

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	02 GABINETE DO PREFEITO	415.000,00	71.577,30	98.526,90	316.473,10	36.421,35	61.528,24	36.998,66
	02.01 Gabinete do Prefeito	255.000,00	12.322,16	28.871,75	226.128,25	12.293,39	27.000,27	1.871,48
	0201.04 Administração	255.000,00	12.322,16	28.871,75	226.128,25	12.293,39	27.000,27	1.871,48
	0201.04.122 Administração Geral	255.000,00	12.322,16	28.871,75	226.128,25	12.293,39	27.000,27	1.871,48
	0201.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	255.000,00	12.322,16	28.871,75	226.128,25	12.293,39	27.000,27	1.871,48
	04.122.1020.1.003 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.1020.2.002 Manutenção Atividades Gabinete	250.000,00	12.322,16	28.871,75	221.128,25	12.293,39	27.000,27	1.871,48
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	40.000,00	12.322,16	28.871,75	11.128,25	12.293,39	27.000,27	1.871,48
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		4.370,00	13.110,00		4.370,00	13.110,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		957,49	3.537,49		928,72	1.666,01	1.871,48
3	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banh		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudanças de Plantas e		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		1.673,07	1.673,07		1.673,07	1.673,07	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		2.141,60	5.788,40		2.141,60	5.788,40	0,00
3	3.3.90.36.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conserv de Bens		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		15,00	30,00		15,00	30,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		245,00	245,00		245,00	245,00	0,00
3	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	77,79		0,00	77,79	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		1.500,00	2.250,00		1.500,00	2.250,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
	02.02 Procuradoria Geral do Município	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
	0202.04 Administração	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	38.500,00	6.213,82	11.596,43	26.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		4.349,02	8.309,52		4.349,02	8.309,52	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		29,82	56,98		29,82	56,98	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		497,02	723,33		497,02	723,33	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		217,44	415,46		217,44	415,46	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.120,52	2.091,14		1.120,52	2.091,14	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0107 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	02 GABINETE DO PREFEITO	415.000,00	71.577,30	98.526,90	316.473,10	36.421,35	61.528,24	36.998,66
	02.02 Procuradoria Geral do Município	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
	0202.04 Administração	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	80.500,00	6.213,82	11.596,43	68.903,57	6.213,82	11.596,43	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.03 Coordenação de Controle Internc	37.000,00	10.541,32	15.558,72	21.441,28	7.901,32	12.918,72	2.640,00
	0203.04 Administração	37.000,00	10.541,32	15.558,72	21.441,28	7.901,32	12.918,72	2.640,00
	0203.04.122 Administração Geral	37.000,00	10.541,32	15.558,72	21.441,28	7.901,32	12.918,72	2.640,00
	0203.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	37.000,00	10.541,32	15.558,72	21.441,28	7.901,32	12.918,72	2.640,00
	04.122.1020.2.004 Manutenção Atividades Coordena	37.000,00	10.541,32	15.558,72	21.441,28	7.901,32	12.918,72	2.640,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	33.000,00	6.581,32	11.598,72	21.401,28	6.581,32	11.598,72	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		2.112,92	4.037,08		2.112,92	4.037,08	0,00
6	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		241,10	460,64		241,10	460,64	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.739,54	3.323,68		1.739,54	3.323,68	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		433,13	817,93		433,13	817,93	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		1.003,57	1.003,57		1.003,57	1.003,57	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.051,06	1.955,82		1.051,06	1.955,82	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.000,00	3.960,00	3.960,00	40,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		3.960,00	3.960,00		1.320,00	1.320,00	2.640,00
	02.05 Assessoria de Gestão Administra	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	10.012,82	10.012,82	32.487,18
	0205.04 Administração	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	10.012,82	10.012,82	32.487,18
	0205.04.122 Administração Geral	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	10.012,82	10.012,82	32.487,18
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	10.012,82	10.012,82	32.487,18
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	10.012,82	10.012,82	32.487,18
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	10.012,82	10.012,82	32.487,18
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		40.929,00	40.929,00		9.745,00	9.745,00	31.184,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		1.571,00	1.571,00		267,82	267,82	1.303,18

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	160.000,00	20.515,50	32.205,95	127.794,05	14.215,50	25.905,95	6.300,00
	03.01 Assessoria de Planejamento e O	60.000,00	11.160,00	20.950,00	39.050,00	11.160,00	20.950,00	0,00
	0301.22 Indústria	60.000,00	11.160,00	20.950,00	39.050,00	11.160,00	20.950,00	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	60.000,00	11.160,00	20.950,00	39.050,00	11.160,00	20.950,00	0,00
	0301.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	60.000,00	11.160,00	20.950,00	39.050,00	11.160,00	20.950,00	0,00
	22.661.1180.2.006 Manutenção Atividades de Plane	60.000,00	11.160,00	20.950,00	39.050,00	11.160,00	20.950,00	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	55.000,00	9.760,00	19.520,00	35.480,00	9.760,00	19.520,00	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		8.000,00	16.000,00		8.000,00	16.000,00	0,00
10	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.760,00	3.520,00		1.760,00	3.520,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.400,00	1.430,00	3.570,00	1.400,00	1.430,00	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.46.00.00.00.0107 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
11	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	100.000,00	9.355,50	11.255,95	88.744,05	3.055,50	4.955,95	6.300,00
	0302.22 Indústria	75.000,00	6.551,92	6.601,38	68.398,62	251,92	301,38	6.300,00
	0302.22.661 Promoção Industrial	75.000,00	6.551,92	6.601,38	68.398,62	251,92	301,38	6.300,00
	0302.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	75.000,00	6.551,92	6.601,38	68.398,62	251,92	301,38	6.300,00
	22.661.1180.1.004 Incentivos a Expansão Comercia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.5.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.1180.2.007 Manutenção Atividades de Deser	15.000,00	6.551,92	6.601,38	8.398,62	251,92	301,38	6.300,00
14	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	12.000,00	6.300,00	6.300,00	5.700,00	0,00	0,00	6.300,00
14	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		6.300,00	6.300,00		0,00	0,00	6.300,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	251,92	301,38	2.698,62	251,92	301,38	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		251,92	301,38		251,92	301,38	0,00
15	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEN	160.000,00	20.515,50	32.205,95	127.794,05	14.215,50	25.905,95	6.300,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	100.000,00	9.355,50	11.255,95	88.744,05	3.055,50	4.955,95	6.300,00
	0302.23 Comércio e Serviços	25.000,00	2.803,58	4.654,57	20.345,43	2.803,58	4.654,57	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	25.000,00	2.803,58	4.654,57	20.345,43	2.803,58	4.654,57	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	25.000,00	2.803,58	4.654,57	20.345,43	2.803,58	4.654,57	0,00
	23.691.1180.2.008 Manutenção Atividades de Deser	25.000,00	2.803,58	4.654,57	20.345,43	2.803,58	4.654,57	0,00
