

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	214.500,00	33.021,73	105.352,87	109.147,13	35.854,05	80.159,52	25.193,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	214.500,00	33.021,73	105.352,87	109.147,13	35.854,05	80.159,52	25.193,35
	0201.04 Administração	174.500,00	33.021,73	104.730,51	69.769,49	35.725,95	79.537,16	25.193,35
	0201.04.122 Administração Geral	174.500,00	33.021,73	104.730,51	69.769,49	35.725,95	79.537,16	25.193,35
	0201.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	174.500,00	33.021,73	104.730,51	69.769,49	35.725,95	79.537,16	25.193,35
	04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Pref	160.000,00	32.021,73	103.230,51	56.769,49	34.725,95	78.037,16	25.193,35
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	29.497,78	61.940,15	8.059,85	29.497,78	61.940,15	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		24.378,34	51.115,90		24.378,34	51.115,90	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.119,44	10.824,25		5.119,44	10.824,25	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	2.523,95	41.290,36	38.709,64	5.228,17	16.097,01	25.193,35
2	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		234,57	2.488,90		234,57	2.488,90	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		185,00	19.135,00		1.376,54	4.485,49	14.649,51
2	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		268,10	1.800,85		1.108,10	1.800,85	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		766,78	1.806,78		732,98	1.772,98	33,80
2	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		148,00	148,00		148,00	148,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	209,90		0,00	209,90	0,00
2	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	409,06		0,00	409,06	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	3.478,08		579,68	1.739,04	1.739,04
2	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		52,00	130,00		78,00	104,00	26,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		800,96	901,76		901,76	901,76	0,00
2	3.3.90.39.49.00.00.00.00.01.0000 Produções Jornalísticas		0,00	9.540,00		0,00	795,00	8.745,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		68,54	842,03		68,54	842,03	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.005 Prêmio Qualidade Cidadão	14.500,00	1.000,00	1.500,00	13.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
5	3.3.90.31.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Premiações		1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	38.000,00	0,00	622,36	37.377,64	128,10	622,36	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	38.000,00	0,00	622,36	37.377,64	128,10	622,36	0,00
	0201.06.182.0004 Serviços de Utilidade Pública	38.000,00	0,00	622,36	37.377,64	128,10	622,36	0,00
	06.182.0004.2.004 Manutenção da Defesa Civil	38.000,00	0,00	622,36	37.377,64	128,10	622,36	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	622,36	4.377,64	128,10	622,36	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	331,60		128,10	331,60	0,00
7	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	146,76		0,00	146,76	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	214.500,00	33.021,73	105.352,87	109.147,13	35.854,05	80.159,52	25.193,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	214.500,00	33.021,73	105.352,87	109.147,13	35.854,05	80.159,52	25.193,35
	0201.22 Indústria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.22.661 Promoção Industrial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.22.661.0002 Gestão Administrativa Superior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0002.2.003 Incentivos a Novos Empreendim	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.844.983,53	311.358,62	1.938.756,17	1.906.227,36	453.334,36	1.350.596,15	588.160,02
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.437.983,53	264.314,88	1.774.932,57	1.663.050,96	401.608,69	1.197.927,73	577.004,84
	0301.04 Administração	2.784.753,62	198.419,08	1.406.234,89	1.378.518,73	310.207,43	912.483,98	493.750,91
	0301.04.122 Administração Geral	2.649.753,62	198.419,08	1.406.234,89	1.243.518,73	310.207,43	912.483,98	493.750,91
	0301.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	500.000,00	0,00	208.978,58	291.021,42	0,00	55.554,05	153.424,53
	04.122.0002.1.002 Construção do Centro Administrativo	500.000,00	0,00	208.978,58	291.021,42	0,00	55.554,05	153.424,53
11	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	208.978,58	291.021,42	0,00	55.554,05	153.424,53
11	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	208.978,58		0,00	55.554,05	153.424,53
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.149.753,62	198.419,08	1.197.256,31	952.497,31	310.207,43	856.929,93	340.326,38
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Administração	1.971.753,62	198.419,08	1.062.485,41	909.268,21	289.067,96	793.626,39	268.859,02
12	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.166.753,62	183.227,08	523.721,57	643.032,05	183.227,08	523.721,57	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		143.115,62	390.438,03		143.115,62	390.438,03	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.101,82		0,00	1.101,82	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	19.862,68		0,00	19.862,68	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		36.852,84	100.190,91		36.852,84	100.190,91	0,00
12	3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	1.402,38		0,00	1.402,38	0,00
12	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		3.258,62	10.725,75		3.258,62	10.725,75	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	13.793,10	537.269,94	262.730,06	104.531,88	268.500,82	268.769,12
13	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.172,87		0,00	1.172,87	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		99,72	8.289,72		1.529,34	2.854,69	5.435,03
13	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.373,83	4.848,96		2.289,52	4.522,73	326,23
13	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	7.611,16		4.016,40	7.611,16	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		2.352,50	5.664,67		1.622,00	4.689,67	975,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		871,91	2.317,00		1.414,24	1.987,00	330,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		2.373,16	5.023,09		2.439,91	4.523,59	499,50
13	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	2.865,40		0,00	2.865,40	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		452,93	871,36		452,93	871,36	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		1.266,24	1.895,33		1.266,24	1.895,33	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		200,94	741,86		0,00	540,92	200,94
13	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		503,98	1.565,05		503,98	1.565,05	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		930,96	3.577,45		930,96	3.577,45	0,00
13	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	10.800,00		2.400,00	2.400,00	8.400,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	7.700,00		2.310,00	2.310,00	5.390,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100.600,00		17.675,00	42.975,00	57.625,00
13	3.3.90.39.06.00.00.00.01.0000 Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	7.800,00		0,00	0,00	7.800,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	126.718,61		21.729,98	63.224,58	63.494,03
13	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.920,00		1.320,00	3.300,00	4.620,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		52,00	234,00		104,00	182,00	52,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		63,30	379,80		63,30	379,80	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		564,88	659,04		441,60	535,76	123,28
13	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	135.000,00		20.018,79	63.987,67	71.012,33
13	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		0,00	20.340,00		0,00	5.085,00	15.255,00
13	3.3.90.39.49.00.00.00.01.0000 Produções Jornalísticas		0,00	10.000,00		0,00	2.800,00	7.200,00
13	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profiss		300,00	4.245,00		0,00	3.945,00	300,00
13	3.3.90.39.56.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	612,26		0,00	612,26	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.407,40	5.077,40		3.699,45	4.549,45	527,95
13	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	210,50		0,00	210,50	0,00
13	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		-41,65	5.958,35		-41,65	5.958,35	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								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.844.983,53	311.358,62	1.938.756,17	1.906.227,36	453.334,36	1.350.596,15	588.160,02
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.437.983,53	264.314,88	1.774.932,57	1.663.050,96	401.608,69	1.197.927,73	577.004,84
	0301.04 Administração	2.784.753,62	198.419,08	1.406.234,89	1.378.518,73	310.207,43	912.483,98	493.750,91
	0301.04.122 Administração Geral	2.649.753,62	198.419,08	1.406.234,89	1.243.518,73	310.207,43	912.483,98	493.750,91
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.149.753,62	198.419,08	1.197.256,31	952.497,31	310.207,43	856.929,93	340.326,38
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Adm.	1.971.753,62	198.419,08	1.062.485,41	909.268,21	289.067,96	793.626,39	268.859,02
13	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	10.000,00		1.225,95	4.095,10	5.904,90
13	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda		356,00	1.958,00		356,00	1.157,00	801,00
13	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	3.844,28		698,94	1.747,35	2.096,93
13	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		665,00	30.627,42		16.065,00	20.227,42	10.400,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	141,36		0,00	141,36	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.398,90	1.493,90	3.506,10	1.309,00	1.404,00	89,90
14	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de Consumo		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
14	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		508,90	508,90		419,00	419,00	89,90
14	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		890,00	890,00		890,00	890,00	0,00
	04.122.0003.2.008 Contribuição a Entidades de Assistência Social	170.000,00	0,00	127.000,90	42.999,10	19.844,47	59.418,54	67.582,36
15	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas	170.000,00	0,00	127.000,90	42.999,10	19.844,47	59.418,54	67.582,36
15	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	127.000,90		19.844,47	59.418,54	67.582,36
	04.122.0003.2.015 Manutenção das Ações do Conselho	8.000,00	0,00	7.770,00	230,00	1.295,00	3.885,00	3.885,00
16	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	8.000,00	0,00	7.770,00	230,00	1.295,00	3.885,00	3.885,00
16	3.3.93.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	7.770,00		1.295,00	3.885,00	3.885,00
	0301.04.306 Alimentação e Nutrição	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.306.0003 Administração Geral	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.306.0003.2.010 Manutenção e Reequipamento de	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.06 Segurança Pública	47.229,91	2.518,47	31.461,88	15.768,03	6.651,27	24.510,60	6.951,28
	0301.06.452 Serviços Urbanos	47.229,91	2.518,47	31.461,88	15.768,03	6.651,27	24.510,60	6.951,28
	0301.06.452.0003 Administração Geral	47.229,91	2.518,47	31.461,88	15.768,03	6.651,27	24.510,60	6.951,28
	06.452.0003.2.016 Convênio Corpo de Bombeiros	47.229,91	2.518,47	31.461,88	15.768,03	6.651,27	24.510,60	6.951,28
19	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	19.236,81	763,19	252,00	15.665,53	3.571,28
205	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0034 Aplicacoes Diretas	17.229,91	2.518,47	6.547,07	10.682,84	3.069,27	5.267,07	1.280,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0034 Combustíveis e Lubrificantes Au		833,97	833,97		833,97	833,97	0,00
19	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0034 Gêneros de Alimentação		0,00	2.033,25		0,00	2.033,25	0,00
205	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0034 Material de Expediente		0,00	1.084,80		0,00	1.084,80	0,00
205	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0034 Material de Processamento de I		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.00.03.0034 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.007,00		894,00	2.007,00	0,00
205	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0034 Material para Manutenção de B		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
19	3.3.90.30.27.00.00.00.01.0034 Material de Manobra e Patrulhar		0,00	8.710,56		0,00	5.678,28	3.032,28

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.844.983,53	311.358,62	1.938.756,17	1.906.227,36	453.334,36	1.350.596,15	588.160,02
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.437.983,53	264.314,88	1.774.932,57	1.663.050,96	401.608,69	1.197.927,73	577.004,84
	0301.06 Segurança Pública	47.229,91	2.518,47	31.461,88	15.768,03	6.651,27	24.510,60	6.951,28
	0301.06.452 Serviços Urbanos	47.229,91	2.518,47	31.461,88	15.768,03	6.651,27	24.510,60	6.951,28
	0301.06.452.0003 Administração Geral	47.229,91	2.518,47	31.461,88	15.768,03	6.651,27	24.510,60	6.951,28
	06.452.0003.2.016 Convênio Corpo de Bombeiros	47.229,91	2.518,47	31.461,88	15.768,03	6.651,27	24.510,60	6.951,28
19	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0034 Material de Proteção e Segurança		0,00	5.232,00		0,00	5.232,00	0,00
205	3.3.90.30.28.00.00.00.03.0034 Material de Proteção e Segurança		0,00	936,80		936,80	936,80	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0034 Material para Manutenção de Veículos		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0034 Outros Materiais de Consumo		0,00	481,00		0,00	481,00	0,00
205	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0034 Manutenção e Conservação de Equipamentos		27,50	27,50		27,50	27,50	0,00
19	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0034 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0034 Serviços Gráficos e Editoriais		1.280,00	1.280,00		0,00	0,00	1.280,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0034 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		252,00	711,00	289,00
