

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇ	3.760.333,53	220.413,92	2.843.657,39	916.676,14	585.917,06	2.830.146,22	13.511,17
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINIS	3.314.833,53	146.335,83	2.506.196,95	808.636,58	503.413,75	2.493.601,15	12.595,80
	0301.04 Administração	2.626.603,62	122.368,57	1.945.391,97	681.211,65	430.112,44	1.940.987,17	4.404,80
	0301.04.122 Administração Geral	2.621.603,62	122.368,57	1.945.391,97	676.211,65	430.112,44	1.940.987,17	4.404,80
	0301.04.122.0002 Gestão Administrativa Superior	500.000,00	-136.384,89	72.593,69	427.406,31	17.039,64	72.593,69	0,00
	04.122.0002.1.002 Construção do Centro Administra	500.000,00	-136.384,89	72.593,69	427.406,31	17.039,64	72.593,69	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	-136.384,89	72.593,69	427.406,31	17.039,64	72.593,69	0,00
11	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		-136.384,89	72.593,69		17.039,64	72.593,69	0,00
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.121.603,62	258.753,46	1.872.798,28	248.805,34	413.072,80	1.868.393,48	4.404,80
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Ad	1.943.833,62	258.830,90	1.738.104,82	205.728,80	384.252,79	1.733.700,02	4.404,80
12	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.166.753,62	272.367,22	1.163.223,24	3.530,38	272.367,22	1.163.223,24	0,00
12	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
12	3.1.90.03.01.00.00.00.00.01.0000 Civis		3.567,68	3.567,68		3.567,68	3.567,68	0,00
12	3.1.90.03.03.00.00.00.00.01.0000 13º Salário - Pensionista Civil		2.663,84	2.663,84		2.663,84	2.663,84	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		132.397,22	802.460,09		132.397,22	802.460,09	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		64.059,88	67.888,29		64.059,88	67.888,29	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	22.105,93		0,00	22.105,93	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		54.834,69	229.639,14		54.834,69	229.639,14	0,00
12	3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	1.402,38		0,00	1.402,38	0,00
12	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		13.083,91	31.735,89		13.083,91	31.735,89	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	772.080,00	-13.536,32	573.387,68	198.692,32	111.885,57	568.982,88	4.404,80
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		469,15	2.345,74		469,15	2.345,74	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.240,13	6.149,87		1.190,07	6.149,87	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		16.780,75	25.441,01		16.780,75	25.441,01	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		1.452,29	10.129,40		662,49	9.339,60	789,80
13	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		80,00	7.581,67		1.917,00	7.581,67	0,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		220,00	2.537,00		220,00	2.537,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	14.720,99		0,00	14.720,99	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	2.865,40		0,00	2.865,40	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		71,78	1.104,08		112,30	1.104,08	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.214,06		35,80	2.214,06	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	3.377,40		0,00	3.377,40	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.323,66		0,00	1.323,66	0,00
13	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	2.377,52		0,00	2.377,52	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	4.973,89		0,00	4.973,89	0,00
13	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	10.800,00		3.600,00	10.800,00	0,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	7.700,00		2.310,00	7.700,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	107.834,50		23.875,00	107.834,50	0,00
13	3.3.90.39.06.00.00.00.00.01.0000 Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		-1.175,75	125.542,86		20.406,04	125.542,86	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.920,00		1.980,00	7.920,00	0,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		70,82	460,82		122,82	460,82	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		168,80	696,30		232,10	696,30	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	783,20		0,00	783,20	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-13.643,96	121.356,04		20.220,76	121.356,04	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		-15.255,00	5.085,00		0,00	5.085,00	0,00
13	3.3.90.39.49.00.00.00.00.01.0000 Produções Jornalísticas		-7.200,00	2.800,00		0,00	2.800,00	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	3.760.333,53	220.413,92	2.843.657,39	916.676,14	585.917,06	2.830.146,22	13.511,17
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.314.833,53	146.335,83	2.506.196,95	808.636,58	503.413,75	2.493.601,15	12.595,80
	0301.04 Administração	2.626.603,62	122.368,57	1.945.391,97	681.211,65	430.112,44	1.940.987,17	4.404,80
	0301.04.122 Administração Geral	2.621.603,62	122.368,57	1.945.391,97	676.211,65	430.112,44	1.940.987,17	4.404,80
	0301.04.122.0003 Administração Geral	2.121.603,62	258.753,46	1.872.798,28	248.805,34	413.072,80	1.868.393,48	4.404,80
	04.122.0003.2.006 Manutenção da Secretaria de Adm.	1.943.833,62	258.830,90	1.738.104,82	205.728,80	384.252,79	1.733.700,02	4.404,80
13	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profissionais		-893,00	5.345,00		0,00	5.345,00	0,00
13	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Perícias Médicas		0,00	612,26		0,00	612,26	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		315,37	315,37		315,37	315,37	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		552,05	6.945,82		1.874,00	6.945,82	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	4.209,40		2.999,16	4.209,40	0,00
13	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		-421,29	11.537,06		-421,29	11.537,06	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		-2.336,40	7.693,10		1.185,80	7.693,10	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda		-801,00	1.157,00		0,00	1.157,00	0,00
13	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Imóveis		-0,11	3.844,17		698,94	3.844,17	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		10.174,94	45.312,36		11.024,94	41.697,36	3.615,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		74,37	215,73		74,37	215,73	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.493,90	3.506,10	0,00	1.493,90	0,00
14	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
14	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	508,90		0,00	508,90	0,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
	04.122.0003.2.008 Contribuição a Entidades de Assistência Social	170.000,00	257,75	127.258,65	42.741,35	27.860,20	127.258,65	0,00
15	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas	170.000,00	257,75	127.258,65	42.741,35	27.860,20	127.258,65	0,00
15	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		257,75	127.258,65		27.860,20	127.258,65	0,00
	04.122.0003.2.015 Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	7.770,00	-335,19	7.434,81	335,19	959,81	7.434,81	0,00
16	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de Convênios	7.770,00	-335,19	7.434,81	335,19	959,81	7.434,81	0,00
16	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		-335,19	7.434,81		959,81	7.434,81	0,00
	0301.04.306 Alimentação e Nutrição	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.306.0003 Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.306.0003.2.010 Manutenção e Reequipamento de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
	0301.06 Segurança Pública	82.229,91	15.549,60	77.785,14	4.444,77	22.676,33	69.594,14	8.191,00
	0301.06.452 Serviços Urbanos	82.229,91	15.549,60	77.785,14	4.444,77	22.676,33	69.594,14	8.191,00
	0301.06.452.0003 Administração Geral	82.229,91	15.549,60	77.785,14	4.444,77	22.676,33	69.594,14	8.191,00
	06.452.0003.2.016 Convênio Corpo de Bombeiros	82.229,91	15.549,60	77.785,14	4.444,77	22.676,33	69.594,14	8.191,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	54.000,00	12.449,60	50.648,87	3.351,13	15.603,38	42.457,87	8.191,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0034 Aplicacoes Diretas	17.229,91	0,00	16.929,27	300,64	3.972,95	16.929,27	0,00
19	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0034 Combustíveis e Lubrificantes Autônomos		827,88	2.250,84		1.364,38	2.250,84	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	3.760.333,53	220.413,92	2.843.657,39	916.676,14	585.917,06	2.830.146,22	13.511,17
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.314.833,53	146.335,83	2.506.196,95	808.636,58	503.413,75	2.493.601,15	12.595,80
	0301.06 Segurança Pública	82.229,91	15.549,60	77.785,14	4.444,77	22.676,33	69.594,14	8.191,00
	0301.06.452 Serviços Urbanos	82.229,91	15.549,60	77.785,14	4.444,77	22.676,33	69.594,14	8.191,00
	0301.06.452.0003 Administração Geral	82.229,91	15.549,60	77.785,14	4.444,77	22.676,33	69.594,14	8.191,00
	06.452.0003.2.016 Convênio Corpo de Bombeiros	82.229,91	15.549,60	77.785,14	4.444,77	22.676,33	69.594,14	8.191,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0034 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	1.668,24		0,00	1.668,24	0,00
19	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0034 Gêneros de Alimentação		0,00	2.033,25		0,00	2.033,25	0,00
205	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0034 Gêneros de Alimentação		0,00	6.201,45		2.432,95	6.201,45	0,00
205	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0034 Material de Expediente		0,00	1.084,80		0,00	1.084,80	0,00
205	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0034 Material de Processamento de I		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
19	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0034 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	713,00		0,00	713,00	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0034 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	2.007,00		0,00	2.007,00	0,00
205	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0034 Material para Manutenção de Be		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
19	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0034 Material de Manobra e Patrulhar		-3.032,28	5.678,28		0,00	5.678,28	0,00
19	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0034 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.232,00		0,00	5.232,00	0,00
205	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0034 Material de Proteção e Seguran		0,00	936,80		0,00	936,80	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0034 Material para Manutenção de Ve		6.632,00	9.898,00		8.873,00	8.873,00	1.025,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0034 Material para Manutenção de Ve		0,00	487,80		0,00	487,80	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0034 Outros Materiais de Consumo		5.916,00	13.830,00		0,00	7.914,00	5.916,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0034 Outros Materiais de Consumo		0,00	474,38		0,00	474,38	0,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0034 Manutenção e Conservação de		2.248,00	3.408,00		2.158,00	2.158,00	1.250,00
205	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0034 Manutenção e Conservação de		0,00	671,80		0,00	671,80	0,00
19	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0034 Serviços Gráficos e Editoriais		322,00	3.299,50		1.224,00	3.299,50	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0034 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0034 Serviços Bancários		-274,00	1.026,00		54,00	1.026,00	0,00
19	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0034 Outros Serviços de Terceiros - F		-190,00	3.280,00		1.930,00	3.280,00	0,00
205	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0034 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.060,00		1.540,00	2.060,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	11.000,00	3.100,00	10.207,00	793,00	3.100,00	10.207,00	0,00
20	4.4.90.52.22.00.00.00.00.01.0034 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	3.330,00		0,00	3.330,00	0,00
20	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0034 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.429,00		0,00	1.429,00	0,00
