

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	388.000,00	82.040,71	374.060,20	13.939,80	95.608,43	373.801,24	258,96
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	388.000,00	82.040,71	374.060,20	13.939,80	95.608,43	373.801,24	258,96
	0201.04 Administração	325.000,00	68.131,50	314.090,48	10.909,52	80.441,46	313.831,52	258,96
	0201.04.122 Administração Geral	325.000,00	68.131,50	314.090,48	10.909,52	80.441,46	313.831,52	258,96
	0201.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	325.000,00	68.131,50	314.090,48	10.909,52	80.441,46	313.831,52	258,96
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Pre	325.000,00	68.131,50	314.090,48	10.909,52	80.441,46	313.831,52	258,96
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	245.999,94	40.276,42	245.999,94	0,00	40.276,42	245.999,94	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		35.697,22	203.617,18		35.697,22	203.617,18	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		4.579,20	42.382,76		4.579,20	42.382,76	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	79.000,06	27.855,08	68.090,54	10.909,52	40.165,04	67.831,58	258,96
2	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diárias no País - Civil		2.779,77	9.409,15		2.779,77	9.409,15	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		-9.565,07	10.184,93		1.815,64	10.184,93	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		24.928,76	24.928,76		24.669,80	24.669,80	258,96
2	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Expediente		1.572,04	1.572,04		1.572,04	1.572,04	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Processamento de I		2.464,95	2.464,95		2.464,95	2.464,95	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		410,15	410,15		410,15	410,15	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		2.985,00	5.174,94		2.985,00	5.174,94	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 (0000) Locação de Softwares		0,00	3.726,24		621,04	3.726,24	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 (0000) seguros em Geral		45,55	1.179,90		612,72	1.179,90	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 (0000) Hospedagens		-1.038,02	5.767,53		-1.038,02	5.767,53	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Bancários		172,55	172,55		172,55	172,55	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		2.985,00	2.985,00		2.985,00	2.985,00	0,00
2	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 (0000) Taxas		114,40	114,40		114,40	114,40	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.005 Prêmio Qualidade Cidadão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 (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 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	63.000,00	13.909,21	59.969,72	3.030,28	15.166,97	59.969,72	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	63.000,00	13.909,21	59.969,72	3.030,28	15.166,97	59.969,72	0,00
	0201.06.182.0004 Serviços de Utilidade Pública	63.000,00	13.909,21	59.969,72	3.030,28	15.166,97	59.969,72	0,00
	06.182.0004.2.004 Manutenção da Defesa Civil	63.000,00	13.909,21	59.969,72	3.030,28	15.166,97	59.969,72	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	58.665,22	15.166,97	58.665,22	0,00	15.166,97	58.665,22	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		9.381,53	44.324,03		9.381,53	44.324,03	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		3.427,60	3.427,60		3.427,60	3.427,60	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	696,93		0,00	696,93	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		2.357,84	10.216,66		2.357,84	10.216,66	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	4.334,78	-1.257,76	1.304,50	3.030,28	0,00	1.304,50	0,00
7	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Manobra e Patrulhar		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Proteção e Seguran		-1.257,76	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	421,50		0,00	421,50	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇ	3.341.279,54	373.697,06	3.148.709,38	192.570,16	657.031,98	3.140.809,59	7.899,79
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	2.884.279,54	310.362,69	2.700.942,88	183.336,66	566.591,93	2.700.362,88	580,00
	0301.04 Administração	2.578.812,97	293.231,96	2.473.599,91	105.213,06	515.410,60	2.473.019,91	580,00
	0301.04.122 Administração Geral	2.499.312,97	275.187,44	2.394.099,91	105.213,06	497.366,08	2.393.519,91	580,00
	0301.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	213.000,00	0,00	153.171,23	59.828,77	3.658,74	153.171,23	0,00
	04.122.0002.1.002 Construção do Centro Administra	213.000,00	0,00	153.171,23	59.828,77	3.658,74	153.171,23	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	213.000,00	0,00	153.171,23	59.828,77	3.658,74	153.171,23	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 (0000) Obras em Andamento		0,00	153.171,23		3.658,74	153.171,23	0,00
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.286.312,97	275.187,44	2.240.928,68	45.384,29	493.707,34	2.240.348,68	580,00
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Ad	1.978.277,97	258.541,96	1.945.293,12	32.984,85	435.319,44	1.944.713,12	580,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	1.102.277,97	173.091,80	1.102.277,97	0,00	173.091,80	1.102.277,97	0,00
159	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	60.000,00	56.165,86	56.165,86	3.834,14	56.165,86	56.165,86	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		78.323,16	776.341,77		78.323,16	776.341,77	0,00
159	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0000 (0000) vencimentos e salários		21.152,73	21.152,73		21.152,73	21.152,73	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		62.805,90	70.164,33		62.805,90	70.164,33	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	20.522,73		0,00	20.522,73	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		29.672,24	190.354,49		29.672,24	190.354,49	0,00
159	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		23.024,48	23.024,48		23.024,48	23.024,48	0,00
10	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diversas Indenizacoes Restituic		2.290,50	44.894,65		2.290,50	44.894,65	0,00
159	3.1.90.94.99.00.00.00.00.03.0000 (0000) Diversas Indenizacoes Restituic		11.988,65	11.988,65		11.988,65	11.988,65	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	808.760,20	27.801,30	779.609,49	29.150,71	204.578,78	779.029,49	580,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diárias no País - Civil		902,38	16.427,68		902,38	16.427,68	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		1.114,24	20.946,35		10.966,39	20.946,35	0,00
11	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gás Engarrafado		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		180,00	16.505,76		1.437,00	16.505,76	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Expediente		-276,00	13.153,23		0,00	13.153,23	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Processamento de I		70,00	7.526,93		745,00	7.526,93	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Copa e Cozinha		-235,20	2.054,32		0,00	2.054,32	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Limpeza e Produçã		209,28	13.065,07		471,28	13.065,07	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Be		4.218,50	13.005,87		4.218,80	13.005,87	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material Elétrico e Eletrônico		-102,28	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Comunicações		0,00	2.860,00		0,00	2.860,00	0,00
11	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 (0000) Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	21,48		0,00	21,48	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		2.019,29	8.303,13		2.039,29	8.303,13	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		7.541,82	21.105,44		9.696,48	21.105,44	0,00
11	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Distribuição		0,00	650,00		650,00	650,00	0,00
11	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Passagens Para o País		3.028,37	4.611,41		3.028,37	4.611,41	0,00
11	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outras Despesas com Locomoç		0,00	2.974,02		0,00	2.974,02	0,00
11	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.100,00		500,00	4.100,00	0,00
11	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Estagiários		5.289,93	22.940,45		5.289,93	22.940,45	0,00
11	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 (0000) Locação de Imóveis		588,87	588,87		588,87	588,87	0,00
11	3.3.90.36.31.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Técnicos Profissionais		0,00	58.000,00		21.450,00	58.000,00	0,00
11	3.3.90.39.06.00.00.00.00.01.0000 (0000) Capatazia, Estiva e Pesagem		580,00	580,00		0,00	0,00	580,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 (0000) Locação de Imóveis		-1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 (0000) Locação de Softwares		-26.610,78	137.852,86		23.427,38	137.852,86	0,00
11	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 (0000) Locação de Máquinas e Equipar		-1.320,00	6.600,00		1.320,00	6.600,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.341.279,54	373.697,06	3.148.709,38	192.570,16	657.031,98	3.140.809,59	7.899,79
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.884.279,54	310.362,69	2.700.942,88	183.336,66	566.591,93	2.700.362,88	580,00
	0301.04 Administração	2.578.812,97	293.231,96	2.473.599,91	105.213,06	515.410,60	2.473.019,91	580,00
	0301.04.122 Administração Geral	2.499.312,97	275.187,44	2.394.099,91	105.213,06	497.366,08	2.393.519,91	580,00
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.286.312,97	275.187,44	2.240.928,68	45.384,29	493.707,34	2.240.348,68	580,00
	04.122.0003.2.015 Manutenção das Ações do Conselho	7.035,00	-1.155,00	5.880,00	1.155,00	980,00	5.880,00	0,00
16	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicação Direta Decorrente de	7.035,00	-1.155,00	5.880,00	1.155,00	980,00	5.880,00	0,00
16	3.3.93.39.99.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		-1.155,00	5.880,00		980,00	5.880,00	0,00
	0301.04.124 Controle Interno	79.500,00	18.044,52	79.500,00	0,00	18.044,52	79.500,00	0,00
	0301.04.124.0003 Administração Geral	79.500,00	18.044,52	79.500,00	0,00	18.044,52	79.500,00	0,00
	04.124.0003.2.017 Manutenção do Controle Interno	79.500,00	18.044,52	79.500,00	0,00	18.044,52	79.500,00	0,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	79.500,00	18.044,52	79.500,00	0,00	18.044,52	79.500,00	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		10.963,28	59.805,68		10.963,28	59.805,68	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		4.884,24	4.884,24		4.884,24	4.884,24	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	1.628,08		0,00	1.628,08	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		2.197,00	13.182,00		2.197,00	13.182,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	59.466,57	-362,52	10.031,12	49.435,45	321,12	10.031,12	0,00
	0301.06.182 Defesa Civil	59.466,57	-362,52	10.031,12	49.435,45	321,12	10.031,12	0,00
	0301.06.182.0003 Administração Geral	59.466,57	-362,52	10.031,12	49.435,45	321,12	10.031,12	0,00
	06.182.0003.2.016 Convênio Corpo de Bombeiros	59.466,57	-362,52	10.031,12	49.435,45	321,12	10.031,12	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 (0034) Aplicacoes Diretas	44.466,57	-362,52	10.031,12	34.435,45	321,12	10.031,12	0,00
20	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0024 (0034) Combustíveis e Lubrificantes Au		-0,02	2.109,12		213,12	2.109,12	0,00
20	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0024 (0034) Material de Processamento de I		0,00	804,00		0,00	804,00	0,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0024 (0034) Material para Manutenção de Ve		0,00	2.648,00		0,00	2.648,00	0,00
20	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0024 (0034) Outros Materiais de Consumo		0,00	2.720,00		0,00	2.720,00	0,00
20	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0024 (0034) Manutenção e Conservação de		0,00	317,50		0,00	317,50	0,00
20	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0024 (0034) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
20	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0024 (0034) Serviços Bancários		-362,50	1.137,50		108,00	1.137,50	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 (0034) Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24 Comunicações	2.000,00	-294,90	505,10	1.494,90	-294,90	505,10	0,00
	0301.24.721 Comunicações Postais	2.000,00	-294,90	505,10	1.494,90	-294,90	505,10	0,00
	0301.24.721.0003 Administração Geral	2.000,00	-294,90	505,10	1.494,90	-294,90	505,10	0,00
	24.721.0003.2.012 Manutenção dos Serviços Postais	2.000,00	-294,90	505,10	1.494,90	-294,90	505,10	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	2.000,00	-294,90	505,10	1.494,90	-294,90	505,10	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., FINANÇ	3.341.279,54	373.697,06	3.148.709,38	192.570,16	657.031,98	3.140.809,59	7.899,79
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	2.884.279,54	310.362,69	2.700.942,88	183.336,66	566.591,93	2.700.362,88	580,00
	0301.24 Comunicações	2.000,00	-294,90	505,10	1.494,90	-294,90	505,10	0,00
	0301.24.721 Comunicações Postais	2.000,00	-294,90	505,10	1.494,90	-294,90	505,10	0,00
	0301.24.721.0003 Administração Geral	2.000,00	-294,90	505,10	1.494,90	-294,90	505,10	0,00
	24.721.0003.2.012 Manutenção dos Serviços Postais	2.000,00	-294,90	505,10	1.494,90	-294,90	505,10	0,00
22	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 (0000) Hospedagens		-294,90	505,10		-294,90	505,10	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	244.000,00	17.788,15	216.806,75	27.193,25	51.155,11	216.806,75	0,00
	0301.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28.841.0000 Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.841.0000.0.004 Pagamento de Dívida Interna Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28.843.0000 Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.002 Pagamento de Dívidas e Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 (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 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.003 Pagamento de Outras Dívidas Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	244.000,00	17.788,15	216.806,75	27.193,25	51.155,11	216.806,75	0,00
	0301.28.846.0000 Operações Especiais	244.000,00	17.788,15	216.806,75	27.193,25	51.155,11	216.806,75	0,00
	28.846.0000.0.001 Encargos Especiais/Obrig. Trib(F	244.000,00	17.788,15	216.806,75	27.193,25	51.155,11	216.806,75	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	27.000,00	5.899,29	25.563,59	1.436,41	5.899,29	25.563,59	0,00
29	3.1.90.03.01.00.00.00.01.0000 (0000) Civis		5.899,29	25.563,59		5.899,29	25.563,59	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	200.000,00	123,04	179.477,34	20.522,66	33.490,00	179.477,34	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	17.000,00	11.765,82	11.765,82	5.234,18	11.765,82	11.765,82	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuição Para o PIS/PASEP		23,04	178.025,55		32.538,21	178.025,55	0,00
157	3.3.90.47.12.00.00.00.03.0002 (0002) Contribuição Para o PIS/PASEP		11.765,82	11.765,82		11.765,82	11.765,82	0,00
30	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 (0000) Contrib Previdenciária S/ Serviç		100,00	1.451,79		951,79	1.451,79	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	3.341.279,54	373.697,06	3.148.709,38	192.570,16	657.031,98	3.140.809,59	7.899,79
	03.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AM	22.000,00	0,00	20.480,11	1.519,89	2.600,00	20.480,11	0,00
	0303.18 Gestão Ambiental	22.000,00	0,00	20.480,11	1.519,89	2.600,00	20.480,11	0,00
	0303.18.542 Controle Ambiental	22.000,00	0,00	20.480,11	1.519,89	2.600,00	20.480,11	0,00
	0303.18.542.0014 Meio Ambiente	22.000,00	0,00	20.480,11	1.519,89	2.600,00	20.480,11	0,00
	18.542.0014.1.009 Implantação Bosque/Parques/Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0014.1.010 Incentivos Ambientais	2.000,00	0,00	1.676,00	324,00	0,00	1.676,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.676,00	324,00	0,00	1.676,00	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.676,00		0,00	1.676,00	0,00