19	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0034 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	500,00		0,00	250,00	250,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	5.678,00	4.322,00	3.330,00	3.578,00	2.100,00
20	4.4.90.52.22.00.00.00.01.0034 Equipamentos de Manobra e Peças		0,00	3.330,00		3.330,00	3.330,00	0,00
20	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0034 Mobiliário em Geral		0,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
20	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0034 Outros Equipamentos e Materiais		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
	0301.24 Comunicações	74.000,00	0,00	70.997,50	3.002,50	8.794,13	23.571,85	47.425,65
	0301.24.721 Comunicações Postais	3.000,00	0,00	997,50	2.002,50	0,00	997,50	0,00
	0301.24.721.0003 Administração Geral	3.000,00	0,00	997,50	2.002,50	0,00	997,50	0,00
	24.721.0003.2.012 Manutenção dos Serviços Postais	3.000,00	0,00	997,50	2.002,50	0,00	997,50	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	997,50	2.002,50	0,00	997,50	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	997,50		0,00	997,50	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	71.000,00	0,00	70.000,00	1.000,00	8.794,13	22.574,35	47.425,65
	0301.24.722.0003 Administração Geral	71.000,00	0,00	70.000,00	1.000,00	8.794,13	22.574,35	47.425,65
	24.722.0003.2.013 Manutenção de Repetidoras/Telefones	71.000,00	0,00	70.000,00	1.000,00	8.794,13	22.574,35	47.425,65
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.794,13	22.574,35	47.425,65
22	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	45.400,00		4.694,13	10.274,35	35.125,65
22	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessamento		0,00	24.600,00		4.100,00	12.300,00	12.300,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	532.000,00	63.377,33	266.238,30	265.761,70	75.955,86	237.361,30	28.877,00
	0301.28.841 Refinanciamento da Dívida Intermunicipal	32.000,00	2.818,34	15.375,45	16.624,55	2.818,34	15.375,45	0,00
	0301.28.841.0001 Operações Especiais	32.000,00	2.818,34	15.375,45	16.624,55	2.818,34	15.375,45	0,00
	28.841.0001.0.004 Pagamento de Dívida Interna Capital	32.000,00	2.818,34	15.375,45	16.624,55	2.818,34	15.375,45	0,00
24	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	2.000,00	99,80	408,47	1.591,53	99,80	408,47	0,00
24	3.2.90.21.02.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com Juros		99,80	408,47		99,80	408,47	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	3.844.983,53	311.358,62	1.938.756,17	1.906.227,36	453.334,36	1.350.596,15	588.160,02
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.437.983,53	264.314,88	1.774.932,57	1.663.050,96	401.608,69	1.197.927,73	577.004,84
	0301.28 Encargos Especiais	532.000,00	63.377,33	266.238,30	265.761,70	75.955,86	237.361,30	28.877,00
	0301.28.841 Refinanciamento da Dívida Intera	32.000,00	2.818,34	15.375,45	16.624,55	2.818,34	15.375,45	0,00
	0301.28.841.0001 Operações Especiais	32.000,00	2.818,34	15.375,45	16.624,55	2.818,34	15.375,45	0,00
	28.841.0001.0.004 Pagamento de Dívida Interna Ca	32.000,00	2.818,34	15.375,45	16.624,55	2.818,34	15.375,45	0,00
25	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.718,54	14.966,98	15.033,02	2.718,54	14.966,98	0,00
25	4.6.90.71.02.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contrata		2.718,54	14.966,98		2.718,54	14.966,98	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	290.000,00	41.739,31	132.647,71	157.352,29	41.739,31	132.647,71	0,00
	0301.28.843.0001 Operações Especiais	290.000,00	41.739,31	132.647,71	157.352,29	41.739,31	132.647,71	0,00
	28.843.0001.0.002 Pagamento de Dívidas e Débitos	55.000,00	6.686,08	26.122,55	28.877,45	6.686,08	26.122,55	0,00
26	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.997,58	24.057,05	25.942,95	5.997,58	24.057,05	0,00
26	3.2.90.21.02.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada corr		5.997,58	24.057,05		5.997,58	24.057,05	0,00
27	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	688,50	2.065,50	2.934,50	688,50	2.065,50	0,00
27	4.6.90.71.02.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contrata		688,50	2.065,50		688,50	2.065,50	0,00
	28.843.0001.0.003 Pagamento de Outras Dívidas Fi	235.000,00	35.053,23	106.525,16	128.474,84	35.053,23	106.525,16	0,00
28	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	1.816,57	6.815,18	28.184,82	1.816,57	6.815,18	0,00
28	3.2.90.21.02.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada corr		1.816,57	6.815,18		1.816,57	6.815,18	0,00
29	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	33.236,66	99.709,98	100.290,02	33.236,66	99.709,98	0,00
29	4.6.90.71.02.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contrata		33.236,66	99.709,98		33.236,66	99.709,98	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	210.000,00	18.819,68	118.215,14	91.784,86	31.398,21	89.338,14	28.877,00
	0301.28.846.0001 Operações Especiais	210.000,00	18.819,68	118.215,14	91.784,86	31.398,21	89.338,14	28.877,00
	28.846.0001.0.001 Encargos Especiais/Obrig. Trib(F	210.000,00	18.819,68	118.215,14	91.784,86	31.398,21	89.338,14	28.877,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	5.327,68	15.983,04	29.016,96	5.327,68	15.983,04	0,00
30	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		1.760,00	5.280,00		1.760,00	5.280,00	0,00
30	3.1.90.03.01.00.00.00.01.0000 Cívis		3.567,68	10.703,04		3.567,68	10.703,04	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	13.492,00	102.232,10	62.767,90	26.070,53	73.355,10	28.877,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		13.492,00	102.232,10		26.070,53	73.355,10	28.877,00
	03.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AM	35.000,00	550,00	920,00	34.080,00	350,00	720,00	200,00
	0303.18 Gestão Ambiental	35.000,00	550,00	920,00	34.080,00	350,00	720,00	200,00
	0303.18.542 Controle Ambiental	35.000,00	550,00	920,00	34.080,00	350,00	720,00	200,00
	0303.18.542.0014 Meio Ambiente	35.000,00	550,00	920,00	34.080,00	350,00	720,00	200,00
	18.542.0014.1.006 Educação Ambiental	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS E CONTABILIDADE	3.844.983,53	311.358,62	1.938.756,17	1.906.227,36	453.334,36	1.350.596,15	588.160,02
	03.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	35.000,00	550,00	920,00	34.080,00	350,00	720,00	200,00
	0303.18 Gestão Ambiental	35.000,00	550,00	920,00	34.080,00	350,00	720,00	200,00
	0303.18.542 Controle Ambiental	35.000,00	550,00	920,00	34.080,00	350,00	720,00	200,00
	0303.18.542.0014 Meio Ambiente	35.000,00	550,00	920,00	34.080,00	350,00	720,00	200,00
	18.542.0014.1.009 Implantação Bosque/Parques/Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0014.1.010 Incentivos Ambientais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	18.542.0014.2.021 Manutenção do Departamento de	20.000,00	550,00	920,00	19.080,00	350,00	720,00	200,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	550,00	920,00	17.080,00	350,00	720,00	200,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
35	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição		550,00	550,00		350,00	350,00	200,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.04 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E SANEAMENTO	372.000,00	46.493,74	162.903,60	209.096,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
	0304.17 Saneamento	372.000,00	46.493,74	162.903,60	209.096,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
	0304.17.512 Saneamento Básico Urbano	372.000,00	46.493,74	162.903,60	209.096,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
	0304.17.512.0007 Saneamento Básico	372.000,00	46.493,74	162.903,60	209.096,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
	17.512.0007.1.012 Implantação da Rede de Esgoto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0007.2.023 Manutenção da ETA	370.500,00	46.493,74	162.903,60	207.596,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
38	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	31.138,53	97.342,06	52.657,94	31.138,53	97.342,06	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		25.734,34	77.623,33		25.734,34	77.623,33	0,00
38	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	3.045,44		0,00	3.045,44	0,00
38	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.404,19	16.673,29		5.404,19	16.673,29	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	15.355,21	63.461,54	136.538,46	20.237,14	52.506,36	10.955,18
39	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.580,00		949,30	2.489,04	5.090,96
39	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0000 Material Químico		4.540,49	15.728,98		6.124,49	13.988,98	1.740,00
39	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	6.504,39		820,83	6.504,39	0,00
39	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.849,73	2.992,76		1.849,73	2.992,76	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		5.431,92	6.636,50		5.431,92	6.636,50	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		-0,04	1.373,85		254,60	1.373,85	0,00
39	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	2.255,04		501,12	751,68	1.503,36
39	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		168,20	632,40		168,20	632,40	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		358,87	1.321,34		358,87	1.321,34	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
39	3.3.90.39.51.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis		2.462,98	10.856,94		2.462,98	10.856,94	0,00
39	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		63,06	63,06		0,00	0,00	63,06

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.844.983,53	311.358,62	1.938.756,17	1.906.227,36	453.334,36	1.350.596,15	588.160,02
	03.04 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E E	372.000,00	46.493,74	162.903,60	209.096,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
	0304.17 Saneamento	372.000,00	46.493,74	162.903,60	209.096,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
	0304.17.512 Saneamento Básico Urbano	372.000,00	46.493,74	162.903,60	209.096,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
	0304.17.512.0007 Saneamento Básico	372.000,00	46.493,74	162.903,60	209.096,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
	17.512.0007.2.023 Manutenção da ETA	370.500,00	46.493,74	162.903,60	207.596,40	51.375,67	151.948,42	10.955,18
39	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	312,90		104,30	312,90	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.723,38		730,80	4.165,58	2.557,80
40	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	2.100,00	17.900,00	0,00	2.100,00	0,00
40	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
41	4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0007.2.024 Manutenção da Rede de Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.878.561,44	670.235,45	2.749.152,74	2.129.408,70	841.245,16	2.208.688,31	540.464,43
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	55.500,00	4.431,46	32.598,45	22.901,55	5.772,08	25.882,47	6.715,98
	0401.12 Educação	55.500,00	4.431,46	32.598,45	22.901,55	5.772,08	25.882,47	6.715,98
	0401.12.361 Ensino Fundamental	55.500,00	4.431,46	32.598,45	22.901,55	5.772,08	25.882,47	6.715,98
	0401.12.361.0005 Educando no Presente para Con	55.500,00	4.431,46	32.598,45	22.901,55	5.772,08	25.882,47	6.715,98
	12.361.0005.1.013 Aquisição de Veículos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.026 Manutenção da Secretaria de Ed	40.000,00	2.017,96	25.293,67	14.706,33	3.358,58	18.577,69	6.715,98
45	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.017,96	25.293,67	4.706,33	3.358,58	18.577,69	6.715,98
45	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		1.511,06	1.980,20		1.511,06	1.980,20	0,00
45	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	12.168,85		0,00	12.168,85	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		990,62	2.284,02	1.715,98
45	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0001 Hospedagens		840,00	2.093,92		840,00	2.093,92	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários		16,90	50,70		16,90	50,70	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		-350,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.027 Capacitação Continuada e Melhc	15.000,00	2.413,50	7.304,78	7.695,22	2.413,50	7.304,78	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.413,50	7.304,78	7.695,22	2.413,50	7.304,78	0,00
47	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		938,30	938,30		938,30	938,30	0,00
47	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0001 Serviços de Reabilitação Profise		1.354,00	5.554,00		1.354,00	5.554,00	0,00
47	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0001 Hospedagens		121,20	812,48		121,20	812,48	0,00
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.197.196,21	397.003,71	1.177.423,06	1.019.773,15	393.142,94	1.085.313,96	92.109,10
	0402.12 Educação	2.197.196,21	397.003,71	1.177.423,06	1.019.773,15	393.142,94	1.085.313,96	92.109,10
	0402.12.306 Alimentação e Nutrição	213.103,21	51.321,98	93.672,16	119.431,05	22.416,82	54.789,15	38.883,01
	0402.12.306.0005 Educando no Presente para Con	213.103,21	51.321,98	93.672,16	119.431,05	22.416,82	54.789,15	38.883,01
	12.306.0005.2.031 Manut. da Merenda Escolar Ensi	87.186,59	19.566,38	40.787,29	46.399,30	11.447,65	27.380,65	13.406,64
48	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	9.529,81	23.912,35	46.087,65	5.007,75	19.087,31	4.825,04
49	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	12.700,00	9.896,54	12.388,44	311,56	2.727,40	3.806,84	8.581,60
209	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	4.486,59	140,03	4.486,50	0,09	3.712,50	4.486,50	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		9.144,81	23.032,35		4.732,75	18.427,31	4.605,04
49	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		9.896,54	12.388,44		2.727,40	3.806,84	8.581,60
209	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		140,03	4.486,50		3.712,50	4.486,50	0,00
48	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		385,00	880,00		275,00	660,00	220,00
	12.306.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	125.916,62	31.755,60	52.884,87	73.031,75	10.969,17	27.408,50	25.476,37
50	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	4.381,48	19.849,67	60.150,33	4.243,85	18.821,31	1.028,36