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	17.000,00	2.803,58	4.654,57	12.345,43	2.803,58	4.654,57	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		2.298,02	3.728,05		2.298,02	3.728,05	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	87,19		0,00	87,19	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		505,56	839,33		505,56	839,33	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	04.05 Departamento de Material e Patri	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	0405.04 Administração	801.750,00	222.957,59	391.515,42	410.234,58	163.808,16	291.094,40	100.421,02
	0405.04.122 Administração Geral	397.750,00	114.464,74	201.939,92	195.810,08	101.653,86	177.371,38	24.568,54
	0405.04.122.1030 Administração Geral	397.750,00	114.464,74	201.939,92	195.810,08	101.653,86	177.371,38	24.568,54
	04.122.1030.1.005 Adaptação Prédio Paço Municipa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.5.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1030.1.006 Aquisição de Mobiliários e Equipa	12.750,00	2.787,00	3.117,00	9.633,00	2.787,00	3.117,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	12.750,00	2.787,00	3.117,00	9.633,00	2.787,00	3.117,00	0,00
23	4.4.90.52.18.00.00.00.0107 Coleções e Materiais Bibliográf		594,00	594,00		594,00	594,00	0,00
23	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		1.470,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	0,00
23	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		273,00	603,00		273,00	603,00	0,00
	04.122.1030.2.009 Manutenção Atividades da Gerêr	270.000,00	83.818,56	157.124,57	112.875,43	78.621,60	141.847,04	15.277,53
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	110.000,00	33.548,48	61.082,58	48.917,42	33.548,48	61.082,58	0,00
25	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		22.976,38	41.281,82		22.976,38	41.281,82	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		59,64	113,96		59,64	113,96	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		2.485,08	4.748,16		2.485,08	4.748,16	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		1.352,28	2.680,73		1.352,28	2.680,73	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		673,23	673,23		673,23	673,23	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		67,92	67,92		67,92	67,92	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	479,86		0,00	479,86	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	224,33		0,00	224,33	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		5.933,95	10.812,57		5.933,95	10.812,57	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	160.000,00	50.270,08	96.041,99	63.958,01	45.073,12	80.764,46	15.277,53
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		60,25	86,00		60,25	86,00	0,00
26	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		52,68	52,68		52,68	52,68	0,00
26	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		1.588,70	4.949,50		1.588,70	4.949,50	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		701,00	1.086,00		701,00	1.086,00	0,00
26	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		1.670,17	3.086,62		1.670,17	3.086,62	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		927,49	1.847,62		927,49	1.847,62	0,00
26	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		390,00	485,00		390,00	485,00	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
26	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	25,80		0,00	25,80	0,00
26	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudras de Plantas e		633,00	633,00		633,00	633,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		3.531,30	3.550,30		3.531,30	3.550,30	0,00
26	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
26	3.3.90.30.46.00.00.00.0107 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		970,40	1.114,82		970,40	1.114,82	0,00
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		198,54	198,54		198,54	198,54	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		227,52	227,52		227,52	227,52	0,00
26	3.3.90.36.22.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	04.05 Departamento de Material e Patri	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	0405.04 Administração	801.750,00	222.957,59	391.515,42	410.234,58	163.808,16	291.094,40	100.421,02
	0405.04.122 Administração Geral	397.750,00	114.464,74	201.939,92	195.810,08	101.653,86	177.371,38	24.568,54
	0405.04.122.1030 Administração Geral	397.750,00	114.464,74	201.939,92	195.810,08	101.653,86	177.371,38	24.568,54
	04.122.1030.2.009 Manutenção Atividades da Gerêr	270.000,00	83.818,56	157.124,57	112.875,43	78.621,60	141.847,04	15.277,53
26	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		330,00	2.325,00		330,00	2.325,00	0,00
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		7.900,00	14.029,20		9.014,40	9.571,60	4.457,60
26	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		109,10	109,10		109,10	109,10	0,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		9.120,37	12.445,66		2.108,54	4.325,40	8.120,26
26	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		150,00	192,00		150,00	192,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		730,00	755,00		730,00	755,00	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de '		2.162,67	4.043,31		2.162,67	4.043,31	0,00
26	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
26	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		3.176,15	4.850,88		3.176,15	4.850,88	0,00
26	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		122,49	154,14		122,49	154,14	0,00
26	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		250,00	4.424,00		950,47	1.884,33	2.539,67
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		598,00	798,00		598,00	798,00	0,00
26	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		40,00	540,00		40,00	540,00	0,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		7.330,45	13.198,34		7.330,45	13.198,34	0,00
26	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		35,70	35,70		35,70	35,70	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		1.748,95	5.148,95		1.748,95	5.148,95	0,00
26	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		3.184,85	4.161,09		3.184,85	4.161,09	0,00
26	3.3.90.39.65.00.00.00.0107 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.66.00.00.00.0107 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.69.00.00.00.0107 seguros em Geral		0,00	7.222,78		0,00	7.222,78	0,00
26	3.3.90.39.74.00.00.00.0107 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.77.00.00.00.0107 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
26	3.3.90.39.78.00.00.00.0107 Limpeza e Conservação		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
26	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		1.283,50	1.733,50		1.283,50	1.573,50	160,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		321,80	913,94		321,80	913,94	0,00
26	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	153,00		0,00	153,00	0,00
	04.122.1030.2.010 Manutenção Atividades de Serviç	95.000,00	27.859,18	41.698,35	53.301,65	20.245,26	32.407,34	9.291,01
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	65.000,00	8.810,45	18.098,56	46.901,44	8.810,45	18.098,56	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		5.530,84	10.588,32		5.530,84	10.588,32	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		605,88	1.160,76		605,88	1.160,76	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		476,13	900,36		476,13	900,36	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		274,86	274,86		274,86	274,86	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		137,43	137,43		137,43	137,43	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.539,19	3.214,09		1.539,19	3.214,09	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		246,12	1.822,74		246,12	1.822,74	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	19.048,73	23.599,79	6.400,21	11.434,81	14.308,78	9.291,01
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.046,11	3.626,11		1.856,19	2.759,10	867,01

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	04.05 Departamento de Material e Patri	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	0405.04 Administração	801.750,00	222.957,59	391.515,42	410.234,58	163.808,16	291.094,40	100.421,02