20	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0034 Mobiliário em Geral		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
20	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0034 Outros Equipamentos e Materia		3.100,00	3.348,00		3.100,00	3.348,00	0,00
	0301.24 Comunicações	74.000,00	-24.806,01	46.191,49	27.808,51	7.440,23	46.191,49	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	997,50	2.002,50	0,00	997,50	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	997,50		0,00	997,50	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	03 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS	3.760.333,53	220.413,92	2.843.657,39	916.676,14	585.917,06	2.830.146,22	13.511,17
	03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.314.833,53	146.335,83	2.506.196,95	808.636,58	503.413,75	2.493.601,15	12.595,80
	0301.24 Comunicações	74.000,00	-24.806,01	46.191,49	27.808,51	7.440,23	46.191,49	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	71.000,00	-24.806,01	45.193,99	25.806,01	7.440,23	45.193,99	0,00
	0301.24.722.0003 Administração Geral	71.000,00	-24.806,01	45.193,99	25.806,01	7.440,23	45.193,99	0,00
	24.722.0003.2.013 Manutenção de Repetidoras/Tele	71.000,00	-24.806,01	45.193,99	25.806,01	7.440,23	45.193,99	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	-24.806,01	45.193,99	24.806,01	7.440,23	45.193,99	0,00
22	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		-24.806,01	20.593,99		3.340,23	20.593,99	0,00
22	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	24.600,00		4.100,00	24.600,00	0,00
23	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
	0301.28 Encargos Especiais	532.000,00	33.223,67	436.828,35	95.171,65	43.184,75	436.828,35	0,00
	0301.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	32.000,00	0,00	27.842,49	4.157,51	0,00	27.842,49	0,00
	0301.28.841.0001 Operações Especiais	32.000,00	0,00	27.842,49	4.157,51	0,00	27.842,49	0,00
	28.841.0001.0.004 Pagamento de Dívida Interna Ca	32.000,00	0,00	27.842,49	4.157,51	0,00	27.842,49	0,00
24	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	619,64	1.380,36	0,00	619,64	0,00
24	3.2.90.21.02.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	619,64		0,00	619,64	0,00
25	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	27.222,85	2.777,15	0,00	27.222,85	0,00
25	4.6.90.71.02.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contrata		0,00	27.222,85		0,00	27.222,85	0,00
	0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	290.000,00	6.457,71	225.041,21	64.958,79	6.457,71	225.041,21	0,00
	0301.28.843.0001 Operações Especiais	290.000,00	6.457,71	225.041,21	64.958,79	6.457,71	225.041,21	0,00
	28.843.0001.0.002 Pagamento de Dívidas e Débitos	55.000,00	6.457,71	49.792,09	5.207,91	6.457,71	49.792,09	0,00
26	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.769,21	45.661,09	4.338,91	5.769,21	45.661,09	0,00
26	3.2.90.21.02.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada corr		5.769,21	45.661,09		5.769,21	45.661,09	0,00
27	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	688,50	4.131,00	869,00	688,50	4.131,00	0,00
27	4.6.90.71.02.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contrata		688,50	4.131,00		688,50	4.131,00	0,00
	28.843.0001.0.003 Pagamento de Outras Dívidas Fi	235.000,00	0,00	175.249,12	59.750,88	0,00	175.249,12	0,00
28	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	9.065,82	25.934,18	0,00	9.065,82	0,00
28	3.2.90.21.02.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada corr		0,00	9.065,82		0,00	9.065,82	0,00
29	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	166.183,30	33.816,70	0,00	166.183,30	0,00
29	4.6.90.71.02.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contrata		0,00	166.183,30		0,00	166.183,30	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	210.000,00	26.765,96	183.944,65	26.055,35	36.727,04	183.944,65	0,00
	0301.28.846.0001 Operações Especiais	210.000,00	26.765,96	183.944,65	26.055,35	36.727,04	183.944,65	0,00
	28.846.0001.0.001 Encargos Especiais/Obrig. Trib(F	210.000,00	26.765,96	183.944,65	26.055,35	36.727,04	183.944,65	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	26.638,40	18.361,60	0,00	26.638,40	0,00
30	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	8.800,00		0,00	8.800,00	0,00
30	3.1.90.03.01.00.00.00.01.0000 Cívica		0,00	17.838,40		0,00	17.838,40	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	26.765,96	157.306,25	7.693,75	36.727,04	157.306,25	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.296.991,44	845.245,60	4.819.708,88	477.282,56	1.014.812,31	4.818.368,88	1.340,00
	04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	55.000,00	-12,25	37.439,96	17.560,04	1.929,37	37.439,96	0,00
	0401.12 Educação	55.000,00	-12,25	37.439,96	17.560,04	1.929,37	37.439,96	0,00
	0401.12.361 Ensino Fundamental	55.000,00	-12,25	37.439,96	17.560,04	1.929,37	37.439,96	0,00
	0401.12.361.0005 Educando no Presente para Con	55.000,00	-12,25	37.439,96	17.560,04	1.929,37	37.439,96	0,00
	12.361.0005.1.013 Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.026 Manutenção da Secretaria de Ed	40.000,00	-960,45	28.074,73	11.925,27	981,17	28.074,73	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	-960,45	28.074,73	1.925,27	981,17	28.074,73	0,00
45	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	1.980,20		0,00	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		-364,52	4.135,48		614,25	4.135,48	0,00
45	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	1.283,81		962,85	1.283,81	0,00
45	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0001 Hospedagens		-630,33	3.378,59		-630,33	3.378,59	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários		34,40	127,80		34,40	127,80	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
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	948,20	9.365,23	5.634,77	948,20	9.365,23	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	948,20	9.365,23	5.634,77	948,20	9.365,23	0,00
47	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	938,30		0,00	938,30	0,00
47	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0001 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	5.554,00		0,00	5.554,00	0,00
47	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0001 Hospedagens		948,20	2.872,93		948,20	2.872,93	0,00
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃ	2.197.626,21	277.089,52	2.009.745,89	187.880,32	312.109,78	2.009.355,89	390,00
	0402.12 Educação	2.197.626,21	277.089,52	2.009.745,89	187.880,32	312.109,78	2.009.355,89	390,00
	0402.12.306 Alimentação e Nutrição	213.103,21	5.534,39	135.580,41	77.522,80	20.394,36	135.580,41	0,00
	0402.12.306.0005 Educando no Presente para Con	213.103,21	5.534,39	135.580,41	77.522,80	20.394,36	135.580,41	0,00
	12.306.0005.2.031 Manut. da Merenda Escolar Ensi	87.186,59	3.004,55	63.988,10	23.198,49	7.939,25	63.988,10	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	3.083,79	47.192,40	22.807,60	5.749,01	47.192,40	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	12.700,00	-79,24	12.309,20	390,80	2.190,24	12.309,20	0,00
209	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	4.486,59	0,00	4.486,50	0,09	0,00	4.486,50	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		2.914,79	45.483,40		5.415,01	45.483,40	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		-79,24	12.309,20		2.190,24	12.309,20	0,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	4.486,50		0,00	4.486,50	0,00
48	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		169,00	1.709,00		334,00	1.709,00	0,00
	12.306.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	125.916,62	2.529,84	71.592,31	54.324,31	12.455,11	71.592,31	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	4.163,14	40.261,99	39.738,01	7.507,70	40.261,99	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	29.900,00	-1.633,30	15.315,25	14.584,75	4.947,41	15.315,25	0,00
211	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	16.016,62	0,00	16.015,07	1,55	0,00	16.015,07	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		3.939,14	37.562,99		7.008,70	37.562,99	0,00
51	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		-1.633,30	15.315,25		4.947,41	15.315,25	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.296.991,44	845.245,60	4.819.708,88	477.282,56	1.014.812,31	4.818.368,88	1.340,00
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.197.626,21	277.089,52	2.009.745,89	187.880,32	312.109,78	2.009.355,89	390,00
	0402.12 Educação	2.197.626,21	277.089,52	2.009.745,89	187.880,32	312.109,78	2.009.355,89	390,00
	0402.12.306 Alimentação e Nutrição	213.103,21	5.534,39	135.580,41	77.522,80	20.394,36	135.580,41	0,00
	0402.12.306.0005 Educando no Presente para Con	213.103,21	5.534,39	135.580,41	77.522,80	20.394,36	135.580,41	0,00
	12.306.0005.2.032 Manut. da Merenda Escolar Ensi	125.916,62	2.529,84	71.592,31	54.324,31	12.455,11	71.592,31	0,00
211	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	16.015,07		0,00	16.015,07	0,00
50	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		224,00	2.699,00		499,00	2.699,00	0,00
	0402.12.365 Educação Infantil	1.984.523,00	271.555,13	1.874.165,48	110.357,52	291.715,42	1.873.775,48	390,00
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	1.984.523,00	271.555,13	1.874.165,48	110.357,52	291.715,42	1.873.775,48	390,00
	12.365.0005.1.014 Aquisição de Imóveis Ensino Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.1.015 Construção/Ampliação/Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.1.016 Aquisição de Veículo para Transp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	1.976.523,00	271.555,13	1.869.065,48	107.457,52	291.715,42	1.868.675,48	390,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	478.950,00	191.329,97	410.425,15	68.524,85	191.329,97	410.425,15	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.058.694,00	13.802,75	1.058.489,66	204,34	13.802,75	1.058.489,66	0,00
55	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	203.063,00	62.407,11	189.903,88	13.159,12	62.407,11	189.903,88	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		12.697,76	177.109,22		12.697,76	177.109,22	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		13.802,75	797.004,13		13.802,75	797.004,13	0,00
55	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		20.871,85	120.088,43		20.871,85	120.088,43	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		131.520,87	132.632,20		131.520,87	132.632,20	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	1.333,60		0,00	1.333,60	0,00
56	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		0,00	7.663,75		0,00	7.663,75	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 -		44.710,48	87.557,01		44.710,48	87.557,01	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		0,00	227.852,30		0,00	227.852,30	0,00
55	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		4.866,82	33.147,01		4.866,82	33.147,01	0,00
56	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0001 Diversas Indenizacoes Restituic		2.400,86	5.462,97		2.400,86	5.462,97	0,00
57	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	5.038,03		0,00	5.038,03	0,00
55	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0019 Diversas Indenizacoes Restituic		36.668,44	36.668,44		36.668,44	36.668,44	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	206.686,00	2.198,00	185.133,95	21.552,05	22.358,29	184.743,95	390,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	20.000,00	989,92	20.000,00	0,00	989,92	20.000,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	830,00	827,38	827,38	2,62	827,38	827,38	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		661,47	2.257,67		661,47	2.257,67	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		-5.539,94	49.704,97		0,00	49.704,97	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		-173,71	19.500,56		47,94	19.500,56	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		983,00	3.875,41		921,00	3.485,41	390,00
223	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0062 Material de Cama, Mesa e Banh		827,38	827,38		827,38	827,38	0,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.119,39		0,00	2.119,39	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.296.991,44	845.245,60	4.819.708,88	477.282,56	1.014.812,31	4.818.368,88	1.340,00