	18.542.0014.2.021 Manutenção do Departamento de	20.000,00	0,00	18.804,11	1.195,89	2.600,00	18.804,11	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	12.464,81	535,19	2.600,00	12.464,81	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
33	3.3.90.39.06.00.00.00.00.01.0000 (0000) Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	7.800,00		2.600,00	7.800,00	0,00
33	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
33	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 (0000) Taxas		0,00	64,81		0,00	64,81	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	6.339,30	660,70	0,00	6.339,30	0,00
34	4.4.90.52.83.00.00.00.00.01.0000 (0000) Equipamentos e Sistema de Prc		0,00	6.339,30		0,00	6.339,30	0,00
	03.04 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E	435.000,00	63.334,37	427.286,39	7.713,61	87.840,05	419.966,60	7.319,79
	0304.17 Saneamento	435.000,00	63.334,37	427.286,39	7.713,61	87.840,05	419.966,60	7.319,79
	0304.17.512 Saneamento Básico Urbano	435.000,00	63.334,37	427.286,39	7.713,61	87.840,05	419.966,60	7.319,79
	0304.17.512.0007 Saneamento Básico	435.000,00	63.334,37	427.286,39	7.713,61	87.840,05	419.966,60	7.319,79
	17.512.0007.1.012 Implantação da Rede de Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (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	430.000,00	63.334,37	427.286,39	2.713,61	87.840,05	419.966,60	7.319,79
36	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	243.757,21	59.767,82	243.757,21	0,00	59.767,82	243.757,21	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		32.804,73	180.263,86		32.804,73	180.263,86	0,00
36	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		15.058,23	15.058,23		15.058,23	15.058,23	0,00
36	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	2.715,80		0,00	2.715,80	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		10.832,36	43.997,29		10.832,36	43.997,29	0,00
36	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diversas Indenizacoes Restituic		1.072,50	1.722,03		1.072,50	1.722,03	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	177.997,25	3.566,55	175.283,64	2.713,61	28.072,23	167.963,85	7.319,79
37	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		-12.431,77	7.318,23		2.347,82	7.318,23	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gás Engarrafado		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
37	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material Químico		4.427,20	26.054,00		8.803,40	22.204,20	3.849,80
37	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Expediente		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Be		6.395,96	35.144,95		7.250,96	35.144,95	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.225,13		482,13	5.439,94	785,19
37	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		402,20	1.725,40		402,20	1.725,40	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	6.034.192,45	839.059,62	5.444.179,61	590.012,84	1.175.735,14	5.382.007,96	62.171,65
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	58.000,00	-4.345,81	40.870,06	17.129,94	5.135,41	40.870,06	0,00
	0401.12 Educação	58.000,00	-4.345,81	40.870,06	17.129,94	5.135,41	40.870,06	0,00
	0401.12.122 Administração Geral	58.000,00	-4.345,81	40.870,06	17.129,94	5.135,41	40.870,06	0,00
	0401.12.122.0005 Educando no Presente para Con	58.000,00	-4.345,81	40.870,06	17.129,94	5.135,41	40.870,06	0,00
	12.122.0005.2.026 Manutenção da Secretaria de Ed	58.000,00	-4.345,81	40.870,06	17.129,94	5.135,41	40.870,06	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	57.000,00	-4.345,81	40.870,06	16.129,94	5.135,41	40.870,06	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 (0001) Diárias no País - Civil		513,28	513,28		513,28	513,28	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 (0001) Gêneros de Alimentação		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Processamento de I		515,00	2.161,00		515,00	2.161,00	0,00
40	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Copa e Cozinha		-447,00	3.118,09		0,00	3.118,09	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.934,66		0,00	2.934,66	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material Elétrico e Eletrônico		50,99	3.148,75		50,99	3.148,75	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material para Manutenção de Ve		-346,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 (0001) Outros Materiais de Consumo		0,00	6.627,18		0,00	6.627,18	0,00
40	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0001 (0001) Limpeza de Veiculos		-609,50	595,50		0,00	595,50	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 (0001) Manutenção e Conservação de		197,60	3.055,20		197,60	3.055,20	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 (0001) Manutenção e Conservação de		-130,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços de Energia Elétrica		-2.347,53	3.152,47		191,62	3.152,47	0,00
40	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.065,63		1.065,63	1.065,63	0,00
40	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 (0001) Telefonia fixa e Móvel		-2.172,79	2.827,21		625,00	2.827,21	0,00
40	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 (0001) seguros em Geral		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
40	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0001 (0001) Hospedagens		565,39	2.165,39		565,39	2.165,39	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços Bancários		-135,25	364,75		60,90	364,75	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 (0001) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.843,00		1.350,00	8.843,00	0,00
40	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 (0001) Taxas		0,00	114,40		0,00	114,40	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 (0032) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 (0032) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃC	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	0402.12 Educação	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	0402.12.365 Educação Infantil	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	2.437.398,86	397.139,58	2.399.035,02	38.363,84	495.442,71	2.370.310,29	28.724,73
44	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	614.364,89	173.560,38	614.364,89	0,00	173.560,38	614.364,89	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 (0018) Aplicacoes Diretas	1.220.000,00	187.577,52	1.220.000,00	0,00	187.577,52	1.220.000,00	0,00
46	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 (0019) Aplicacoes Diretas	200.000,00	62.641,76	200.000,00	0,00	62.641,76	200.000,00	0,00
144	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0018 (0018) Aplicacoes Diretas	40.213,01	0,00	40.213,01	0,00	0,00	40.213,01	0,00
44	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 (0001) vencimentos e salários		60.761,00	391.715,96		60.761,00	391.715,96	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 (0018) vencimentos e salários		142.799,97	994.108,77		142.799,97	994.108,77	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 (0019) vencimentos e salários		37.412,85	131.955,43		37.412,85	131.955,43	0,00
144	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0018 (0018) vencimentos e salários		0,00	40.213,01		0,00	40.213,01	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 (0001) 13º salário		61.960,03	62.450,06		61.960,03	62.450,06	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 (0018) 13º salário		42.325,02	43.060,07		42.325,02	43.060,07	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.034.192,45	839.059,62	5.444.179,61	590.012,84	1.175.735,14	5.382.007,96	62.171,65
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	0402.12 Educação	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	0402.12.365 Educação Infantil	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	2.437.398,86	397.139,58	2.399.035,02	38.363,84	495.442,71	2.370.310,29	28.724,73
44	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0001 (0001) férias - abono constitucional		0,00	21.299,27		0,00	21.299,27	0,00
45	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0018 (0018) férias - abono constitucional		0,00	24.608,76		0,00	24.608,76	0,00
44	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 (0001) Contribuições Previdenciárias -		50.839,35	138.246,23		50.839,35	138.246,23	0,00
45	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 (0018) Contribuições Previdenciárias -		2.452,53	157.242,33		2.452,53	157.242,33	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 (0019) Contribuições Previdenciárias -		25.228,91	68.044,57		25.228,91	68.044,57	0,00
44	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0001 (0001) Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	653,37		0,00	653,37	0,00
45	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 (0018) Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	980,07		0,00	980,07	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	233.813,80	-26.640,08	199.380,56	34.433,24	66.330,45	175.993,09	23.387,47
47	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 (0001) Gás Engarrafado		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 (0001) Gêneros de Alimentação		20.332,37	20.529,17		0,00	196,80	20.332,37
47	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material Educativo e Esportivo		-84.541,65	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Expediente		-5.908,78	37.896,34		0,00	37.896,34	0,00
47	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Processamento de I		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Limpeza e Produção		4.277,94	31.486,99		9.774,09	31.486,99	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material para Manutenção de Be		2.148,48	3.648,48		2.148,48	3.648,48	0,00
47	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material para Manutenção de Be		10,52	10,52		10,52	10,52	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material Elétrico e Eletrônico		72,00	768,56		402,92	696,56	72,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material para Manutenção de Ve		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 (0001) Outros Materiais de Consumo		0,00	4.251,10		4.251,10	4.251,10	0,00
47	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 (0001) Estagiários		0,00	6.198,59		0,00	6.198,59	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 (0001) Manutenção e Conservação de		0,00	3.550,64		3.400,00	3.550,64	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 (0001) Manutenção e Conservação de		0,00	488,89		0,00	488,89	0,00
47	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001 (0001) Manutenção e Cons de Bens M		2.590,00	2.590,00		2.590,00	2.590,00	0,00
47	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços de Transporte Escolar		34.052,05	34.052,05		34.052,05	34.052,05	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços de Energia Elétrica		-378,04	29.621,96		7.735,66	29.621,96	0,00
47	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços de Comunicação em G		0,00	677,60		0,00	677,60	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços Gráficos e Editoriais		1.065,63	1.065,63		1.065,63	1.065,63	0,00
47	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0001 (0001) Hospedagens		0,00	4.635,00		0,00	4.635,00	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 (0001) Outros Serviços de Terceiros - F		-900,00	11.844,00		900,00	11.844,00	0,00
47	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0001 (0001) Comunicação de dados		0,00	2.009,00		0,00	2.009,00	0,00
47	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0001 (0001) Outros serviços de tecn. da info		539,40	2.983,10		0,00	0,00	2.983,10
47	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 (0001) Taxas		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 (0032) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 (0036) Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	17.519,70	2.480,30	299,60	17.519,70	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	108.007,16	0,00	107.556,86	450,30	5.033,00	102.219,60	5.337,26
50	4.4.90.39.81.00.00.00.00.01.0058 (0036) Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0001 (0001) Obras em Andamento		0,00	91.697,86		0,00	86.360,60	5.337,26
50	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0058 (0036) Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	7.492,70		0,00	7.492,70	0,00
142	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0001 (0001) Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	6.986,00		0,00	6.986,00	0,00
50	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0058 (0036) Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.773,50		0,00	7.773,50	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 (0036) Equipamentos de Processamen		0,00	1.195,00		0,00	1.195,00	0,00
142	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0001 (0001) Mobiliário em Geral		0,00	8.873,00		5.033,00	8.873,00	0,00
50	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0058 (0036) Outros Equipamentos e Material		0,00	1.058,50		299,60	1.058,50	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.034.192,45	839.059,62	5.444.179,61	590.012,84	1.175.735,14	5.382.007,96	62.171,65
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	0402.12 Educação	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	0402.12.365 Educação Infantil	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	2.640.904,96	383.134,19	2.519.006,30	121.898,66	518.232,32	2.488.890,39	30.115,91
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	2.437.398,86	397.139,58	2.399.035,02	38.363,84	495.442,71	2.370.310,29	28.724,73
51	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0022 (0032) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.030 Manutenção e Reeq. do Transpo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 (0037) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 (0032) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.031 Manut. da Merenda Escolar Ensi	105.000,00	-8.384,63	64.481,99	40.518,01	12.801,24	64.062,70	419,29
56	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	65.000,00	5.490,04	38.963,50	26.036,50	10.638,43	38.544,21	419,29
57	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 (0037) Aplicacoes Diretas	15.000,00	-1.355,43	13.426,51	1.573,49	608,40	13.426,51	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 (0037) Aplicacoes Diretas	25.000,00	-12.519,24	12.091,98	12.908,02	1.554,41	12.091,98	0,00
56	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 (0000) Gás Engarrafado		296,00	2.442,00		1.850,00	2.442,00	0,00
56	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		5.194,04	36.521,50		8.788,43	36.102,21	419,29
57	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 (0037) Gêneros de Alimentação		-1.355,43	13.426,51		608,40	13.426,51	0,00
148	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0060 (0037) Gêneros de Alimentação		-12.519,24	12.091,98		1.554,41	12.091,98	0,00
	12.365.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	97.006,10	-5.620,76	55.489,29	41.516,81	9.988,37	54.517,40	971,89
58	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	55.000,00	278,08	27.096,88	27.903,12	2.442,00	26.845,36	251,52
59	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 (0037) Aplicacoes Diretas	35.000,00	-6.975,74	24.497,80	10.502,20	5.593,47	23.777,43	720,37
149	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 (0037) Aplicacoes Diretas	7.006,10	1.076,90	3.894,61	3.111,49	1.952,90	3.894,61	0,00
58	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 (0000) Gás Engarrafado		296,00	3.256,00		2.442,00	3.256,00	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		-17,92	23.840,88		0,00	23.589,36	251,52
59	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 (0037) Gêneros de Alimentação		-6.975,74	24.497,80		5.593,47	23.777,43	720,37
149	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0060 (0037) Gêneros de Alimentação		1.076,90	3.894,61		1.952,90	3.894,61	0,00