51	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	29.900,00	21.010,82	21.948,55	7.951,45	0,00	937,73	21.010,82
211	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	16.016,62	6.363,30	11.086,65	4.929,97	6.725,32	7.649,46	3.437,19
50	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		3.776,48	18.474,67		3.748,85	17.721,31	753,36
51	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		21.010,82	21.948,55		0,00	937,73	21.010,82
211	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		6.363,30	11.086,65		6.725,32	7.649,46	3.437,19

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.878.561,44	670.235,45	2.749.152,74	2.129.408,70	841.245,16	2.208.688,31	540.464,43
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.197.196,21	397.003,71	1.177.423,06	1.019.773,15	393.142,94	1.085.313,96	92.109,10
	0402.12 Educação	2.197.196,21	397.003,71	1.177.423,06	1.019.773,15	393.142,94	1.085.313,96	92.109,10
	0402.12.306 Alimentação e Nutrição	213.103,21	51.321,98	93.672,16	119.431,05	22.416,82	54.789,15	38.883,01
	0402.12.306.0005 Educando no Presente para Con	213.103,21	51.321,98	93.672,16	119.431,05	22.416,82	54.789,15	38.883,01
	12.306.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	125.916,62	31.755,60	52.884,87	73.031,75	10.969,17	27.408,50	25.476,37
50	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		605,00	1.375,00		495,00	1.100,00	275,00
	0402.12.365 Educação Infantil	1.984.093,00	345.681,73	1.083.750,90	900.342,10	370.726,12	1.030.524,81	53.226,09
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	1.984.093,00	345.681,73	1.083.750,90	900.342,10	370.726,12	1.030.524,81	53.226,09
	12.365.0005.1.014 Aquisição de Imóveis Ensino Infa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.1.015 Construção/Ampliação/Reforma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.1.016 Aquisição de Veiculo para Transp	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	1.974.093,00	345.681,73	1.078.650,90	895.442,10	369.824,35	1.025.424,81	53.226,09
56	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	478.950,00	42.860,96	78.437,18	400.512,82	42.860,96	78.437,18	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.058.694,00	287.934,87	857.260,18	201.433,82	287.934,87	857.260,18	0,00
55	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	203.063,00	0,00	0,00	203.063,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		35.019,24	59.329,66		35.019,24	59.329,66	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		226.574,48	664.493,06		226.574,48	664.493,06	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		1.333,60	1.333,60		1.333,60	1.333,60	0,00
56	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		1.915,94	3.040,60		1.915,94	3.040,60	0,00
57	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 férias - abono constitucional		0,00	27.261,60		0,00	27.261,60	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		5.925,78	13.004,81		5.925,78	13.004,81	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		54.988,76	159.133,89		54.988,76	159.133,89	0,00
56	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0001 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	3.062,11		0,00	3.062,11	0,00
57	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		5.038,03	5.038,03		5.038,03	5.038,03	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	206.686,00	14.885,90	140.413,54	66.272,46	39.028,52	87.187,45	53.226,09
58	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	824,50		0,00	824,50	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	55.244,91		10.135,91	24.035,26	31.209,65
58	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	16.135,42		7.791,10	16.135,42	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		1.414,50	2.564,41		1.607,75	2.024,41	540,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		438,79	1.498,96		603,50	1.391,01	107,95
58	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçãc		5.429,38	16.515,97		4.860,81	14.118,09	2.397,88
58	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bk		0,00	738,47		0,00	738,47	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.405,75	2.289,29		1.405,75	2.289,29	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		105,00	555,00		105,00	555,00	0,00
58	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		5.601,48	5.601,48		5.601,48	5.601,48	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		211,00	548,60		211,00	548,60	0,00
58	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		4.836,58	13.006,50	16.993,50

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.878.561,44	670.235,45	2.749.152,74	2.129.408,70	841.245,16	2.208.688,31	540.464,43
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.197.196,21	397.003,71	1.177.423,06	1.019.773,15	393.142,94	1.085.313,96	92.109,10
	0402.12 Educação	2.197.196,21	397.003,71	1.177.423,06	1.019.773,15	393.142,94	1.085.313,96	92.109,10
	0402.12.365 Educação Infantil	1.984.093,00	345.681,73	1.083.750,90	900.342,10	370.726,12	1.030.524,81	53.226,09
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	1.984.093,00	345.681,73	1.083.750,90	900.342,10	370.726,12	1.030.524,81	53.226,09
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	1.974.093,00	345.681,73	1.078.650,90	895.442,10	369.824,35	1.025.424,81	53.226,09
58	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
58	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.624,61		659,00	1.647,50	1.977,11
58	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.791,92		930,64	2.791,92	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	990,00	4.010,00	0,00	990,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	1.700,00	0,00	1.550,00	150,00	0,00	1.550,00	0,00
212	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0062 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0062 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
60	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Equipamentos e Materia		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
	12.365.0005.2.030 Manutenção e Reeq. do Transpo	8.500,00	0,00	5.100,00	3.400,00	901,77	5.100,00	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	5.100,00	2.900,00	901,77	5.100,00	0,00
62	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0037 Serviços de Transporte Escolar		0,00	5.100,00		901,77	5.100,00	0,00
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.459.365,23	258.019,50	1.401.179,15	1.058.186,08	407.886,86	1.025.731,05	375.448,10
	0403.12 Educação	2.459.365,23	258.019,50	1.401.179,15	1.058.186,08	407.886,86	1.025.731,05	375.448,10
	0403.12.306 Alimentação e Nutrição	175.062,56	41.300,61	94.304,72	80.757,84	28.896,51	69.612,78	24.691,94
	0403.12.306.0005 Educando no Presente para Con	175.062,56	41.300,61	94.304,72	80.757,84	28.896,51	69.612,78	24.691,94
	12.306.0005.2.043 Manut. da Merenda Escolar Ensi	163.862,56	40.199,75	93.203,86	70.658,70	28.896,51	69.612,78	23.591,08
63	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	131.400,00	22.369,67	60.892,79	70.507,21	12.603,83	50.616,43	10.276,36
64	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	22.100,00	16.698,67	21.948,99	151,01	7.635,08	8.634,27	13.314,72
210	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	10.362,56	1.131,41	10.362,08	0,48	8.657,60	10.362,08	0,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		21.269,67	58.527,79		11.613,83	48.691,43	9.836,36
64	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		16.698,67	21.948,99		7.635,08	8.634,27	13.314,72
210	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		1.131,41	10.362,08		8.657,60	10.362,08	0,00
63	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		1.100,00	2.365,00		990,00	1.925,00	440,00
	12.306.0005.2.114 Manutenção da Merenda Escolar	11.200,00	1.100,86	1.100,86	10.099,14	0,00	0,00	1.100,86
207	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	1.200,00	1.100,86	1.100,86	99,14	0,00	0,00	1.100,86
206	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		1.100,86	1.100,86		0,00	0,00	1.100,86

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.878.561,44	670.235,45	2.749.152,74	2.129.408,70	841.245,16	2.208.688,31	540.464,43
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.459.365,23	258.019,50	1.401.179,15	1.058.186,08	407.886,86	1.025.731,05	375.448,10
	0403.12 Educação	2.459.365,23	258.019,50	1.401.179,15	1.058.186,08	407.886,86	1.025.731,05	375.448,10
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.284.302,67	216.718,89	1.306.874,43	977.428,24	378.990,35	956.118,27	350.756,16
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.284.302,67	216.718,89	1.306.874,43	977.428,24	378.990,35	956.118,27	350.756,16
	12.361.0005.1.017 Construção Escola - Ensino Func	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.018 Aquisição de Imóveis Ensino Fur	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
66	4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.019 Construção/Ampliação/Reforma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.020 Aquisição de Veículo para Transp	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.021 Construção de Quadras em Escc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.022 Cobertura Quadra Escola	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.023 Implantação da Educação Integr	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	780.100,00	145.510,65	626.810,73	153.289,27	216.237,52	475.143,33	151.667,40
73	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	390.100,00	113.494,38	288.081,96	102.018,04	113.494,38	288.081,96	0,00
73	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		87.510,76	223.480,94		87.510,76	223.480,94	0,00
73	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		535,91	980,44		535,91	980,44	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		490,09	4.014,88		490,09	4.014,88	0,00
73	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		22.813,99	53.609,45		22.813,99	53.609,45	0,00
73	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0001 Diversas Indenizacoes Restituic		2.143,63	5.996,25		2.143,63	5.996,25	0,00
74	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	330.000,00	32.016,27	288.406,45	41.593,55	102.509,82	152.561,64	135.844,81
75	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.177,41	15.822,59
76	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		413,70	517,47		413,70	517,47	0,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		1.084,28	2.243,09		837,36	1.996,17	246,92
76	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0001 Material Farmacológico		0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
76	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	133.055,97		37.962,56	37.962,56	95.093,41
75	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0036 Material Educativo e Esportivo		0,00	50.000,00		0,00	34.177,41	15.822,59
76	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	14.439,77		13.638,97	14.439,77	0,00
76	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		2.138,40	5.348,40		2.138,40	5.348,40	0,00
76	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		416,86	2.050,70		871,77	1.796,32	254,38
76	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçãc		5.633,47	15.882,86		6.598,29	14.749,56	1.133,30
76	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bk		0,00	728,21		0,00	728,21	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.878.561,44	670.235,45	2.749.152,74	2.129.408,70	841.245,16	2.208.688,31	540.464,43
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.459.365,23	258.019,50	1.401.179,15	1.058.186,08	407.886,86	1.025.731,05	375.448,10
	0403.12 Educação	2.459.365,23	258.019,50	1.401.179,15	1.058.186,08	407.886,86	1.025.731,05	375.448,10
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.284.302,67	216.718,89	1.306.874,43	977.428,24	378.990,35	956.118,27	350.756,16
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.284.302,67	216.718,89	1.306.874,43	977.428,24	378.990,35	956.118,27	350.756,16
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	780.100,00	145.510,65	626.810,73	153.289,27	216.237,52	475.143,33	151.667,40
76	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.672,06	4.623,29		4.063,08	4.623,29	0,00
76	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0001 Material Hospitalar		0,00	41,70		0,00	41,70	0,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		8.225,55	8.662,38		5.767,63	6.204,46	2.457,92
76	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
76	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		5.941,35	11.290,18		5.941,35	11.290,18	0,00
76	3.3.90.36.13.00.00.00.01.0001 Conferências e Exposições		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
76	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares		0,00	4.200,00		840,00	1.260,00	2.940,00
76	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veículos		33,00	109,00		33,00	76,00	33,00
76	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		1.207,00	1.375,80		1.375,80	1.375,80	0,00
76	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		1.617,87	6.278,78		1.483,78	6.144,69	134,09
76	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	10.168,32		10.168,32	10.168,32	0,00
76	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		6.279,87	15.792,53	19.207,47
76	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	15.000,00		1.170,63	3.691,72	11.308,28
76	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
76	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
76	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0001 Hospedagens		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
76	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
76	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.832,74		878,68	2.196,70	2.636,04
76	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	2.441,70		813,90	2.441,70	0,00
76	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.053,28	7.344,64		1.053,28	7.344,64	0,00
76	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0001 Taxas		74,20	74,20		74,20	74,20	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	322,32	9.177,68	233,32	322,32	0,00
77	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	233,32		233,32	233,32	0,00
