13	125.723,39	497.663,59	8.543,28
	0501.13 Cultura	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	5.600,00	100.500,00	0,00
	0501.13.392 Difusão Cultural	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	5.600,00	100.500,00	0,00
	0501.13.392.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	101.000,00	0,00	100.500,00	500,00	5.600,00	100.500,00	0,00
	13.392.0013.2.047 Incentivo à Atividades Culturais	31.000,00	0,00	30.600,00	400,00	5.600,00	30.600,00	0,00
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
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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.600,00	0,00	25.200,00	400,00	5.600,00	25.200,00	0,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.200,00		5.600,00	25.200,00	0,00
	13.392.0013.2.048 Festa da Integração	70.000,00	0,00	69.900,00	100,00	0,00	69.900,00	0,00
81	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	69.900,00	100,00	0,00	69.900,00	0,00
82	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	69.900,00		0,00	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	1.327.000,00	36.025,41	297.822,76	1.029.177,24	69.451,73	297.437,26	385,50
	06.01 DESPORTO AMADOR	327.000,00	36.025,41	297.822,76	29.177,24	69.451,73	297.437,26	385,50
	0601.27 Desporto e Lazer	327.000,00	36.025,41	297.822,76	29.177,24	69.451,73	297.437,26	385,50
	0601.27.812 Desporto Comunitário	327.000,00	36.025,41	297.822,76	29.177,24	69.451,73	297.437,26	385,50
	0601.27.812.0012 Esporte é Vida	327.000,00	36.025,41	297.822,76	29.177,24	69.451,73	297.437,26	385,50
	27.812.0012.2.050 Manutenção do Desporto Amado	327.000,00	36.025,41	297.822,76	29.177,24	69.451,73	297.437,26	385,50
83	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	16.323,41	67.621,85	7.378,15	16.323,41	67.621,85	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		9.079,52	51.074,35		9.079,52	51.074,35	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		4.273,92	4.273,92		4.273,92	4.273,92	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.969,97	12.273,58		2.969,97	12.273,58	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	-6.590,46	202.468,45	7.531,55	26.835,86	202.082,95	385,50
139	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	26.292,46	26.292,46	13.707,54	26.292,46	26.292,46	0,00
84	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.975,59	4.048,41		707,84	4.048,41	0,00
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		0,00	3.405,00		920,00	3.405,00	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	484,12		484,12	484,12	0,00
84	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	2.575,60		0,00	2.575,60	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		940,00	940,00		940,00	940,00	0,00
84	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		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		0,00	8.263,79		0,00	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		0,00	721,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.286,87		47,77	1.901,37	385,50
139	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		219,90	219,90		219,90	219,90	0,00
84	3.3.90.31.04.00.00.00.00.01.0000 Premiações Desportivas		0,00	8.218,93		0,00	8.218,93	0,00
139	3.3.90.31.04.00.00.00.00.03.0000 Premiações Desportivas		3.884,72	3.884,72		3.884,72	3.884,72	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		46,33	92,66		46,33	92,66	0,00
84	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.242,78		0,00	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		0,00	325,00	0,00
139	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		105,28	105,28		105,28	105,28	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		-1.509,27	17.490,73		5.896,44	17.490,73	0,00
84	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		-1.908,37	2.091,63		200,68	2.091,63	0,00
84	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.198,68		820,08	1.198,68	0,00
84	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		-243,56	27.475,28		-243,56	27.475,28	0,00
139	3.3.90.39.80.00.00.00.00.03.0000 Hospedagens		6.992,95	6.992,95		6.992,95	6.992,95	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	118.980,81		17.956,16	118.980,81	0,00
139	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		14.149,61	14.149,61		14.149,61	14.149,61	0,00
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

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	1.327.000,00	36.025,41	297.822,76	1.029.177,24	69.451,73	297.437,26	385,50
	06.02 Estruturação de Espaços Para P	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27 Desporto e Lazer	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27.812 Desporto Comunitário	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27.812.0012 Esporte é Vida	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1.033 Construção de Ginásio de Esporti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.543.932,04	193.916,41	2.315.227,52	228.704,52	565.690,81	2.300.978,02	14.249,50
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	656.000,00	12.722,93	545.188,60	110.811,40	163.471,14	543.950,60	1.238,00
	0701.06 Segurança Pública	87.000,00	2.575,06	45.736,97	41.263,03	15.432,20	44.498,97	1.238,00
	0701.06.181 Policiamento	87.000,00	2.575,06	45.736,97	41.263,03	15.432,20	44.498,97	1.238,00
	0701.06.181.0004 Serviços de Utilidade Pública	87.000,00	2.575,06	45.736,97	41.263,03	15.432,20	44.498,97	1.238,00
	06.181.0004.2.071 Convênio Multas de Trânsito - Mi	46.500,00	5.817,80	30.492,02	16.007,98	6.779,64	29.304,02	1.188,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.710,71	289,29	0,00	4.177,71	533,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0054 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	5.817,80	17.858,52	2.141,48	6.779,64	17.203,52	655,00
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		-967,00	1.455,02		626,34	1.455,02	0,00
130	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0000 Material de Expediente		280,00	280,00		0,00	0,00	280,00
130	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0000 Material de Processamento de I		375,00	375,00		0,00	0,00	375,00
88	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0054 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	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0054 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		0,00	307,20		0,00	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		4.664,80	5.872,30		4.688,30	5.872,30	0,00
87	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
88	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0054 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		1.465,00	8.145,00		1.465,00	8.145,00	0,00
130	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
87	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	552,00		0,00	552,00	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.01.0054 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.130,00	370,00	0,00	2.130,00	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.725,00	5.275,00	0,00	4.725,00	0,00
132	4.4.90.52.22.00.00.00.03.0000 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	4.725,00		0,00	4.725,00	0,00
90	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0054 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	-3.242,74	5.570,95	8.929,05	852,56	5.520,95	50,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	-397,00	730,69	2.269,31	117,00	730,69	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0055 Aplicacoes Diretas	9.900,00	-2.845,74	4.280,26	5.619,74	735,56	4.230,26	50,00
92	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0055 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
92	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0055 Material para Manutenção de Ve		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
92	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0055 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