	04.02 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.197.626,21	277.089,52	2.009.745,89	187.880,32	312.109,78	2.009.355,89	390,00
	0402.12 Educação	2.197.626,21	277.089,52	2.009.745,89	187.880,32	312.109,78	2.009.355,89	390,00
	0402.12.365 Educação Infantil	1.984.523,00	271.555,13	1.874.165,48	110.357,52	291.715,42	1.873.775,48	390,00
	0402.12.365.0005 Educando no Presente para Con	1.984.523,00	271.555,13	1.874.165,48	110.357,52	291.715,42	1.873.775,48	390,00
	12.365.0005.2.028 Manutenção do Ensino Infantil	1.976.523,00	271.555,13	1.869.065,48	107.457,52	291.715,42	1.868.675,48	390,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produção		1.751,55	26.243,24		2.241,25	26.243,24	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Be		0,00	951,71		0,00	951,71	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.351,52		0,00	3.351,52	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
58	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		10.125,13	36.506,33		10.125,13	36.506,33	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	780,70		0,00	780,70	0,00
220	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0036 Serviços de Transporte Escolar		989,92	20.000,00		989,92	20.000,00	0,00
58	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		-5.609,39	24.390,61		3.878,07	24.390,61	0,00
58	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	3.716,62		2.787,45	3.716,62	0,00
58	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	1.372,86		0,00	1.372,86	0,00
58	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		-0,11	3.624,50		659,00	3.624,50	0,00
58	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	5.902,86		1.036,98	5.902,86	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	280,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0062 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	3.295,46	4,54	0,00	3.295,46	0,00
212	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0062 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.745,46		0,00	1.745,46	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	8.000,00	0,00	5.100,00	2.900,00	0,00	5.100,00	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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		0,00	5.100,00	0,00
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.879.865,23	560.910,11	2.616.233,81	263.631,42	670.384,94	2.615.283,81	950,00
	0403.12 Educação	2.879.865,23	560.910,11	2.616.233,81	263.631,42	670.384,94	2.615.283,81	950,00
	0403.12.306 Alimentação e Nutrição	166.062,56	8.234,95	151.119,98	14.942,58	21.343,27	151.119,98	0,00
	0403.12.306.0005 Educando no Presente para Con	166.062,56	8.234,95	151.119,98	14.942,58	21.343,27	151.119,98	0,00
	12.306.0005.2.043 Manut. da Merenda Escolar Ensi	163.862,56	8.235,35	150.019,52	13.843,04	20.755,27	150.019,52	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	131.400,00	8.247,67	117.720,77	13.679,23	16.063,52	117.720,77	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	22.100,00	-12,32	21.936,67	163,33	4.691,75	21.936,67	0,00
210	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0037 Aplicacoes Diretas	10.362,56	0,00	10.362,08	0,48	0,00	10.362,08	0,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		7.799,67	113.037,77		15.230,52	113.037,77	0,00
64	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		-12,32	21.936,67		4.691,75	21.936,67	0,00
210	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0037 Gêneros de Alimentação		0,00	10.362,08		0,00	10.362,08	0,00
63	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		448,00	4.683,00		833,00	4.683,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.296.991,44	845.245,60	4.819.708,88	477.282,56	1.014.812,31	4.818.368,88	1.340,00
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.879.865,23	560.910,11	2.616.233,81	263.631,42	670.384,94	2.615.283,81	950,00
	0403.12 Educação	2.879.865,23	560.910,11	2.616.233,81	263.631,42	670.384,94	2.615.283,81	950,00
	0403.12.306 Alimentação e Nutrição	166.062,56	8.234,95	151.119,98	14.942,58	21.343,27	151.119,98	0,00
	0403.12.306.0005 Educando no Presente para Con	166.062,56	8.234,95	151.119,98	14.942,58	21.343,27	151.119,98	0,00
	12.306.0005.2.114 Manutenção da Merenda Escolar	2.200,00	-0,40	1.100,46	1.099,54	588,00	1.100,46	0,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037 Aplicacoes Diretas	1.200,00	-0,40	1.100,46	99,54	588,00	1.100,46	0,00
206	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0037 Gêneros de Alimentação		-0,40	1.100,46		588,00	1.100,46	0,00
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.713.802,67	552.675,16	2.465.113,83	248.688,84	649.041,67	2.464.163,83	950,00
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.713.802,67	552.675,16	2.465.113,83	248.688,84	649.041,67	2.464.163,83	950,00
	12.361.0005.1.017 Construção Escola - Ensino Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.018 Aquisição de Imóveis Ensino Fur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.019 Construção/Ampliação/Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.020 Aquisição de Veículo para Transp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.021 Construção de Quadras em Esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.022 Cobertura Quadra Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1.023 Implantação da Educação Integ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	980.100,00	70.359,36	830.532,13	149.567,87	132.185,01	829.582,13	950,00
73	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	390.100,00	0,00	388.382,51	1.717,49	0,00	388.382,51	0,00
222	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	88.376,45	88.376,45	111.623,55	88.376,45	88.376,45	0,00
73	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		0,00	304.033,13		0,00	304.033,13	0,00
222	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0001 vencimentos e salários		12.454,97	12.454,97		12.454,97	12.454,97	0,00
73	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	3.759,70		0,00	3.759,70	0,00
222	3.1.90.11.43.00.00.00.00.03.0001 13º salário		60.396,09	60.396,09		60.396,09	60.396,09	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0001 férias - abono constitucional		0,00	4.908,39		0,00	4.908,39	0,00
73	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	67.017,23		0,00	67.017,23	0,00
222	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0001 Contribuições Previdenciárias -		15.525,39	15.525,39		15.525,39	15.525,39	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.296.991,44	845.245,60	4.819.708,88	477.282,56	1.014.812,31	4.818.368,88	1.340,00
	04.03 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	2.879.865,23	560.910,11	2.616.233,81	263.631,42	670.384,94	2.615.283,81	950,00
	0403.12 Educação	2.879.865,23	560.910,11	2.616.233,81	263.631,42	670.384,94	2.615.283,81	950,00
	0403.12.361 Ensino Fundamental	2.713.802,67	552.675,16	2.465.113,83	248.688,84	649.041,67	2.464.163,83	950,00
	0403.12.361.0005 Educando no Presente para Con	2.713.802,67	552.675,16	2.465.113,83	248.688,84	649.041,67	2.464.163,83	950,00
	12.361.0005.2.033 Manutenção do Ensino Fundame	980.100,00	70.359,36	830.532,13	149.567,87	132.185,01	829.582,13	950,00
73	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0001 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	8.664,06		0,00	8.664,06	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	-18.017,09	303.450,85	26.549,15	27.985,97	302.500,85	950,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0036 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.822,59	50.000,00	0,00
76	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	517,47		0,00	517,47	0,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		921,87	3.851,14		1.168,79	3.851,14	0,00
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		-20.012,55	113.043,42		0,00	113.043,42	0,00
75	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0036 Material Educativo e Esportivo		-15.822,59	34.177,41		0,00	34.177,41	0,00
76	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	18.015,87		1.939,60	18.015,87	0,00
76	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	5.916,40		150,00	5.916,40	0,00
76	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.644,42		0,00	2.644,42	0,00
76	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçãc		2.916,25	28.090,66		3.333,52	28.090,66	0,00
76	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Be		1.309,12	2.959,18		1.436,47	2.959,18	0,00
76	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		228,53	5.092,37		228,53	5.092,37	0,00
76	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0001 Material Hospitalar		0,00	41,70		0,00	41,70	0,00
76	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	10.523,94		1.000,00	10.523,94	0,00
76	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		1.562,00	3.107,74		1.627,00	3.107,74	0,00
76	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	11.290,18		0,00	11.290,18	0,00
76	3.3.90.36.13.00.00.00.00.01.0001 Conferências e Exposições		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
76	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0001 Locação de Softwares		0,00	4.200,00		1.260,00	4.200,00	0,00
76	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veículos		165,47	517,47		235,47	517,47	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		126,60	1.586,80		126,60	1.586,80	0,00
76	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		525,00	11.048,26		628,50	11.048,26	0,00
76	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	10.168,32		0,00	10.168,32	0,00
75	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0036 Serviços de Transporte Escolar		15.822,59	15.822,59		15.822,59	15.822,59	0,00
76	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		-1.823,83	33.176,17		4.677,73	33.176,17	0,00
76	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Comunicação em C		950,00	950,00		0,00	0,00	950,00
76	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Telecomunicações		-8.840,91	6.159,09		707,16	6.159,09	0,00
76	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
76	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	4.603,33		3.373,56	4.603,33	0,00
76	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	1.159,28		0,00	1.159,28	0,00
76	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0001 Hospedagens		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
76	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
76	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.832,74		878,68	4.832,74	0,00
76	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Teleprocessament		0,00	5.168,70		909,00	5.168,70	0,00
76	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		3.175,36	12.620,00		3.525,36	12.620,00	0,00
76	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 Taxas		0,00	74,20		0,00	74,20	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	322,32	9.177,68	0,00	322,32	0,00
77	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	233,32		0,00	233,32	0,00
77	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	89,00		0,00	89,00	0,00
	12.361.0005.2.034 Manutenção do Ensino Fundame	1.063.702,67	381.662,72	1.045.977,29	17.725,38	381.662,72	1.045.977,29	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	977.663,00	300.662,72	959.937,62	17.725,38	300.662,72	959.937,62	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.296.991,44	845.245,60	4.819.708,88	477.282,56	1.014.812,31	4.818.368,88	1.340,00
	04.07 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	4.880,72	43.661,72	6.338,28	4.880,72	43.661,72	0,00
	0407.12 Educação	50.000,00	4.880,72	43.661,72	6.338,28	4.880,72	43.661,72	0,00
	0407.12.364 Ensino Superior	50.000,00	4.880,72	43.661,72	6.338,28	4.880,72	43.661,72	0,00
	0407.12.364.0005 Educando no Presente para Con	50.000,00	4.880,72	43.661,72	6.338,28	4.880,72	43.661,72	0,00
	12.364.0005.2.041 Apoio ao Ensino Superior	50.000,00	4.880,72	43.661,72	6.338,28	4.880,72	43.661,72	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.880,72	43.661,72	6.338,28	4.880,72	43.661,72	0,00
94	3.3.90.18.01.00.00.00.01.0000 Auxílio a Estudantes Carentes		4.880,72	43.661,72		4.880,72	43.661,72	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	05 SECRETARIA DE CULTURA, TL	555.000,00	80.141,33	495.776,57	59.223,43	122.554,50	495.437,57	339,00