77	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
	12.361.0005.2.034 Manutenção do Ensino Fundame	1.033.702,67	58.903,71	259.737,16	773.965,51	58.903,71	259.737,16	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	947.663,00	58.903,71	254.697,49	692.965,51	58.903,71	254.697,49	0,00
204	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0018 Aplicacoes Diretas	5.039,67	0,00	5.039,67	0,00	0,00	5.039,67	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		48.146,11	195.654,13		48.146,11	195.654,13	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0018 vencimentos e salários		0,00	5.039,67		0,00	5.039,67	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 férias - abono constitucional		0,00	14.947,54		0,00	14.947,54	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		10.757,60	44.095,82		10.757,60	44.095,82	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.035 Manutenção e Reequipamento d	460.000,00	12.304,53	420.326,54	39.673,46	103.849,12	221.237,78	199.088,76
80	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	65.000,00	12.304,53	35.326,54	29.673,46	12.304,53	35.326,54	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		10.018,35	27.750,38		10.018,35	27.750,38	0,00
80	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0019 férias - abono constitucional		0,00	1.243,55		0,00	1.243,55	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		2.286,18	6.332,61		2.286,18	6.332,61	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.902,37	41.716,85	58.283,15
83	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0032 Aplicacoes Diretas	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	8.992,78	27.262,64	57.237,36
82	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	52.582,97	108.865,28	56.134,72

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.878.561,44	670.235,45	2.749.152,74	2.129.408,70	841.245,16	2.208.688,31	540.464,43
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.459.365,23	258.019,50	1.401.179,15	1.058.186,08	407.886,86	1.025.731,05	375.448,10
	0403.12 Educação	2.459.365,23	258.019,50	1.401.179,15	1.058.186,08	407.886,86	1.025.731,05	375.448,10
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.284.302,67	216.718,89	1.306.874,43	977.428,24	378.990,35	956.118,27	350.756,16
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.284.302,67	216.718,89	1.306.874,43	977.428,24	378.990,35	956.118,27	350.756,16
	12.361.0005.2.035 Manutenção e Reequipamento d	460.000,00	12.304,53	420.326,54	39.673,46	103.849,12	221.237,78	199.088,76
85	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	3.066,47	3.066,47	27.433,53
84	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	61.100,00		1.293,77	2.816,85	58.283,15
84	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	38.900,00		20.608,60	38.900,00	0,00
83	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0019 Serviços de Transporte Escolar		0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
81	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0032 Serviços de Transporte Escolar		0,00	84.500,00		8.992,78	27.262,64	57.237,36
82	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0036 Serviços de Transporte Escolar		0,00	165.000,00		52.582,97	108.865,28	56.134,72
85	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0037 Serviços de Transporte Escolar		0,00	30.500,00		3.066,47	3.066,47	27.433,53
86	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.04 PROJETO EDUCAÇÃO TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.12 Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.12.361 Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.12.361.0005 Educando no Presente para Con	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.036 Manutenção da Educação Integr:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.05 EDUCAÇÃO ESPECIAL	114.500,00	0,00	110.250,00	4.250,00	23.662,50	44.058,75	66.191,25
	0405.12 Educação	114.500,00	0,00	110.250,00	4.250,00	23.662,50	44.058,75	66.191,25
	0405.12.367 Educação Especial	114.500,00	0,00	110.250,00	4.250,00	23.662,50	44.058,75	66.191,25
	0405.12.367.0005 Educando no Presente para Con	114.500,00	0,00	110.250,00	4.250,00	23.662,50	44.058,75	66.191,25
	12.367.0005.2.037 Manutenção das Atividades da A	114.000,00	0,00	110.250,00	3.750,00	23.662,50	44.058,75	66.191,25
89	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00
89	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas de		0,00	24.000,00		4.800,00	9.600,00	14.400,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	86.250,00	3.750,00	18.862,50	34.458,75	51.791,25
90	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	86.250,00		18.862,50	34.458,75	51.791,25
	12.367.0005.2.038 Manutenção das Atividades de E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.878.561,44	670.235,45	2.749.152,74	2.129.408,70	841.245,16	2.208.688,31	540.464,43
	04.06 APOIO AO ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0406.12 Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0406.12.362 Ensino Médio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0406.12.362.0005 Educando no Presente para Con	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0005.2.039 Apoio ao Ensino Médio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0005.2.040 Manutenção e Reeq. do Transpo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.07 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	10.780,78	27.702,08	22.297,92	10.780,78	27.702,08	0,00
	0407.12 Educação	50.000,00	10.780,78	27.702,08	22.297,92	10.780,78	27.702,08	0,00
	0407.12.364 Ensino Superior	50.000,00	10.780,78	27.702,08	22.297,92	10.780,78	27.702,08	0,00
	0407.12.364.0005 Educando no Presente para Con	50.000,00	10.780,78	27.702,08	22.297,92	10.780,78	27.702,08	0,00
	12.364.0005.2.041 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	10.780,78	27.702,08	22.297,92	10.780,78	27.702,08	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	10.780,78	27.702,08	22.297,92	10.780,78	27.702,08	0,00
94	3.3.90.18.01.00.00.00.01.0000 Auxílio a Estudantes Carentes		10.780,78	27.702,08		10.780,78	27.702,08	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	573.000,00	50.042,70	266.592,50	306.407,50	69.867,91	188.535,01	78.057,49
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	571.500,00	50.042,70	266.592,50	304.907,50	69.867,91	188.535,01	78.057,49
	0501.04 Administração	402.000,00	50.042,70	241.297,50	160.702,50	65.067,91	180.040,01	61.257,49
	0501.04.122 Administração Geral	402.000,00	50.042,70	241.297,50	160.702,50	65.067,91	180.040,01	61.257,49
	0501.04.122.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	402.000,00	50.042,70	241.297,50	160.702,50	65.067,91	180.040,01	61.257,49
	04.122.0013.2.044 Manut. das Atividades e Reeq. d.	402.000,00	50.042,70	241.297,50	160.702,50	65.067,91	180.040,01	61.257,49
95	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	39.826,46	117.836,20	82.163,80	39.826,46	117.836,20	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		32.914,44	94.130,57		32.914,44	94.130,57	0,00
95	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	3.615,53		0,00	3.615,53	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.912,02	20.090,10		6.912,02	20.090,10	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	10.216,24	122.766,31	37.233,69	25.046,45	61.508,82	61.257,49
96	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	9.475,00		128,90	1.005,00	8.470,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		724,60	1.709,89		329,44	1.140,85	569,04
96	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		3.313,23	3.313,23		3.008,61	3.008,61	304,62
96	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.535,00	2.530,70		690,00	1.346,70	1.184,00
96	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		35,00	35,00		14,00	14,00	21,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		1.009,05	2.093,19		380,61	1.464,75	628,44
96	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bx		0,00	889,28		0,00	889,28	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		918,79	1.894,74		1.634,64	1.894,74	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	299,02		0,00	299,02	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.359,20		0,00	3.359,20	0,00
96	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		930,96	2.327,40		930,96	2.327,40	0,00
96	3.3.90.36.13.00.00.00.01.0000 Conferências e Exposições		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
96	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		-7.897,50	2.902,50		2.430,00	2.902,50	0,00
96	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		59,00	92,00		59,00	92,00	0,00
96	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		21,10	960,18		21,10	960,18	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		100,00	150,00		100,00	150,00	0,00
96	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.499,00	2.499,00		0,00	0,00	2.499,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	31.580,16		3.311,45	13.748,11	17.832,05
96	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		571,83	1.517,65	3.482,35
96	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
96	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		439,25	939,25		439,25	939,25	0,00
96	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	712,00		0,00	0,00	712,00
96	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.624,61		659,00	1.647,50	1.977,11
96	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.528,76	44.279,96		10.337,66	21.002,08	23.277,88
97	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	694,99	41.305,01	195,00	694,99	0,00
97	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	499,99		0,00	499,99	0,00
97	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	195,00		195,00	195,00	0,00
	0501.13 Cultura	168.000,00	0,00	25.295,00	142.705,00	4.800,00	8.495,00	16.800,00
	0501.13.392 Difusão Cultural	168.000,00	0,00	25.295,00	142.705,00	4.800,00	8.495,00	16.800,00
	0501.13.392.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	168.000,00	0,00	25.295,00	142.705,00	4.800,00	8.495,00	16.800,00
	13.392.0013.1.026 Construção e Implementação de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	05 SECRETARIA DE CULTURA, TL	573.000,00	50.042,70	266.592,50	306.407,50	69.867,91	188.535,01	78.057,49
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	571.500,00	50.042,70	266.592,50	304.907,50	69.867,91	188.535,01	78.057,49
	0501.13 Cultura	168.000,00	0,00	25.295,00	142.705,00	4.800,00	8.495,00	16.800,00
	0501.13.392 Difusão Cultural	168.000,00	0,00	25.295,00	142.705,00	4.800,00	8.495,00	16.800,00
	0501.13.392.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	168.000,00	0,00	25.295,00	142.705,00	4.800,00	8.495,00	16.800,00
	13.392.0013.1.077 Construção do Centro Cívico	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0013.2.045 Manutenção de Bibliotecas e Mu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0013.2.046 Manutenção de Grupos Folclóric	26.000,00	0,00	1.295,00	24.705,00	0,00	1.295,00	0,00
102	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.295,00	1.705,00	0,00	1.295,00	0,00
103	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.295,00		0,00	1.295,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0013.2.047 Incentivo à Atividades Culturais	41.000,00	0,00	24.000,00	17.000,00	4.800,00	7.200,00	16.800,00
105	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	4.800,00	7.200,00	16.800,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	24.000,00		4.800,00	7.200,00	16.800,00
	13.392.0013.2.048 Festa da Integração	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.23 Comércio e Serviços	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.23.695 Turismo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.23.695.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0013.1.027 Implantação de Pontos Turísticos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0013.1.028 Pavimentação de Ruas/Acessos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0013.1.030 Implantação do Turismo/mirantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	05 SECRETARIA DE CULTURA, TL	573.000,00	50.042,70	266.592,50	306.407,50	69.867,91	188.535,01	78.057,49
	05.02 CENTRO DE MULTIPLO USO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13 Cultura	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0013.1.029 Construção do Centro de Múltipla	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0013.2.049 Manutenção do Centro de Múltip	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	06 SECRETARIA DE ESPORTES	1.366.350,00	21.967,03	189.820,99	1.176.529,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	06.01 DESPORTO AMADOR	340.000,00	21.967,03	189.820,99	150.179,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	0601.27 Desporto e Lazer	340.000,00	21.967,03	189.820,99	150.179,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	0601.27.811 Desporto de Rendimento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.811.0012 Esporte é Vida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.811.0012.2.052 Descobrinho Talentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.812 Desporto Comunitário	338.500,00	21.967,03	189.820,99	148.679,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	0601.27.812.0012 Esporte é Vida	338.500,00	21.967,03	189.820,99	148.679,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	27.812.0012.2.050 Manutenção do Desporto Amado	337.000,00	21.967,03	189.820,99	147.179,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
115	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	75.000,00	3.574,08	13.523,67	61.476,33	3.574,08	13.523,67	0,00
115	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		2.953,80	8.774,30		2.953,80	8.774,30	0,00
115	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	350,30		0,00	350,30	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		620,28	1.924,95		620,28	1.924,95	0,00
115	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	2.474,12		0,00	2.474,12	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	194.000,00	18.392,95	175.232,22	18.767,78	47.560,93	114.214,82	61.017,40