92	3.3.90.39.57.00.00.00.01.0055 Serviços de Processamento de		-2.845,74	3.954,26		735,56	3.954,26	0,00
91	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		-397,00	603,00		117,00	603,00	0,00
91	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	127,69		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0055 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	560,00	40,00	0,00	560,00	0,00
94	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0055 Mobiliário em Geral		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
	06.181.0004.2.073 Convênio Multas de Trânsito - Pe	26.000,00	0,00	9.674,00	16.326,00	7.800,00	9.674,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0056 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.874,00	6.126,00	0,00	1.874,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0056 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
96	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0056 Jetons a Conselheiros		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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.543.932,04	193.916,41	2.315.227,52	228.704,52	565.690,81	2.300.978,02	14.249,50
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	656.000,00	12.722,93	545.188,60	110.811,40	163.471,14	543.950,60	1.238,00
	0701.06 Segurança Pública	87.000,00	2.575,06	45.736,97	41.263,03	15.432,20	44.498,97	1.238,00
	0701.06.181 Policiamento	87.000,00	2.575,06	45.736,97	41.263,03	15.432,20	44.498,97	1.238,00
	0701.06.181.0004 Serviços de Utilidade Pública	87.000,00	2.575,06	45.736,97	41.263,03	15.432,20	44.498,97	1.238,00
	06.181.0004.2.073 Convênio Multas de Trânsito - Pz	26.000,00	0,00	9.674,00	16.326,00	7.800,00	9.674,00	0,00
137	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0056 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0056 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	264.000,00	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	264.000,00	0,00
	0701.15.452.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	279.000,00	0,00	264.000,00	15.000,00	55.000,00	264.000,00	0,00
	15.452.0010.2.061 Coleta de Rejeitos de Resíduos	279.000,00	0,00	264.000,00	15.000,00	55.000,00	264.000,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	279.000,00	0,00	264.000,00	15.000,00	55.000,00	264.000,00	0,00
100	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	264.000,00		55.000,00	264.000,00	0,00
	0701.25 Energia	290.000,00	10.147,87	235.451,63	54.548,37	93.038,94	235.451,63	0,00
	0701.25.752 Energia Elétrica	290.000,00	10.147,87	235.451,63	54.548,37	93.038,94	235.451,63	0,00
	0701.25.752.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	290.000,00	10.147,87	235.451,63	54.548,37	93.038,94	235.451,63	0,00
	25.752.0010.2.064 Manutenção da Iluminação Públi	290.000,00	10.147,87	235.451,63	54.548,37	93.038,94	235.451,63	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0323 Aplicacoes Diretas	160.000,00	2.799,78	157.881,64	2.118,36	26.190,85	157.881,64	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0017 Aplicacoes Diretas	30.000,00	7.348,09	7.348,09	22.651,91	7.348,09	7.348,09	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0323 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.458,25		0,00	3.458,25	0,00
101	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0323 Outros Materiais de Consumo		1.223,89	14.031,58		1.223,89	14.031,58	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0017 Outros Materiais de Consumo		2.502,97	2.502,97		2.502,97	2.502,97	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0323 Serviços de Energia Elétrica		-1.722,13	108.277,87		21.668,94	108.277,87	0,00
101	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0323 Serviços Bancários		9,40	9,40		9,40	9,40	0,00
138	3.3.90.39.81.00.00.00.03.0017 Serviços Bancários		9,40	9,40		9,40	9,40	0,00
101	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0323 Outros Serviços de Terceiros - F		3.288,62	32.104,54		3.288,62	32.104,54	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		4.835,72	4.835,72		4.835,72	4.835,72	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0323 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	10.721,90	9.278,10	0,00	10.721,90	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0017 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	59.500,00	20.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00
122	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0017 Obras em Andamento		0,00	59.500,00		59.500,00	59.500,00	0,00
102	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0323 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	2.543.932,04	193.916,41	2.315.227,52	228.704,52	565.690,81	2.300.978,02	14.249,50
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	656.000,00	12.722,93	545.188,60	110.811,40	163.471,14	543.950,60	1.238,00
	0701.25 Energia	290.000,00	10.147,87	235.451,63	54.548,37	93.038,94	235.451,63	0,00
	0701.25.752 Energia Elétrica	290.000,00	10.147,87	235.451,63	54.548,37	93.038,94	235.451,63	0,00
	0701.25.752.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	290.000,00	10.147,87	235.451,63	54.548,37	93.038,94	235.451,63	0,00
	25.752.0010.2.064 Manutenção da Iluminação Públi	290.000,00	10.147,87	235.451,63	54.548,37	93.038,94	235.451,63	0,00
102	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0323 Outras Obras e Instalações		0,00	10.721,90		0,00	10.721,90	0,00
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	0702.26 Transporte	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr:	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
103	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	719.000,00	154.749,49	714.574,65	4.425,35	154.749,49	714.574,65	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		87.339,55	532.126,98		87.339,55	532.126,98	0,00
103	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		42.976,87	44.234,69		42.976,87	44.234,69	0,00
103	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		550,56	13.124,63		550,56	13.124,63	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		23.882,51	121.601,59		23.882,51	121.601,59	0,00
103	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	3.486,76		0,00	3.486,76	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	670.000,00	-50.774,16	582.270,80	87.729,20	75.579,42	570.951,10	11.319,70
106	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0044 Aplicacoes Diretas	83.000,00	11.044,33	68.532,42	14.467,58	11.436,80	67.436,92	1.095,50
107	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0045 Aplicacoes Diretas	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0322 Aplicacoes Diretas	19.000,00	18.381,56	18.381,56	618,44	18.381,56	18.381,56	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0361 Aplicacoes Diretas	168.000,00	13.526,76	165.896,00	2.104,00	65.562,83	165.896,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	30.105,50	179.655,65	344,35	72.349,57	179.059,36	596,29
104	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-104.086,21	284.595,70		20.493,92	282.426,90	2.168,80
106	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0044 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0361 Combustíveis e Lubrificantes Au		23.926,76	56.199,44		56.199,44	56.199,44	0,00
126	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-84,00	11.138,56		183,00	11.138,56	0,00
104	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
104	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.344,03		239,00	1.344,03	0,00
126	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	543,73		0,00	543,73	0,00
104	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		126,41	126,41		0,00	0,00	126,41
104	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
126	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0000 Material de Processamento de I		300,00	600,00		600,00	600,00	0,00