	05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	555.000,00	80.141,33	495.776,57	59.223,43	122.554,50	495.437,57	339,00
	0501.04 Administração	462.000,00	80.141,33	446.993,57	15.006,43	115.354,50	446.654,57	339,00
	0501.04.122 Administração Geral	462.000,00	80.141,33	446.993,57	15.006,43	115.354,50	446.654,57	339,00
	0501.04.122.0013 Desenvolvimento Cultural e Turis	462.000,00	80.141,33	446.993,57	15.006,43	115.354,50	446.654,57	339,00
	04.122.0013.2.044 Manut. das Atividades e Reeq. di	462.000,00	80.141,33	446.993,57	15.006,43	115.354,50	446.654,57	339,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	60.547,38	257.699,36	2.300,64	60.547,38	257.699,36	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		30.612,28	189.938,79		30.612,28	189.938,79	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		14.845,02	14.845,02		14.845,02	14.845,02	0,00
95	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	4.044,26		0,00	4.044,26	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.327,73	42.108,94		8.327,73	42.108,94	0,00
95	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		6.762,35	6.762,35		6.762,35	6.762,35	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	196.300,00	14.593,95	183.599,22	12.700,78	49.807,12	183.260,22	339,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-7.380,36	2.094,64		462,35	2.094,64	0,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		-25,48	1.684,41		0,00	1.684,41	0,00
96	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	3.313,23		0,00	3.313,23	0,00
96	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	2.785,70		0,00	2.446,70	339,00
96	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	2.093,19		0,00	2.093,19	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	265,00		0,00	265,00	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		351,50	1.991,53		351,50	1.991,53	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		10.858,99	13.819,69		10.858,99	13.819,69	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		1.396,44	5.585,76		1.396,44	5.585,76	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		0,00	2.902,50		0,00	2.902,50	0,00
96	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
96	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		985,37	2.304,25		985,37	2.304,25	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
96	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.499,00		0,00	2.499,00	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-6.280,13	25.300,03		3.319,84	25.300,03	0,00
96	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		-971,62	4.028,38		912,34	4.028,38	0,00
96	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		480,00	1.320,00		780,00	1.320,00	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.920,74		1.440,54	1.920,74	0,00
96	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		-49,51	8.823,84		-49,51	8.823,84	0,00
96	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		-712,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-0,11	3.624,50		659,00	3.624,50	0,00
96	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		0,00	589,56		196,52	589,56	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		15.940,86	90.826,05		28.493,74	90.826,05	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.700,00	5.000,00	5.694,99	5,01	5.000,00	5.694,99	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		0,00	195,00	0,00
97	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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	1.317.000,00	-2.043,86	222.139,73	1.094.860,27	17.444,19	222.139,73	0,00
	06.03 ACADEMIAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.27 Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.27.812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.27.812.0012 Esporte é Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2.056 Manutenção das Academias Pop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.462.384,68	-44.440,40	1.957.552,74	504.831,94	419.764,52	1.925.712,86	31.839,88
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	602.136,64	28.428,91	459.587,51	142.549,13	92.219,41	429.874,29	29.713,22
	0701.06 Segurança Pública	103.933,03	549,37	21.155,70	82.777,33	3.233,68	18.404,69	2.751,01
	0701.06.181 Policiamento	103.933,03	549,37	21.155,70	82.777,33	3.233,68	18.404,69	2.751,01
	0701.06.181.0004 Serviços de Utilidade Pública	103.933,03	549,37	21.155,70	82.777,33	3.233,68	18.404,69	2.751,01
	06.181.0004.2.071 Convênio Multas de Trânsito - Mi	69.656,93	1.679,52	10.566,54	59.090,39	2.458,79	10.065,53	501,01
127	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.185,88	814,12	190,25	4.005,88	180,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0010 Aplicacoes Diretas	10.000,00	458,00	698,01	9.301,99	458,00	458,00	240,01
213	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	52.156,93	1.221,52	5.682,65	46.474,28	1.810,54	5.601,65	81,00
127	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	168,75		168,75	168,75	0,00
213	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		405,34	2.300,34		994,36	2.300,34	0,00
128	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0010 Material de Expediente		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
128	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0010 Material de Processamento de I		308,00	308,00		308,00	308,00	0,00
127	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.232,15		21,50	3.232,15	0,00
213	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		141,18	2.137,31		141,18	2.056,31	81,00
128	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0010 Outros Materiais de Consumo		0,00	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		0,00	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		675,00	1.245,00		675,00	1.245,00	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	23.276,10	-1.130,15	8.829,16	14.446,94	774,89	6.579,16	2.250,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	-424,00	594,00	2.406,00	63,00	594,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0011 Aplicacoes Diretas	10.000,00	-2.956,15	5.985,16	4.014,84	711,89	5.985,16	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0011 Aplicacoes Diretas	8.776,10	2.250,00	2.250,00	6.526,10	0,00	0,00	2.250,00
132	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	210,69		0,00	210,69	0,00
132	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0011 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.540,00		0,00	1.540,00	0,00
224	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0011 Material para Manutenção de Ve		470,00	470,00		0,00	0,00	470,00
224	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0011 Outros Materiais de Consumo		1.780,00	1.780,00		0,00	0,00	1.780,00
132	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		0,00	337,00		0,00	337,00	0,00
132	3.3.90.39.57.00.00.00.01.0011 Serviços de Processamento de		-2.956,15	3.897,47		711,89	3.897,47	0,00
131	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		-424,00	594,00		63,00	594,00	0,00
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 - Pe	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

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	2.462.384,68	-44.440,40	1.957.552,74	504.831,94	419.764,52	1.925.712,86	31.839,88
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	602.136,64	28.428,91	459.587,51	142.549,13	92.219,41	429.874,29	29.713,22
	0701.15 Urbanismo	267.000,00	0,00	264.000,00	3.000,00	66.000,00	264.000,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.036 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.038 Drenagem/Pavimentação de Via	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.044 Construção de Passeios Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1.046 Construção e Reforma de Abrigo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266.000,00	0,00	264.000,00	2.000,00	66.000,00	264.000,00	0,00
	0701.15.452.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	266.000,00	0,00	264.000,00	2.000,00	66.000,00	264.000,00	0,00
	15.452.0010.1.037 Aquisição de Máquinas e Equipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1.042 Implantação e Manutenção de Tr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1.047 Construção Ampliação da Garag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.057 Manutenção dos Serviços Urban	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.061 Coleta de Rejeitos de Resíduos S	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	66.000,00	264.000,00	0,00
153	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	66.000,00	264.000,00	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	2.462.384,68	-44.440,40	1.957.552,74	504.831,94	419.764,52	1.925.712,86	31.839,88
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	602.136,64	28.428,91	459.587,51	142.549,13	92.219,41	429.874,29	29.713,22
	0701.15 Urbanismo	267.000,00	0,00	264.000,00	3.000,00	66.000,00	264.000,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	266.000,00	0,00	264.000,00	2.000,00	66.000,00	264.000,00	0,00
	0701.15.452.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	266.000,00	0,00	264.000,00	2.000,00	66.000,00	264.000,00	0,00
	15.452.0010.2.061 Coleta de Rejeitos de Resíduos S	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	66.000,00	264.000,00	0,00
153	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	264.000,00		66.000,00	264.000,00	0,00
	15.452.0010.2.063 Manutenção do Consórcio de Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.065 Manutenção de Passeios Públicc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.066 Manutenção de Sistema de Moni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.067 Capacitação Continuada e Melhc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.108 Manutenção do Centro de Triage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.25 Energia	231.203,61	27.879,54	174.431,81	56.771,80	22.985,73	147.469,60	26.962,21
	0701.25.752 Energia Elétrica	231.203,61	27.879,54	174.431,81	56.771,80	22.985,73	147.469,60	26.962,21
	0701.25.752.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	231.203,61	27.879,54	174.431,81	56.771,80	22.985,73	147.469,60	26.962,21
	25.752.0010.1.043 Ampliação da Rede de Iluminação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0008 Transf. a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0008 Transferências a Consórcios Pú	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0008 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	224.203,61	27.879,54	174.431,81	49.771,80	22.985,73	147.469,60	26.962,21
164	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	125.000,00	-2.349,29	122.534,50	2.465,50	17.629,84	122.534,50	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0008 Aplicacoes Diretas	56.203,61	3.266,62	9.675,16	46.528,45	5.355,89	9.675,16	0,00
164	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0008 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.316,40		0,00	5.316,40	0,00
218	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0008 Outros Materiais de Consumo		1.160,37	5.672,89		2.649,64	5.672,89	0,00
218	3.3.90.36.99.00.00.00.00.03.0008 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0008 Serviços de Energia Elétrica		-2.349,29	107.650,71		17.629,84	107.650,71	0,00
164	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0008 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	9.567,39		0,00	9.567,39	0,00
218	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0008 Outros Serviços de Terceiros - F		2.106,25	3.402,27		2.106,25	3.402,27	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0008 Aplicacoes Diretas	43.000,00	26.962,21	42.222,15	777,85	0,00	15.259,94	26.962,21
165	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0008 Obras em Andamento		26.962,21	42.222,15		0,00	15.259,94	26.962,21

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	2.462.384,68	-44.440,40	1.957.552,74	504.831,94	419.764,52	1.925.712,86	31.839,88
	07.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO	602.136,64	28.428,91	459.587,51	142.549,13	92.219,41	429.874,29	29.713,22