	0405.04.122 Administração Geral	397.750,00	114.464,74	201.939,92	195.810,08	101.653,86	177.371,38	24.568,54
	0405.04.122.1030 Administração Geral	397.750,00	114.464,74	201.939,92	195.810,08	101.653,86	177.371,38	24.568,54
	04.122.1030.2.010 Manutenção Atividades de Serviç	95.000,00	27.859,18	41.698,35	53.301,65	20.245,26	32.407,34	9.291,01
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
28	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	911,06		0,00	911,06	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
28	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.65.00.00.00.0107 Serviços de Apoio ao Ensino		4.775,04	4.775,04		4.775,04	4.775,04	0,00
28	3.3.90.39.75.00.00.00.0107 Multas e Infrações de Transito		553,33	553,33		553,33	553,33	0,00
28	3.3.90.39.77.00.00.00.0107 Vigilância Ostensiva/Monitorada		3.230,00	3.230,00		510,00	510,00	2.720,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.83.00.00.00.0107 Serviços de Cópias e Reproduçã		7.000,00	7.000,00		1.296,00	1.296,00	5.704,00
28	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.264,25	2.764,25		2.264,25	2.764,25	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0405.04.123 Administração Financeira	334.000,00	64.192,85	145.275,50	188.724,50	54.894,30	106.463,02	38.812,48
	0405.04.123.0000 Encargos Especiais	64.000,00	14.281,96	27.930,26	36.069,74	14.281,96	27.930,26	0,00
	04.123.0000.0.001 Contribuições ao PASEP	64.000,00	14.281,96	27.930,26	36.069,74	14.281,96	27.930,26	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	64.000,00	14.281,96	27.930,26	36.069,74	14.281,96	27.930,26	0,00
18	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		14.281,96	27.930,26		14.281,96	27.930,26	0,00
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	270.000,00	49.910,89	117.345,24	152.654,76	40.612,34	78.532,76	38.812,48
	04.123.1040.1.007 Aquisição de Mobiliários e Equip	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.18.00.00.00.0107 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.36.00.00.00.0107 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.123.1040.2.011 Contribuições a Entidades Munic	40.000,00	6.000,00	39.840,00	160,00	5.980,00	11.620,00	28.220,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	40.000,00	6.000,00	39.840,00	160,00	5.980,00	11.620,00	28.220,00
29	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		6.000,00	39.840,00		5.980,00	11.620,00	28.220,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	215.000,00	43.910,89	77.505,24	137.494,76	34.632,34	66.912,76	10.592,48
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	180.000,00	29.013,98	55.723,03	124.276,97	29.013,98	55.723,03	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	04.05 Departamento de Material e Patri	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	0405.04 Administração	801.750,00	222.957,59	391.515,42	410.234,58	163.808,16	291.094,40	100.421,02
	0405.04.123 Administração Financeira	334.000,00	64.192,85	145.275,50	188.724,50	54.894,30	106.463,02	38.812,48
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	270.000,00	49.910,89	117.345,24	152.654,76	40.612,34	78.532,76	38.812,48
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	215.000,00	43.910,89	77.505,24	137.494,76	34.632,34	66.912,76	10.592,48
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		16.306,60	31.156,44		16.306,60	31.156,44	0,00
30	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		422,48	807,24		422,48	807,24	0,00
30	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		3.727,62	6.669,62		3.727,62	6.669,62	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.754,72	5.240,16		2.754,72	5.240,16	0,00
30	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		659,79	659,79		659,79	659,79	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.230,63		0,00	1.230,63	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		5.142,77	9.959,15		5.142,77	9.959,15	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	14.896,91	21.782,21	13.217,79	5.618,36	11.189,73	10.592,48
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		11.916,54	15.654,33		2.569,99	5.061,85	10.592,48
31	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.24.00.00.00.0107 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
31	3.3.90.39.65.00.00.00.0107 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		1.607,37	3.083,63		1.607,37	3.083,63	0,00
31	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		1.373,00	2.794,25		1.441,00	2.794,25	0,00
31	3.3.90.93.99.00.00.00.0107 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0405.04.131 Comunicação Social	70.000,00	44.300,00	44.300,00	25.700,00	7.260,00	7.260,00	37.040,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	70.000,00	44.300,00	44.300,00	25.700,00	7.260,00	7.260,00	37.040,00
	04.131.1030.2.013 Manutenção Atividades Assessor	70.000,00	44.300,00	44.300,00	25.700,00	7.260,00	7.260,00	37.040,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	69.000,00	44.300,00	44.300,00	24.700,00	7.260,00	7.260,00	37.040,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	04.05 Departamento de Material e Patri	989.750,00	254.625,13	453.991,38	535.758,62	195.475,70	353.570,36	100.421,02
	0405.04 Administração	801.750,00	222.957,59	391.515,42	410.234,58	163.808,16	291.094,40	100.421,02
	0405.04.131 Comunicação Social	70.000,00	44.300,00	44.300,00	25.700,00	7.260,00	7.260,00	37.040,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	70.000,00	44.300,00	44.300,00	25.700,00	7.260,00	7.260,00	37.040,00
	04.131.1030.2.013 Manutenção Atividades Assessor	70.000,00	44.300,00	44.300,00	25.700,00	7.260,00	7.260,00	37.040,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Propa		13.500,00	13.500,00		1.500,00	1.500,00	12.000,00
33	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		27.240,00	27.240,00		4.200,00	4.200,00	23.040,00
	0405.09 Previdência Social	120.000,00	19.092,68	36.479,80	83.520,20	19.092,68	36.479,80	0,00
	0405.09.271 Previdência Básica	120.000,00	19.092,68	36.479,80	83.520,20	19.092,68	36.479,80	0,00
	0405.09.271.0000 Encargos Especiais	120.000,00	19.092,68	36.479,80	83.520,20	19.092,68	36.479,80	0,00
	09.271.0000.2.014 Pagamento de Inativos e Pensior	120.000,00	19.092,68	36.479,80	83.520,20	19.092,68	36.479,80	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	120.000,00	19.092,68	36.479,80	83.520,20	19.092,68	36.479,80	0,00
34	3.1.90.01.01.00.00.00.0107 Proventos - Pessoal Civil		5.971,66	11.409,88		5.971,66	11.409,88	0,00
34	3.1.90.01.06.00.00.00.0107 13º salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.03.01.00.00.00.0107 Civis		13.121,02	25.069,92		13.121,02	25.069,92	0,00
34	3.1.90.03.03.00.00.00.0107 13º Salário - Pensionista Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0405.28 Encargos Especiais	68.000,00	12.574,86	25.996,16	42.003,84	12.574,86	25.996,16	0,00
	0405.28.843 Serviço da Dívida Interna	68.000,00	12.574,86	25.996,16	42.003,84	12.574,86	25.996,16	0,00
	0405.28.843.0000 Encargos Especiais	68.000,00	12.574,86	25.996,16	42.003,84	12.574,86	25.996,16	0,00
	28.843.0000.0.002 Amortização e Encargos da Dívic	18.000,00	4.214,03	6.490,84	11.509,16	4.214,03	6.490,84	0,00
19	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	4.214,03	6.490,84	11.509,16	4.214,03	6.490,84	0,00
19	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		4.214,03	6.490,84		4.214,03	6.490,84	0,00
	28.843.0000.0.003 Encargos da Dívida Fundada - IN	50.000,00	8.360,83	19.505,32	30.494,68	8.360,83	19.505,32	0,00
20	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	50.000,00	8.360,83	19.505,32	30.494,68	8.360,83	19.505,32	0,00
20	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		8.360,83	19.505,32		8.360,83	19.505,32	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO :	300.000,00	23.735,76	45.397,24	254.602,76	23.880,95	44.473,16	924,08
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	155.000,00	7.307,13	15.231,39	139.768,61	7.452,32	14.307,31	924,08
	0501.08 Assistência Social	155.000,00	7.307,13	15.231,39	139.768,61	7.452,32	14.307,31	924,08
	0501.08.244 Assistência Comunitária	155.000,00	7.307,13	15.231,39	139.768,61	7.452,32	14.307,31	924,08
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	155.000,00	7.307,13	15.231,39	139.768,61	7.452,32	14.307,31	924,08