104	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	8.522,00		0,00	8.522,00	0,00
106	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0044 Material de Acondicionamento e		0,00	8.384,00		0,00	8.384,00	0,00
104	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.715,04		0,00	1.715,04	0,00
104	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	456,34		0,00	456,34	0,00
126	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	295,78		0,00	295,78	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		17.512,80	47.003,37		9.738,00	39.228,57	7.774,80
106	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0044 Material para Manutenção de Br		2.801,56	3.306,37		2.801,56	3.306,37	0,00
105	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0322 Material para Manutenção de Br		18.021,56	18.021,56		18.021,56	18.021,56	0,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Br		5.879,80	14.548,47		7.079,80	14.548,47	0,00
104	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Br		0,00	2.366,31		0,00	2.366,31	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	2.543.932,04	193.916,41	2.315.227,52	228.704,52	565.690,81	2.300.978,02	14.249,50
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	0702.26 Transporte	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr:	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
104	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.591,30		0,00	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		0,00	1.759,00	0,00
104	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		4.700,59	99.928,32		4.700,59	99.782,02	146,30
106	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0044 Material para Manutenção de Ve		1.207,46	15.297,96		1.207,46	15.127,46	170,50
126	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		2.676,55	61.730,77		21.536,66	61.730,77	0,00
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		2.305,81	5.674,10		2.579,59	5.674,10	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		238,00	341,00		238,00	341,00	0,00
104	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.098,16	7.964,46		2.098,16	7.964,46	0,00
126	3.3.90.36.07.00.00.00.00.03.0000 Estagiários		0,00	2.003,08		0,00	2.003,08	0,00
104	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	198,89		46,33	198,89	0,00
126	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0000 Limpeza de Veículos		0,00	295,86		35,41	295,86	0,00
104	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	320,11		0,00	320,11	0,00
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		14.792,33	54.959,42		14.792,33	54.944,42	15,00
106	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0044 Manutenção e Conservação de		5.293,88	33.843,26		5.293,88	32.918,26	925,00
105	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0322 Manutenção e Conservação de		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		13.307,50	47.574,12		19.742,50	47.574,12	0,00
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	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		7.872,00	7.872,00		7.872,00	7.872,00	0,00
126	3.3.90.39.21.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		7.380,00	7.380,00		7.380,00	7.380,00	0,00
104	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-4.766,22	10.233,78		1.930,45	10.233,78	0,00
104	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		623,39	1.219,68		0,00	596,29	623,39
104	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		-2.434,66	3.565,34		376,47	3.565,34	0,00
104	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.090,66		231,14	1.090,66	0,00
126	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0000 seguros em Geral		0,00	20.557,88		15.146,55	20.557,88	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0044 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		10.399,91	30.739,91		10.399,91	30.274,91	465,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0044 Outros Serviços de Terceiros - F		2.000,00	4.400,00		2.000,00	4.400,00	0,00
117	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0361 Outros Serviços de Terceiros - F		-10.400,00	109.696,56		9.363,39	109.696,56	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.166,29		0,00	3.570,00	596,29
104	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		81,53	1.653,13		81,53	1.653,13	0,00
126	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0000 Taxas		407,65	724,65		407,65	724,65	0,00
106	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0044 Contribuição Para o PIS/PASEP		-258,57	741,43		133,90	741,43	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	4.160,00	4.995,80	1.004,20	4.160,00	4.995,80	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0016 Aplicacoes Diretas	17.792,83	0,00	17.792,83	0,00	0,00	17.792,83	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0044 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	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0016 Obras em Andamento		0,00	17.792,83		0,00	17.792,83	0,00
119	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0044 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								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.543.932,04	193.916,41	2.315.227,52	228.704,52	565.690,81	2.300.978,02	14.249,50
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	0702.26 Transporte	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr:	1.887.932,04	181.193,48	1.770.038,92	117.893,12	402.219,67	1.757.027,42	13.011,50
108	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		4.160,00	4.160,00		4.160,00	4.160,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.122.500,00	104.478,45	1.063.305,69	59.194,31	168.322,45	1.060.568,57	2.737,12
	08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
	0801.20 Agricultura	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
	0801.20.606 Extensão Rural	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
	0801.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
	20.606.0008.2.074 Manutenção das Atividades da S	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
110	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	470.000,00	88.884,92	462.233,26	7.766,74	88.884,92	462.233,26	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		50.431,18	331.309,54		50.431,18	331.309,54	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		22.281,46	27.676,14		22.281,46	27.676,14	0,00
110	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	7.441,74		0,00	7.441,74	0,00
110	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		16.172,28	77.787,07		16.172,28	77.787,07	0,00
110	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituito		0,00	18.018,77		0,00	18.018,77	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	278.300,00	333,37	274.758,08	3.541,92	40.157,39	273.175,96	1.582,12
121	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0361 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	8.730,39	1.269,61	0,00	8.730,39	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.260,16	19.870,14	129,86	13.980,14	18.715,14	1.155,00
111	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		2.011,52	2.141,29		2.011,52	2.141,29	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-26.065,69	82.138,31		5.547,19	82.138,31	0,00
127	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		707,72	707,72		707,72	707,72	0,00
111	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		419,90	2.178,51		419,90	2.178,51	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		130,05	454,69		130,05	447,69	7,00
127	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		171,18	171,18		171,18	171,18	0,00
111	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		36,00	491,04		59,58	181,01	310,03
111	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.723,00		0,00	1.723,00	0,00
111	3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Usr		0,00	981,59		0,00	981,59	0,00