	0701.25 Energia	231.203,61	27.879,54	174.431,81	56.771,80	22.985,73	147.469,60	26.962,21
	0701.25.752 Energia Elétrica	231.203,61	27.879,54	174.431,81	56.771,80	22.985,73	147.469,60	26.962,21
	0701.25.752.0010 Infra-Estrutura e Serviços Urban	231.203,61	27.879,54	174.431,81	56.771,80	22.985,73	147.469,60	26.962,21
	25.752.0010.2.064 Manutenção da Iluminação Públi	224.203,61	27.879,54	174.431,81	49.771,80	22.985,73	147.469,60	26.962,21
165	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0008 Obras em Andamento		26.962,21	42.222,15		0,00	15.259,94	26.962,21
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
	0702.26 Transporte	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
	26.782.0011.1.048 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.1.050 Construção e Reforma de Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
169	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	740.000,00	163.027,31	727.057,65	12.942,35	163.027,31	727.057,65	0,00
169	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		86.380,14	530.204,18		86.380,14	530.204,18	0,00
169	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		42.324,18	44.418,15		42.324,18	44.418,15	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 -		25.714,94	118.896,65		25.714,94	118.896,65	0,00
169	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		8.608,05	21.057,66		8.608,05	21.057,66	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	650.000,00	-117.475,68	524.581,37	125.418,63	68.660,00	522.509,71	2.071,66
171	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0007 Aplicacoes Diretas	4.000,00	3.597,40	3.597,40	402,60	3.597,40	3.597,40	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	200.000,00	-141.965,34	53.084,16	146.915,84	46.009,16	53.084,16	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	89.200,00	-81,34	82.500,89	6.699,11	596,93	82.445,89	55,00
219	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	9.403,69	76.221,54	23.778,46	19.801,66	76.221,54	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	72.048,04	10.624,65	30.432,22	41.615,82	25.852,65	30.432,22	0,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-120.006,35	235.615,11		2.462,15	235.615,11	0,00
216	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0034 Combustíveis e Lubrificantes Au		-32.268,78	34.080,72		27.005,72	34.080,72	0,00
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
219	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.848,00		0,00	4.848,00	0,00
215	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0039 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.851,60	1.851,60		1.851,60	1.851,60	0,00
170	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		195,54	763,83		0,00	568,29	195,54
172	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0039 Gêneros de Alimentação		0,00	174,66		174,66	174,66	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	141,84		0,00	141,84	0,00
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		0,00	981,00		0,00	981,00	0,00
170	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	26.585,00		0,00	26.585,00	0,00
219	3.3.90.30.19.00.00.00.03.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	10.515,00		2.228,00	10.515,00	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	2.462.384,68	-44.440,40	1.957.552,74	504.831,94	419.764,52	1.925.712,86	31.839,88
	07.02 DPTO. DE SERVIÇOS FORA DC	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
	0702.26 Transporte	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
	0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
	0702.26.782.0011 Manutenção e Melhorias das Est	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
	26.782.0011.2.068 Manutenção e Abertura das Estr	1.860.248,04	-72.869,31	1.497.965,23	362.282,81	327.545,11	1.495.838,57	2.126,66
170	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000	Material de Copa e Cozinha	0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
171	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0007	Material de Copa e Cozinha	243,88	243,88		243,88	243,88	0,00
172	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0039	Material de Copa e Cozinha	0,00	224,44		224,44	224,44	0,00
219	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0000	Material de Copa e Cozinha	0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
170	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000	Material de Limpeza e Produçãc	19,10	805,17		0,00	786,07	19,10
172	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0039	Material de Limpeza e Produçãc	0,00	58,24		58,24	58,24	0,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0000	Material de Limpeza e Produçãc	0,00	481,80		357,06	481,80	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Be	0,00	26.859,92		0,00	26.859,92	0,00
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
219	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0000	Material para Manutenção de Be	1.446,56	5.213,07		1.446,56	5.213,07	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0039	Material para Manutenção de Be	0,00	15.120,00		15.120,00	15.120,00	0,00
219	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0000	Material para Manutenção de Be	0,00	101,38		0,00	101,38	0,00
170	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	24,60		0,00	24,60	0,00
171	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0007	Material Elétrico e Eletrônico	96,13	96,13		96,13	96,13	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
219	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,60		0,00	22,60	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000	Material para Manutenção de Ve	0,00	61.761,53		664,00	61.641,53	120,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0007	Material para Manutenção de Ve	3.194,09	3.194,09		3.194,09	3.194,09	0,00
172	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0039	Material para Manutenção de Ve	0,00	37.256,89		27,50	37.201,89	55,00
219	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000	Material para Manutenção de Ve	0,00	14.815,51		1.931,27	14.815,51	0,00
215	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0039	Material para Manutenção de Ve	2.848,05	3.868,05		2.956,05	3.868,05	0,00
170	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000	Mater p/ Cons e Manut de Bens	0,00	15.526,50		0,00	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	0,00	3.589,51		92,00	3.589,51	0,00
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	10.240,56		1.861,92	10.240,56	0,00
170	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000	Assinatura de Periódicos e Anui	0,00	184,85		0,00	184,85	0,00
170	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000	Limpeza de Veículos	225,04	358,04		225,04	358,04	0,00
170	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de	0,00	84,40		0,00	84,40	0,00
171	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0007	Manutenção e Conservação de	63,30	63,30		63,30	63,30	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	0,00	31.808,08		0,00	31.758,08	50,00
172	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0039	Manutenção e Conservação de	0,00	34.270,71		0,00	34.270,71	0,00
219	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000	Manutenção e Conservação de	7.957,13	29.106,66		13.330,57	29.106,66	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0039	Manutenção e Conservação de	5.925,00	9.592,57		5.925,00	9.592,57	0,00
170	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000	Manutenção e Conservação de	0,00	18.075,00		0,00	18.075,00	0,00
219	3.3.90.39.21.00.00.00.03.0000	Manutenção e Conservação de	0,00	9.716,00		0,00	9.716,00	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000	Serviços de Energia Elétrica	-274,48	10.725,52		1.725,80	10.725,52	0,00
170	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000	Serviços de Comunicação em C	175,12	321,06		0,00	145,94	175,12
219	3.3.90.39.47.00.00.00.03.0000	Serviços de Comunicação em C	0,00	508,20		508,20	508,20	0,00
170	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000	Serviços de Telecomunicações	-647,53	5.352,47		648,60	5.352,47	0,00
170	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000	Serviços Gráficos e Editoriais	780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
219	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0000	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
170	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000	seguros em Geral	0,00	26.590,25		17.104,53	26.590,25	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	1.295.422,63	-122.353,34	1.014.324,98	281.097,65	227.965,01	1.012.973,78	1.351,20
	08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.282.422,63	-122.353,34	1.005.246,28	277.176,35	227.965,01	1.003.895,08	1.351,20
	0801.20 Agricultura	1.282.422,63	-122.353,34	1.005.246,28	277.176,35	227.965,01	1.003.895,08	1.351,20
	0801.20.606 Extensão Rural	1.282.422,63	-122.353,34	1.005.246,28	277.176,35	227.965,01	1.003.895,08	1.351,20
	0801.20.606.0008 Desenvolvimento Agrícola e Agrc	1.282.422,63	-122.353,34	1.005.246,28	277.176,35	227.965,01	1.003.895,08	1.351,20
	20.606.0008.1.051 Implantação de Campo de Muda:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.1.052 Implantação Feira Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0008.2.074 Manutenção das Atividades da S	1.282.422,63	-122.353,34	1.005.246,28	277.176,35	227.965,01	1.003.895,08	1.351,20
180	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	420.000,00	86.680,05	402.403,73	17.596,27	86.680,05	402.403,73	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		46.341,91	300.480,19		46.341,91	300.480,19	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		24.723,74	25.157,17		24.723,74	25.157,17	0,00
180	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	6.618,04		0,00	6.618,04	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.643,39	68.599,41		14.643,39	68.599,41	0,00
180	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		971,01	1.548,92		971,01	1.548,92	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	267.500,00	-2.985,72	257.301,41	10.198,59	56.832,63	255.950,21	1.351,20
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	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-42.825,45	64.063,55		2.235,89	64.063,55	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	256,45		0,00	256,45	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.305,28		0,00	990,28	315,00
181	3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Usr		1.195,00	1.391,58		1.195,00	1.391,58	0,00
181	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	6.492,00		0,00	6.492,00	0,00
181	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		0,00	325,13		0,00	325,13	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		15.007,07	79.509,42		19.709,38	78.879,21	630,21
181	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		3.082,00	6.255,00		3.884,00	6.255,00	0,00
181	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	233,50		0,00	233,50	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.707,98		4.941,58	24.707,98	0,00
181	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
181	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		8.450,00	9.690,00		8.450,00	9.690,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		8.595,79	45.778,47		10.434,38	45.778,47	0,00
181	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		223,77	742,69		0,00	518,92	223,77
181	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.305,00	1.385,00		1.305,00	1.385,00	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.227,13		2.109,57	3.227,13	0,00
181	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		60,00	120,00		60,00	120,00	0,00
181	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propz		0,00	712,00		0,00	712,00	0,00
181	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-0,11	4.228,62		768,84	4.228,62	0,00
181	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		781,30	3.943,30		781,30	3.943,30	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.139,91	1.179,91		957,69	997,69	182,22
181	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	148,40		0,00	148,40	0,00