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	0403.12 Educação	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	0403.12.361 Ensino Fundamental	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	2.186.597,77	377.978,49	1.902.241,92	284.355,85	440.565,13	1.898.649,92	3.592,00
60	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	461.390,12	163.806,41	437.491,07	23.899,05	163.806,41	437.491,07	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 (0018) Aplicacoes Diretas	1.015.766,06	226.258,41	1.015.766,06	0,00	226.258,41	1.015.766,06	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 (0001) vencimentos e salários		56.134,27	280.694,41		56.134,27	280.694,41	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 (0018) vencimentos e salários		123.817,93	736.214,60		123.817,93	736.214,60	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 (0001) 13º salário		50.259,59	50.259,59		50.259,59	50.259,59	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 (0018) 13º salário		64.022,22	64.757,27		64.022,22	64.757,27	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 (0001) férias - abono constitucional		0,00	3.762,27		0,00	3.762,27	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	6.034.192,45	839.059,62	5.444.179,61	590.012,84	1.175.735,14	5.382.007,96	62.171,65
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	0403.12 Educação	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	0403.12.361 Ensino Fundamental	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	2.186.597,77	377.978,49	1.902.241,92	284.355,85	440.565,13	1.898.649,92	3.592,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0018 (0018) férias - abono constitucional		0,00	17.164,01		0,00	17.164,01	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 (0001) Contribuições Previdenciárias -		27.964,62	71.778,73		27.964,62	71.778,73	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 (0018) Contribuições Previdenciárias -		38.418,26	196.772,62		38.418,26	196.772,62	0,00
60	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0001 (0001) Diversas Indenizacoes Restituic		29.447,93	30.996,07		29.447,93	30.996,07	0,00
61	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 (0018) Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	857,56		0,00	857,56	0,00
62	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Transferencias a Instituicoes Pri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	450.000,00	-12.086,33	345.032,32	104.967,68	50.500,31	341.440,32	3.592,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 (0019) Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 (0036) Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 (0001) Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	506,86		0,00	506,86	0,00
63	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 (0001) Gás Engarrafado		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 (0001) Gêneros de Alimentação		1.982,15	6.010,96		1.690,27	5.453,16	557,80
63	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 (0001) Material Educativo e Esportivo		-53.780,20	94.256,20		0,00	94.256,20	0,00
65	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 (0036) Material Educativo e Esportivo		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Expediente		-1.366,54	38.023,60		0,00	38.023,60	0,00
63	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Processamento de I		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
63	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Limpeza e Produçãc		3.779,85	42.405,35		6.554,75	42.405,35	0,00
63	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0001 (0001) Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	4.160,00		0,00	4.160,00	0,00
63	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 (0001) Material para Manutenção de Be		0,00	6.372,51		0,00	6.372,51	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 (0001) Material para Manutenção de Be		364,00	364,00		364,00	364,00	0,00
63	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 (0001) Material Elétrico e Eletrônico		-199,17	229,74		193,74	193,74	36,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 (0001) Material para Manutenção de Ve		-68,00	3.003,89		0,00	3.003,89	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 (0001) Outros Materiais de Consumo		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
63	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 (0001) Estagiários		0,00	24.899,05		0,00	24.899,05	0,00
63	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0001 (0001) Locação de Softwares		0,00	5.297,52		1.324,38	5.297,52	0,00
63	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0001 (0001) Limpeza de Veículos		190,08	190,08		190,08	190,08	0,00
63	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 (0001) Manutenção e Conservação de		3.284,00	11.698,86		3.648,80	11.698,86	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 (0001) Manutenção e Conservação de		180,00	2.473,00		420,00	2.473,00	0,00
63	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0001 (0001) Manutenção e Cons de Bens M		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
64	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0019 (0019) Serviços de Transporte Escolar		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
63	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços de Energia Elétrica		10.712,27	45.712,27		12.503,86	45.712,27	0,00
63	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	6.069,75		0,00	6.069,75	0,00
63	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0001 (0001) Hospedagens		0,00	1.656,53		0,00	1.656,53	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 (0001) Outros Serviços de Terceiros - F		20.646,43	46.069,95		23.280,43	46.069,95	0,00
63	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0001 (0001) Comunicação de dados		0,00	1.561,00		0,00	1.561,00	0,00
63	3.3.90.40.99.00.00.00.01.0001 (0001) Outros serviços de tecn. da info		1.858,80	2.998,20		0,00	0,00	2.998,20
66	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 (0032) Aplicacoes Diretas	150.066,98	0,00	2.662,47	147.404,51	0,00	2.662,47	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0062 (0062) Aplicacoes Diretas	4.102,40	0,00	0,00	4.102,40	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0087 (0087) Aplicacoes Diretas	2.982,21	0,00	0,00	2.982,21	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 (0001) Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
66	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 (0001) Mobiliário em Geral		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
67	4.4.90.93.02.00.00.00.01.0022 (0032) Restituições		0,00	2.662,47		0,00	2.662,47	0,00
70	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0022 (0032) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.034.192,45	839.059,62	5.444.179,61	590.012,84	1.175.735,14	5.382.007,96	62.171,65
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	0403.12 Educação	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	0403.12.361 Ensino Fundamental	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	3.132.663,26	442.768,63	2.701.792,34	430.870,92	603.759,80	2.669.736,60	32.055,74
	12.361.0005.2.035 Manutenção e Reequipamento d	791.065,49	60.297,75	661.720,30	129.345,19	134.058,15	634.073,87	27.646,43
71	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 (0019) Aplicacoes Diretas	104.252,83	8.910,66	80.269,26	23.983,57	8.910,66	80.269,26	0,00
71	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 (0019) vencimentos e salários		4.841,97	55.845,89		4.841,97	55.845,89	0,00
71	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0019 (0019) 13º salário		2.432,03	4.416,76		2.432,03	4.416,76	0,00
71	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0019 (0019) férias - abono constitucional		0,00	1.397,59		0,00	1.397,59	0,00
71	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 (0019) Contribuições Previdenciárias -		1.636,66	13.389,14		1.636,66	13.389,14	0,00
71	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0019 (0019) Diversas Indenizacoes Restituio		0,00	5.219,88		0,00	5.219,88	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Aplicacoes Diretas	230.000,00	41.077,57	198.255,04	31.744,96	56.065,97	170.608,61	27.646,43
73	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 (0019) Aplicacoes Diretas	73.000,00	38.000,00	73.000,00	0,00	38.000,00	73.000,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 (0032) Aplicacoes Diretas	122.326,15	-38.196,28	84.129,87	38.196,28	20.543,50	84.129,87	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 (0036) Aplicacoes Diretas	205.047,34	10,15	191.605,24	13.442,10	10,15	191.605,24	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 (0037) Aplicacoes Diretas	23.965,24	-32,22	23.933,02	32,22	0,00	23.933,02	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0061 (0037) Aplicacoes Diretas	27.473,93	10.527,87	10.527,87	16.946,06	10.527,87	10.527,87	0,00
72	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 (0001) Combustíveis e Lubrificantes Au		247,94	39.405,44		2.488,73	11.759,01	27.646,43
72	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material para Manutenção de Ve		311,00	9.903,65		2.121,00	9.903,65	0,00
72	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 (0001) Estagiários		13.457,50	33.270,96		13.457,50	33.270,96	0,00
72	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 (0001) Manutenção e Conservação de		204,06	1.319,48		384,06	1.319,48	0,00
72	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 (0001) Serviços de Transporte Escolar		26.857,07	104.576,59		35.291,48	104.576,59	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0019 (0019) Serviços de Transporte Escolar		38.000,00	73.000,00		38.000,00	73.000,00	0,00
74	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 (0032) Serviços de Transporte Escolar		-38.196,28	84.129,87		20.543,50	84.129,87	0,00
75	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0058 (0036) Serviços de Transporte Escolar		0,00	191.595,09		0,00	191.595,09	0,00
76	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 (0037) Serviços de Transporte Escolar		-32,22	23.933,02		0,00	23.933,02	0,00
156	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0061 (0037) Serviços de Transporte Escolar		10.527,87	10.527,87		10.527,87	10.527,87	0,00
72	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 (0001) seguros em Geral		0,00	9.583,13		2.323,20	9.583,13	0,00
75	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0058 (0036) Serviços Bancários		10,15	10,15		10,15	10,15	0,00
72	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 (0001) Taxas		0,00	195,79		0,00	195,79	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 (0036) Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.043 Manut. da Merenda Escolar Ensi	155.000,00	4.492,39	137.830,12	17.169,88	29.136,52	137.012,81	817,31
78	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	110.000,00	12.306,84	101.141,74	8.858,26	24.060,49	100.337,21	804,53
79	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 (0037) Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	29.581,03	418,97	1.984,52	29.568,25	12,78
150	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 (0037) Aplicacoes Diretas	15.000,00	-7.814,45	7.107,35	7.892,65	3.091,51	7.107,35	0,00
78	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gás Engarrafado		814,00	6.882,00		5.698,00	6.882,00	0,00
78	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		11.492,84	94.259,74		18.362,49	93.455,21	804,53
79	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 (0037) Gêneros de Alimentação		0,00	29.581,03		1.984,52	29.568,25	12,78
150	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 (0037) Gêneros de Alimentação		-7.814,45	7.107,35		3.091,51	7.107,35	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	6.034.192,45	839.059,62	5.444.179,61	590.012,84	1.175.735,14	5.382.007,96	62.171,65
	04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL	159.812,50	13.443,75	157.272,50	2.540,00	44.548,75	157.272,50	0,00
	0405.12 Educação	159.812,50	13.443,75	157.272,50	2.540,00	44.548,75	157.272,50	0,00
	0405.12.367 Educação Especial	159.812,50	13.443,75	157.272,50	2.540,00	44.548,75	157.272,50	0,00
	0405.12.367.0005 Educando no Presente para Con	159.812,50	13.443,75	157.272,50	2.540,00	44.548,75	157.272,50	0,00
	12.367.0005.2.037 Manutenção das Atividades da A	157.812,50	13.443,75	157.272,50	540,00	44.548,75	157.272,50	0,00
80	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Transferencias a Instituicoes Pri	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
80	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Transf a Instituições Privadas de		0,00	50.000,00		10.000,00	50.000,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	100.000,00	6.171,25	100.000,00	0,00	27.276,25	100.000,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	7.812,50	7.272,50	7.272,50	540,00	7.272,50	7.272,50	0,00
81	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Transporte Escolar		6.171,25	100.000,00		27.276,25	100.000,00	0,00
158	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0002 (0002) Serviços de Transporte Escolar		7.272,50	7.272,50		7.272,50	7.272,50	0,00
	12.367.0005.2.114 Manutenção da Merenda Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 (0037) Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.07 Apoio ao Ensino Superior	40.000,00	4.058,86	25.238,41	14.761,59	4.058,86	25.238,41	0,00
	0407.12 Educação	40.000,00	4.058,86	25.238,41	14.761,59	4.058,86	25.238,41	0,00
	0407.12.364 Ensino Superior	40.000,00	4.058,86	25.238,41	14.761,59	4.058,86	25.238,41	0,00
	0407.12.364.0005 Educando no Presente para Con	40.000,00	4.058,86	25.238,41	14.761,59	4.058,86	25.238,41	0,00
	12.364.0005.2.041 Apoio ao Ensino Superior	40.000,00	4.058,86	25.238,41	14.761,59	4.058,86	25.238,41	0,00
84	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	40.000,00	4.058,86	25.238,41	14.761,59	4.058,86	25.238,41	0,00
85	3.3.90.18.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Auxílio a Estudantes Carentes		4.058,86	25.238,41		4.058,86	25.238,41	0,00
	04.08 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADL	2.811,73	0,00	0,00	2.811,73	0,00	0,00	0,00
	0408.12 Educação	2.811,73	0,00	0,00	2.811,73	0,00	0,00	0,00
	0408.12.366 Educação de Jovens e Adultos	2.811,73	0,00	0,00	2.811,73	0,00	0,00	0,00
	0408.12.366.0005 Educando no Presente para Con	2.811,73	0,00	0,00	2.811,73	0,00	0,00	0,00
	12.366.0005.2.109 Manutenção de Merenda EJA.	2.811,73	0,00	0,00	2.811,73	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 (0037) Aplicacoes Diretas	2.811,73	0,00	0,00	2.811,73	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								
	05 SECRETARIA DE CULTURA, TL	571.893,13	104.308,30	554.992,17	16.900,96	133.931,55	535.822,69	19.169,48
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	571.893,13	104.308,30	554.992,17	16.900,96	133.931,55	535.822,69	19.169,48
	0501.13 Cultura	571.893,13	104.308,30	554.992,17	16.900,96	133.931,55	535.822,69	19.169,48
	0501.13.122 Administração Geral	480.000,00	104.308,30	463.199,04	16.800,96	133.931,55	444.029,56	19.169,48
	0501.13.122.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	480.000,00	104.308,30	463.199,04	16.800,96	133.931,55	444.029,56	19.169,48
	13.122.0013.2.044 Manut. das Atividades e Reeq. d	480.000,00	104.308,30	463.199,04	16.800,96	133.931,55	444.029,56	19.169,48
88	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	212.851,87	56.187,89	212.851,87	0,00	56.187,89	212.851,87	0,00
88	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		35.250,18	159.721,62		35.250,18	159.721,62	0,00
88	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		12.452,76	12.452,76		12.452,76	12.452,76	0,00
88	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	4.197,75		0,00	4.197,75	0,00
88	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		8.484,95	36.479,74		8.484,95	36.479,74	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	257.148,13	48.120,41	241.458,17	15.689,96	77.743,66	222.288,69	19.169,48
89	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diárias no País - Civil		0,00	1.539,86		0,00	1.539,86	0,00