127	3.3.90.30.19.00.00.00.00.03.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	10.370,00		10.370,00	10.370,00	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.795,37		187,10	1.795,37	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16,48		0,00	16,48	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		7.331,37	58.584,82		7.331,37	58.185,86	398,96
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.735,00		0,00	4.735,00	0,00
111	3.3.90.30.40.00.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		3.000,00	5.935,93		3.000,00	5.796,00	139,93
111	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	3.253,39		0,00	3.253,39	0,00
111	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.436,00		5.287,20	26.436,00	0,00
111	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	212,46		0,00	212,46	0,00
111	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		13.838,01	62.913,86		13.838,01	62.491,36	422,50
127	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		381,26	3.886,24		2.731,24	2.731,24	1.155,00
111	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
121	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0361 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
111	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	303,70		0,00	0,00	303,70
111	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		140,00	1.869,50		140,00	1.869,50	0,00
111	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.285,53		1.663,26	2.285,53	0,00
111	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		-507,79	359,21		-507,79	359,21	0,00
111	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.450,00		1.050,00	2.450,00	0,00
111	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	251,58		0,00	251,58	0,00
111	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.343,90		0,00	2.343,90	0,00
111	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.427,87		0,00	2.427,87	0,00
111	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	1.616,05		0,00	1.616,05	0,00
121	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0361 Restituições		0,00	8.730,39		0,00	8.730,39	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.700,00	0,00	1.613,42	86,58	0,00	1.613,42	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.122.500,00	104.478,45	1.063.305,69	59.194,31	168.322,45	1.060.568,57	2.737,12
	08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
	0801.20 Agricultura	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
	0801.20.606 Extensão Rural	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
	0801.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
	20.606.0008.2.074 Manutenção das Atividades da S	1.112.000,00	104.478,45	1.053.918,04	58.081,96	168.322,45	1.051.180,92	2.737,12
131	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	90.000,00	14.000,00	50.300,00	39.700,00	25.300,00	50.300,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0361 Aplicacoes Diretas	242.000,00	0,00	236.412,75	5.587,25	0,00	236.412,75	0,00
112	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	99,50		0,00	99,50	0,00
112	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	1.344,92		0,00	1.344,92	0,00
131	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0089 Máquinas e Equipamentos Agríc		14.000,00	50.300,00		25.300,00	50.300,00	0,00
116	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0361 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	236.412,75		0,00	236.412,75	0,00
112	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
	08.02 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	10.500,00	0,00	9.387,65	1.112,35	0,00	9.387,65	0,00
	0802.20 Agricultura	10.500,00	0,00	9.387,65	1.112,35	0,00	9.387,65	0,00
	0802.20.608 Promoção da Produção Agropec	10.500,00	0,00	9.387,65	1.112,35	0,00	9.387,65	0,00
	0802.20.608.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	10.500,00	0,00	9.387,65	1.112,35	0,00	9.387,65	0,00
	20.608.0008.2.078 Manutenção do Programa de Me	10.500,00	0,00	9.387,65	1.112,35	0,00	9.387,65	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.387,65	612,35	0,00	9.387,65	0,00
113	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	480,25		0,00	480,25	0,00
113	3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	8.050,00		0,00	8.050,00	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	857,40		0,00	857,40	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		15.369.307,50	1.638.255,03	12.491.016,48	2.878.291,02	2.817.919,23	12.309.734,17	181.282,31

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	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10 Saúde	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10.301 Atenção Básica	4.289.247,04	774.387,65	3.950.976,18	338.270,86	1.018.382,09	3.915.925,49	35.050,69
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	4.289.247,04	774.387,65	3.950.976,18	338.270,86	1.018.382,09	3.915.925,49	35.050,69
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	3.766.447,04	720.286,60	3.502.424,31	264.022,73	954.678,42	3.467.821,12	34.603,19
1	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Consórcios Públicos	5.600,00	-0,08	5.599,92	0,08	1.866,64	5.599,92	0,00
1	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Coi		-0,08	5.599,92		1.866,64	5.599,92	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.147.197,04	31.529,44	1.147.052,86	144,18	31.529,44	1.147.052,86	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	296.000,00	125.442,20	211.432,69	84.567,31	125.442,20	211.432,69	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	375.000,00	282.579,04	282.579,04	92.420,96	282.579,04	282.579,04	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		608,44	735.617,48		608,44	735.617,48	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0141 vencimentos e salários		91.365,31	177.355,80		91.365,31	177.355,80	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0002 vencimentos e salários		126.073,52	126.073,52		126.073,52	126.073,52	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		28.216,78	29.873,66		28.216,78	29.873,66	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0141 13º salário		13.811,75	13.811,75		13.811,75	13.811,75	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.03.0002 13º salário		61.614,99	61.614,99		61.614,99	61.614,99	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		2.704,22	28.986,09		2.704,22	28.986,09	0,00
36	3.1.90.13.01.00.00.00.03.0002 FGTS		5.157,25	5.157,25		5.157,25	5.157,25	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	303.881,51		0,00	303.881,51	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0002 Contribuições Previdenciárias -		89.733,28	89.733,28		89.733,28	89.733,28	0,00
3	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	14.175,81		0,00	14.175,81	0,00
2	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0141 Diversas Indenizacoes Restituic		20.265,14	20.265,14		20.265,14	20.265,14	0,00
4	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	1.400,00	-33,29	1.366,71	33,29	466,68	1.366,71	0,00
4	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Públ		-33,29	1.366,71		466,68	1.366,71	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.362.000,00	105.320,47	1.342.733,27	19.266,73	280.987,32	1.333.003,73	9.729,54
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	66.250,00	12.035,61	63.285,61	2.964,39	25.076,99	63.285,61	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	80.000,00	14.275,81	72.005,91	7.994,09	30.239,90	71.639,05	366,86
6	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		19.360,88	123.351,59		19.360,88	123.351,59	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		-3.893,87	134.174,29		22.021,75	132.917,80	1.256,49
32	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.016,04	5.016,04		5.016,04	5.016,04	0,00
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		59,88	9.962,97		2.284,49	9.962,97	0,00
6	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		55.268,70	405.375,07		77.270,43	403.242,25	2.132,82