208	3.3.90.93.99.00.00.00.00.03.0034 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	3.919,05		0,00	3.919,05	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	32.500,00	14.810,85	32.426,57	73,43	26.678,49	32.426,57	0,00
202	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0034 Aplicacoes Diretas	484.691,92	-224.896,37	235.846,01	248.845,91	4.424,33	235.846,01	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	4.500,00	4.037,85	4.037,85	462,15	4.037,85	4.037,85	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	69.311,66	0,00	69.311,66	0,00	49.311,66	69.311,66	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:		14.984.632,28	989.645,23	11.535.755,61	3.448.876,67	2.424.331,84	11.487.374,36	48.381,25

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	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10 Saúde	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10.301 Atenção Básica	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	10.301.0006.1.061 Construção/Ampliação/Reforma	175.500,00	-54.563,70	113.210,81	62.289,19	68.379,31	113.210,81	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0033 Aplicacoes Diretas	175.000,00	-54.563,70	113.210,81	61.789,19	68.379,31	113.210,81	0,00
1	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0033 Obras em Andamento		-54.563,70	113.210,81		68.379,31	113.210,81	0,00
	10.301.0006.1.063 Móveis e Equipamentos para Un	215.000,00	1.733,32	177.425,21	37.574,79	1.733,32	154.625,21	22.800,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.330,70	2.669,30	0,00	2.330,70	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0033 Aplicacoes Diretas	210.000,00	1.733,32	175.094,51	34.905,49	1.733,32	152.294,51	22.800,00
3	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0033 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.733,32	1.733,32		1.733,32	1.733,32	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.330,70		0,00	2.330,70	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0033 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	77.277,91		0,00	77.277,91	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0033 Equipamentos de Processamen		0,00	23.548,00		0,00	23.548,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0033 Mobiliário em Geral		0,00	72.535,28		0,00	49.735,28	22.800,00
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	2.917.824,55	452.035,35	2.886.048,18	31.776,37	599.883,46	2.860.942,53	25.105,65
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,01	5.000,00	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co		0,00	5.000,00		1.250,01	5.000,00	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	41.537,34	0,00	41.537,34	0,00	0,00	41.537,34	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	936.264,85	76.383,17	936.264,85	0,00	76.383,17	936.264,85	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	96.000,00	12.456,27	96.000,00	0,00	12.456,27	96.000,00	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	215.000,00	192.867,68	192.867,68	22.132,32	192.867,68	192.867,68	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	100.929,31	62.618,44	100.929,31	0,00	62.618,44	100.929,31	0,00
34	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		0,00	39.535,53		0,00	39.535,53	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		34.563,52	588.843,61		34.563,52	588.843,61	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		12.456,27	95.271,78		12.456,27	95.271,78	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0002 vencimentos e salários		50.393,02	50.393,02		50.393,02	50.393,02	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0038 vencimentos e salários		62.618,44	100.929,31		62.618,44	100.929,31	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	450,28		0,00	450,28	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.00.03.0002 13º salário		96.974,83	96.974,83		96.974,83	96.974,83	0,00
7	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0002 férias - abono constitucional		718,63	9.657,71		718,63	9.657,71	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0038 férias - abono constitucional		0,00	728,22		0,00	728,22	0,00
7	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		2.414,34	23.878,87		2.414,34	23.878,87	0,00
39	3.1.90.13.01.00.00.00.00.03.0002 FGTS		4.807,47	4.807,47		4.807,47	4.807,47	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.001,81		0,00	2.001,81	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		38.686,68	310.370,26		38.686,68	310.370,26	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0002 Contribuições Previdenciárias -		40.692,36	40.692,36		40.692,36	40.692,36	0,00
7	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restitua		0,00	3.064,12		0,00	3.064,12	0,00
8	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	399,99	1.600,00	0,00
8	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Públ		0,00	1.600,00		399,99	1.600,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.200.856,83	63.583,92	1.192.307,22	8.549,61	163.654,27	1.182.979,33	9.327,89
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	56.250,00	5.000,00	56.250,00	0,00	15.861,84	56.250,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	35.000,00	34.427,36	34.427,36	572,64	34.427,36	34.427,36	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicacoes Diretas	13.380,39	9.698,51	12.858,59	521,80	12.858,59	12.858,59	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		15.481,89	102.899,06		15.481,89	102.899,06	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	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10 Saúde	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10.301 Atenção Básica	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	2.917.824,55	452.035,35	2.886.048,18	31.776,37	599.883,46	2.860.942,53	25.105,65
10	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		-3.779,77	111.179,18		17.956,24	111.005,83	173,35
10	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		-680,00	520,00		0,00	520,00	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		0,00	8.881,75		0,00	8.881,75	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		18.690,04	189.546,06		18.690,04	189.546,06	0,00
40	3.3.90.30.09.00.00.00.03.0002 Material Farmacológico		21.147,36	21.147,36		21.147,36	21.147,36	0,00
10	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		0,00	26.695,51		0,00	26.695,51	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		0,00	12.872,79		0,00	12.872,79	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de I		615,00	10.357,80		1.405,00	10.357,80	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		-7,20	1.620,72		0,00	1.620,72	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produção		0,00	7.007,30		0,00	7.007,30	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Be		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Be		0,00	627,00		0,00	627,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.511,22		0,00	7.511,22	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		-38,03	60.385,73		6.073,75	60.385,73	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		2.417,22	37.359,03		3.969,61	37.359,03	0,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0002 Material de Sinalização Visual e		0,00	7.820,00		0,00	7.820,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		886,60	13.552,00		1.004,60	13.552,00	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0002 Gêneros Alimentícios		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		3.795,00	19.890,00		3.795,00	19.890,00	0,00
40	3.3.90.36.06.00.00.00.03.0002 Serviços Técnicos Profissionais		5.160,00	5.160,00		5.160,00	5.160,00	0,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		2.792,88	15.280,39		2.792,88	15.280,39	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 Móveis		0,00	7.980,00		1.995,00	7.980,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.01.0002 Serviços Médicos e Odontológico		250,00	500,00		250,00	500,00	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	791,90		0,00	791,90	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		9.320,00	163.075,00		18.845,00	163.075,00	0,00
40	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0002 Serviços Técnicos Profissionais		8.120,00	8.120,00		8.120,00	8.120,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		0,00	7.800,00		1.300,00	7.800,00	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	7.980,00		1.995,00	7.980,00	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		937,24	3.835,24		1.313,24	3.835,24	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	6.485,10		0,00	6.485,10	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		1.774,00	8.697,50		3.004,00	8.697,50	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0002 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		-1.292,40	15.207,60		2.034,68	15.207,60	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0002 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		6.957,26	217.307,20		29.541,08	208.326,29	8.980,91
9	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		5.000,00	56.250,00		15.861,84	56.250,00	0,00
37	3.3.90.39.50.00.00.00.03.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		9.698,51	12.858,59		12.858,59	12.858,59	0,00
10	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0002 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0002 Serviços de Telecomunicações		-4.945,19	15.054,81		1.673,30	15.054,81	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.250,60		190,00	4.250,60	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	25.172,50		16.400,51	25.172,50	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0002 Hospedagens		443,25	4.501,08		443,25	4.501,08	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10 Saúde	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10.301 Atenção Básica	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	10.301.0006.2.085 Manutenção, Coordenação e Re	2.917.824,55	452.035,35	2.886.048,18	31.776,37	599.883,46	2.860.942,53	25.105,65
10	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		-639,35	1.860,65		302,80	1.860,65	0,00
10	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	3.295,05		599,10	3.295,05	0,00
10	3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Teleprocessament		0,00	675,70		104,30	623,55	52,15
10	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		1.276,48	5.362,48		1.565,00	5.241,00	121,48
10	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		329,00	774,20		329,00	774,20	0,00
10	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	13.483,06		0,00	13.483,06	0,00
10	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros – I		9.000,00	30.531,01		9.000,00	30.531,01	0,00
10	3.3.90.93.99.00.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	9.600,00		1.600,00	9.600,00	0,00
11	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	195.000,00	-5.000,00	195.000,00	0,00	27.105,84	179.222,24	15.777,76
11	3.3.93.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	150.000,00		21.154,93	138.175,28	11.824,72
11	3.3.93.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		-5.000,00	45.000,00		5.950,91	41.046,96	3.953,04
12	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	21.005,83	0,00	21.005,83	0,00	0,00	21.005,83	0,00
13	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
13	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos de Proteção, Seq		0,00	16.649,99		0,00	16.649,99	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0002 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
13	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	3.375,89		0,00	3.375,89	0,00
13	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0002 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	3.271,98	89.533,35	966,65	3.271,98	89.533,35	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	89.500,00	3.263,38	89.500,00	0,00	3.263,38	89.500,00	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		3.263,38	67.867,84		3.263,38	67.867,84	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0038 13º salário		0,00	2.086,30		0,00	2.086,30	0,00
14	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0038 férias - abono constitucional		0,00	13.737,84		0,00	13.737,84	0,00