89	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		-1.113,86	4.416,14		576,47	4.416,14	0,00
89	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gás Engarrafado		0,00	148,00		74,00	148,00	0,00
89	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		1.764,97	6.342,70		2.142,09	5.882,72	459,98
89	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Expediente		198,95	1.528,41		198,95	1.528,41	0,00
89	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Processamento de I		0,00	452,00		0,00	452,00	0,00
89	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.622,02		193,86	2.622,02	0,00
89	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Be		3.167,82	8.363,19		3.167,82	8.363,19	0,00
89	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material Elétrico e Eletrônico		4.795,65	14.031,19		13.324,17	14.031,19	0,00
89	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		0,00	570,83		0,00	570,83	0,00
89	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		3.427,90	13.018,03		3.806,80	12.513,73	504,30
89	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Estagiários		0,00	5.458,37		0,00	5.458,37	0,00
89	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	602,98		0,00	602,98	0,00
89	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Técnicos Profissionais		0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
89	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 (0000) Limpeza de Veículos		80,50	329,50		161,00	329,50	0,00
89	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		4.483,97	6.390,55		6.277,57	6.390,55	0,00
89	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Cons de Bens M		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
89	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Energia Elétrica		-921,26	29.078,74		7.654,61	29.078,74	0,00
89	3.3.90.39.49.00.00.00.00.01.0000 (0000) Produções Jornalísticas		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
89	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
89	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		360,00	2.055,00		360,00	2.055,00	0,00
89	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 (0000) Telefonia fixa e Móvel		-1.745,22	2.254,78		581,54	2.254,78	0,00
89	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 (0000) seguros em Geral		45,55	1.849,09		924,54	1.849,09	0,00
89	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 (0000) Hospedagens		-269,16	6.335,46		-269,16	6.335,46	0,00
89	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Publicidade e Propz		2.385,00	2.809,00		2.385,00	2.809,00	0,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		16.410,00	112.325,39		28.170,00	101.855,39	10.470,00
89	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros serviços de tecn. da info		7.735,20	8.575,20		0,00	840,00	7.735,20
89	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 (0000) Taxas		114,40	311,74		114,40	311,74	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	8.889,00	1.111,00	0,00	8.889,00	0,00
90	4.4.90.51.92.00.00.00.00.01.0000 (0000) Instalações Incorporáveis ou Ine		0,00	7.990,00		0,00	7.990,00	0,00
90	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 (0000) Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
90	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Equipamentos e Material		0,00	600,00		0,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	06 SECRETARIA DE ESPORTES	342.297,78	27.972,20	338.623,04	3.674,74	67.696,73	338.173,04	450,00
	06.01 DESPORTO AMADOR	341.797,78	27.972,20	338.623,04	3.174,74	67.696,73	338.173,04	450,00
	0601.27 Desporto e Lazer	341.797,78	27.972,20	338.623,04	3.174,74	67.696,73	338.173,04	450,00
	0601.27.812 Desporto Comunitário	341.797,78	27.972,20	338.623,04	3.174,74	67.696,73	338.173,04	450,00
	0601.27.812.0012 Esporte é Vida	341.797,78	27.972,20	338.623,04	3.174,74	67.696,73	338.173,04	450,00
	27.812.0012.2.050 Manutenção do Desporto Amado	341.797,78	27.972,20	338.623,04	3.174,74	67.696,73	338.173,04	450,00
102	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	75.470,02	18.485,19	75.470,02	0,00	18.485,19	75.470,02	0,00
102	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		11.488,68	55.432,31		11.488,68	55.432,31	0,00
102	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		4.345,05	4.480,72		4.345,05	4.480,72	0,00
102	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	1.001,89		0,00	1.001,89	0,00
102	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		2.651,46	12.565,23		2.651,46	12.565,23	0,00
102	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 (0000) Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	1.989,87		0,00	1.989,87	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	244.529,98	9.498,01	241.762,52	2.767,46	49.222,54	241.312,52	450,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	20.000,00	-11,00	19.592,72	407,28	-11,00	19.592,72	0,00
103	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		-177,11	3.772,89		303,08	3.772,89	0,00
103	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		0,00	730,08		0,00	730,08	0,00
103	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 (0000) Material Educativo e Esportivo		0,00	2.172,00		0,00	2.172,00	0,00
103	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Processamento de I		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
103	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.128,74		0,00	2.128,74	0,00
103	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Be		401,54	6.326,77		401,54	6.326,77	0,00
103	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 (0000) Material Elétrico e Eletrônico		557,80	3.853,06		557,80	3.853,06	0,00
103	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		0,00	2.392,39		0,00	2.392,39	0,00
103	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		2.484,00	6.798,00		2.762,00	6.798,00	0,00
103	3.3.90.31.04.00.00.00.01.0000 (0000) Premiações Desportivas		0,00	4.961,57		0,00	4.961,57	0,00
103	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
103	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 (0000) Limpeza de Veículos		44,00	176,00		44,00	176,00	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		456,00	1.402,26		456,00	1.402,26	0,00
103	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		0,00	591,84		0,00	141,84	450,00
103	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Cons de Bens M		1.845,00	1.845,00		1.845,00	1.845,00	0,00
103	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 (0000) Festividades e Homenagens		0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
103	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Energia Elétrica		-454,48	39.545,52		9.900,53	39.545,52	0,00
103	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 (0000) Telefonia fixa e Móvel		-1.684,25	1.315,75		308,13	1.315,75	0,00
103	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 (0000) seguros em Geral		0,00	1.083,62		541,80	1.083,62	0,00
103	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 (0000) Hospedagens		2.969,72	33.790,62		2.969,72	33.790,62	0,00
151	3.3.90.39.80.00.00.00.03.0000 (0000) Hospedagens		-11,00	3.989,00		-11,00	3.989,00	0,00
103	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Publicidade e Propz		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
103	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		3.055,79	117.007,41		29.132,94	117.007,41	0,00
151	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	15.603,72		0,00	15.603,72	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	1.797,78	0,00	1.797,78	0,00	0,00	1.797,78	0,00
104	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 (0000) Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
104	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Equipamentos e Materia		0,00	247,78		0,00	247,78	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	342.297,78	27.972,20	338.623,04	3.674,74	67.696,73	338.173,04	450,00
	06.02 Estruturação de Espaços Para P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27 Desporto e Lazer	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27.812 Desporto Comunitário	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27.812.0012 Esporte é Vida	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1.033 Construção de Ginásio de Esport	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 (0034) 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								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	3.207.160,91	771.931,39	3.063.296,83	143.864,08	484.588,27	2.360.187,03	703.109,80
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	658.181,68	37.305,49	548.525,01	109.656,67	101.413,79	548.525,01	0,00
	0701.06 Segurança Pública	109.694,99	-2.206,37	51.282,82	58.412,17	6.481,99	51.282,82	0,00
	0701.06.181 Policiamento	109.694,99	-2.206,37	51.282,82	58.412,17	6.481,99	51.282,82	0,00
	0701.06.181.0004 Serviços de Utilidade Pública	109.694,99	-2.206,37	51.282,82	58.412,17	6.481,99	51.282,82	0,00
	06.181.0004.2.071 Convênio Multas de Trânsito - Mi	75.975,95	301,00	44.131,49	31.844,46	3.178,58	44.131,49	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.350,89	2.649,11	0,00	2.350,89	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0054 (0010) Aplicacoes Diretas	9.475,95	0,00	0,00	9.475,95	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	40.000,00	301,00	32.387,60	7.612,40	3.178,58	32.387,60	0,00
106	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	646,94		0,00	646,94	0,00
147	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		-88,00	456,54		0,00	456,54	0,00
147	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		-217,00	709,50		0,00	709,50	0,00
147	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0000 (0000) Material de Expediente		0,00	49,98		0,00	49,98	0,00
147	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0000 (0000) Material Elétrico e Eletrônico		60,70	284,90		60,70	284,90	0,00
106	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		0,00	1.159,85		0,00	1.159,85	0,00
147	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		0,00	6.114,64		0,00	6.114,64	0,00
147	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		0,00	6.534,00		0,00	6.534,00	0,00
147	3.3.90.39.10.00.00.00.00.03.0000 (0000) Locação de Imóveis		0,00	15.435,48		2.572,58	15.435,48	0,00
147	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0000 (0000) Limpeza de Veículos		525,00	875,00		525,00	875,00	0,00
106	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		0,00	515,00		0,00	515,00	0,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		0,00	1.231,66		0,00	1.231,66	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Bancários		0,00	29,10		0,00	29,10	0,00
147	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0000 (0000) Serviços Bancários		20,30	60,90		20,30	60,90	0,00
147	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	635,00		0,00	635,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0054 (0010) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	9.393,00	10.607,00	0,00	9.393,00	0,00
146	4.4.90.52.22.00.00.00.00.03.0000 (0000) Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	9.393,00		0,00	9.393,00	0,00
	06.181.0004.2.072 Convênio Multas de Trânsito - Ci	13.336,42	-2.507,37	7.151,33	6.185,09	3.303,41	7.151,33	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	3.000,00	361,75	1.667,25	1.332,75	1.667,25	1.667,25	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0055 (0011) Aplicacoes Diretas	8.836,42	-2.869,12	5.237,08	3.599,34	1.636,16	5.237,08	0,00
110	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	139,50		139,50	139,50	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0055 (0011) Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	189,20		189,20	189,20	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0055 (0011) Material de Processamento de I		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
110	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		0,00	75,00		75,00	75,00	0,00
110	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		351,60	1.142,60		1.142,60	1.142,60	0,00
111	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0055 (0011) Limpeza de Veiculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
110	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Bancários		10,15	10,15		10,15	10,15	0,00
111	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0055 (0011) Serviços Bancários		-447,10	552,90		108,00	552,90	0,00
110	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	220,00		220,00	220,00	0,00
111	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0055 (0011) Outros Serviços de Terceiros - F		-2.422,02	4.377,98		1.338,96	4.377,98	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	247,00	753,00	0,00	247,00	0,00
113	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0055 (0011) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 (0000) Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	247,00		0,00	247,00	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	3.207.160,91	771.931,39	3.063.296,83	143.864,08	484.588,27	2.360.187,03	703.109,80
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	658.181,68	37.305,49	548.525,01	109.656,67	101.413,79	548.525,01	0,00
	0701.06 Segurança Pública	109.694,99	-2.206,37	51.282,82	58.412,17	6.481,99	51.282,82	0,00
	0701.06.181 Policiamento	109.694,99	-2.206,37	51.282,82	58.412,17	6.481,99	51.282,82	0,00
	0701.06.181.0004 Serviços de Utilidade Pública	109.694,99	-2.206,37	51.282,82	58.412,17	6.481,99	51.282,82	0,00
	06.181.0004.2.073 Convênio Multas de Trânsito - Pz	20.382,62	0,00	0,00	20.382,62	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0056 (0012) Aplicacoes Diretas	7.689,58	0,00	0,00	7.689,58	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0056 (0012) Aplicacoes Diretas	10.193,04	0,00	0,00	10.193,04	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0056 (0012) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	305.500,00	0,00	290.000,00	15.500,00	48.772,90	290.000,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	500,00	0,00	0,00	500,00	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
118	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.073 Implantação do Cemitério Muni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
153	4.5.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	305.000,00	0,00	290.000,00	15.000,00	48.772,90	290.000,00	0,00
	0701.15.452.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	305.000,00	0,00	290.000,00	15.000,00	48.772,90	290.000,00	0,00
	15.452.0010.2.061 Coleta de Rejeitos de Resíduos S	305.000,00	0,00	290.000,00	15.000,00	48.772,90	290.000,00	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	48.772,90	290.000,00	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 (0000) Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	290.000,00		48.772,90	290.000,00	0,00
	0701.25 Energia	242.986,69	39.511,86	207.242,19	35.744,50	46.158,90	207.242,19	0,00
	0701.25.752 Energia Elétrica	242.986,69	39.511,86	207.242,19	35.744,50	46.158,90	207.242,19	0,00
	0701.25.752.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	242.986,69	39.511,86	207.242,19	35.744,50	46.158,90	207.242,19	0,00
	25.752.0010.2.064 Manutenção da Iluminação Públi	242.986,69	39.511,86	207.242,19	35.744,50	46.158,90	207.242,19	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 (0008) Aplicacoes Diretas	180.199,75	9.015,32	176.745,65	3.454,10	15.662,36	176.745,65	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0017 (0008) Aplicacoes Diretas	52.786,94	30.496,54	30.496,54	22.290,40	30.496,54	30.496,54	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0017 (0008) Outros Materiais de Consumo		4.322,37	27.956,46		4.399,23	27.956,46	0,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0017 (0008) Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 (0008) Serviços de Energia Elétrica		65,57	115.065,57		3.490,01	115.065,57	0,00