32	3.3.90.30.09.00.00.00.03.0002 Material Farmacológico		3.119,29	3.119,29		3.119,29	3.119,29	0,00
6	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		6.623,69	14.965,38		6.723,69	14.965,38	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		0,00	14.019,63		4.862,16	14.019,63	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0002 Material de Expediente		0,00	1.019,57		0,00	1.019,57	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de [663,00	11.429,75		663,00	11.429,75	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 Banh		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 Banh		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		0,00	569,02		118,00	569,02	0,00
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 Produçã		0,00	13.539,36		1.623,16	13.539,36	0,00
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 Br		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 Br		0,00	724,29		0,00	724,29	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Br		0,00	2.663,00		0,00	2.663,00	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	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10 Saúde	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10.301 Atenção Básica	4.289.247,04	774.387,65	3.950.976,18	338.270,86	1.018.382,09	3.915.925,49	35.050,69
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	4.289.247,04	774.387,65	3.950.976,18	338.270,86	1.018.382,09	3.915.925,49	35.050,69
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	3.766.447,04	720.286,60	3.502.424,31	264.022,73	954.678,42	3.467.821,12	34.603,19
6	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.074,84		0,00	2.074,84	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	497,87		0,00	497,87	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		5.442,40	44.743,71		6.366,84	44.743,71	0,00
32	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0002 Material Hospitalar		0,00	19.986,67		136,00	19.800,47	186,20
6	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		1.899,07	37.248,23		2.134,65	35.941,56	1.306,67
32	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0002 Material para Manutenção de Ve		1.893,50	8.594,00		1.845,00	8.545,50	48,50
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		2.684,06	6.014,96		2.684,06	4.914,96	1.100,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
6	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.989,20		0,00	1.989,20	0,00
6	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		-4.230,00	62.690,00		14.240,00	62.690,00	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0002 Estagiários		1.905,68	16.279,77		1.905,68	16.279,77	0,00
6	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		0,00	6.265,00		1.400,00	6.265,00	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.300,00		8.000,00	18.300,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		0,00	18.050,00		10.500,00	18.050,00	0,00
6	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.800,00		3.900,00	7.800,00	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		2.950,25	7.241,15		1.023,90	4.948,79	2.292,36
32	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0002 Limpeza de Veículos		0,00	387,19		0,00	387,19	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.299,36		0,00	2.299,36	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.378,67		0,00	2.378,67	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		255,00	11.290,32		574,00	9.814,32	1.476,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0002 Manutenção e Conservação de		2.423,30	3.488,78		2.423,30	3.488,78	0,00
6	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	428,31		240,00	428,31	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		566,98	16.566,98		2.497,17	16.566,98	0,00
6	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Comunicação em C		2.241,12	3.423,12		2.340,24	3.257,92	165,20
32	3.3.90.39.47.00.00.00.00.03.0002 Serviços de Comunicação em C		627,18	627,18		495,02	495,02	132,16
6	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		983,64	245.574,04		61.993,32	245.574,04	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		12.035,61	63.285,61		25.076,99	63.285,61	0,00
6	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		-4.845,04	10.154,96		1.439,38	10.154,96	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		190,00	5.444,50		190,00	5.444,50	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		696,50	831,50		696,50	831,50	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	7.952,14		1.774,07	7.952,14	0,00
32	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0002 seguros em Geral		0,00	21.344,99		16.008,75	21.344,99	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0002 Hospedagens		-8,57	5.320,67		-8,57	5.320,67	0,00
32	3.3.90.39.80.00.00.00.00.03.0002 Hospedagens		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		12,60	2.512,60		614,60	2.512,60	0,00
6	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	4.232,00		900,00	4.232,00	0,00
6	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.179,12		196,52	1.179,12	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		3.706,00	12.592,82		4.568,90	12.592,82	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
6	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		0,00	1.089,85		0,00	1.089,85	0,00
6	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0002 Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		13.485,00	40.417,00		13.485,00	40.417,00	0,00
6	3.3.90.93.99.00.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	9.600,00		2.000,00	9.600,00	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	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10 Saúde	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10.301 Atenção Básica	4.289.247,04	774.387,65	3.950.976,18	338.270,86	1.018.382,09	3.915.925,49	35.050,69
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	4.289.247,04	774.387,65	3.950.976,18	338.270,86	1.018.382,09	3.915.925,49	35.050,69
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	3.766.447,04	720.286,60	3.502.424,31	264.022,73	954.678,42	3.467.821,12	34.603,19
7	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	153.000,00	-369,39	152.630,61	369,39	29.490,21	152.630,61	0,00
7	3.3.93.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	110.000,00		14.334,93	110.000,00	0,00
7	3.3.93.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		-369,39	42.630,61		15.155,28	42.630,61	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	36.750,00	47.540,90	2.459,10	36.750,00	47.540,90	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0463 Aplicacoes Diretas	180.000,00	76.006,79	139.446,79	40.553,21	73.500,00	114.940,00	24.506,79
33	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	36.750,00	36.750,00	13.250,00	36.750,00	36.750,00	0,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0463 Obras em Andamento		-22.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0463 Aparelhos, Equip, Utens Médico		24.506,79	24.506,79		0,00	0,00	24.506,79
9	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	732,90		0,00	732,90	0,00
9	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0463 Equipamentos de Processamen		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	1.308,00		0,00	1.308,00	0,00
9	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0002 Veículos Diversos		36.750,00	39.750,00		36.750,00	39.750,00	0,00
8	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0463 Veículos Diversos		73.500,00	113.500,00		73.500,00	113.500,00	0,00
33	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0002 Veículos Diversos		36.750,00	36.750,00		36.750,00	36.750,00	0,00