	08.244.1070.1.008 Construção e Ampliação de Cent	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.50.00.00.00.00.00.0107 Transf. a Instituicoes Privadas s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.50.42.01.00.00.00.0107 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.1070.1.009 Aquisição de Mobiliários e Equip.	5.000,00	1.185,00	1.419,90	3.580,10	1.185,00	1.419,90	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.185,00	1.419,90	3.580,10	1.185,00	1.419,90	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.0107 Aparelhos e Equipamentos de C		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
37	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	234,90		0,00	234,90	0,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		615,00	615,00		615,00	615,00	0,00
	08.244.1070.2.015 Adaptações e Conservação de C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades de Gestã	110.000,00	6.122,13	13.811,49	96.188,51	6.267,32	12.887,41	924,08
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	85.000,00	1.836,96	3.044,21	81.955,79	1.836,96	3.044,21	0,00
40	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.009,84	1.934,65		1.009,84	1.934,65	0,00
40	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		176,70	176,70		176,70	176,70	0,00
40	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		248,50	248,50		248,50	248,50	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		70,68	135,42		70,68	135,42	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		331,24	548,94		331,24	548,94	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	4.285,17	10.767,28	14.232,72	4.430,36	9.843,20	924,08
41	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		540,00	900,00		540,00	900,00	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		240,73	1.530,73		385,92	606,65	924,08
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de I		427,50	697,50		427,50	697,50	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	264,57		0,00	264,57	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		0,00	21,36		0,00	21,36	0,00
41	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	1.269,09		0,00	1.269,09	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		9,45	250,39		9,45	250,39	0,00
41	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		147,00	147,00		147,00	147,00	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	870,90		0,00	870,90	0,00
41	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00
41	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		1.175,60	1.175,60		1.175,60	1.175,60	0,00
41	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
41	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		165,00	245,00		165,00	245,00	0,00
41	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
41	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		48,00	63,00		48,00	63,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO :	300.000,00	23.735,76	45.397,24	254.602,76	23.880,95	44.473,16	924,08
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	155.000,00	7.307,13	15.231,39	139.768,61	7.452,32	14.307,31	924,08
	0501.08 Assistência Social	155.000,00	7.307,13	15.231,39	139.768,61	7.452,32	14.307,31	924,08
	0501.08.244 Assistência Comunitária	155.000,00	7.307,13	15.231,39	139.768,61	7.452,32	14.307,31	924,08
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	155.000,00	7.307,13	15.231,39	139.768,61	7.452,32	14.307,31	924,08
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades de Gestã	110.000,00	6.122,13	13.811,49	96.188,51	6.267,32	12.887,41	924,08
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		79,60	79,60		79,60	79,60	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
41	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		315,57	469,63		315,57	469,63	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		66,39	129,55		66,39	129,55	0,00
41	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
41	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		519,33	966,36		519,33	966,36	0,00
41	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
41	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
	05.02 Departamento de Operações de	50.000,00	16.428,63	30.165,85	19.834,15	16.428,63	30.165,85	0,00
	0502.08 Assistência Social	50.000,00	16.428,63	30.165,85	19.834,15	16.428,63	30.165,85	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	50.000,00	16.428,63	30.165,85	19.834,15	16.428,63	30.165,85	0,00
	0502.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	50.000,00	16.428,63	30.165,85	19.834,15	16.428,63	30.165,85	0,00
	08.244.1070.1.010 Equipamentos para Coordenador	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1070.2.017 Manutenção Atividades Coordena:	45.000,00	16.428,63	30.165,85	14.834,15	16.428,63	30.165,85	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	35.000,00	16.428,63	30.165,85	4.834,15	16.428,63	30.165,85	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		13.146,75	22.886,77		13.146,75	22.886,77	0,00
43	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		14,91	14,91		14,91	14,91	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		304,44	581,68		304,44	581,68	0,00
43	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	941,72		0,00	941,72	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	470,86		0,00	470,86	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.962,53	5.269,91		2.962,53	5.269,91	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO :	300.000,00	23.735,76	45.397,24	254.602,76	23.880,95	44.473,16	924,08
	05.04 Departamento de Habitação	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16 Habitação	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.481 Habitação Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.481.1190 Habitação Popular	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.1190.1.012 Promoção da Política Habitacion:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.482 Habitação Urbana	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.482.1190 Habitação Popular	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1190.1.011 Promoção da Política Habitacion:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1190.2.018 Manutenção Atividades Coordena:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12 Educação	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.241.376,70	222.857,16	373.696,07	867.680,63	220.965,78	369.506,25	4.189,82
	12.361.1080.1.013 Ampliação Rede Física Escolar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.51.99.00.00.00.0111 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.5.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.5.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1080.1.014 Implantação Laboratório de Infor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.35.00.00.00.0108 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.42.00.00.00.0108 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1080.1.015 Aquisição de Mobiliários e Equipa	15.000,00	7.261,90	8.803,27	6.196,73	7.261,90	8.803,27	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.487,90	4.029,27	970,73	2.487,90	4.029,27	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	10.000,00	4.774,00	4.774,00	5.226,00	4.774,00	4.774,00	0,00
54	4.4.90.52.12.00.00.00.0108 Aparelhos e Utensílios Doméstic		199,90	199,90		199,90	199,90	0,00
54	4.4.90.52.34.00.00.00.0108 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.140,00	2.681,37		1.140,00	2.681,37	0,00
55	4.4.90.52.34.00.00.00.0111 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.35.00.00.00.0111 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.42.00.00.00.0108 Mobiliário em Geral		1.148,00	1.148,00		1.148,00	1.148,00	0,00
55	4.4.90.52.42.00.00.00.0111 Mobiliário em Geral		4.774,00	4.774,00		4.774,00	4.774,00	0,00
	12.361.1080.1.047 Aquisição de veículos para o Ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1080.2.019 Profissionais do Magistério do Er	706.696,70	144.598,42	243.754,13	462.942,57	144.598,42	243.754,13	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	617.000,00	144.598,42	237.057,43	379.942,57	144.598,42	237.057,43	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.00.00.00.00.00.0125 Aplicações Diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0145 Aplicações Diretas	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicações Diretas	6.696,70	0,00	6.696,70	0,00	0,00	6.696,70	0,00