155	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0017 (0008) Serviços de Energia Elétrica		30.496,54	30.496,54		30.496,54	30.496,54	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	3.207.160,91	771.931,39	3.063.296,83	143.864,08	484.588,27	2.360.187,03	703.109,80
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇ	658.181,68	37.305,49	548.525,01	109.656,67	101.413,79	548.525,01	0,00
	0701.25 Energia	242.986,69	39.511,86	207.242,19	35.744,50	46.158,90	207.242,19	0,00
	0701.25.752 Energia Elétrica	242.986,69	39.511,86	207.242,19	35.744,50	46.158,90	207.242,19	0,00
	0701.25.752.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	242.986,69	39.511,86	207.242,19	35.744,50	46.158,90	207.242,19	0,00
	25.752.0010.2.064 Manutenção da Iluminação Públi	242.986,69	39.511,86	207.242,19	35.744,50	46.158,90	207.242,19	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 (0008) Outros Serviços de Terceiros - F		4.627,38	33.723,62		7.773,12	33.723,62	0,00
155	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0017 (0008) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 (0008) Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	0702.26 Transporte	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
124	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	741.122,40	174.606,04	741.122,40	0,00	174.606,04	741.122,40	0,00
124	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		96.813,42	542.512,83		96.813,42	542.512,83	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		42.919,06	44.352,18		42.919,06	44.352,18	0,00
124	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	14.072,89		0,00	14.072,89	0,00
124	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		28.729,57	128.647,53		28.729,57	128.647,53	0,00
124	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diversas Indenizacoes Restituic		6.143,99	11.536,97		6.143,99	11.536,97	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	822.537,60	32.816,21	821.291,68	1.245,92	118.334,43	821.291,68	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 (0007) Aplicacoes Diretas	9.826,03	4.763,83	9.826,03	0,00	5.138,93	9.826,03	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0044 (0039) Aplicacoes Diretas	79.522,75	9.755,65	79.522,75	0,00	14.059,16	79.522,75	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0045 (0039) Aplicacoes Diretas	4.294,47	4.294,47	4.294,47	0,00	4.294,47	4.294,47	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	110.000,00	19.794,94	110.000,00	0,00	20.725,94	106.249,18	3.750,82
125	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		2.510,81	392.583,54		50.023,29	392.583,54	0,00
126	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0016 (0007) Combustíveis e Lubrificantes Au		898,93	898,93		898,93	898,93	0,00
127	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0044 (0039) Combustíveis e Lubrificantes Au		3.988,76	6.967,88		3.988,76	6.967,88	0,00
128	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0045 (0039) Combustíveis e Lubrificantes Au		4.294,47	4.294,47		4.294,47	4.294,47	0,00
152	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		1.787,05	4.424,65		1.787,05	4.424,65	0,00
125	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gás Engarrafado		0,00	222,00		222,00	222,00	0,00
125	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		0,00	87,40		0,00	87,40	0,00
125	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Expediente		0,00	69,61		0,00	69,61	0,00
125	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Processamento de I		0,00	1.172,00		0,00	1.172,00	0,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0000 (0000) Material de Processamento de I		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
125	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Be		1.864,48	59.374,75		1.990,48	59.374,75	0,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0016 (0007) Material para Manutenção de Be		0,00	2.042,42		0,00	2.042,42	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0000 (0000) Material para Manutenção de Be		0,00	46.162,78		0,00	46.162,78	0,00
125	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Be		0,00	5.591,57		0,00	5.591,57	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.475,55		0,00	1.475,55	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0000 (0000) Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.987,62		0,00	0,00	1.987,62
125	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		23.686,41	102.866,39		32.381,01	102.866,39	0,00
126	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0016 (0007) Material para Manutenção de Ve		4.240,00	4.240,00		4.240,00	4.240,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0044 (0039) Material para Manutenção de Ve		369,17	31.109,07		4.175,68	31.109,07	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	3.207.160,91	771.931,39	3.063.296,83	143.864,08	484.588,27	2.360.187,03	703.109,80
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	0702.26 Transporte	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		2.407,95	4.541,14		3.338,95	4.541,14	0,00
125	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 (0000) Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	17.911,50		0,00	17.911,50	0,00
126	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0016 (0007) Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.519,78		0,00	2.519,78	0,00
152	3.3.90.30.51.00.00.00.00.03.0000 (0000) Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	849,30		0,00	849,30	0,00
125	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		773,00	3.805,87		801,00	3.805,87	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0016 (0007) Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0044 (0039) Outros Materiais de Consumo		-139,00	31,90		31,90	31,90	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		0,00	5.599,28		0,00	5.599,28	0,00
125	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Estagiários		0,00	823,74		0,00	823,74	0,00
125	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 (0000) Limpeza de Veículos		36,50	372,50		36,50	372,50	0,00
127	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0044 (0039) Limpeza de Veículos		36,50	80,50		80,50	80,50	0,00
152	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0000 (0000) Limpeza de Veículos		83,16	156,16		83,16	156,16	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		0,00	14.363,20		0,00	12.600,00	1.763,20
125	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		4.927,44	114.948,00		5.519,94	114.948,00	0,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0044 (0039) Manutenção e Conservação de		5.465,36	28.581,22		5.465,36	28.581,22	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		7.274,97	17.525,48		7.274,97	17.525,48	0,00
125	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		0,00	59.942,00		0,00	59.942,00	0,00
127	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0044 (0039) Manutenção e Conservação de		0,00	10.550,00		0,00	10.550,00	0,00
152	3.3.90.39.21.00.00.00.00.03.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		5.184,00	10.224,00		5.184,00	10.224,00	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		1.727,91	10.000,00	0,00
125	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Comunicação em G		169,32	2.776,17		169,32	2.776,17	0,00
152	3.3.90.39.47.00.00.00.00.03.0000 (0000) Serviços de Comunicação em G		586,97	586,97		586,97	586,97	0,00
125	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Análises e Pesquisa		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
125	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	140,51		0,00	140,51	0,00
125	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 (0000) Telefonia fixa e Móvel		-697,23	2.302,77		365,50	2.302,77	0,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 (0000) seguros em Geral		47,48	187,99		47,48	187,99	0,00
127	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0044 (0039) seguros em Geral		0,00	604,72		0,00	604,72	0,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0000 (0000) seguros em Geral		0,00	209,36		0,00	209,36	0,00
127	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0044 (0039) Serviços Bancários		-100,60	68,80		20,30	68,80	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		-502,00	39.784,71		25.050,00	39.784,71	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0016 (0007) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0044 (0039) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		1.916,44	2.452,44		1.916,44	2.452,44	0,00
125	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 (0000) Taxas		0,00	853,11		0,00	853,11	0,00
127	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0044 (0039) Taxas		0,00	343,20		0,00	343,20	0,00
152	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0000 (0000) Taxas		114,40	477,62		114,40	477,62	0,00
126	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 (0007) Contribuição Para o PIS/PASEP		-375,10	124,90		0,00	124,90	0,00
127	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0044 (0039) Contribuição Para o PIS/PASEP		135,46	1.135,46		246,66	1.135,46	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 (0034) Aplicacoes Diretas	611.979,90	357.978,73	603.828,73	8.151,17	32.815,75	32.815,75	571.012,98
131	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 (0089) Aplicacoes Diretas	20.856,08	0,00	0,00	20.856,08	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	145.000,00	130.616,03	141.545,76	3.454,24	13.199,76	13.199,76	128.346,00
130	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 (0034) Obras em Andamento		357.978,73	603.828,73		32.815,75	32.815,75	571.012,98
145	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 (0000) Obras em Andamento		129.266,03	140.195,76		11.849,76	11.849,76	128.346,00

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	3.207.160,91	771.931,39	3.063.296,83	143.864,08	484.588,27	2.360.187,03	703.109,80
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	0702.26 Transporte	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	2.548.979,23	734.625,90	2.514.771,82	34.207,41	383.174,48	1.811.662,02	703.109,80
129	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 (0000) Equipamentos de Processamen		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
129	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Equipamentos e Material		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
145	4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.0000 (0000) Outros Equipamentos e Material		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
132	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0024 (0034) 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								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.431.500,00	159.761,98	889.621,22	541.878,78	254.191,55	888.522,72	1.098,50
	08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.406.500,00	159.761,98	870.520,31	535.979,69	250.461,64	869.421,81	1.098,50
	0801.20 Agricultura	1.406.500,00	159.761,98	870.520,31	535.979,69	250.461,64	869.421,81	1.098,50
	0801.20.606 Extensão Rural	1.406.500,00	159.761,98	870.520,31	535.979,69	250.461,64	869.421,81	1.098,50
	0801.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.406.500,00	159.761,98	870.520,31	535.979,69	250.461,64	869.421,81	1.098,50
	20.606.0008.2.074 Manutenção das Atividades da S	1.406.500,00	159.761,98	870.520,31	535.979,69	250.461,64	869.421,81	1.098,50
133	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	497.843,77	118.578,78	497.843,77	0,00	118.578,78	497.843,77	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		68.703,94	368.832,21		68.703,94	368.832,21	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		29.582,90	29.582,90		29.582,90	29.582,90	0,00
133	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	6.851,60		0,00	6.851,60	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		20.291,94	88.325,15		20.291,94	88.325,15	0,00
133	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	4.251,91		0,00	4.251,91	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	339.956,24	41.183,20	337.976,55	1.979,69	131.882,86	336.878,05	1.098,50
134	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diárias no País - Civil		0,00	256,64		0,00	256,64	0,00
134	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		15.706,84	117.218,53		67.346,23	116.120,03	1.098,50
134	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gás Engarrafado		0,00	2.567,71		0,00	2.567,71	0,00
134	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		668,49	2.595,36		738,42	2.595,36	0,00
134	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material Farmacológico		0,00	1.124,20		0,00	1.124,20	0,00
134	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Expediente		29,99	1.021,36		361,65	1.021,36	0,00
134	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Processamento de I		160,00	1.144,70		160,00	1.144,70	0,00
134	3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0000 (0000) Materiais e Medicamentos p/Usr		0,00	1.111,71		0,00	1.111,71	0,00
134	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Acondicionamento e		3.854,30	3.854,30		3.854,30	3.854,30	0,00
134	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Copa e Cozinha		0,00	308,00		308,00	308,00	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Limpeza e Produçãc		136,06	1.972,94		136,06	1.972,94	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Be		0,00	3.386,55		1.136,38	3.386,55	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material Elétrico e Eletrônico		-42,47	319,55		233,14	319,55	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Proteção e Seguran		201,30	516,30		201,30	516,30	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		7.204,93	67.846,33		26.557,46	67.846,33	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		324,65	4.059,65		472,65	4.059,65	0,00
134	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Estagiários		0,00	4.640,74		0,00	4.640,74	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.000,00		8.100,00	27.000,00	0,00
134	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 (0000) Limpeza de Veículos		280,90	828,40		353,90	828,40	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		-12,16	638,37		273,60	638,37	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		13.333,89	75.843,88		20.154,01	75.843,88	0,00
134	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Comunicação em G		297,36	434,94		297,36	434,94	0,00
134	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
134	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.000,53		0,00	2.000,53	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 (0000) seguros em Geral		0,00	2.311,61		1.109,28	2.311,61	0,00
134	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 (0000) Hospedagens		-1.100,88	1.099,12		-1.100,88	1.099,12	0,00
134	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Publicidade e Propz		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		140,00	9.318,54		1.190,00	9.318,54	0,00
134	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 (0000) Comunicação de dados		0,00	2.172,00		0,00	2.172,00	0,00
134	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 (0000) Taxas		0,00	424,59		0,00	424,59	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	2.199,99	0,00	2.199,99	0,00	0,00	2.199,99	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 (0034) Aplicacoes Diretas	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 (0089) Aplicacoes Diretas	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
135	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.199,99		0,00	2.199,99	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								
	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
139	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	15.321.323,81	2.358.771,26	13.813.482,45	1.507.841,36	2.868.783,65	13.019.324,27	794.158,18

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	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10 Saúde	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10.301 Atenção Básica	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	3.915.745,33	294.652,19	3.828.861,18	86.884,15	828.980,44	3.783.901,12	44.960,06