116	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.990,75		1.499,92	3.615,81	3.374,94
116	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	285,00		191,20	285,00	0,00
116	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00
116	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		179,50	633,10		179,50	633,10	0,00
116	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	293,56		0,00	293,56	0,00
116	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	778,08		335,84	568,74	209,34
116	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.021,30		0,00	1.021,30	0,00
116	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		779,21	2.478,64		530,66	1.615,03	863,61
116	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		837,07	1.893,84		1.843,39	1.843,39	50,45
116	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
116	3.3.90.31.04.00.00.00.01.0000 Premiações Desportivas		0,00	4.549,00		0,00	4.549,00	0,00
116	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		930,96	2.792,88		930,96	2.792,88	0,00
116	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		253,20	1.012,80		84,40	759,60	253,20
116	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		839,04	839,04		839,04	839,04	0,00
116	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	18.500,00		9.250,00	9.250,00	9.250,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		553,25	1.782,14	1.217,86
116	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		3.190,73	11.740,73		3.190,73	11.740,73	0,00
116	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		11.383,24	113.223,50		28.132,04	67.425,50	45.798,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	1.065,10	16.934,90	1.065,10	1.065,10	0,00
217	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.065,10		1.065,10	1.065,10	0,00
	27.812.0012.2.051 Apoio as Entidades Desportivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	06 SECRETARIA DE ESPORTES	1.366.350,00	21.967,03	189.820,99	1.176.529,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	06.01 DESPORTO AMADOR	340.000,00	21.967,03	189.820,99	150.179,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	0601.27 Desporto e Lazer	340.000,00	21.967,03	189.820,99	150.179,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	0601.27.812 Desporto Comunitário	338.500,00	21.967,03	189.820,99	148.679,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	0601.27.812.0012 Esporte é Vida	338.500,00	21.967,03	189.820,99	148.679,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	27.812.0012.2.053 Capacitação Continuada e Melhc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813 Lazer	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.813.0012 Esporte é Vida	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0012.1.031 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
121	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 Estruturação de Espaços Para P	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26 Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26.812 Desporto Comunitário	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.26.812.0012 Esporte é Vida	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	26.812.0012.2.055 Manutenção das Quadras de Esq	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27 Desporto e Lazer	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27.812 Desporto Comunitário	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.27.812.0012 Esporte é Vida	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1.033 Construção de Ginásio de Esport	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1.034 Construção de Quadras de Espo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	06 SECRETARIA DE ESPORTES	1.366.350,00	21.967,03	189.820,99	1.176.529,01	52.200,11	128.803,59	61.017,40
	06.03 ACADEMIAS POPULARES	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00
	0603.27 Desporto e Lazer	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00
	0603.27.812 Desporto Comunitário	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	0603.27.812.0012 Esporte é Vida	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2.056 Manutenção das Academias Pop	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	0603.27.813 Lazer	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.27.813.0012 Esporte é Vida	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0012.1.035 Implantação de Academias Popu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.369.904,97	385.094,76	1.666.441,11	703.463,86	358.499,73	989.796,45	676.644,66
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	572.656,93	6.780,91	418.976,72	153.680,21	73.925,18	203.536,67	215.440,05
	0701.06 Segurança Pública	95.156,93	924,70	15.827,33	79.329,60	2.313,39	9.286,26	6.541,07
	0701.06.181 Policiamento	95.156,93	924,70	15.827,33	79.329,60	2.313,39	9.286,26	6.541,07
	0701.06.181.0004 Serviços de Utilidade Pública	95.156,93	924,70	15.827,33	79.329,60	2.313,39	9.286,26	6.541,07
	06.181.0004.2.071 Convênio Multas de Trânsito - Mi	69.656,93	240,01	5.511,02	64.145,91	1.175,13	4.900,76	610,26
127	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.185,88	814,12	90,00	3.815,63	370,25
128	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	10.000,00	240,01	240,01	9.759,99	0,00	0,00	240,01
213	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	52.156,93	0,00	1.085,13	51.071,80	1.085,13	1.085,13	0,00
127	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	168,75		0,00	0,00	168,75
127	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.232,15		0,00	3.210,65	21,50
213	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	905,13		905,13	905,13	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0010 Outros Materiais de Consumo		240,01	240,01		0,00	0,00	240,01
127	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	649,98		0,00	469,98	180,00
213	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		180,00	180,00	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0004.2.072 Convênio Multas de Trânsito - Ci	14.500,00	684,69	8.556,31	5.943,69	1.138,26	2.625,50	5.930,81
131	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.018,00	1.982,00	144,00	351,00	667,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0011 Aplicacoes Diretas	10.000,00	684,69	7.538,31	2.461,69	994,26	2.274,50	5.263,81
132	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes Au		210,69	210,69		0,00	0,00	210,69
132	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0011 Material para Manutenção de Ve		212,00	212,00		0,00	0,00	212,00
132	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		262,00	262,00		0,00	0,00	262,00
132	3.3.90.39.57.00.00.00.01.0011 Serviços de Processamento de		0,00	6.853,62		994,26	2.274,50	4.579,12
131	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	1.018,00		144,00	351,00	667,00
133	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0011 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0004.2.073 Convênio Multas de Trânsito - Pa	11.000,00	0,00	1.760,00	9.240,00	0,00	1.760,00	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0012 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.760,00	6.240,00	0,00	1.760,00	0,00
136	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0012 Jetons a Conselheiros		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0012 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	327.500,00	0,00	264.000,00	63.500,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.036 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.369.904,97	385.094,76	1.666.441,11	703.463,86	358.499,73	989.796,45	676.644,66
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	572.656,93	6.780,91	418.976,72	153.680,21	73.925,18	203.536,67	215.440,05
	0701.15 Urbanismo	327.500,00	0,00	264.000,00	63.500,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.038 Drenagem/Pavimentação de Via	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.044 Construção de Passeios Público	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.046 Construção e Reforma de Abrigo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	295.000,00	0,00	264.000,00	31.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	0701.15.452.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	295.000,00	0,00	264.000,00	31.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	15.452.0010.1.037 Aquisição de Máquinas e Equipa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1.042 Implantação e Manutenção de Tr	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1.045 Implantação de Sistema de Moni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1.047 Construção Ampliação da Garag	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.057 Manutenção dos Serviços Urban	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.060 Coleta Seletiva de Resíduos Sól	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.061 Coleta de Rejeitos de Resíduos S	280.000,00	0,00	264.000,00	16.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
153	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	264.000,00	16.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
153	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	264.000,00		44.000,00	110.000,00	154.000,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.369.904,97	385.094,76	1.666.441,11	703.463,86	358.499,73	989.796,45	676.644,66
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	572.656,93	6.780,91	418.976,72	153.680,21	73.925,18	203.536,67	215.440,05
	0701.15 Urbanismo	327.500,00	0,00	264.000,00	63.500,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	295.000,00	0,00	264.000,00	31.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	0701.15.452.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urbanos	295.000,00	0,00	264.000,00	31.000,00	44.000,00	110.000,00	154.000,00
	15.452.0010.2.063 Manutenção do Consórcio de Re	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.065 Manutenção de Passeios Públic	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.066 Manutenção de Sistema de Moni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.067 Capacitação Continuada e Melhc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.108 Manutenção do Centro de Triage	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.25 Energia	150.000,00	5.856,21	139.149,39	10.850,61	27.611,79	84.250,41	54.898,98
	0701.25.752 Energia Elétrica	150.000,00	5.856,21	139.149,39	10.850,61	27.611,79	84.250,41	54.898,98
	0701.25.752.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urbanos	150.000,00	5.856,21	139.149,39	10.850,61	27.611,79	84.250,41	54.898,98
	25.752.0010.1.043 Ampliação da Rede de Iluminaçã	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0008 Transf. a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0008 Transferências a Consórcios Pú	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0008 Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0010.2.064 Manutenção da Iluminação Públi	143.000,00	5.856,21	139.149,39	3.850,61	27.611,79	84.250,41	54.898,98
164	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	125.000,00	5.856,21	123.889,45	1.110,55	27.611,79	68.990,47	54.898,98
164	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0008 Outros Materiais de Consumo		2.060,28	4.993,80		3.555,58	4.993,80	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0008 Serviços de Energia Elétrica		0,00	110.000,00		17.172,47	55.101,02	54.898,98
164	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0008 Outros Serviços de Terceiros - F		3.795,93	8.895,65		6.883,74	8.895,65	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	15.259,94	2.740,06	0,00	15.259,94	0,00
165	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0008 Obras em Andamento		0,00	15.259,94		0,00	15.259,94	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.369.904,97	385.094,76	1.666.441,11	703.463,86	358.499,73	989.796,45	676.644,66
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DO	1.797.248,04	378.313,85	1.247.464,39	549.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
	0702.26 Transporte	1.797.248,04	378.313,85	1.247.464,39	549.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.797.248,04	378.313,85	1.247.464,39	549.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.797.248,04	378.313,85	1.247.464,39	549.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
	26.782.0011.1.048 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.050 Construção e Reforma de Abrigo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	1.790.248,04	378.313,85	1.247.464,39	542.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
169	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	770.000,00	108.995,21	349.431,12	420.568,88	108.995,21	349.431,12	0,00
169	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		90.078,71	270.176,23		90.078,71	270.176,23	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.081,11		0,00	1.081,11	0,00
169	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	12.481,01		0,00	12.481,01	0,00
169	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		18.916,50	57.043,87		18.916,50	57.043,87	0,00
169	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	8.648,90		0,00	8.648,90	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	650.000,00	71.161,57	615.223,97	34.776,03	163.381,15	350.120,01	265.103,96
171	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0007 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	200.000,00	195.049,50	195.049,50	4.950,50	0,00	0,00	195.049,50
173	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	89.200,00	0,00	82.582,23	6.617,77	7.128,62	81.639,08	943,15
215	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	72.048,04	3.107,57	4.687,57	67.360,47	4.579,57	4.579,57	108,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-65.775,34	375.621,46		65.729,55	180.502,04	195.119,42
216	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0034 Combustíveis e Lubrificantes Au		66.349,50	66.349,50		0,00	0,00	66.349,50
172	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0039 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.832,00		0,00	3.832,00	0,00
170	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		221,29	444,45		221,29	444,45	0,00