56	3.1.90.04.01.00.00.00.0110 Professores Substitutos		16.140,28	16.140,28		16.140,28	16.140,28	0,00
57	3.1.90.04.01.00.00.00.0111 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.04.99.00.00.00.0111 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0110 Vencimentos e Salários		80.996,52	150.110,27		80.996,52	150.110,27	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.05.00.00.00.0110 Incorporações		10.773,71	14.382,85		10.773,71	14.382,85	0,00
57	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.33.00.00.00.0110 Gratificação por Exercício de Fu		3.348,87	5.168,33		3.348,87	5.168,33	0,00
57	3.1.90.11.33.00.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Serv		7.424,83	14.157,66		7.424,83	14.157,66	0,00
57	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0110 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0111 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.11.45.00.00.00.0111 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0110 Contribuições Previdenciárias - I		25.914,21	37.098,04		25.914,21	37.098,04	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12 Educação	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.241.376,70	222.857,16	373.696,07	867.680,63	220.965,78	369.506,25	4.189,82
	12.361.1080.2.019 Profissionais do Magistério do Er	706.696,70	144.598,42	243.754,13	462.942,57	144.598,42	243.754,13	0,00
58	3.1.90.13.02.00.00.00.0125 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0145 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.13.02.00.00.00.0152 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	6.696,70		0,00	6.696,70	0,00
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensino	479.680,00	70.996,84	121.138,67	358.541,33	69.105,46	116.948,85	4.189,82
184	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	208.000,00	34.193,59	52.414,60	155.585,40	34.193,59	52.414,60	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		583,99	583,99		583,99	583,99	0,00
61	3.1.90.04.99.00.00.00.0111 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		23.130,08	35.953,43		23.130,08	35.953,43	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		1.987,78	2.801,42		1.987,78	2.801,42	0,00
61	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Função		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.33.00.00.00.0108 Gratificação por Exercício de Função		745,52	1.084,98		745,52	1.084,98	0,00
184	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Serviço		1.492,14	2.443,48		1.492,14	2.443,48	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.42.00.00.00.0108 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.0108 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.44.00.00.00.0108 Férias - Abono Pecuniário		248,00	248,00		248,00	248,00	0,00
184	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.00.0108 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.0111 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		6.006,08	9.299,30		6.006,08	9.299,30	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.16.44.00.00.00.0108 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	156.680,00	36.803,25	68.724,07	87.955,93	34.911,87	64.534,25	4.189,82
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.14.14.00.00.00.0108 Diárias no País - Civil		1.350,00	2.100,00		1.350,00	2.100,00	0,00
185	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		552,36	3.132,36		1.063,42	1.344,98	1.787,38
185	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.04.00.00.00.0108 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.14.00.00.00.0108 Material Educativo e Esportivo		982,20	2.237,80		982,20	2.237,80	0,00
63	3.3.90.30.14.00.00.00.0111 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12 Educação	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.241.376,70	222.857,16	373.696,07	867.680,63	220.965,78	369.506,25	4.189,82
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	479.680,00	70.996,84	121.138,67	358.541,33	69.105,46	116.948,85	4.189,82
185	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		1.054,75	2.360,77		1.054,75	2.360,77	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.0111 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de L		1.731,00	2.041,00		1.731,00	2.041,00	0,00
62	3.3.90.30.20.00.00.00.0108 Material de Cama, Mesa e Banh		142,80	142,80		142,80	142,80	0,00
62	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		694,86	1.378,77		694,86	1.378,77	0,00
62	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produçãc		2.033,87	5.731,12		2.033,87	5.731,12	0,00
63	3.3.90.30.22.00.00.00.0111 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.23.00.00.00.0108 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		6.816,57	10.480,26		6.816,57	10.480,26	0,00
63	3.3.90.30.24.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.25.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		89,00	380,00		89,00	380,00	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0108 Material Elétrico e Eletrônico		30,00	368,18		30,00	368,18	0,00
62	3.3.90.30.30.00.00.00.0108 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.31.00.00.00.0108 Sementes, Mudas de Plantas e		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
62	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		572,84	572,84		572,84	572,84	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.42.00.00.00.0108 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.46.00.00.00.0108 Material Bibliográfico não Imobil		450,00	1.076,80		450,00	1.076,80	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo		1.719,37	2.281,77		1.719,37	2.281,77	0,00
62	3.3.90.32.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.795,35		0,00	4.795,35	0,00
62	3.3.90.33.01.00.00.00.0108 Passagens Para o País		0,00	288,20		0,00	288,20	0,00
62	3.3.90.33.99.00.00.00.0108 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.22.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		350,00	595,00		350,00	595,00	0,00
62	3.3.90.39.01.00.00.00.0108 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.05.00.00.00.0108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veículos		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
62	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		165,00	755,00		165,00	755,00	0,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		342,00	402,00		342,00	402,00	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		215,00	1.153,00		215,00	1.153,00	0,00
62	3.3.90.39.20.00.00.00.0108 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.25.00.00.00.0108 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		3.904,46	5.750,35		3.904,46	5.750,35	0,00
63	3.3.90.39.43.00.00.00.0111 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		616,63	926,90		616,63	926,90	0,00
63	3.3.90.39.44.00.00.00.0111 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.47.00.00.00.0108 Serviços de Comunicação em G		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0108 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.225,00		0,00	1.225,00	0,00
62	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		440,00	685,00		440,00	685,00	0,00
185	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		757,58	1.229,86		757,58	1.229,86	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12 Educação	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.241.376,70	222.857,16	373.696,07	867.680,63	220.965,78	369.506,25	4.189,82
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	479.680,00	70.996,84	121.138,67	358.541,33	69.105,46	116.948,85	4.189,82
63	3.3.90.39.58.00.00.00.0111 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.63.00.00.00.0108 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.64.00.00.00.0108 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.65.00.00.00.0108 Serviços de Apoio ao Ensino		1.047,00	1.047,00		1.047,00	1.047,00	0,00