1	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) Transf. a Consórcios Públicos	6.720,00	-116,67	6.603,33	116,67	1.680,00	6.603,33	0,00
1	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 (0002) Rateio pela Participação em Coi		-116,67	6.603,33		1.680,00	6.603,33	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	1.014.986,64	158.619,05	1.014.202,60	784,04	158.619,05	1.014.202,60	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	390.590,95	55.834,23	390.590,95	0,00	55.834,23	390.590,95	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 (0002) vencimentos e salários		128.903,39	637.172,58		128.903,39	637.172,58	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 (0038) vencimentos e salários		45.667,66	366.840,53		45.667,66	366.840,53	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 (0002) 13º salário		0,00	328,35		0,00	328,35	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0064 (0038) 13º salário		8.980,31	8.980,31		8.980,31	8.980,31	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 (0002) férias - abono constitucional		0,00	10.529,13		0,00	10.529,13	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0064 (0038) férias - abono constitucional		0,00	13.583,85		0,00	13.583,85	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 (0002) FGTS		1.359,70	18.254,06		1.359,70	18.254,06	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 (0002) Contribuições Previdenciárias -		28.355,96	343.257,66		28.355,96	343.257,66	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0064 (0038) Contribuições Previdenciárias -		1.186,26	1.186,26		1.186,26	1.186,26	0,00
3	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0002 (0002) Diversas Indenizacoes Restituí		0,00	4.660,82		0,00	4.660,82	0,00
4	3.3.71.00.00.00.00.01.0002 (0002) Transferências a Consórcios Pú	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	420,00	1.680,00	0,00
4	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 (0002) Participação em Consórcio Públ		0,00	1.680,00		420,00	1.680,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	1.291.268,50	44.225,68	1.262.144,47	29.124,03	239.729,96	1.241.966,76	20.177,71
40	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	423.008,87	4.074,15	421.075,59	1.933,28	97.532,63	416.889,99	4.185,60
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 (0038) Aplicacoes Diretas		0,00	58.139,19	0,00	0,00	58.139,19	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	37.000,00	32.015,75	32.015,75	4.984,25	32.015,75	32.015,75	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 (0002) Diárias no País - Civil		18.734,74	97.121,82		18.734,74	97.121,82	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0064 (0038) Diárias no País - Civil		1.283,20	32.080,00		1.283,20	32.080,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 (0002) Combustíveis e Lubrificantes Au		-53.277,34	136.614,39		26.555,41	136.614,39	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0064 (0038) Combustíveis e Lubrificantes Au		-176,82	1.959,72		235,76	1.959,72	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 (0002) Gás Engarrafado		-652,00	908,00		428,00	908,00	0,00
40	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0064 (0038) Gás Engarrafado		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 (0002) Gêneros de Alimentação		82,50	5.050,54		82,50	5.050,54	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0064 (0038) Gêneros de Alimentação		307,54	2.295,21		307,54	2.295,21	0,00
6	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 (0002) Material Farmacológico		32.799,22	371.830,18		40.679,66	357.726,93	14.103,25
40	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0064 (0038) Material Farmacológico		-6.485,68	169.817,29		40.949,11	165.631,69	4.185,60
44	3.3.90.30.09.00.00.00.03.0002 (0002) Material Farmacológico		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
6	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 (0002) Material Odontológico		0,00	732,90		0,00	732,90	0,00
40	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0064 (0038) Material Odontológico		-140,00	14.710,15		3.114,81	14.710,15	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 (0002) Material de Expediente		0,00	2.058,77		0,00	2.058,77	0,00
40	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0064 (0038) Material de Expediente		231,75	11.917,00		875,14	11.917,00	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 (0002) Material de Processamento de I		0,00	1.922,38		0,00	1.922,38	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0064 (0038) Material de Processamento de I		165,00	3.925,35		165,00	3.925,35	0,00
40	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0064 (0038) Material de Copa e Cozinha		0,00	440,50		296,00	440,50	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 (0002) Material de Limpeza e Produçã		2.542,46	7.689,94		2.542,46	7.689,94	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0064 (0038) Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.477,33		0,00	5.477,33	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 (0002) Material para Manutenção de Be		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0064 (0038) Material para Manutenção de Be		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 (0002) Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.144,37		1.098,00	2.144,37	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0064 (0038) Material Elétrico e Eletrônico		-836,89	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10 Saúde	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10.301 Atenção Básica	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	3.915.745,33	294.652,19	3.828.861,18	86.884,15	828.980,44	3.783.901,12	44.960,06
40	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0064 (0038) Material de Proteção e Seguran		0,00	200,50		0,00	200,50	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 (0002) Material Hospitalar		-39,40	46.207,34		1.801,11	46.207,34	0,00
40	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0064 (0038) Material Hospitalar		4.276,79	18.067,99		4.276,80	18.067,99	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 (0002) Material para Manutenção de Ve		2.229,93	26.879,54		5.645,25	26.816,64	62,90
40	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0064 (0038) Material para Manutenção de Ve		732,67	42.229,36		2.114,68	42.229,36	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 (0002) Outros Materiais de Consumo		5.270,42	13.508,80		7.845,10	13.508,80	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0064 (0038) Outros Materiais de Consumo		180,80	9.017,28		6.944,80	9.017,28	0,00
6	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0002 (0002) Gêneros Alimentícios		0,00	211,12		211,12	211,12	0,00
40	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0064 (0038) Gêneros Alimentícios		0,00	2.856,67		0,00	2.856,67	0,00
40	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0064 (0038) Outros Materiais de Distribuição		0,00	429,00		429,00	429,00	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0002 (0002) Outras Despesas com Locomoç		0,00	732,29		0,00	732,29	0,00
6	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0002 (0002) Estagiários		1.945,12	11.670,72		1.945,12	11.670,72	0,00
6	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 (0002) Locação de Imóveis		-750,00	8.250,00		1.500,00	8.250,00	0,00
44	3.3.90.36.15.00.00.00.00.03.0002 (0002) Locação de Imóveis		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.000,00		6.000,00	24.000,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002 (0002) Locação de Softwares		0,00	36.000,00		6.000,00	33.000,00	3.000,00
6	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 (0002) Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.800,00		1.300,00	7.800,00	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0002 (0002) Limpeza de Veículos		686,74	686,74		686,74	686,74	0,00
40	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0064 (0038) Limpeza de Veículos		0,00	1.368,00		0,00	1.368,00	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 (0002) Manutenção e Conservação de		0,00	4.915,87		0,00	4.915,87	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 (0002) Manutenção e Conservação de		1.490,67	12.933,24		3.749,29	10.749,24	2.184,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0064 (0038) Manutenção e Conservação de		435,00	3.749,38		685,00	3.749,38	0,00
6	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0002 (0002) Manutenção e Cons de Bens Mt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.500,00		1.799,14	17.500,00	0,00
44	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0002 (0002) Serviços de Energia Elétrica		2.464,65	2.464,65		2.464,65	2.464,65	0,00
6	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços de Comunicação em G		0,00	904,68		0,00	904,68	0,00
40	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0064 (0038) Serviços de Comunicação em G		132,16	5.608,35		132,16	5.608,35	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços de Seleção e Treiname		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
40	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0064 (0038) Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.197,00		0,00	1.197,00	0,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços Médico-Hospitalar, Odi		30.651,00	294.556,38		81.702,23	294.106,38	450,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0064 (0038) Serviços Médico-Hospitalar, Odi		1.148,70	82.311,70		32.903,70	82.311,70	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 (0038) Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	58.139,19		0,00	58.139,19	0,00
44	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0002 (0002) Serviços Médico-Hospitalar, Odi		461,10	461,10		461,10	461,10	0,00
6	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	4.197,00		3.300,00	4.197,00	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços Gráficos e Editoriais		3.050,00	7.734,00		5.051,00	7.734,00	0,00
40	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0064 (0038) Serviços Gráficos e Editoriais		145,00	1.095,00		145,00	1.095,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0002 (0002) Telefonia fixa e Móvel		193,63	10.193,63		2.246,83	10.193,63	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 (0002) seguros em Geral		-1.014,72	33.312,72		13.343,25	33.312,72	0,00
40	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0064 (0038) seguros em Geral		0,00	299,81		0,00	299,81	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0002 (0002) Hospedagens		-42,45	2.543,03		-42,45	2.543,03	0,00
40	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0064 (0038) Hospedagens		0,00	988,27		0,00	988,27	0,00
44	3.3.90.39.80.00.00.00.00.03.0002 (0002) Hospedagens		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços Bancários		-89,64	2.910,36		673,71	2.910,36	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	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10 Saúde	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10.301 Atenção Básica	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	3.915.745,33	294.652,19	3.828.861,18	86.884,15	828.980,44	3.783.901,12	44.960,06
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0002 (0002) Outros Serviços de Terceiros - F		446,00	14.361,00		2.556,00	14.361,00	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0064 (0038) Outros Serviços de Terceiros - F		2.674,93	8.215,93		2.674,93	8.215,93	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0002 (0002) Outros Serviços de Terceiros - F		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0002 (0002) Comunicação de dados		0,00	1.179,12		196,52	1.179,12	0,00
6	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0002 (0002) Taxas		0,00	4.179,20		130,43	3.801,64	377,56
40	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0064 (0038) Taxas		0,00	228,80		0,00	228,80	0,00
6	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0002 (0002) Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
6	3.3.90.48.01.00.00.00.01.0002 (0002) Auxílio Financeiro a Pessoas Fís		-31,20	31.466,40		-31,20	31.466,40	0,00
6	3.3.90.92.36.00.00.00.01.0002 (0002) Outros Serviços de Terceiros – I		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
6	3.3.90.93.99.00.00.00.01.0002 (0002) Diversas Indenizações e Restitu		0,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) Aplicação Direta Decorrente de	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	16.043,41	60.000,00	0,00
7	3.3.93.39.50.00.00.00.01.0002 (0002) Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	60.000,00		16.043,41	60.000,00	0,00
8	4.4.71.00.00.00.00.01.0002 (0002) Transferências a Consórcios Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.01.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	166.501,69	18.498,31	7.153,45	166.501,69	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.01.0023 (0033) Aplicacoes Diretas	328.334,02	0,00	318.763,02	9.571,00	168.000,00	318.763,02	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.01.0088 (0088) Aplicacoes Diretas	517,16	0,00	0,00	517,16	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.03.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	118.000,00	0,00	97.144,59	20.855,41	51.951,96	76.547,84	20.596,75
11	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0002 (0002) Obras em Andamento		0,00	80.752,69		7.153,45	80.752,69	0,00
9	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0023 (0033) Obras em Andamento		0,00	57.284,16		0,00	57.284,16	0,00
43	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0002 (0002) Obras em Andamento		0,00	97.144,59		51.951,96	76.547,84	20.596,75
9	4.4.90.52.08.00.00.00.01.0023 (0033) Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 (0002) Mobiliário em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0023 (0033) Mobiliário em Geral		0,00	3.478,86		0,00	3.478,86	0,00
11	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0002 (0002) Veículos Diversos		0,00	85.000,00		0,00	85.000,00	0,00
9	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0023 (0033) Veículos Diversos		0,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00	0,00
11	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0002 (0002) Outros Equipamentos e Material		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
	10.301.0006.2.086 Piso da Atenção Básico Fixo - P/	219.505,71	124.528,28	217.505,71	2.000,00	124.828,28	217.505,71	0,00
12	3.1.90.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	217.505,71	124.828,28	217.505,71	0,00	124.828,28	217.505,71	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 (0038) vencimentos e salários		0,00	92.677,43		0,00	92.677,43	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0064 (0038) 13º salário		93.917,44	93.917,44		93.917,44	93.917,44	0,00
12	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0064 (0038) FGTS		1.397,60	1.397,60		1.397,60	1.397,60	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0064 (0038) Contribuições Previdenciárias -		29.513,24	29.513,24		29.513,24	29.513,24	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	1.000,00	-300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0064 (0038) Serviços Bancários		-300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.087 Piso da Atenção Básica Variável	149.602,04	36.593,52	148.102,04	1.500,00	36.593,52	148.102,04	0,00
16	3.1.90.00.00.00.00.01.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	148.102,04	36.593,52	148.102,04	0,00	36.593,52	148.102,04	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 (0038) vencimentos e salários		26.363,30	130.136,35		26.363,30	130.136,35	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0064 (0038) 13º salário		7.314,38	9.579,70		7.314,38	9.579,70	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0064 (0038) férias - abono constitucional		0,00	2.193,41		0,00	2.193,41	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	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10 Saúde	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10.301 Atenção Básica	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	10.301.0006.2.087 Piso da Atenção Básica Variável	149.602,04	36.593,52	148.102,04	1.500,00	36.593,52	148.102,04	0,00