172	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0039 Gêneros de Alimentação		0,00	174,66		0,00	0,00	174,66
170	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	384,60		0,00	384,60	0,00
170	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		981,00	981,00		0,00	0,00	981,00
170	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		15.888,00	26.585,00		21.671,00	26.585,00	0,00
170	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	165,00		110,00	165,00	0,00
172	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0039 Material de Copa e Cozinha		0,00	224,44		0,00	0,00	224,44
170	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		233,48	786,07		233,48	786,07	0,00
172	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0039 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	58,24		0,00	0,00	58,24
170	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		18.430,23	22.013,23		12.488,08	14.463,58	7.549,65
172	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de Be		0,00	1.669,06		0,00	1.669,06	0,00
170	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		24,60	24,60		24,60	24,60	0,00
172	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0039 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	84,07		0,00	84,07	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		17.074,31	57.833,85		15.693,91	54.881,55	2.952,30
172	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de Ve		0,00	37.256,89		0,00	37.174,39	82,50
215	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0039 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.020,00		912,00	912,00	108,00
170	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.610,00	15.526,50		12.500,00	15.526,50	0,00
172	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0039 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
170	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.719,81	2.973,72		1.837,72	2.847,72	126,00
172	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0039 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.111,85		0,00	1.111,85	0,00
170	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.861,92	4.654,80		1.861,92	4.654,80	0,00
170	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		184,85	184,85		0,00	0,00	184,85

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	07 SECRETARIA DE TRANSPORT	2.369.904,97	385.094,76	1.666.441,11	703.463,86	358.499,73	989.796,45	676.644,66
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DO	1.797.248,04	378.313,85	1.247.464,39	549.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
	0702.26 Transporte	1.797.248,04	378.313,85	1.247.464,39	549.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.797.248,04	378.313,85	1.247.464,39	549.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Estr	1.797.248,04	378.313,85	1.247.464,39	549.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	1.790.248,04	378.313,85	1.247.464,39	542.783,65	284.574,55	786.259,78	461.204,61
170	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	133,00		0,00	133,00	0,00
170	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		84,40	84,40		84,40	84,40	0,00
172	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0039 Manutenção e Conservação de		0,00	105,50		0,00	105,50	0,00
170	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		14.366,73	24.242,01		8.958,31	18.819,84	5.422,17
172	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0039 Manutenção e Conservação de		0,00	34.270,71		7.048,37	34.270,71	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0039 Manutenção e Conservação de		3.107,57	3.667,57		3.667,57	3.667,57	0,00
170	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		18.075,00	18.075,00		18.075,00	18.075,00	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		1.899,84	5.356,37	2.643,63
170	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		145,94	145,94		145,94	145,94	0,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		765,98	2.875,72	3.124,28
170	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		2.808,68	3.784,19		549,80	1.195,43	2.588,76
170	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		43.003,90	45.696,77		92,00	1.284,87	44.411,90
216	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0034 Outros Serviços de Terceiros - F		128.700,00	128.700,00		0,00	0,00	128.700,00
172	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0039 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	548,00		0,00	548,00	0,00
170	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		222,77	883,53		438,33	883,53	0,00
172	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	646,81		80,25	243,50	403,31
174	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	490,00	4.510,00	490,00	490,00	0,00
174	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamen		0,00	490,00		490,00	490,00	0,00
	26.782.0011.2.069 Manutenção dos Serviços Fora d	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.2.070 Manutenção e Melhorias de Sina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.250.422,63	397.607,25	922.342,91	328.079,72	113.435,10	542.344,46	379.998,45
	08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.231.422,63	393.781,25	913.264,21	318.158,42	107.369,10	533.265,76	379.998,45
	0801.20 Agricultura	1.231.422,63	393.781,25	913.264,21	318.158,42	107.369,10	533.265,76	379.998,45
	0801.20.606 Extensão Rural	1.230.922,63	393.781,25	913.264,21	317.658,42	107.369,10	533.265,76	379.998,45
	0801.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.230.922,63	393.781,25	913.264,21	317.658,42	107.369,10	533.265,76	379.998,45
	20.606.0008.1.051 Implantação de Campo de Muda:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.1.052 Implantação Feira Livre	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.2.074 Manutenção das Atividades da S	1.227.922,63	393.781,25	913.264,21	314.658,42	107.369,10	533.265,76	379.998,45
180	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	370.000,00	61.154,02	191.691,80	178.308,20	61.154,02	191.691,80	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		49.420,26	152.796,94		49.420,26	152.796,94	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.355,53	6.132,53		1.355,53	6.132,53	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.378,23	32.762,33		10.378,23	32.762,33	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	42.032,23	216.713,36	23.286,64	46.120,08	127.214,91	89.498,45
208	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0034 Aplicacoes Diretas	3.919,05	0,00	3.919,05	0,00	0,00	3.919,05	0,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		216,00	105.570,00		12.435,28	48.083,57	57.486,43
181	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	206,48		0,00	206,48	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		531,40	531,40		531,40	531,40	0,00
181	3.3.90.30.18.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Usa		48,00	48,00		0,00	0,00	48,00
181	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		51,11	289,84		0,00	238,73	51,11
181	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		25.268,83	45.417,30		19.355,94	38.796,47	6.620,83
181	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.061,00		0,00	1.061,00	0,00
181	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		233,50	233,50		0,00	0,00	233,50
181	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.707,98		4.941,60	9.883,20	14.824,78
181	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	130,00		52,00	130,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		14.440,59	28.982,10		6.792,57	21.334,08	7.648,02
181	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em G		184,85	518,92		184,85	518,92	0,00
181	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		199,15	309,11		0,00	109,96	199,15
181	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		500,00	1.900,00		500,00	1.900,00	0,00
181	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	712,00		0,00	712,00	0,00
181	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.228,73		768,84	1.922,10	2.306,63
181	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		278,80	1.672,80		557,60	1.672,80	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
181	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
208	3.3.90.93.99.00.00.00.03.0034 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	3.919,05		0,00	3.919,05	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	11.962,64	17.615,72	42.384,28	95,00	5.748,08	11.867,64
202	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	484.691,92	229.320,70	414.012,62	70.679,30	0,00	184.691,92	229.320,70
203	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	69.311,66	49.311,66	69.311,66	0,00	0,00	20.000,00	49.311,66
182	4.4.90.52.30.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Ener		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
182	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agríc		11.867,64	17.165,72		0,00	5.298,08	11.867,64
202	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0034 Máquinas e Equipamentos Agríc		229.320,70	414.012,62		0,00	184.691,92	229.320,70
203	4.4.90.52.40.00.00.00.03.0089 Máquinas e Equipamentos Agríc		49.311,66	69.311,66		0,00	20.000,00	49.311,66
182	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
202	4.4.90.93.99.00.00.00.01.0034 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.250.422,63	397.607,25	922.342,91	328.079,72	113.435,10	542.344,46	379.998,45
	08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.231.422,63	393.781,25	913.264,21	318.158,42	107.369,10	533.265,76	379.998,45
	0801.20 Agricultura	1.231.422,63	393.781,25	913.264,21	318.158,42	107.369,10	533.265,76	379.998,45
	0801.20.606 Extensão Rural	1.230.922,63	393.781,25	913.264,21	317.658,42	107.369,10	533.265,76	379.998,45
	0801.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.230.922,63	393.781,25	913.264,21	317.658,42	107.369,10	533.265,76	379.998,45
	20.606.0008.2.075 Manutenção de Campo de Muda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.2.076 Manutenção da Feira Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20.608 Promoção da Produção Agropecu	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20.608.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0008.2.081 Manutenção de Secador de Grãos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	17.000,00	3.826,00	9.078,70	7.921,30	6.066,00	9.078,70	0,00
	0802.20 Agricultura	17.000,00	3.826,00	9.078,70	7.921,30	6.066,00	9.078,70	0,00
	0802.20.606 Extensão Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.1.053 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.1.054 Aquisição de Máquinas e Implem	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.20.608 Promoção da Produção Agropecu	16.000,00	3.826,00	9.078,70	6.921,30	6.066,00	9.078,70	0,00
	0802.20.608.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	16.000,00	3.826,00	9.078,70	6.921,30	6.066,00	9.078,70	0,00
	20.608.0008.2.077 Manutenção do Departamento Aq	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0008.2.078 Manutenção do Programa de Me	10.500,00	3.826,00	6.838,70	3.661,30	3.826,00	6.838,70	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	3.826,00	6.838,70	3.161,30	3.826,00	6.838,70	0,00
192	3.3.90.30.40.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	1.995,00		0,00	1.995,00	0,00
192	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		3.826,00	4.843,70		3.826,00	4.843,70	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.250.422,63	397.607,25	922.342,91	328.079,72	113.435,10	542.344,46	379.998,45
	08.02 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	17.000,00	3.826,00	9.078,70	7.921,30	6.066,00	9.078,70	0,00
	0802.20 Agricultura	17.000,00	3.826,00	9.078,70	7.921,30	6.066,00	9.078,70	0,00
	0802.20.608 Promoção da Produção Agropec	16.000,00	3.826,00	9.078,70	6.921,30	6.066,00	9.078,70	0,00
	0802.20.608.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	16.000,00	3.826,00	9.078,70	6.921,30	6.066,00	9.078,70	0,00
	20.608.0008.2.079 Apoio e Incentivos ao Produtor A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0008.2.080 Kit Básico Farmácia Veterinária E	3.500,00	0,00	2.240,00	1.260,00	2.240,00	2.240,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	2.240,00	760,00	2.240,00	2.240,00	0,00
195	3.3.90.30.18.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Us	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0008.2.082 Manutenção de Abatedouro Mun	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.20 Agricultura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.20.606 Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.1.060 Reequipamento do Serviço Aquic	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.2.083 Manutenção dos Serviços de Aqu	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.2.084 Incentivos para Atividade de Aqu	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
201	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		14.502.722,57	1.869.327,54	7.838.459,29	6.664.263,28	1.924.436,42	5.488.923,49	2.349.535,80

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10 Saúde	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10.301 Atenção Básica	3.414.185,20	608.299,88	2.318.377,19	1.095.808,01	649.097,60	1.735.940,33	582.436,86
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.414.185,20	608.299,88	2.318.377,19	1.095.808,01	649.097,60	1.735.940,33	582.436,86
	10.301.0006.1.061 Construção/Ampliação/Reforma	175.500,00	0,00	167.774,51	7.725,49	0,00	0,00	167.774,51
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0033 Aplicacoes Diretas	175.000,00	0,00	167.774,51	7.225,49	0,00	0,00	167.774,51
1	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0033 Obras em Andamento		0,00	167.774,51		0,00	0,00	167.774,51
	10.301.0006.1.063 Móveis e Equipamentos para Un	215.000,00	0,00	152.891,89	62.108,11	29.196,60	150.645,04	2.246,85
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.330,70	2.669,30	2.091,00	2.330,70	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0033 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	150.561,19	59.438,81	27.105,60	148.314,34	2.246,85