62	3.3.90.39.69.00.00.00.0108 seguros em Geral		0,00	257,17		0,00	257,17	0,00
62	3.3.90.39.70.00.00.00.0108 Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.78.00.00.00.0108 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.83.00.00.00.0107 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.83.00.00.00.0108 Serviços de Cópias e Reproduçã		4.000,00	4.000,00		1.597,56	1.597,56	2.402,44
63	3.3.90.39.83.00.00.00.0111 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.97.00.00.00.0111 Despesas de Teleprocessament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		1.046,00	1.968,00		1.046,00	1.968,00	0,00
62	3.3.90.47.12.00.00.00.0108 Contribuição Para o PIS/PASEP		5.266,96	8.268,77		5.266,96	8.268,77	0,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.0108 Contrib Previdenciária S/ Serviç		268,00	268,00		268,00	268,00	0,00
	0601.12.361.1090 Transporte Escolar	424.021,27	137.440,30	139.591,30	284.429,97	137.440,30	139.591,30	0,00
	12.361.1090.1.048 Aquisição de ônibus para o Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0137 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1090.2.021 Manutenção Atividades Transpor	424.021,27	137.440,30	139.591,30	284.429,97	137.440,30	139.591,30	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0040 Aplicacoes Diretas	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	2.151,00	11.849,00	0,00	2.151,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	110.000,00	65.555,60	65.555,60	44.444,40	65.555,60	65.555,60	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	135.500,00	50.709,87	50.709,87	84.790,13	50.709,87	50.709,87	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	109.750,00	19.085,20	19.085,20	90.664,80	19.085,20	19.085,20	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0138 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0139 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0153 Aplicacoes Diretas	2.089,63	2.089,63	2.089,63	0,00	2.089,63	2.089,63	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0154 Aplicacoes Diretas	31,64	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.04.00.00.00.0108 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		0,00	681,00		0,00	681,00	0,00
65	3.3.90.30.44.00.00.00.0108 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
66	3.3.90.39.26.00.00.00.0111 Serviços de Transporte Escolar		65.555,60	65.555,60		65.555,60	65.555,60	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar		50.709,87	50.709,87		50.709,87	50.709,87	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		19.085,20	19.085,20		19.085,20	19.085,20	0,00
71	3.3.90.39.26.00.00.00.0139 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.26.00.00.00.0153 Serviços de Transporte Escolar		2.089,63	2.089,63		2.089,63	2.089,63	0,00
161	3.3.90.39.26.00.00.00.0154 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.48.00.00.00.0108 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12 Educação	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.665.397,97	360.297,46	513.287,37	1.152.110,60	358.406,08	509.097,55	4.189,82
	0601.12.361.1090 Transporte Escolar	424.021,27	137.440,30	139.591,30	284.429,97	137.440,30	139.591,30	0,00
	12.361.1090.2.021 Manutenção Atividades Transpor	424.021,27	137.440,30	139.591,30	284.429,97	137.440,30	139.591,30	0,00
65	3.3.90.39.64.00.00.00.0108 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	700.000,00	99.047,71	181.103,52	518.896,48	99.577,15	168.724,97	12.378,55
	0602.12 Educação	700.000,00	99.047,71	181.103,52	518.896,48	99.577,15	168.724,97	12.378,55
	0602.12.365 Educação Infantil	700.000,00	99.047,71	181.103,52	518.896,48	99.577,15	168.724,97	12.378,55
	0602.12.365.1090 Transporte Escolar	110.000,00	4.482,79	24.008,87	85.991,13	7.370,81	13.988,90	10.019,97
	12.365.1090.2.024 Manutenção Atividades Transpor	110.000,00	4.482,79	24.008,87	85.991,13	7.370,81	13.988,90	10.019,97
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	20.000,00	-10.427,21	9.098,87	10.901,13	2.480,78	9.098,87	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	90.000,00	14.910,00	14.910,00	75.090,00	4.890,03	4.890,03	10.019,97
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustiveis e Lubrificantes Au		-12.454,41	2.105,59		453,58	2.105,59	0,00
82	3.3.90.30.01.00.00.00.0111 Combustiveis e Lubrificantes Au		14.910,00	14.910,00		4.890,03	4.890,03	10.019,97
81	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		1.437,20	5.470,95		1.437,20	5.470,95	0,00
82	3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veiculos		100,00	195,00		100,00	195,00	0,00
82	3.3.90.39.15.00.00.00.0111 Limpeza de Veiculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		490,00	740,00		490,00	740,00	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.0111 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.69.00.00.00.0108 seguros em Geral		0,00	587,33		0,00	587,33	0,00
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	590.000,00	94.564,92	157.094,65	432.905,35	92.206,34	154.736,07	2.358,58
	12.365.1100.1.016 Implantação Creche Municipal	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.5.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	4.5.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.5.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.5.90.61.03.00.00.00.0107 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	4.5.90.61.03.00.00.00.0108 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	4.5.90.61.03.00.00.00.0111 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.1100.1.017 Aquisição de Mobiliários e Equipa	45.000,00	9.134,00	14.341,00	30.659,00	9.134,00	14.341,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	15.000,00	6.365,00	7.443,00	7.557,00	6.365,00	7.443,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.769,00	6.898,00	23.102,00	2.769,00	6.898,00	0,00
74	4.4.90.52.18.00.00.00.0108 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.52.33.00.00.00.0108 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.230,00	2.389,00		2.230,00	2.389,00	0,00
74	4.4.90.52.34.00.00.00.0108 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.185,00	3.185,00		3.185,00	3.185,00	0,00
75	4.4.90.52.34.00.00.00.0111 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.52.42.00.00.00.0108 Mobiliário em Geral		950,00	1.249,00		950,00	1.249,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.0111 Mobiliário em Geral		2.769,00	6.898,00		2.769,00	6.898,00	0,00
74	4.4.90.52.57.00.00.00.0108 Acessórios Para Automóveis		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	700.000,00	99.047,71	181.103,52	518.896,48	99.577,15	168.724,97	12.378,55
	0602.12 Educação	700.000,00	99.047,71	181.103,52	518.896,48	99.577,15	168.724,97	12.378,55
	0602.12.365 Educação Infantil	700.000,00	99.047,71	181.103,52	518.896,48	99.577,15	168.724,97	12.378,55
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	590.000,00	94.564,92	157.094,65	432.905,35	92.206,34	154.736,07	2.358,58
	12.365.1100.2.022 Profissionais do Magistério do Er	300.000,00	48.861,01	82.105,31	217.894,69	48.861,01	82.105,31	0,00
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	209.200,00	28.614,67	34.609,53	174.590,47	28.614,67	34.609,53	0,00
77	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	90.800,00	20.246,34	47.495,78	43.304,22	20.246,34	47.495,78	0,00
76	3.1.90.04.01.00.00.00.0110 Professores Substitutos		4.307,30	4.307,30		4.307,30	4.307,30	0,00
77	3.1.90.04.01.00.00.00.0111 Professores Substitutos		319,96	319,96		319,96	319,96	0,00
77	3.1.90.04.99.00.00.00.0111 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0110 Vencimentos e Salários		12.981,29	12.981,29		12.981,29	12.981,29	0,00
77	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		17.062,75	40.880,74		17.062,75	40.880,74	0,00
76	3.1.90.11.05.00.00.00.0110 Incorporações		546,49	546,49		546,49	546,49	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		895,01	1.307,41		895,01	1.307,41	0,00