14	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0038 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	5.808,02		0,00	5.808,02	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	500,00	8,60	33,35	466,65	8,60	33,35	0,00
15	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0038 Serviços Bancários		8,60	33,35		8,60	33,35	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2.087 Piso da Atenção Básica Variável	139.214,43	9.747,72	139.214,43	0,00	9.747,72	139.214,43	0,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	139.214,43	9.747,72	139.214,43	0,00	9.747,72	139.214,43	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		9.747,72	136.087,14		9.747,72	136.087,14	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0038 13º salário		0,00	645,02		0,00	645,02	0,00
17	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0038 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	31.558,30	5.058,30	31.558,30	0,00	5.058,30	31.558,30	0,00
18	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	31.558,30	5.058,30	31.558,30	0,00	5.058,30	31.558,30	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		5.058,30	29.681,91		5.058,30	29.681,91	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0038 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	37.849,10	97.000,00	0,00	37.849,10	97.000,00	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	97.000,00	37.849,10	97.000,00	0,00	37.849,10	97.000,00	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	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10 Saúde	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10.301 Atenção Básica	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	10.301.0006.2.089 Piso da Atenção Básica Variável	97.000,00	37.849,10	97.000,00	0,00	37.849,10	97.000,00	0,00
19	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		31.581,08	89.217,98		31.581,08	89.217,98	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0038 13º salário		6.268,02	6.268,02		6.268,02	6.268,02	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	1.005,56	9.709,48	16.690,52	3.008,56	9.709,48	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	26.400,00	1.005,56	9.709,48	16.690,52	3.008,56	9.709,48	0,00
20	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0038 Gêneros de Alimentação		1.005,56	1.834,67		1.005,56	1.834,67	0,00
20	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0038 Material de Expediente		0,00	3.557,81		0,00	3.557,81	0,00
20	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0038 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	2.437,00		1.513,00	2.437,00	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
20	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0038 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	490,00		490,00	490,00	0,00
	10.301.0006.2.091 Coofinanciamento da Atenção Bã	46.500,00	584,16	45.000,00	1.500,00	584,16	45.000,00	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	45.000,00	584,16	45.000,00	0,00	584,16	45.000,00	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		584,16	45.000,00		584,16	45.000,00	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
	10.301.0006.2.092 NASF SC - Coofinanciamento da	24.000,00	149,17	24.000,00	0,00	149,17	24.000,00	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	24.000,00	149,17	24.000,00	0,00	149,17	24.000,00	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0038 vencimentos e salários		149,17	14.317,32		149,17	14.317,32	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0038 13º salário		0,00	1.899,65		0,00	1.899,65	0,00
24	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0038 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	7.783,03		0,00	7.783,03	0,00
	10.301.0006.2.095 Assistência Farmacêutica Básica	38.826,07	0,00	38.826,07	0,00	4.514,66	38.826,07	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicação Direta Decorrente de	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	2.017,14	17.500,00	0,00
36	3.3.93.00.00.00.00.00.03.0038 Aplicação Direta Decorrente de	21.326,07	0,00	21.326,07	0,00	2.497,52	21.326,07	0,00
26	3.3.93.30.09.00.00.00.01.0038 Material Farmacológico		0,00	17.500,00		2.017,14	17.500,00	0,00
36	3.3.93.30.09.00.00.00.03.0038 Material Farmacológico		0,00	14.673,29		2.497,52	14.673,29	0,00
36	3.3.93.39.50.00.00.00.03.0038 Serviços Médico-Hospitalar, Odi		0,00	6.652,78		0,00	6.652,78	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	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0038 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10 Saúde	3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65
	0901.10.301 Atenção Básica	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	0901.10.301.0006 Saúde Priorizada	3.818.823,35	456.870,96	3.651.525,83	167.297,52	734.179,74	3.603.620,18	47.905,65
	10.301.0006.2.099 Capacitação Continuada e Melhc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	965,20	11.034,80	0,00	965,20	0,00
	0901.10.304.0006 Saúde Priorizada	12.000,00	0,00	965,20	11.034,80	0,00	965,20	0,00
	10.304.0006.2.093 Vigilância em Saúde - Vigilância	12.000,00	0,00	965,20	11.034,80	0,00	965,20	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	965,20	10.034,80	0,00	965,20	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Consumo		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Distribuição		0,00	826,20		0,00	826,20	0,00
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	19.500,00	1.592,69	16.021,73	3.478,27	2.462,79	16.021,73	0,00
	0901.10.305.0006 Saúde Priorizada	19.500,00	1.592,69	16.021,73	3.478,27	2.462,79	16.021,73	0,00
	10.305.0006.2.094 Vigilância em Saúde Vigilância -	19.500,00	1.592,69	16.021,73	3.478,27	2.462,79	16.021,73	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0038 Aplicacoes Diretas	18.500,00	1.592,69	16.021,73	2.478,27	2.462,79	16.021,73	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0038 Outros Materiais de Consumo		0,00	80,00		0,00	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 Resídu		1.592,69	8.137,73		2.462,79	8.137,73	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0038 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.644,00		0,00	1.644,00	0,00
33	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
Total da Entidade:		3.850.323,35	458.463,65	3.668.512,76	181.810,59	736.642,53	3.620.607,11	47.905,65

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	731.430,02	120.165,60	548.314,04	183.115,98	128.557,64	548.240,54	73,50
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	634.459,67	102.245,17	499.373,02	135.086,65	106.630,71	499.373,02	0,00
	1001.08 Assistência Social	634.459,67	102.245,17	499.373,02	135.086,65	106.630,71	499.373,02	0,00
	1001.08.242 Assistência ao Portador de Defic	38.472,45	2.463,38	11.607,22	26.865,23	4.785,97	11.607,22	0,00
	1001.08.242.0009 Assistência Social em Ação	38.472,45	2.463,38	11.607,22	26.865,23	4.785,97	11.607,22	0,00
	08.242.0009.2.100 Manutenção do Fundo Municipal	38.472,45	2.463,38	11.607,22	26.865,23	4.785,97	11.607,22	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.463,38	7.759,32	22.240,68	4.785,97	7.759,32	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	1.415,45	2.584,55	0,00	1.415,45	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0031 Aplicacoes Diretas	472,45	0,00	472,45	0,00	0,00	472,45	0,00
	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	630,70		0,00	630,70	0,00
1	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		422,00	422,00		422,00	422,00	0,00
1	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	18,24		0,00	18,24	0,00
1	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
1	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.099,58	1.099,58		1.099,58	1.099,58	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		457,44	457,44		457,44	457,44	0,00
1	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		-680,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.36.32.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
1	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
2	3.3.90.39.52.00.00.00.01.0035 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
1	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
1	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.884,71		1.413,51	1.884,71	0,00
1	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0035 Hospedagens		0,00	855,45		0,00	855,45	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		25,80	34,25		25,80	34,25	0,00
1	3.3.90.39.97.00.00.00.01.0000 Despesas de Teleprocessament		3,56	1.399,40		232,64	1.399,40	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
25	3.3.90.93.99.00.00.00.03.0031 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	472,45		0,00	472,45	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	1.960,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0035 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0035 Equipamentos de Processamen		0,00	1.610,00		0,00	1.610,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	118.500,00	21.773,16	108.095,31	10.404,69	21.773,16	108.095,31	0,00
	1001.08.243.0009 Assistência Social em Ação	118.500,00	21.773,16	108.095,31	10.404,69	21.773,16	108.095,31	0,00
	08.243.0009.2.110 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	118.500,00	21.773,16	108.095,31	10.404,69	21.773,16	108.095,31	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	109.851,00	21.624,16	107.440,81	2.410,19	21.624,16	107.440,81	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		13.473,00	80.658,36		13.473,00	80.658,36	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		6.736,50	6.736,50		6.736,50	6.736,50	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.414,66	12.486,10		1.414,66	12.486,10	0,00
5	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	7.559,85		0,00	7.559,85	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	505,50	6.494,50	0,00	505,50	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	105,50		0,00	105,50	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.649,00	149,00	149,00	1.500,00	149,00	149,00	0,00
7	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		149,00	149,00		149,00	149,00	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	731.430,02	120.165,60	548.314,04	183.115,98	128.557,64	548.240,54	73,50
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	634.459,67	102.245,17	499.373,02	135.086,65	106.630,71	499.373,02	0,00
	1001.08 Assistência Social	634.459,67	102.245,17	499.373,02	135.086,65	106.630,71	499.373,02	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	477.487,22	78.008,63	379.670,49	97.816,73	80.071,58	379.670,49	0,00
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	477.487,22	78.008,63	379.670,49	97.816,73	80.071,58	379.670,49	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0031 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 Construçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0031 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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0031 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2.103 Manutenção das Atividades Com	34.940,14	1.759,72	22.955,19	11.984,95	3.640,44	22.955,19	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.049,54	21.032,24	8.967,76	2.790,26	21.032,24	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0031 Aplicacoes Diretas	1.940,14	710,18	1.922,95	17,19	850,18	1.922,95	0,00
11	3.3.90.08.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Funeral		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
11	3.3.90.08.03.00.00.00.01.0000 Auxílio-Natalidade		178,42	178,42		178,42	178,42	0,00
26	3.3.90.08.03.00.00.00.03.0031 Auxílio-Natalidade		701,58	701,58		701,58	701,58	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		0,00	705,67		0,00	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		0,00	327,77		0,00	327,77	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		1.792,39	11.971,62		1.792,39	11.971,62	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		-414,73	3.085,27		369,55	3.085,27	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		-506,54	2.993,46		449,90	2.993,46	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0031 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.03.0031 Serviços Bancários		8,60	8,60		8,60	8,60	0,00