4	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.330,70		2.091,00	2.330,70	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0033 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	77.277,91		4.177,60	75.031,06	2.246,85
3	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0033 Equipamentos de Processamen		0,00	23.548,00		2.365,00	23.548,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0033 Mobiliário em Geral		0,00	49.735,28		20.563,00	49.735,28	0,00
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	2.530.285,20	542.510,05	1.739.262,01	791.023,19	555.765,29	1.328.500,63	410.761,38
5	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	833,34	2.083,33	2.916,67
5	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Con		0,00	5.000,00		833,34	2.083,33	2.916,67
34	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	41.537,34	8.462,66	0,00	41.537,34	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	918.035,20	175.583,93	503.862,38	414.172,82	175.583,93	503.862,38	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	96.000,00	43.085,69	45.801,96	50.198,04	43.085,69	45.801,96	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		0,00	39.535,53		0,00	39.535,53	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		114.223,79	318.774,01		114.223,79	318.774,01	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		43.085,69	45.073,74		43.085,69	45.073,74	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		206,33	262,41		206,33	262,41	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		569,91	8.939,08		569,91	8.939,08	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0038 férias - abono constitucional		0,00	728,22		0,00	728,22	0,00
7	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		4.845,20	11.807,63		4.845,20	11.807,63	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.001,81		0,00	2.001,81	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		55.738,70	164.079,25		55.738,70	164.079,25	0,00
7	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituiç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00	266,66	666,67	933,33
8	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Públ		0,00	1.600,00		266,66	666,67	933,33
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	170.014,55	839.946,60	260.053,40	236.963,11	580.859,34	259.087,26
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	51.250,00	0,00	30.507,90	20.742,10	14.108,50	30.507,90	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		27.914,34	63.021,45		27.914,34	63.021,45	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		875,95	156.710,87		20.324,83	56.311,51	100.399,36
10	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		2.139,80	5.787,30		2.921,43	5.787,30	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		36.113,47	89.092,24		36.113,47	88.641,44	450,80
10	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		0,00	12.912,29		12.912,29	12.912,29	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		3.058,32	7.294,95		3.058,32	7.294,95	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de [795,30	5.958,20		175,30	5.338,20	620,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		474,48	1.261,98		616,98	1.254,78	7,20
10	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçãc		1.053,97	4.805,48		2.368,55	3.965,48	840,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Bx		1.590,00	1.590,00		0,00	0,00	1.590,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10 Saúde	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10.301 Atenção Básica	3.414.185,20	608.299,88	2.318.377,19	1.095.808,01	649.097,60	1.735.940,33	582.436,86
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.414.185,20	608.299,88	2.318.377,19	1.095.808,01	649.097,60	1.735.940,33	582.436,86
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	2.530.285,20	542.510,05	1.739.262,01	791.023,19	555.765,29	1.328.500,63	410.761,38
10	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		1.090,63	3.387,61		1.090,63	3.387,61	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		16.533,59	22.223,25		17.306,79	22.191,25	32,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		2.510,21	20.839,93		2.925,05	19.113,48	1.726,45
10	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0002 Material de Sinalização Visual e		7.820,00	7.820,00		0,00	0,00	7.820,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		607,20	11.529,40		8.447,20	11.399,40	130,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		2.880,00	9.150,00		2.880,00	9.150,00	0,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		2.194,97	6.436,27		2.194,97	6.436,27	0,00
10	3.3.90.36.13.00.00.00.01.0002 Conferências e Exposições		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		0,00	7.980,00		1.330,00	3.325,00	4.655,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		34.020,00	109.900,00		35.470,00	81.050,00	28.850,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		0,00	7.800,00		1.300,00	3.900,00	3.900,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.980,00		1.330,00	3.325,00	4.655,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		645,00	1.733,00		723,00	1.325,00	408,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		1.264,20	4.830,10		1.264,20	4.830,10	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		655,00	3.205,50		1.348,00	3.040,50	165,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.000,00		2.943,00	8.156,37	3.843,63
10	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0002 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		19.847,46	183.915,83		41.035,28	109.831,46	74.084,37
9	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	30.507,90		14.108,50	30.507,90	0,00
10	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0002 Serviços de Reabilitação Profise		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		0,00	20.000,00		3.306,34	8.207,12	11.792,88
10	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		90,00	1.609,60		537,00	1.519,60	90,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		3.776,15	4.993,10		456,98	1.673,93	3.319,17
10	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0002 Hospedagens		891,91	2.602,43		891,91	2.602,43	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		0,00	2.500,00		301,25	953,95	1.546,05
10	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	3.295,05		599,10	1.497,75	1.797,30
10	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0002 Despesas de Teleprocessament		0,00	675,70		104,30	310,65	365,05
10	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
10	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0002 Taxas		222,60	371,00		222,60	371,00	0,00
10	3.3.90.48.01.00.00.00.01.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	13.483,06		0,00	13.483,06	0,00
10	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	7.131,01		0,00	7.131,01	0,00
10	3.3.90.93.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	9.600,00		1.600,00	4.800,00	4.800,00
11	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	250.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	64.448,18	102.175,88	147.824,12
11	3.3.93.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		150.000,00	220.000,00		52.945,79	79.902,99	140.097,01
11	3.3.93.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	30.000,00		11.502,39	22.272,89	7.727,11
12	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.825,88	21.005,83	28.994,17	20.475,88	21.005,83	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
13	4.4.90.52.24.00.00.00.01.0002 Equipamentos de Proteção, Seg		-0,01	16.649,99		16.649,99	16.649,99	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0002 Máquinas, Utensílios e Equipam		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		3.375,89	3.375,89		3.375,89	3.375,89	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10 Saúde	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10.301 Atenção Básica	3.414.185,20	608.299,88	2.318.377,19	1.095.808,01	649.097,60	1.735.940,33	582.436,86
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.414.185,20	608.299,88	2.318.377,19	1.095.808,01	649.097,60	1.735.940,33	582.436,86
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	2.530.285,20	542.510,05	1.739.262,01	791.023,19	555.765,29	1.328.500,63	410.761,38
13	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0002 Outros Equipamentos e Materia		0,00	49,95		0,00	49,95	0,00
	10.301.0006.2.086 Piso da Atenção Básico Fixo - P/	90.500,00	10.064,13	66.252,92	24.247,08	10.064,13	66.252,92	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	89.500,00	10.064,13	66.236,62	23.263,38	10.064,13	66.236,62	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		2.169,81	44.604,46		2.169,81	44.604,46	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0038 13º salário		2.086,30	2.086,30		2.086,30	2.086,30	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0038 férias - abono constitucional		0,00	13.737,84		0,00	13.737,84	0,00
14	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0038 Diversas Indenizacoes Restituic		5.808,02	5.808,02		5.808,02	5.808,02	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	16,30	483,70	0,00	16,30	0,00
15	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0038 Serviços Bancários		0,00	16,30		0,00	16,30	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.087 Piso da Atenção Básica Variável	133.500,00	20.768,44	87.821,95	45.678,05	20.768,44	87.821,95	0,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	133.500,00	20.768,44	87.821,95	45.678,05	20.768,44	87.821,95	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		20.768,44	84.694,66		20.768,44	84.694,66	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0038 13º salário		0,00	645,02		0,00	645,02	0,00
17	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0038 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	2.482,27		0,00	2.482,27	0,00
	10.301.0006.2.088 Piso da Atenção Básica Variável	26.500,00	0,00	22.109,59	4.390,41	0,00	22.109,59	0,00
18	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	26.500,00	0,00	22.109,59	4.390,41	0,00	22.109,59	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		0,00	20.233,20		0,00	20.233,20	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0038 férias - abono constitucional		0,00	1.876,39		0,00	1.876,39	0,00
	10.301.0006.2.089 Piso da Atenção Básica Variável	97.000,00	12.827,64	39.996,92	57.003,08	12.827,64	39.996,92	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	97.000,00	12.827,64	39.996,92	57.003,08	12.827,64	39.996,92	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		12.827,64	38.482,92		12.827,64	38.482,92	0,00
19	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0038 férias - abono constitucional		0,00	1.514,00		0,00	1.514,00	0,00
	10.301.0006.2.090 Piso da Atenção Básica Variável	26.400,00	1.654,12	3.044,12	23.355,88	0,00	1.390,00	1.654,12
20	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	26.400,00	1.654,12	3.044,12	23.355,88	0,00	1.390,00	1.654,12
20	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0038 Gêneros de Alimentação		829,12	829,12		0,00	0,00	829,12
20	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 Material de Expediente		825,00	825,00		0,00	0,00	825,00
20	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0038 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0038 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
	10.301.0006.2.091 Coofinanciamento da Atenção Bz	46.500,00	12.783,63	25.567,26	20.932,74	12.783,63	25.567,26	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	45.000,00	12.783,63	25.567,26	19.432,74	12.783,63	25.567,26	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		12.783,63	25.567,26		12.783,63	25.567,26	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10 Saúde	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10.301 Atenção Básica	3.414.185,20	608.299,88	2.318.377,19	1.095.808,01	649.097,60	1.735.940,33	582.436,86
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.414.185,20	608.299,88	2.318.377,19	1.095.808,01	649.097,60	1.735.940,33	582.436,86
	10.301.0006.2.092 NASF SC - Cofinanciamento de	24.000,00	7.691,87	13.656,02	10.343,98	7.691,87	13.656,02	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	24.000,00	7.691,87	13.656,02	10.343,98	7.691,87	13.656,02	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		7.691,87	13.656,02		7.691,87	13.656,02	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0038 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0038 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.095 Assistência Farmacêutica Básica	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicação Direta Decorrente de	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.096 Coof. Assit. Farmacêutica Básica	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.098 Gestão do SUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.099 Capacitação Continuada e Melhc	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	826,20	11.173,80	-826,20	0,00	826,20
	0901.10.304.0006 Saúde Priorizada	12.000,00	0,00	826,20	11.173,80	-826,20	0,00	826,20
	10.304.0006.2.093 Vigilância em Saúde - Vigilância	12.000,00	0,00	826,20	11.173,80	-826,20	0,00	826,20
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	826,20	10.173,80	-826,20	0,00	826,20
30	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Distribuição		0,00	826,20		-826,20	0,00	826,20
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	14.500,00	80,00	13.349,04	1.150,96	1.160,59	9.506,23	3.842,81
	0901.10.305.0006 Saúde Priorizada	14.500,00	80,00	13.349,04	1.150,96	1.160,59	9.506,23	3.842,81
	10.305.0006.2.094 Vigilância em Saúde Vigilância -	14.500,00	80,00	13.349,04	1.150,96	1.160,59	9.506,23	3.842,81
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	13.500,00	80,00	13.349,04	150,96	1.160,59	9.506,23	3.842,81
32	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Consumo		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
32	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.160,00		0,00	6.160,00	0,00
32	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0038 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	6.545,04		1.080,59	2.702,23	3.842,81