76	3.1.90.11.33.00.00.00.0110 Gratificação por Exercício de Fu		1.082,62	1.082,62		1.082,62	1.082,62	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		1.082,62	2.462,88		1.082,62	2.462,88	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Servi		886,00	886,00		886,00	886,00	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Servi		886,00	2.524,79		886,00	2.524,79	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0110 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.0111 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.11.45.00.00.00.0111 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0110 Contribuições Previdenciárias - I		8.810,97	14.805,83		8.810,97	14.805,83	0,00
77	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades de Educaç	190.000,00	36.569,91	60.648,34	129.351,66	34.211,33	58.289,76	2.358,58
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	130.000,00	16.076,24	33.492,37	96.507,63	16.076,24	33.492,37	0,00
78	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		1.026,43	1.026,43		1.026,43	1.026,43	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		9.616,99	22.749,81		9.616,99	22.749,81	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		651,00	873,50		651,00	873,50	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.0108 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Servi		527,99	1.002,25		527,99	1.002,25	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.0108 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.0108 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		2.841,85	5.974,96		2.841,85	5.974,96	0,00
78	3.1.90.16.44.00.00.00.0108 Serviços Extraordinários		1.411,98	1.865,42		1.411,98	1.865,42	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	50.000,00	20.493,67	27.155,97	22.844,03	18.135,09	24.797,39	2.358,58
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		340,30	340,30		340,30	340,30	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.0111 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.04.00.00.00.0108 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.14.00.00.00.0108 Material Educativo e Esportivo		1.762,52	2.995,70		1.762,52	2.995,70	0,00
80	3.3.90.30.14.00.00.00.0111 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		3.971,50	3.971,50		3.971,50	3.971,50	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0111 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de I		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
79	3.3.90.30.20.00.00.00.0108 Material de Cama, Mesa e Banh		128,90	128,90		128,90	128,90	0,00
79	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		375,00	761,80		375,00	761,80	0,00
79	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produção		333,49	333,49		333,49	333,49	0,00
79	3.3.90.30.23.00.00.00.0108 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		30,53	30,53		30,53	30,53	0,00
80	3.3.90.30.23.00.00.00.0111 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Bc		705,22	2.625,81		705,22	2.625,81	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	700.000,00	99.047,71	181.103,52	518.896,48	99.577,15	168.724,97	12.378,55
	0602.12 Educação	700.000,00	99.047,71	181.103,52	518.896,48	99.577,15	168.724,97	12.378,55
	0602.12.365 Educação Infantil	700.000,00	99.047,71	181.103,52	518.896,48	99.577,15	168.724,97	12.378,55
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	590.000,00	94.564,92	157.094,65	432.905,35	92.206,34	154.736,07	2.358,58
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades de Educa	190.000,00	36.569,91	60.648,34	129.351,66	34.211,33	58.289,76	2.358,58
80	3.3.90.30.24.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.25.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.0108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		2.407,00	3.322,80		2.407,00	3.322,80	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.44.00.00.00.0108 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.46.00.00.00.0108 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo		740,67	740,67		740,67	740,67	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0111 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.18.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.36.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
79	3.3.90.39.01.00.00.00.0108 Assinatura de Periódicos e Anu		1.098,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00	0,00
79	3.3.90.39.10.00.00.00.0108 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.0111 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veículos		425,00	500,00		425,00	500,00	0,00
80	3.3.90.39.15.00.00.00.0111 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
79	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
79	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		260,00	796,00		260,00	796,00	0,00
80	3.3.90.39.19.00.00.00.0111 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.20.00.00.00.0108 Manutenção e Cons de Bens M		1.376,00	1.376,00		1.376,00	1.376,00	0,00
79	3.3.90.39.25.00.00.00.0108 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.26.00.00.00.0108 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		607,27	915,12		607,27	915,12	0,00
80	3.3.90.39.43.00.00.00.0111 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		600,94	632,59		600,94	632,59	0,00
80	3.3.90.39.44.00.00.00.0111 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.48.00.00.00.0108 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
79	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		440,46	840,89		440,46	840,89	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.0111 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.65.00.00.00.0108 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.69.00.00.00.0108 seguros em Geral		600,87	600,87		600,87	600,87	0,00
79	3.3.90.39.83.00.00.00.0108 Serviços de Cópias e Reproduç		4.000,00	4.000,00		1.641,42	1.641,42	2.358,58
80	3.3.90.39.83.00.00.00.0111 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento Cultura	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	0603.13 Cultura	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	13.392.1140.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equip	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.03 Departamento Cultura	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	0603.13 Cultura	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	13.392.1140.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equipa	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00	250,00	250,00	0,00
83	4.4.90.52.36.00.00.00.0107 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
	13.392.1140.1.019 Obras de Adaptação/Recuperaçã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	110.000,00	23.538,54	31.424,78	78.575,22	23.538,54	31.424,78	0,00
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	80.000,00	17.764,00	23.434,58	56.565,42	17.764,00	23.434,58	0,00
85	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		4.633,51	4.633,51		4.633,51	4.633,51	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		9.520,32	13.939,66		9.520,32	13.939,66	0,00
85	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		372,00	558,00		372,00	558,00	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		86,86	129,55		86,86	129,55	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.151,31	4.173,86		3.151,31	4.173,86	0,00
86	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	5.774,54	7.990,20	17.009,80	5.774,54	7.990,20	0,00
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Hoi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		260,15	260,15		260,15	260,15	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
87	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banh		283,00	283,00		283,00	283,00	0,00
87	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	14,11		0,00	14,11	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		62,82	264,51		62,82	264,51	0,00
87	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		1.120,67	1.596,32		1.120,67	1.596,32	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		490,80	490,80		490,80	490,80	0,00
87	3.3.90.31.01.00.00.00.0107 Premiações Culturais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		32,50	102,50		32,50	102,50	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		40,00	65,00		40,00	65,00	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		358,19	570,01		358,19	570,01	0,00