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	357.673,81	76.248,91	343.620,24	14.053,57	76.431,14	343.620,24	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	237.442,74	34.854,49	235.972,89	1.469,85	34.854,49	235.972,89	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	56.700,00	18.564,24	54.069,74	2.630,26	18.564,24	54.069,74	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	18.134,58	18.134,58	3.865,42	18.134,58	18.134,58	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		12.744,15	165.921,45		12.744,15	165.921,45	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0035 vencimentos e salários		12.376,16	47.881,66		12.376,16	47.881,66	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0000 vencimentos e salários		12.744,15	12.744,15		12.744,15	12.744,15	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		12.744,15	12.744,15		12.744,15	12.744,15	0,00
14	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0035 13º salário		6.188,08	6.188,08		6.188,08	6.188,08	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 -		9.366,19	52.027,02		9.366,19	52.027,02	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.390,43	5.390,43		5.390,43	5.390,43	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	907,26	0,00	907,26	0,00	0,00	907,26	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	15.300,00	4.695,60	9.211,96	6.088,04	4.877,83	9.211,96	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	731.430,02	120.165,60	548.314,04	183.115,98	128.557,64	548.240,54	73,50
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	634.459,67	102.245,17	499.373,02	135.086,65	106.630,71	499.373,02	0,00
	1001.08 Assistência Social	634.459,67	102.245,17	499.373,02	135.086,65	106.630,71	499.373,02	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	477.487,22	78.008,63	379.670,49	97.816,73	80.071,58	379.670,49	0,00
	1001.08.244.0009 Assistência Social em Ação	477.487,22	78.008,63	379.670,49	97.816,73	80.071,58	379.670,49	0,00
	08.244.0009.2.104 Manutenção das Atividades do C	357.673,81	76.248,91	343.620,24	14.053,57	76.431,14	343.620,24	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0031 Aplicacoes Diretas	884,21	0,00	884,21	0,00	0,00	884,21	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0035 Aplicacoes Diretas	24.439,60	0,00	24.439,60	0,00	0,00	24.439,60	0,00
16	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0035 Gêneros de Alimentação		2.363,46	5.253,71		2.545,69	5.253,71	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0035 Material de Expediente		0,00	94,00		0,00	94,00	0,00
16	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0035 Material de Processamento de I		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
16	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0035 Material de Copa e Cozinha		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0035 Material de Limpeza e Produçãc		2.222,14	2.901,25		2.222,14	2.901,25	0,00
15	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	485,51		0,00	485,51	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	316,50		0,00	316,50	0,00
16	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0035 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	105,25		0,00	105,25	0,00
24	3.3.90.93.99.00.00.00.00.03.0031 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	884,21		0,00	884,21	0,00
27	3.3.90.93.99.00.00.00.00.03.0035 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	24.439,60		0,00	24.439,60	0,00
	08.244.0009.2.106 Índice de Gestão Descentralizad	32.873,27	0,00	13.095,06	19.778,21	0,00	13.095,06	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.938,06	3.061,94	0,00	1.938,06	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0035 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0035 Material de Expediente		0,00	1.938,06		0,00	1.938,06	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0035 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	3.300,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0035 Aplicacoes Diretas	14.373,27	0,00	7.857,00	6.516,27	0,00	7.857,00	0,00
18	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0035 Equipamentos de Processamen		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0035 Equipamentos de Processamen		0,00	7.857,00		0,00	7.857,00	0,00
	10.02 FUNDO DA INFANCIA E DO ADI	45.770,35	0,00	9.635,40	36.134,95	0,00	9.635,40	0,00
	1002.08 Assistência Social	45.770,35	0,00	9.635,40	36.134,95	0,00	9.635,40	0,00
	1002.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	45.770,35	0,00	9.635,40	36.134,95	0,00	9.635,40	0,00
	1002.08.243.0009 Assistência Social em Ação	45.770,35	0,00	9.635,40	36.134,95	0,00	9.635,40	0,00
	08.243.0009.2.111 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	45.770,35	0,00	9.635,40	36.134,95	0,00	9.635,40	0,00
19	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.270,35	0,00	8.035,00	13.235,35	0,00	8.035,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0009 Aplicacoes Diretas	23.500,00	0,00	1.600,40	21.899,60	0,00	1.600,40	0,00
20	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0000 Exposições, Congressos e Conf		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
21	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0009 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	309,00		0,00	309,00	0,00
20	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.035,00		0,00	3.035,00	0,00
21	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0009 Hospedagens		0,00	1.291,40		0,00	1.291,40	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	731.430,02	120.165,60	548.314,04	183.115,98	128.557,64	548.240,54	73,50
	10.03 FUNDO MUN. DA PESSOA IDO	51.200,00	17.920,43	39.305,62	11.894,38	21.926,93	39.232,12	73,50
	1003.08 Assistência Social	51.200,00	17.920,43	39.305,62	11.894,38	21.926,93	39.232,12	73,50
	1003.08.241 Assistência ao Idoso	51.200,00	17.920,43	39.305,62	11.894,38	21.926,93	39.232,12	73,50
	1003.08.241.0009 Assistência Social em Ação	51.200,00	17.920,43	39.305,62	11.894,38	21.926,93	39.232,12	73,50
	08.241.0009.2.113 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA	51.200,00	17.920,43	39.305,62	11.894,38	21.926,93	39.232,12	73,50
31	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pri	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
22	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0031 Transferencias a Instituicoes Pri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas de		15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	2.720,43	24.105,62	10.894,38	6.726,93	24.032,12	73,50
23	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		3.852,15	17.439,74		3.778,65	17.366,24	73,50
23	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.237,60		180,00	1.237,60	0,00
23	3.3.90.39.52.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Reabilitação Profiss		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
23	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
23	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		-1.131,72	868,28		-1.131,72	868,28	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00
Total da Entidade:		731.430,02	120.165,60	548.314,04	183.115,98	128.557,64	548.240,54	73,50

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: CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	01 CAMARA DE VEREADORES	705.863,18	139.679,49	668.340,61	37.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	705.863,18	139.679,49	668.340,61	37.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	0101.01 Legislativa	705.863,18	139.679,49	668.340,61	37.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	705.863,18	139.679,49	668.340,61	37.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	704.863,18	139.679,49	668.340,61	36.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	01.031.0001.0.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	28.000,00	6.222,03	24.888,12	3.111,88	6.222,03	24.888,12	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	28.000,00	6.222,03	24.888,12	3.111,88	6.222,03	24.888,12	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		6.222,03	24.888,12		6.222,03	24.888,12	0,00
	01.031.0001.1.101 AQUISIÇÃO DE TERRENO PAF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.5.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção Geral da Câmara de	675.863,18	133.457,46	643.452,49	32.410,69	133.457,46	643.452,49	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	431.500,00	84.091,12	431.002,35	497,65	84.091,12	431.002,35	0,00
3	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	2.074,01		0,00	2.074,01	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		69.756,54	347.800,88		69.756,54	347.800,88	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	2.482,89		0,00	2.482,89	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0000 férias - abono pecuniário		0,00	5.059,88		0,00	5.059,88	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.334,58	73.584,69		14.334,58	73.584,69	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Pri	32.000,00	5.330,00	31.980,00	20,00	5.330,00	31.980,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		5.330,00	31.980,00		5.330,00	31.980,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.863,18	41.086,34	177.020,14	22.843,04	41.086,34	177.020,14	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		19.345,38	97.535,87		19.345,38	97.535,87	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		202,22	1.364,85		202,22	1.364,85	0,00
5	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		832,00	832,00		832,00	832,00	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		259,99	1.144,48		259,99	1.144,48	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		749,00	2.104,00		749,00	2.104,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		136,83	326,24		136,83	326,24	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãc		259,91	690,26		259,91	690,26	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Be		89,30	89,30		89,30	89,30	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		770,60	770,60		770,60	770,60	0,00
5	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	4.009,44		0,00	4.009,44	0,00
5	3.3.90.33.05.00.00.00.00.01.0000 Locação de Veículo Para Locorr		0,00	311,55		0,00	311,55	0,00
5	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		2.578,25	11.540,89		2.578,25	11.540,89	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		2.216,66	2.216,66		2.216,66	2.216,66	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		464,41	1.240,71		464,41	1.240,71	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		4.140,74	24.841,79		4.140,74	24.841,79	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		2.400,00	15.908,00		2.400,00	15.908,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Telecomunicações		486,05	2.976,73		486,05	2.976,73	0,00
5	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	29,50		0,00	29,50	0,00
5	3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		320,00	600,00		320,00	600,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		735,00	2.242,27		735,00	2.242,27	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO								
	01 CAMARA DE VEREADORES	705.863,18	139.679,49	668.340,61	37.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	705.863,18	139.679,49	668.340,61	37.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	0101.01 Legislativa	705.863,18	139.679,49	668.340,61	37.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	705.863,18	139.679,49	668.340,61	37.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	0101.01.031.0001 Processo Legislativo	704.863,18	139.679,49	668.340,61	36.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção Geral da Câmara de	675.863,18	133.457,46	643.452,49	32.410,69	133.457,46	643.452,49	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	2.950,00	3.450,00	9.050,00	2.950,00	3.450,00	0,00
6	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	0,00
6	4.4.90.52.44.00.00.00.01.0000 Obras de Arte e Peças Para Mu		400,00	400,00		400,00	400,00	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	139.679,49	668.340,61	37.522,57	139.679,49	668.340,61	0,00
	Total Geral:	20.272.248,83	1.707.953,97	16.420.923,02	3.851.325,81	3.429.211,50	16.324.562,62	96.360,40