15	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0064 (0038) FGTS		757,27	757,27		757,27	757,27	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 (0038) Contribuições Previdenciárias -		2.158,57	2.158,57		2.158,57	2.158,57	0,00
15	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0064 (0038) Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	3.276,74		0,00	3.276,74	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.088 Piso da Atenção Básica Variável	35.763,86	3.912,78	33.885,71	1.878,15	3.912,78	33.885,71	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	34.263,86	3.912,78	33.885,71	378,15	3.912,78	33.885,71	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 (0038) vencimentos e salários		0,00	27.905,55		0,00	27.905,55	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0064 (0038) férias - abono constitucional		0,00	2.067,38		0,00	2.067,38	0,00
18	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0064 (0038) FGTS		992,34	992,34		992,34	992,34	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 (0038) Contribuições Previdenciárias -		2.920,44	2.920,44		2.920,44	2.920,44	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.089 Piso da Atenção Básica Variável	73.773,79	9.363,43	71.865,74	1.908,05	9.363,43	71.865,74	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	72.273,79	9.363,43	71.865,74	408,05	9.363,43	71.865,74	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 (0038) vencimentos e salários		5.349,15	66.182,46		5.349,15	66.182,46	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0064 (0038) férias - abono constitucional		0,00	1.669,00		0,00	1.669,00	0,00
21	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0064 (0038) FGTS		1.018,08	1.018,08		1.018,08	1.018,08	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 (0038) Contribuições Previdenciárias -		2.996,20	2.996,20		2.996,20	2.996,20	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.090 Piso da Atenção Básica Variável	16.744,38	979,55	7.315,46	9.428,92	1.710,22	7.315,46	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	16.744,38	979,55	7.315,46	9.428,92	1.710,22	7.315,46	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0064 (0038) Gêneros de Alimentação		979,55	3.937,96		1.710,22	3.937,96	0,00
24	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0064 (0038) Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.377,50		0,00	3.377,50	0,00
	10.301.0006.2.091 Coofinanciamento da Atenção Bã	36.331,81	18.441,85	18.441,85	17.889,96	18.441,85	18.441,85	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	34.831,81	17.861,85	17.861,85	16.969,96	17.861,85	17.861,85	0,00
25	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0064 (0038) FGTS		1.370,09	1.370,09		1.370,09	1.370,09	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 (0038) Contribuições Previdenciárias -		16.491,76	16.491,76		16.491,76	16.491,76	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	1.000,00	580,00	580,00	420,00	580,00	580,00	0,00
26	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0064 (0038) Serviços de Reabilitação Profiss		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.092 NASF SC - Coofinanciamento da	25.000,00	567,98	24.500,00	500,00	567,98	24.500,00	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) Aplicacoes Diretas	24.500,00	567,98	24.500,00	0,00	567,98	24.500,00	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 (0038) vencimentos e salários		0,00	23.094,36		0,00	23.094,36	0,00
28	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0064 (0038) férias - abono constitucional		0,00	837,66		0,00	837,66	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 (0038) Contribuições Previdenciárias -		567,98	567,98		567,98	567,98	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 (0038) 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10 Saúde	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10.301 Atenção Básica	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	4.578.906,37	485.986,98	4.414.892,46	164.013,91	1.024.698,50	4.369.932,40	44.960,06
	10.301.0006.2.095 Assistência Farmacêutica Básica	100.439,45	-3.052,60	62.924,77	37.514,68	300,00	62.924,77	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 (0038) Aplicacoes Diretas	50.439,45	-2.956,60	37.155,32	13.284,13	0,00	37.155,32	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0067 (0038) Aplicacoes Diretas	50.000,00	-96,00	25.769,45	24.230,55	300,00	25.769,45	0,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 (0038) Material Farmacológico		-2.676,00	37.135,92		0,00	37.135,92	0,00
39	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0067 (0038) Material Farmacológico		-96,00	25.769,45		300,00	25.769,45	0,00
30	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0067 (0038) Serviços Bancários		-280,60	19,40		0,00	19,40	0,00
31	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0067 (0038) Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.096 Coof. Farmacêutica Básica	5.000,00	0,00	1.490,00	3.510,00	0,00	1.490,00	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 (0038) Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0067 (0038) Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.490,00	510,00	0,00	1.490,00	0,00
33	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 (0038) Material Farmacológico		0,00	1.490,00		0,00	1.490,00	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
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	24.000,00	0,00	14.736,20	9.263,80	0,00	14.736,20	0,00
	0901.10.304.0006 Saúde Priorizada	24.000,00	0,00	14.736,20	9.263,80	0,00	14.736,20	0,00
	10.304.0006.2.093 Vigilância em Saúde - Vigilância	24.000,00	0,00	14.736,20	9.263,80	0,00	14.736,20	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 (0038) Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	1.340,00	4.160,00	0,00	1.340,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0166 (0038) Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	7.441,00	2.559,00	0,00	7.441,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 (0038) Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0066 (0038) Material de Expediente		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0066 (0038) Material para Manutenção de Ve		0,00	785,00		0,00	785,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0166 (0038) Outros Materiais de Consumo		0,00	141,00		0,00	141,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 (0038) Manutenção e Conservação de		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
41	3.3.90.39.52.00.00.00.00.03.0166 (0038) Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	7.300,00		0,00	7.300,00	0,00
35	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0066 (0038) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 (0038) Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	4.183,20	2.316,80	0,00	4.183,20	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0166 (0038) Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.772,00	228,00	0,00	1.772,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0066 (0038) Equipamentos de Processamen		0,00	2.714,00		0,00	2.714,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0066 (0038) Mobiliário em Geral		0,00	1.064,00		0,00	1.064,00	0,00
36	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0066 (0038) Outros Equipamentos e Material		0,00	405,20		0,00	405,20	0,00
42	4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.0166 (0038) Outros Equipamentos e Material		0,00	1.772,00		0,00	1.772,00	0,00
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	31.478,07	-364,44	18.652,56	12.825,51	2.651,22	18.652,56	0,00
	0901.10.305.0006 Saúde Priorizada	31.478,07	-364,44	18.652,56	12.825,51	2.651,22	18.652,56	0,00
	10.305.0006.2.094 Vigilância em Saúde Vigilância -	31.478,07	-364,44	18.652,56	12.825,51	2.651,22	18.652,56	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 (0038) Aplicacoes Diretas	30.478,07	-364,44	18.652,56	11.825,51	2.651,22	18.652,56	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	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10 Saúde	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	31.478,07	-364,44	18.652,56	12.825,51	2.651,22	18.652,56	0,00
	0901.10.305.0006 Saúde Priorizada	31.478,07	-364,44	18.652,56	12.825,51	2.651,22	18.652,56	0,00
	10.305.0006.2.094 Vigilância em Saúde Vigilância -	31.478,07	-364,44	18.652,56	12.825,51	2.651,22	18.652,56	0,00
37	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0066 (0038) Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.155,00		0,00	1.155,00	0,00
37	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0066 (0038) Coleta de Lixo e Demais Residu		-364,44	8.135,56		2.651,22	8.135,56	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0066 (0038) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	8.302,00		0,00	8.302,00	0,00
37	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0066 (0038) Serviços de Publicidade e Propz		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 (0038) Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	4.634.384,44	485.622,54	4.448.281,22	186.103,22	1.027.349,72	4.403.321,16	44.960,06

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	767.271,84	107.221,67	647.240,53	120.031,31	137.680,15	646.249,71	990,82
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	687.623,30	104.773,61	616.952,70	70.670,60	131.112,51	616.519,54	433,16
	1001.08 Assistência Social	687.623,30	104.773,61	616.952,70	70.670,60	131.112,51	616.519,54	433,16
	1001.08.122 Administração Geral	127.046,14	34.843,83	116.388,18	10.657,96	43.069,03	116.388,18	0,00
	1001.08.122.0009 Assistência Social em Ação	127.046,14	34.843,83	116.388,18	10.657,96	43.069,03	116.388,18	0,00
	08.122.0009.2.100 Manutenção do Fundo Municipal	127.046,14	34.843,83	116.388,18	10.657,96	43.069,03	116.388,18	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	30.000,00	599,69	29.756,70	243,30	1.334,89	29.756,70	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 (0035) Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	1.088,34	2.911,66	0,00	1.088,34	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	82.046,14	34.244,14	82.046,14	0,00	41.734,14	82.046,14	0,00
28	3.3.90.08.01.00.00.00.00.03.0000 (0000) Auxílio-Funeral		0,00	954,00		0,00	954,00	0,00
28	3.3.90.08.03.00.00.00.00.03.0000 (0000) Auxílio-Natalidade		0,00	1.908,00		0,00	1.908,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		-0,04	606,35		0,00	606,35	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Copa e Cozinha		0,00	259,98		0,00	259,98	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Limpeza e Produção		0,00	1.223,11		0,00	1.223,11	0,00
3	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros Alimentícios		0,00	349,46		199,26	349,46	0,00
28	3.3.90.32.03.00.00.00.00.03.0000 (0000) Gêneros Alimentícios		1.999,35	1.999,35		1.999,35	1.999,35	0,00
3	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
4	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0052 (0035) Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
3	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Assistência Social		1.565,16	24.035,16		1.565,16	24.035,16	0,00
4	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0052 (0035) Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.53.00.00.00.00.03.0000 (0000) Serviços de Assistência Social		32.244,79	77.184,79		39.734,79	77.184,79	0,00
3	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 (0000) Hospedagens		-722,13	2.065,94		-722,13	2.065,94	0,00
4	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0052 (0035) Hospedagens		0,00	388,34		0,00	388,34	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Bancários		-243,30	256,70		40,60	256,70	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	462,00		252,00	462,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 (0035) Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.497,00	1.503,00	0,00	3.497,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0052 (0035) Mobiliário em Geral		0,00	3.497,00		0,00	3.497,00	0,00
7	4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	155.000,00	20.143,85	137.662,92	17.337,08	24.187,81	137.662,92	0,00
	1001.08.243.0009 Assistência Social em Ação	155.000,00	20.143,85	137.662,92	17.337,08	24.187,81	137.662,92	0,00
	08.243.0009.2.110 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	155.000,00	20.143,85	137.662,92	17.337,08	24.187,81	137.662,92	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	140.000,00	23.131,26	132.727,14	7.272,86	23.131,26	132.727,14	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		12.545,02	92.990,30		12.545,02	92.990,30	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		6.312,10	11.221,50		6.312,10	11.221,50	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	1.980,28		0,00	1.980,28	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		4.274,14	24.439,17		4.274,14	24.439,17	0,00
8	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	2.095,89		0,00	2.095,89	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	12.000,00	-2.987,41	4.460,78	7.539,22	1.056,55	4.460,78	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		-3.543,99	406,01		0,00	406,01	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Expediente		0,00	154,94		0,00	154,94	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Processamento de I		515,00	750,40		515,00	750,40	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Copa e Cozinha		0,00	130,43		0,00	130,43	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		0,00	514,00		0,00	514,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		0,00	916,91		0,00	916,91	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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	767.271,84	107.221,67	647.240,53	120.031,31	137.680,15	646.249,71	990,82
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	687.623,30	104.773,61	616.952,70	70.670,60	131.112,51	616.519,54	433,16
	1001.08 Assistência Social	687.623,30	104.773,61	616.952,70	70.670,60	131.112,51	616.519,54	433,16
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	155.000,00	20.143,85	137.662,92	17.337,08	24.187,81	137.662,92	0,00
	1001.08.243.0009 Assistência Social em Ação	155.000,00	20.143,85	137.662,92	17.337,08	24.187,81	137.662,92	0,00
	08.243.0009.2.110 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	155.000,00	20.143,85	137.662,92	17.337,08	24.187,81	137.662,92	0,00
9	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 (0000) Limpeza de Veículos		41,58	114,58		41,58	114,58	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		0,00	204,99		0,00	204,99	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 (0000) seguros em Geral		0,00	1.045,50		499,97	1.045,50	0,00
9	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 (0000) Hospedagens		0,00	108,62		0,00	108,62	0,00
9	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 (0000) Taxas		0,00	114,40		0,00	114,40	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	475,00	2.525,00	0,00	475,00	0,00
10	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	405.577,16	49.785,93	362.901,60	42.675,56	63.855,67	362.468,44	433,16
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	405.577,16	49.785,93	362.901,60	42.675,56	63.855,67	362.468,44	433,16
	08.244.0009.2.103 Manutenção das Atividades Com	34.500,00	-1.375,34	31.199,68	3.300,32	3.976,87	31.199,68	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	32.500,00	-1.194,14	31.130,88	1.369,12	3.966,72	31.130,88	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 (0031) Aplicacoes Diretas	1.500,00	-181,20	68,80	1.431,20	10,15	68,80	0,00
11	3.3.90.08.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Auxílio-Funeral		0,00	1.908,00		0,00	1.908,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		0,00	10.616,38		0,00	10.616,38	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros Alimentícios		-1.144,00	11.932,40		2.080,00	11.932,40	0,00