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	564,00		0,00	564,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10 Saúde	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	14.500,00	80,00	13.349,04	1.150,96	1.160,59	9.506,23	3.842,81
	0901.10.305.0006 Saúde Priorizada	14.500,00	80,00	13.349,04	1.150,96	1.160,59	9.506,23	3.842,81
	10.305.0006.2.094 Vigilância em Saúde Vigilância -	14.500,00	80,00	13.349,04	1.150,96	1.160,59	9.506,23	3.842,81
33	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.440.685,20	608.379,88	2.332.552,43	1.108.132,77	649.431,99	1.745.446,56	587.105,87

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	672.986,40	91.227,98	262.024,04	410.962,36	99.365,39	256.606,13	5.417,91
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	597.486,40	88.344,35	249.855,52	347.630,88	92.749,89	244.629,67	5.225,85
	1001.08 Assistência Social	597.486,40	88.344,35	249.855,52	347.630,88	92.749,89	244.629,67	5.225,85
	1001.08.242 Assistência ao Portador de Defic	41.472,45	-344,55	5.299,13	36.173,32	-111,91	3.924,77	1.374,36
	1001.08.242.0009 Assistência Social em Ação	41.472,45	-344,55	5.299,13	36.173,32	-111,91	3.924,77	1.374,36
	08.242.0009.2.100 Manutenção do Fundo Municipal	41.472,45	-344,55	5.299,13	36.173,32	-111,91	3.924,77	1.374,36
1	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	3.411,23	26.588,77	232,64	2.036,87	1.374,36
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	4.000,00	-344,55	1.415,45	2.584,55	-344,55	1.415,45	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0031 Aplicacoes Diretas	472,45	0,00	472,45	0,00	0,00	472,45	0,00
1	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	630,70		0,00	630,70	0,00
1	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	18,24		0,00	18,24	0,00
1	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
1	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	680,00		0,00	0,00	680,00
1	3.3.90.36.32.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
2	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0035 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0035 Hospedagens		-344,55	855,45		-344,55	855,45	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	8,45		0,00	8,45	0,00
1	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	1.395,84		232,64	701,48	694,36
25	3.3.90.93.99.00.00.00.00.03.0031 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	472,45		0,00	472,45	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	125.000,00	16.507,82	53.417,51	71.582,49	16.507,82	53.417,51	0,00
	1001.08.243.0009 Assistência Social em Ação	125.000,00	16.507,82	53.417,51	71.582,49	16.507,82	53.417,51	0,00
	08.243.0009.2.110 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	125.000,00	16.507,82	53.417,51	71.582,49	16.507,82	53.417,51	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	16.302,32	53.212,01	56.787,99	16.302,32	53.212,01	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		13.473,00	40.239,36		13.473,00	40.239,36	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.829,32	5.412,80		2.829,32	5.412,80	0,00
5	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	7.559,85		0,00	7.559,85	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	205,50	205,50	11.794,50	205,50	205,50	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		105,50	105,50		105,50	105,50	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	431.013,95	72.181,08	191.138,88	239.875,07	76.353,98	187.287,39	3.851,49
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	431.013,95	72.181,08	191.138,88	239.875,07	76.353,98	187.287,39	3.851,49
	08.244.0009.1.069 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1.072 Aquisição de Terreno Construção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.1.073 Construção de Casa Mortuária e	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	672.986,40	91.227,98	262.024,04	410.962,36	99.365,39	256.606,13	5.417,91
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	597.486,40	88.344,35	249.855,52	347.630,88	92.749,89	244.629,67	5.225,85
	1001.08 Assistência Social	597.486,40	88.344,35	249.855,52	347.630,88	92.749,89	244.629,67	5.225,85
	1001.08.244 Assistência Comunitária	431.013,95	72.181,08	191.138,88	239.875,07	76.353,98	187.287,39	3.851,49
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	431.013,95	72.181,08	191.138,88	239.875,07	76.353,98	187.287,39	3.851,49
	08.244.0009.2.103 Manutenção das Atividades Com	34.840,14	515,18	16.824,48	18.015,66	4.599,88	13.082,03	3.742,45
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	515,18	15.751,71	14.248,29	4.599,88	12.009,26	3.742,45
26	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0031 Aplicacoes Diretas	1.840,14	0,00	1.072,77	767,37	0,00	1.072,77	0,00
26	3.3.90.08.99.00.00.00.03.0031 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	62,22		0,00	62,22	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		459,12	705,67		495,08	705,67	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	23,30		0,00	23,30	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		56,06	327,77		113,72	327,77	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	6.828,24		2.923,60	6.828,24	0,00
11	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	866,73		0,00	866,73	0,00
26	3.3.90.36.32.00.00.00.03.0031 Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		563,10	1.664,44	1.835,56
11	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.500,00		504,38	1.593,11	1.906,89
26	3.3.90.93.99.00.00.00.03.0031 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	510,55		0,00	510,55	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2.104 Manutenção das Atividades do C	335.673,81	71.665,90	172.376,34	163.297,47	71.754,10	172.267,30	109,04
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	228.350,00	38.560,14	123.688,60	104.661,40	38.560,14	123.688,60	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	43.200,00	7.101,10	21.303,30	21.896,70	7.101,10	21.303,30	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		30.635,46	91.650,58		30.635,46	91.650,58	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0035 vencimentos e salários		7.101,10	21.303,30		7.101,10	21.303,30	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	5.280,27		0,00	5.280,27	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.924,68	26.757,75		7.924,68	26.757,75	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	907,26	907,26	9.092,74	907,26	907,26	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	28.800,00	657,80	1.153,37	27.646,63	746,00	1.044,33	109,04
24	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0031 Aplicacoes Diretas	884,21	0,00	884,21	0,00	0,00	884,21	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0035 Aplicacoes Diretas	24.439,60	24.439,60	24.439,60	0,00	24.439,60	24.439,60	0,00
16	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0035 Gêneros de Alimentação		355,80	851,37		444,00	742,33	109,04
16	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0035 Material de Expediente		94,00	94,00		94,00	94,00	0,00
16	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0035 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0035 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		485,51	485,51		485,51	485,51	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		316,50	316,50		316,50	316,50	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0035 Serviços Gráficos e Editoriais		208,00	208,00		208,00	208,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		105,25	105,25		105,25	105,25	0,00
24	3.3.90.93.99.00.00.00.03.0031 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	884,21		0,00	884,21	0,00
27	3.3.90.93.99.00.00.00.03.0035 Diversas Indenizações e Restitu		24.439,60	24.439,60		24.439,60	24.439,60	0,00
	08.244.0009.2.106 Índice de Gestão Descentralizad.	8.500,00	0,00	1.938,06	6.561,94	0,00	1.938,06	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.938,06	3.061,94	0,00	1.938,06	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0035 Material de Expediente		0,00	1.938,06		0,00	1.938,06	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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 MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	672.986,40	91.227,98	262.024,04	410.962,36	99.365,39	256.606,13	5.417,91
	10.02 FUNDO DA INFANCIA E DO ADI	39.500,00	0,00	4.075,40	35.424,60	2.475,00	4.075,40	0,00
	1002.08 Assistência Social	39.500,00	0,00	4.075,40	35.424,60	2.475,00	4.075,40	0,00
	1002.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	39.500,00	0,00	4.075,40	35.424,60	2.475,00	4.075,40	0,00
	1002.08.243.0009 Assistência Social em Ação	39.500,00	0,00	4.075,40	35.424,60	2.475,00	4.075,40	0,00
	08.243.0009.2.111 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	39.500,00	0,00	4.075,40	35.424,60	2.475,00	4.075,40	0,00
19	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	2.475,00	12.525,00	2.475,00	2.475,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0009 Aplicacoes Diretas	23.500,00	0,00	1.600,40	21.899,60	0,00	1.600,40	0,00
21	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0009 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	309,00		0,00	309,00	0,00
20	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00	0,00
21	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0009 Hospedagens		0,00	1.291,40		0,00	1.291,40	0,00
	10.03 FUNDO MUN. DA PESSOA IDO:	36.000,00	2.883,63	8.093,12	27.906,88	4.140,50	7.901,06	192,06
	1003.08 Assistência Social	36.000,00	2.883,63	8.093,12	27.906,88	4.140,50	7.901,06	192,06
	1003.08.241 Assistência ao Idoso	36.000,00	2.883,63	8.093,12	27.906,88	4.140,50	7.901,06	192,06
	1003.08.241.0009 Assistência Social em Ação	36.000,00	2.883,63	8.093,12	27.906,88	4.140,50	7.901,06	192,06
	08.241.0009.2.113 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	36.000,00	2.883,63	8.093,12	27.906,88	4.140,50	7.901,06	192,06
22	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0031 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	2.883,63	8.093,12	26.906,88	4.140,50	7.901,06	192,06
23	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		2.233,63	6.969,32		3.490,50	6.777,26	192,06
23	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		290,00	763,80		290,00	763,80	0,00
23	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
	Total da Entidade:	672.986,40	91.227,98	262.024,04	410.962,36	99.365,39	256.606,13	5.417,91

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	705.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	705.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	0101.01 Legislativa	705.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	705.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	704.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	01.031.0001.0.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	28.000,00	4.148,02	10.370,05	17.629,95	4.148,02	10.370,05	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	4.148,02	10.370,05	17.629,95	4.148,02	10.370,05	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		4.148,02	10.370,05		4.148,02	10.370,05	0,00
	01.031.0001.1.101 AQUISIÇÃO DE TERRENO PAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção Geral da Câmara de	675.863,18	110.623,44	329.004,49	346.858,69	112.623,44	329.004,49	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	415.000,00	74.656,64	208.715,19	206.284,81	74.656,64	208.715,19	0,00
3	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	2.074,01		0,00	2.074,01	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		56.773,44	165.885,57		56.773,44	165.885,57	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	1.288,50		0,00	1.288,50	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	3.865,48		0,00	3.865,48	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		17.883,20	35.601,63		17.883,20	35.601,63	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituições Pri	21.000,00	5.330,00	15.990,00	5.010,00	7.330,00	15.990,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		5.330,00	15.990,00		7.330,00	15.990,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.863,18	30.136,80	103.799,30	96.063,88	30.136,80	103.799,30	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		15.855,87	65.576,76		15.855,87	65.576,76	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		332,66	451,10		332,66	451,10	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		19,50	19,50		19,50	19,50	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		38,98	69,49		38,98	69,49	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		89,93	208,77		89,93	208,77	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	4.009,44		0,00	4.009,44	0,00
5	3.3.90.33.05.00.00.00.01.0000 Locação de Veículo Para Locorr		0,00	311,55		0,00	311,55	0,00
5	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		4.247,74	6.510,20		4.247,74	6.510,20	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		230,00	517,30		230,00	517,30	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		4.140,74	12.419,57		4.140,74	12.419,57	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinamε		4.500,00	10.430,00		4.500,00	10.430,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		523,61	1.397,85		523,61	1.397,85	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		29,50	29,50		29,50	29,50	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		103,27	103,27		103,27	103,27	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	500,00	500,00	39.500,00	500,00	500,00	0,00
6	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO							
	01 CAMARA DE VEREADORES	705.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	705.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	0101.01 Legislativa	705.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	705.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	0101.01.031.1101 Processo Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.1101.2.112 Transferência para UCAVI para C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Instituicoes Privadas s	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	705.863,18	114.771,46	339.374,54	366.488,64	116.771,46	339.374,54	0,00
	Total Geral:	19.322.257,35	2.683.706,86	10.772.410,30	8.549.847,05	2.790.005,26	7.830.350,72	2.942.059,58