9	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Equipamentos e Materia		0,00	5.400,00		0,00	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	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0141 vencimentos e salários		0,00	89.500,00		0,00	89.500,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 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	0,00	130.828,95	4.671,05	0,00	130.828,95	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	133.500,00	0,00	130.828,95	2.671,05	0,00	130.828,95	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0141 vencimentos e salários		0,00	130.828,95		0,00	130.828,95	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 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	4.626,44	26.500,00	1.000,00	4.626,44	26.500,00	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	26.500,00	4.626,44	26.500,00	0,00	4.626,44	26.500,00	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0141 vencimentos e salários		0,00	21.873,56		0,00	21.873,56	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0141 13º salário		4.626,44	4.626,44		4.626,44	4.626,44	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 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	22.456,28	93.974,88	3.025,12	22.456,28	93.974,88	0,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	96.000,00	22.456,28	93.974,88	2.025,12	22.456,28	93.974,88	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0141 vencimentos e salários		15.404,72	86.923,32		15.404,72	86.923,32	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0141 13º salário		7.051,56	7.051,56		7.051,56	7.051,56	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 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	1.770,00	8.458,03	17.941,97	6.831,30	8.458,03	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	26.400,00	1.770,00	8.458,03	17.941,97	6.831,30	8.458,03	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	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10 Saúde	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10.301 Atenção Básica	4.289.247,04	774.387,65	3.950.976,18	338.270,86	1.018.382,09	3.915.925,49	35.050,69
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	4.289.247,04	774.387,65	3.950.976,18	338.270,86	1.018.382,09	3.915.925,49	35.050,69
	10.301.0006.2.090 Piso da Atenção Básica Variável	26.400,00	1.770,00	8.458,03	17.941,97	6.831,30	8.458,03	0,00
19	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0141 Gêneros de Alimentação		1.770,00	3.106,73		1.770,00	3.106,73	0,00
19	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0141 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	5.061,30		5.061,30	5.061,30	0,00
19	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0141 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
	10.301.0006.2.091 Coofinanciamento da Atenção B	46.500,00	0,00	42.418,70	4.081,30	0,00	42.418,70	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	42.418,70	2.581,30	0,00	42.418,70	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0141 vencimentos e salários		0,00	42.418,70		0,00	42.418,70	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 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	6.721,32	21.844,30	2.155,70	6.721,32	21.844,30	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0141 Aplicacoes Diretas	24.000,00	6.721,32	21.844,30	2.155,70	6.721,32	21.844,30	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0141 vencimentos e salários		4.480,88	19.603,86		4.480,88	19.603,86	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0141 13º salário		2.240,44	2.240,44		2.240,44	2.240,44	0,00
	10.301.0006.2.095 Assistência Farmacêutica Básica	56.900,00	18.527,01	35.027,01	21.872,99	23.068,33	34.579,51	447,50
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	31.000,00	17.879,16	17.879,16	13.120,84	17.431,66	17.431,66	447,50
24	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0067 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		17.869,76	17.869,76		17.422,26	17.422,26	447,50
24	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0067 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0067 Serviços Bancários		9,40	9,40		9,40	9,40	0,00
25	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicação Direta Decorrente de	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	4.988,82	16.500,00	0,00
34	3.3.93.00.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicação Direta Decorrente de	9.400,00	647,85	647,85	8.752,15	647,85	647,85	0,00
25	3.3.93.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		0,00	16.500,00		4.988,82	16.500,00	0,00
34	3.3.93.30.09.00.00.00.00.03.0067 Material Farmacológico		647,85	647,85		647,85	647,85	0,00
	10.301.0006.2.096 Coof. Assit. Farmacêutica Básica	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.098 Gestão do SUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0070 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	1.155,76	10.844,24	150,00	1.155,76	0,00
	0901.10.304.0006 Saúde Priorizada	12.000,00	0,00	1.155,76	10.844,24	150,00	1.155,76	0,00
	10.304.0006.2.093 Vigilância em Saúde - Vigilância	12.000,00	0,00	1.155,76	10.844,24	150,00	1.155,76	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0139 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	1.155,76	9.844,24	150,00	1.155,76	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0139 Diárias no País - Civil		0,00	1.005,76		0,00	1.005,76	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0139 Outros Materiais de Consumo		0,00	150,00		150,00	150,00	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	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10 Saúde	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	1.155,76	10.844,24	150,00	1.155,76	0,00
	0901.10.304.0006 Saúde Priorizada	12.000,00	0,00	1.155,76	10.844,24	150,00	1.155,76	0,00
	10.304.0006.2.093 Vigilância em Saúde - Vigilância	12.000,00	0,00	1.155,76	10.844,24	150,00	1.155,76	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0139 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	351,40	18.642,40	4.357,60	3.261,40	18.642,40	0,00
	0901.10.305.0006 Saúde Priorizada	23.000,00	351,40	18.642,40	4.357,60	3.261,40	18.642,40	0,00
	10.305.0006.2.094 Vigilância em Saúde Vigilância -	23.000,00	351,40	18.642,40	4.357,60	3.261,40	18.642,40	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0139 Aplicacoes Diretas	13.500,00	-922,10	11.700,40	1.799,60	1.987,90	11.700,40	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	8.500,00	1.273,50	6.942,00	1.558,00	1.273,50	6.942,00	0,00
30	3.3.90.08.99.00.00.00.00.01.0139 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	3.560,00		0,00	3.560,00	0,00
35	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0066 Gêneros de Alimentação		1.273,50	6.942,00		1.273,50	6.942,00	0,00
30	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0139 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		-922,10	7.577,90		1.987,90	7.577,90	0,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0139 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	562,50		0,00	562,50	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0139 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.324.247,04	774.739,05	3.970.774,34	353.472,70	1.021.793,49	3.935.723,65	35.050,69

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	744.500,00	121.449,33	575.949,79	168.550,21	137.571,14	575.904,50	45,29
10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	654.000,00	99.065,57	535.001,15	118.998,85	115.187,38	534.996,36	4,79
1001.08	Assistência Social	654.000,00	99.065,57	535.001,15	118.998,85	115.187,38	534.996,36	4,79
1001.08.242	Assistência ao Portador de Defic	41.000,00	-459,13	15.781,42	25.218,58	203,72	15.781,42	0,00
1001.08.242.0009	Assistência Social em Ação	41.000,00	-459,13	15.781,42	25.218,58	203,72	15.781,42	0,00