11	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Passagens Para o País		172,56	346,80		172,56	346,80	0,00
11	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 (0000) Locação de Imóveis		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Energia Elétrica		281,50	3.281,50		725,98	3.281,50	0,00
11	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Assistência Social		680,05	680,05		680,05	680,05	0,00
11	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 (0000) Telefonia fixa e Móvel		-1.184,25	1.315,75		308,13	1.315,75	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0053 (0031) Serviços Bancários		-181,20	68,80		10,15	68,80	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2.104 Manutenção das Atividades do C	353.366,90	51.469,27	330.459,69	22.907,21	59.878,80	330.026,53	433,16
14	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	170.000,00	22.947,50	160.879,61	9.120,39	22.947,50	160.879,61	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 (0035) Aplicacoes Diretas	63.575,71	0,00	62.810,72	764,99	0,00	62.810,72	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 (0035) Aplicacoes Diretas	75.000,00	24.761,14	68.704,41	6.295,59	24.761,14	68.704,41	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		1.103,30	91.071,83		1.103,30	91.071,83	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0052 (0035) vencimentos e salários		0,00	62.810,72		0,00	62.810,72	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0052 (0035) vencimentos e salários		24.761,14	60.283,93		24.761,14	60.283,93	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 (0000) 13º salário		12.620,11	12.620,11		12.620,11	12.620,11	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.00.03.0052 (0035) 13º salário		0,00	1.263,60		0,00	1.263,60	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	6.988,10		0,00	6.988,10	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		9.224,09	50.199,57		9.224,09	50.199,57	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0052 (0035) Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.650,02		0,00	2.650,02	0,00
29	3.1.90.94.99.00.00.00.00.03.0052 (0035) Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	4.506,86		0,00	4.506,86	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	10.000,00	-123,20	8.508,38	1.491,62	1.532,31	8.075,22	433,16
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 (0035) Aplicacoes Diretas	1.000,00	-250,00	702,42	297,58	702,42	702,42	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 (0031) Aplicacoes Diretas	1.171,19	41,58	1.165,76	5,43	41,58	1.165,76	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0053 (0031) Aplicacoes Diretas	12.620,00	3.543,37	12.201,04	418,96	5.364,97	12.201,04	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	767.271,84	107.221,67	647.240,53	120.031,31	137.680,15	646.249,71	990,82
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	687.623,30	104.773,61	616.952,70	70.670,60	131.112,51	616.519,54	433,16
	1001.08 Assistência Social	687.623,30	104.773,61	616.952,70	70.670,60	131.112,51	616.519,54	433,16
	1001.08.244 Assistência Comunitária	405.577,16	49.785,93	362.901,60	42.675,56	63.855,67	362.468,44	433,16
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	405.577,16	49.785,93	362.901,60	42.675,56	63.855,67	362.468,44	433,16
	08.244.0009.2.104 Manutenção das Atividades do C	353.366,90	51.469,27	330.459,69	22.907,21	59.878,80	330.026,53	433,16
16	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 (0000) Combustíveis e Lubrificantes Au		-123,20	2.376,80		584,62	2.376,80	0,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0053 (0031) Gêneros de Alimentação		0,00	969,84		0,00	969,84	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0053 (0031) Gêneros de Alimentação		932,02	3.938,01		1.871,56	3.938,01	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0053 (0031) Material de Expediente		0,00	942,98		72,06	942,98	0,00
27	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0053 (0031) Material de Processamento de I		235,00	1.885,90		375,00	1.885,90	0,00
27	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0053 (0031) Material de Copa e Cozinha		0,00	537,37		0,00	537,37	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0052 (0035) Material de Limpeza e Produçãc		0,00	702,42		702,42	702,42	0,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0053 (0031) Material de Limpeza e Produçãc		0,00	154,34		0,00	154,34	0,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0053 (0031) Material de Limpeza e Produçãc		294,43	501,15		294,43	501,15	0,00
27	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0053 (0031) Material para Manutenção de Be		0,00	149,10		0,00	149,10	0,00
27	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0053 (0031) Material Elétrico e Eletrônico		0,00	619,62		0,00	619,62	0,00
16	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Proteção e Seguran		0,00	206,50		0,00	206,50	0,00
16	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 (0000) Material para Manutenção de Ve		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0053 (0031) Outros Materiais de Consumo		1.456,92	2.911,91		2.036,92	2.911,91	0,00
16	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 (0000) Limpeza de Veículos		0,00	73,00		36,50	73,00	0,00
18	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0053 (0031) Limpeza de Veículos		41,58	41,58		41,58	41,58	0,00
16	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e Conservação de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Seleção e Treinam		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
16	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 (0000) seguros em Geral		0,00	868,28		411,39	868,28	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0052 (0035) Serviços Bancários		-250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.728,80		499,80	3.295,64	433,16
27	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0053 (0031) Outros Serviços de Terceiros - F		625,00	715,00		715,00	715,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0053 (0031) Aplicacoes Diretas	20.000,00	548,88	15.487,35	4.512,65	4.528,88	15.487,35	0,00
19	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0053 (0031) Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.007,00		0,00	4.007,00	0,00
19	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0053 (0031) Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.685,90		0,00	2.685,90	0,00
19	4.4.90.52.30.00.00.00.01.0053 (0031) Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.322,37		0,00	1.322,37	0,00
19	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0053 (0031) Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.505,40		0,00	1.505,40	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0053 (0031) Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	99,90		0,00	99,90	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0053 (0031) Equipamentos de Processamen		0,00	416,30		0,00	416,30	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0053 (0031) Mobiliário em Geral		548,88	548,88		548,88	548,88	0,00
19	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0053 (0031) Outros Equipamentos e Material		0,00	4.901,60		3.980,00	4.901,60	0,00
	08.244.0009.2.106 Índice de Gestão Descentralizad	17.710,26	-308,00	1.242,23	16.468,03	0,00	1.242,23	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0063 (0035) Aplicacoes Diretas	5.000,00	-308,00	806,23	4.193,77	0,00	806,23	0,00
20	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0063 (0035) Material de Processamento de I		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
20	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0063 (0035) Outros Materiais de Consumo		-308,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0063 (0035) Hospedagens		0,00	406,23		0,00	406,23	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0063 (0035) Aplicacoes Diretas	12.710,26	0,00	436,00	12.274,26	0,00	436,00	0,00
21	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0063 (0035) Mobiliário em Geral		0,00	436,00		0,00	436,00	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	767.271,84	107.221,67	647.240,53	120.031,31	137.680,15	646.249,71	990,82
	10.02 FUNDO DA INFANCIA E DO AD	44.148,54	0,00	4.930,00	39.218,54	0,00	4.930,00	0,00
	1002.08 Assistência Social	44.148,54	0,00	4.930,00	39.218,54	0,00	4.930,00	0,00
	1002.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	44.148,54	0,00	4.930,00	39.218,54	0,00	4.930,00	0,00
	1002.08.243.0009 Assistência Social em Ação	44.148,54	0,00	4.930,00	39.218,54	0,00	4.930,00	0,00
	08.243.0009.2.111 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	44.148,54	0,00	4.930,00	39.218,54	0,00	4.930,00	0,00
22	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	4.930,00	19.070,00	0,00	4.930,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0077 (0009) Aplicacoes Diretas	19.148,54	0,00	0,00	19.148,54	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.750,00		0,00	4.750,00	0,00
	10.03 FUNDO MUN. DA PESSOA IDO	35.500,00	2.448,06	25.357,83	10.142,17	6.567,64	24.800,17	557,66
	1003.08 Assistência Social	35.500,00	2.448,06	25.357,83	10.142,17	6.567,64	24.800,17	557,66
	1003.08.241 Assistência ao Idoso	35.500,00	2.448,06	25.357,83	10.142,17	6.567,64	24.800,17	557,66
	1003.08.241.0009 Assistência Social em Ação	35.500,00	2.448,06	25.357,83	10.142,17	6.567,64	24.800,17	557,66
	08.241.0009.2.113 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	35.500,00	2.448,06	25.357,83	10.142,17	6.567,64	24.800,17	557,66
25	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0053 (0031) Transferencias a Instituicoes Pri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	35.000,00	2.448,06	25.357,83	9.642,17	6.567,64	24.800,17	557,66
26	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		1.904,40	15.419,05		2.638,98	14.861,39	557,66
26	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Copa e Cozinha		0,00	148,00		74,00	148,00	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Limpeza e Produção		0,00	217,60		0,00	217,60	0,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Seleção e Treiname		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		543,66	9.173,18		3.854,66	9.173,18	0,00
	Total da Entidade:	767.271,84	107.221,67	647.240,53	120.031,31	137.680,15	646.249,71	990,82

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	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	0101.01 Legislativa	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	01.031.0001.0.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	33.000,00	6.858,90	29.721,90	3.278,10	6.858,90	29.721,90	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	33.000,00	6.858,90	29.721,90	3.278,10	6.858,90	29.721,90	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Proventos - Pessoal Civil		6.858,90	29.721,90		6.858,90	29.721,90	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	4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (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	933.860,92	268.141,65	736.249,09	197.611,83	269.851,65	736.249,09	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	490.000,00	81.082,10	421.149,60	68.850,40	81.082,10	421.149,60	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) vencimentos e salários		74.741,28	355.807,06		74.741,28	355.807,06	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias indenizadas		0,00	2.982,81		0,00	2.982,81	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 (0000) férias - abono constitucional		0,00	1.091,68		0,00	1.091,68	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Contribuições Previdenciárias -		6.340,82	61.268,05		6.340,82	61.268,05	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Transferencias a Instituicoes Pri	37.000,00	3.960,00	24.010,00	12.990,00	3.960,00	24.010,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Despesa com Manut de Outras		3.960,00	24.010,00		3.960,00	24.010,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	166.860,92	50.341,77	158.331,71	8.529,21	52.051,77	158.331,71	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 (0000) Diárias no País - Civil		21.606,55	60.356,05		21.606,55	60.356,05	0,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gás Engarrafado		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 (0000) Gêneros de Alimentação		853,35	1.924,68		1.063,35	1.924,68	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Expediente		2.269,37	4.308,36		2.269,37	4.308,36	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Processamento de I		0,00	693,00		0,00	693,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Copa e Cozinha		149,75	279,60		149,75	279,60	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Limpeza e Produçãc		498,99	803,00		498,99	803,00	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 (0000) Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	949,98		0,00	949,98	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.040,05		0,00	3.040,05	0,00
5	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 (0000) Material de Sinalização Visual e		9.116,50	9.116,50		9.116,50	9.116,50	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Materiais de Consumo		0,00	9,99		0,00	9,99	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Passagens Para o País		0,00	2.436,76		0,00	2.436,76	0,00
5	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outras Despesas com Locomoç		2.149,30	8.815,98		2.149,30	8.815,98	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 (0000) Locação de Imóveis		1.900,00	11.400,00		1.900,00	11.400,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.647,84		1.500,00	6.647,84	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 (0000) Serviços de Seleção e Treiname		3.150,00	9.190,00		3.150,00	9.190,00	0,00
5	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 (0000) Telefonia fixa e Móvel		213,07	1.404,93		213,07	1.404,93	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros Serviços de Terceiros - F		1.929,16	2.779,16		1.929,16	2.779,16	0,00
5	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 (0000) Locação de equipamentos e sof		4.685,93	23.117,03		4.685,93	23.117,03	0,00
5	3.3.90.40.02.00.00.00.00.01.0000 (0000) Desenvolvimento e manutenção		1.220,00	7.320,00		1.220,00	7.320,00	0,00
5	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 (0000) Comunicação de dados		599,80	3.298,90		599,80	3.298,90	0,00
5	3.3.90.40.09.00.00.00.00.01.0000 (0000) Manutenção e conservação de e		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
5	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 (0000) Outros serviços de tecn. da info		0,00	299,90		0,00	299,90	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aplicacoes Diretas	240.000,00	132.757,78	132.757,78	107.242,22	132.757,78	132.757,78	0,00
6	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aparelhos e Equipamentos de C		467,50	467,50		467,50	467,50	0,00
6	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 (0000) Aparelhos e Utensílios Doméstic		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
6	4.4.90.52.32.00.00.00.00.01.0000 (0000) Máquinas e Equipamentos Gráfi		1.074,00	1.074,00		1.074,00	1.074,00	0,00
6	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 (0000) Equipamentos Para Áudio, Víde		11.814,28	11.814,28		11.814,28	11.814,28	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	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	0101.01 Legislativa	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção Geral da Câmara de	933.860,92	268.141,65	736.249,09	197.611,83	269.851,65	736.249,09	0,00
6	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 (0000) Máquinas, Utensílios e Equipam		20.190,00	20.190,00		20.190,00	20.190,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 (0000) Mobiliário em Geral		97.012,00	97.012,00		97.012,00	97.012,00	0,00
	Total da Entidade:	967.860,92	275.000,55	765.970,99	201.889,93	276.710,55	765.970,99	0,00
	Total Geral:	21.690.841,01	3.226.616,02	19.674.975,19	2.015.865,82	4.310.524,07	18.834.866,13	840.109,06