08.242.0009.2.100	Manutenção do Fundo Municipal	41.000,00	-459,13	15.781,42	25.218,58	203,72	15.781,42	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000	17.000,00	-459,13	12.172,78	4.827,22	203,72	12.172,78	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052	4.000,00	0,00	3.608,64	391,36	0,00	3.608,64	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0052		0,00	1.508,64		0,00	1.508,64	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000		0,00	4.287,64		0,00	4.287,64	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000		0,00	208,42		0,00	208,42	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000		0,00	3.753,85		108,85	3.753,85	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0052		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0052		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000		-132,13	1.117,87		-132,13	1.117,87	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000		-327,00	173,00		47,00	173,00	0,00
2	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000		0,00	2.132,00		0,00	2.132,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000		0,00	500,00		180,00	500,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243	140.000,00	23.708,54	112.260,55	27.739,45	24.794,03	112.260,55	0,00
	1001.08.243.0009	140.000,00	23.708,54	112.260,55	27.739,45	24.794,03	112.260,55	0,00
	08.243.0009.2.110	140.000,00	23.708,54	112.260,55	27.739,45	24.794,03	112.260,55	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000	125.000,00	23.708,54	109.428,89	15.571,11	23.708,54	109.428,89	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000		12.465,18	81.193,46		12.465,18	81.193,46	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000		6.547,85	6.669,11		6.547,85	6.669,11	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000		4.695,51	19.464,53		4.695,51	19.464,53	0,00
6	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000		0,00	2.101,79		0,00	2.101,79	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000	12.000,00	0,00	2.616,66	9.383,34	1.085,49	2.616,66	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000		0,00	345,00		345,00	345,00	0,00
7	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0000		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000		0,00	987,33		740,49	987,33	0,00
7	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000		0,00	764,33		0,00	764,33	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000	3.000,00	0,00	215,00	2.785,00	0,00	215,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
	1001.08.244	473.000,00	75.816,16	406.959,18	66.040,82	90.189,63	406.954,39	4,79
	1001.08.244.0009	473.000,00	75.816,16	406.959,18	66.040,82	90.189,63	406.954,39	4,79
	08.244.0009.2.103	34.500,00	1.119,10	29.272,46	5.227,54	7.504,61	29.267,67	4,79
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000	32.500,00	1.119,10	29.271,22	3.228,78	7.504,61	29.266,43	4,79
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0053	1.500,00	0,00	1,24	1.498,76	0,00	1,24	0,00
9	3.3.90.08.01.00.00.00.01.0000		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	744.500,00	121.449,33	575.949,79	168.550,21	137.571,14	575.904,50	45,29
10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	654.000,00	99.065,57	535.001,15	118.998,85	115.187,38	534.996,36	4,79
1001.08	Assistência Social	654.000,00	99.065,57	535.001,15	118.998,85	115.187,38	534.996,36	4,79
1001.08.244	Assistência Comunitária	473.000,00	75.816,16	406.959,18	66.040,82	90.189,63	406.954,39	4,79
1001.08.244.0009	Assistência Social em Ação	473.000,00	75.816,16	406.959,18	66.040,82	90.189,63	406.954,39	4,79
08.244.0009.2.103	Manutenção das Atividades Com	34.500,00	1.119,10	29.272,46	5.227,54	7.504,61	29.267,67	4,79
9	3.3.90.08.03.00.00.00.00.01.0000		937,00	3.748,00		937,00	3.748,00	0,00
9	3.3.90.08.99.00.00.00.00.01.0000		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000		0,00	419,16		0,00	419,16	0,00
9	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000		2.668,89	18.236,85		5.719,05	18.232,06	4,79
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000		-1.146,21	2.353,79		397,88	2.353,79	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000		-1.340,58	2.159,42		200,68	2.159,42	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
10	3.3.90.92.99.00.00.00.00.01.0053		0,00	1,24		0,00	1,24	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	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	74.697,06	372.487,92	57.512,08	82.685,02	372.487,92	0,00
12	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	300.000,00	74.557,07	278.044,72	21.955,28	74.557,07	278.044,72	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0052	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		41.078,26	192.358,28		41.078,26	192.358,28	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0052		0,00	53.465,04		0,00	53.465,04	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000		20.539,13	20.539,13		20.539,13	20.539,13	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000		0,00	8.270,69		0,00	8.270,69	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000		12.939,68	56.876,62		12.939,68	56.876,62	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000	10.000,00	0,00	3.981,26	6.018,74	2.142,84	3.981,26	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052	35.000,00	0,00	10.354,69	24.645,31	0,00	10.354,69	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053	10.000,00	139,99	8.209,71	1.790,29	5.985,11	8.209,71	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000		0,00	112,00		112,00	112,00	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0052		0,00	1.780,40		0,00	1.780,40	0,00
16	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0053		121,19	2.402,71		1.542,67	2.402,71	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0052		0,00	244,73		0,00	244,73	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0053		0,00	3.920,24		3.920,24	3.920,24	0,00
15	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0052		0,00	761,05		0,00	761,05	0,00
16	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0053		0,00	503,40		503,40	503,40	0,00
15	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0052		0,00	382,26		0,00	382,26	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0052		0,00	222,04		0,00	222,04	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0053		0,00	1.364,56		0,00	1.364,56	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0052		0,00	66,50		0,00	66,50	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000		0,00	818,78		818,78	818,78	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000		0,00	345,00		345,00	345,00	0,00
15	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0052		0,00	188,31		0,00	188,31	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
15	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0052		0,00	6.700,00		0,00	6.700,00	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000		0,00	876,64		606,60	876,64	0,00
14	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000		0,00	178,08		0,00	178,08	0,00
15	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052		0,00	9,40		0,00	9,40	0,00
16	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0053		18,80	18,80		18,80	18,80	0,00
14	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000		0,00	1.562,76		260,46	1.562,76	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053	20.000,00	0,00	18.432,50	1.567,50	0,00	18.432,50	0,00
17	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0053		0,00	2.597,50		0,00	2.597,50	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	744.500,00	121.449,33	575.949,79	168.550,21	137.571,14	575.904,50	45,29
10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	654.000,00	99.065,57	535.001,15	118.998,85	115.187,38	534.996,36	4,79
1001.08	Assistência Social	654.000,00	99.065,57	535.001,15	118.998,85	115.187,38	534.996,36	4,79
1001.08.244	Assistência Comunitária	473.000,00	75.816,16	406.959,18	66.040,82	90.189,63	406.954,39	4,79
1001.08.244.0009	Assistência Social em Ação	473.000,00	75.816,16	406.959,18	66.040,82	90.189,63	406.954,39	4,79
08.244.0009.2.104	Manutenção das Atividades do C	430.000,00	74.697,06	372.487,92	57.512,08	82.685,02	372.487,92	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0053 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0053 Equipamentos de Processamen		0,00	13.885,00		0,00	13.885,00	0,00
	08.244.0009.2.106 Índice de Gestão Descentralizad:	8.500,00	0,00	5.198,80	3.301,20	0,00	5.198,80	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0142 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.548,80	1.451,20	0,00	3.548,80	0,00
18	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0142 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
18	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0142 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
18	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0142 Serviços Bancários		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0142 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.355,00		0,00	1.355,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0142 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	1.650,00	1.850,00	0,00	1.650,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0142 Equipamentos de Processamen		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
	10.02 FUNDO DA INFANCIA E DO AD	54.500,00	19.224,33	22.424,33	32.075,67	19.224,33	22.424,33	0,00
	1002.08 Assistência Social	54.500,00	19.224,33	22.424,33	32.075,67	19.224,33	22.424,33	0,00
	1002.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	54.500,00	19.224,33	22.424,33	32.075,67	19.224,33	22.424,33	0,00
	1002.08.243.0009 Assistência Social em Ação	54.500,00	19.224,33	22.424,33	32.075,67	19.224,33	22.424,33	0,00
	08.243.0009.2.111 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	54.500,00	19.224,33	22.424,33	32.075,67	19.224,33	22.424,33	0,00
20	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
21	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	11.734,33	14.934,33	5.065,67	11.734,33	14.934,33	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0077 Aplicacoes Diretas	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	7.490,00	7.490,00	2.510,00	7.490,00	7.490,00	0,00
21	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
21	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		11.734,33	11.734,33		11.734,33	11.734,33	0,00
25	3.3.90.39.53.00.00.00.03.0000 Serviços de Assistência Social		7.490,00	7.490,00		7.490,00	7.490,00	0,00
	10.03 FUNDO MUN. DA PESSOA IDO	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
	1003.08 Assistência Social	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
	1003.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
	1003.08.241.0009 Assistência Social em Ação	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
	08.241.0009.2.113 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
23	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0053 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	3.159,43	18.524,31	16.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
24	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		3.159,43	15.107,21		3.159,43	15.066,71	40,50
24	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	670,90		0,00	670,90	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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	744.500,00	121.449,33	575.949,79	168.550,21	137.571,14	575.904,50	45,29
	10.03 FUNDO MUN. DA PESSOA IDO:	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
	1003.08 Assistência Social	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
	1003.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
	1003.08.241.0009 Assistência Social em Ação	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
	08.241.0009.2.113 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	36.000,00	3.159,43	18.524,31	17.475,69	3.159,43	18.483,81	40,50
24	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		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
24	3.3.90.92.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições		0,00	603,60		0,00	603,60	0,00
Total da Entidade:		744.500,00	121.449,33	575.949,79	168.550,21	137.571,14	575.904,50	45,29

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	130.264,42	608.206,52	144.949,50	130.264,42	608.206,52	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	753.156,02	130.264,42	608.206,52	144.949,50	130.264,42	608.206,52	0,00
	0101.01 Legislativa	753.156,02	130.264,42	608.206,52	144.949,50	130.264,42	608.206,52	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	753.156,02	130.264,42	608.206,52	144.949,50	130.264,42	608.206,52	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	752.156,02	130.264,42	608.206,52	143.949,50	130.264,42	608.206,52	0,00
	01.031.0001.0.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	30.000,00	6.719,79	29.119,09	880,91	6.719,79	29.119,09	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	6.719,79	29.119,09	880,91	6.719,79	29.119,09	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		6.719,79	29.119,09		6.719,79	29.119,09	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	123.544,63	579.087,43	142.068,59	123.544,63	579.087,43	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	450.000,00	77.487,24	410.413,53	39.586,47	77.487,24	410.413,53	0,00
3	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	2.264,80		0,00	2.264,80	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		64.039,05	329.108,38		64.039,05	329.108,38	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	2.751,09		0,00	2.751,09	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	5.673,42		0,00	5.673,42	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.448,19	70.615,84		13.448,19	70.615,84	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	35.500,00	3.990,00	30.240,00	5.260,00	3.990,00	30.240,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		3.990,00	30.240,00		3.990,00	30.240,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.156,02	41.647,39	137.224,90	61.931,12	41.647,39	137.224,90	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		25.868,18	64.186,87		25.868,18	64.186,87	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		180,58	1.654,14		180,58	1.654,14	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		0,00	519,00		0,00	519,00	0,00
5	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		235,00	235,00		235,00	235,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		58,90	333,33		58,90	333,33	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		139,15	541,56		139,15	541,56	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		285,00	326,90		285,00	326,90	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		2.819,44	10.012,95		2.819,44	10.012,95	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		1.900,00	11.400,00		1.900,00	11.400,00	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		4.546,22	26.809,48		4.546,22	26.809,48	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		4.050,00	10.300,00		4.050,00	10.300,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		365,11	2.310,66		365,11	2.310,66	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		979,81	979,81		979,81	979,81	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	420,00	1.209,00	35.291,00	420,00	1.209,00	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		420,00	810,00		420,00	810,00	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	130.264,42	608.206,52	144.949,50	130.264,42	608.206,52	0,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VERE	753.156,02	130.264,42	608.206,52	144.949,50	130.264,42	608.206,52	0,00
0101.01	Legislativa	753.156,02	130.264,42	608.206,52	144.949,50	130.264,42	608.206,52	0,00
0101.01.031	Ação Legislativa	753.156,02	130.264,42	608.206,52	144.949,50	130.264,42	608.206,52	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	130.264,42	608.206,52	144.949,50	130.264,42	608.206,52	0,00
Total Geral:		21.191.210,56	2.664.707,83	17.645.947,13	3.545.263,43	4.107.548,28	17.429.568,84	216.378,29