87	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		139,91	334,36		139,91	334,36	0,00
87	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		427,00	820,94		427,00	820,94	0,00
87	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.03 Departamento Cultura	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	0603.13 Cultura	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	123.000,00	23.788,54	31.674,78	91.325,22	23.788,54	31.674,78	0,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	110.000,00	23.538,54	31.424,78	78.575,22	23.538,54	31.424,78	0,00
87	3.3.90.39.78.00.00.00.0107 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		2.474,50	2.474,50		2.474,50	2.474,50	0,00
	06.04 Departamento de Ensino Médio e	115.100,00	17.291,00	17.291,00	97.809,00	17.291,00	17.291,00	0,00
	0604.12 Educação	115.100,00	17.291,00	17.291,00	97.809,00	17.291,00	17.291,00	0,00
	0604.12.362 Ensino Médio	93.100,00	17.291,00	17.291,00	75.809,00	17.291,00	17.291,00	0,00
	0604.12.362.1090 Transporte Escolar	88.100,00	17.291,00	17.291,00	70.809,00	17.291,00	17.291,00	0,00
	12.362.1090.2.026 Manutenção Atividades Transpor	88.100,00	17.291,00	17.291,00	70.809,00	17.291,00	17.291,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0052 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	88.000,00	17.291,00	17.291,00	70.709,00	17.291,00	17.291,00	0,00
173	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.26.00.00.00.0156 Serviços de Transporte Escolar		17.291,00	17.291,00		17.291,00	17.291,00	0,00
	0604.12.362.1120 Qualificação Contínuada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.1120.2.027 Apoio ao Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0604.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.363.1120 Qualificação Contínuada	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.1120.2.028 Apoio ao Ensino Supletivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.364 Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.364.1120 Qualificação Contínuada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.1120.2.029 Auxílios a Estudantes Universitár	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.734.231,62	530.088,21	784.115,79	1.950.115,83	528.726,27	767.547,42	16.568,37
	06.05 Departamento de Merenda Escol	130.733,65	29.663,50	40.759,12	89.974,53	29.663,50	40.759,12	0,00
	0605.12 Educação	130.733,65	29.663,50	40.759,12	89.974,53	29.663,50	40.759,12	0,00
	0605.12.306 Alimentação e Nutrição	130.733,65	29.663,50	40.759,12	89.974,53	29.663,50	40.759,12	0,00
	0605.12.306.1110 Merenda Escolar	130.733,65	29.663,50	40.759,12	89.974,53	29.663,50	40.759,12	0,00
	12.306.1110.2.030 Alimentação Escolar do Ensino -	13.515,96	875,47	1.730,83	11.785,13	875,47	1.730,83	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.800,00	358,87	1.214,23	9.585,77	358,87	1.214,23	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	2.700,00	516,60	516,60	2.183,40	516,60	516,60	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0155 Aplicacoes Diretas	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		358,87	1.214,23		358,87	1.214,23	0,00
95	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		516,60	516,60		516,60	516,60	0,00
163	3.3.90.30.07.00.00.00.0155 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.306.1110.2.031 Alimentação Escolar do Ensino F	26.500,00	4.562,08	6.748,25	19.751,75	4.562,08	6.748,25	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	13.550,00	2.227,48	4.413,65	9.136,35	2.227,48	4.413,65	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	12.900,00	2.334,60	2.334,60	10.565,40	2.334,60	2.334,60	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		2.227,48	4.413,65		2.227,48	4.413,65	0,00
97	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		2.334,60	2.334,60		2.334,60	2.334,60	0,00
	12.306.1110.2.032 Alimentação Escolar do Ensino F	90.717,69	24.225,95	32.280,04	58.437,65	24.225,95	32.280,04	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.900,00	10.373,80	18.427,89	7.472,11	10.373,80	18.427,89	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	63.900,00	13.852,15	13.852,15	50.047,85	13.852,15	13.852,15	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0155 Aplicacoes Diretas	717,69	0,00	0,00	717,69	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		10.079,30	18.133,39		10.079,30	18.133,39	0,00
100	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		13.852,15	13.852,15		13.852,15	13.852,15	0,00
101	3.3.90.30.07.00.00.00.0147 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.07.00.00.00.0155 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		39,50	39,50		39,50	39,50	0,00
99	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de B		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
99	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
	12.306.1110.2.061 Alimentação Escolar do Ensino M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	07 SECRETARIA DE ESPORTES, U	380.000,00	23.902,31	61.222,61	318.777,39	19.902,31	57.222,61	4.000,00
	07.01 Departamento de Esportes	305.000,00	19.100,54	20.181,41	284.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
	0701.27 Desporto e Lazer	305.000,00	19.100,54	20.181,41	284.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	305.000,00	19.100,54	20.181,41	284.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	305.000,00	19.100,54	20.181,41	284.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
	27.812.1150.1.020 Construção Ginásio Municipal de	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.80.00.00.00.0107 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	4.5.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1150.1.021 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.1150.2.033 Manutenção Atividades Desportiv	175.000,00	19.100,54	20.181,41	154.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
105	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	100.000,00	4.537,33	4.537,33	95.462,67	4.537,33	4.537,33	0,00
105	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		3.719,13	3.719,13		3.719,13	3.719,13	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		818,20	818,20		818,20	818,20	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	75.000,00	14.563,21	15.644,08	59.355,92	10.563,21	11.644,08	4.000,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
106	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		534,28	534,28		534,28	534,28	0,00
106	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		4.960,95	4.960,95		4.960,95	4.960,95	0,00
106	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
106	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		91,12	174,74		91,12	174,74	0,00
106	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
106	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Foi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.31.04.00.00.00.0107 Premiações Desportivas		1.010,00	1.010,00		1.010,00	1.010,00	0,00
106	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.22.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.10.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		5.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	4.000,00
106	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.0146 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
106	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.23.00.00.00.0107 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.327,47	2.068,42		1.327,47	2.068,42	0,00
106	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		199,39	262,69		199,39	262,69	0,00
106	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Propá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc PESSO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	07 SECRETARIA DE ESPORTES, L	380.000,00	23.902,31	61.222,61	318.777,39	19.902,31	57.222,61	4.000,00
	07.01 Departamento de Esportes	305.000,00	19.100,54	20.181,41	284.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
	0701.27 Desporto e Lazer	305.000,00	19.100,54	20.181,41	284.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	305.000,00	19.100,54	20.181,41	284.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	305.000,00	19.100,54	20.181,41	284.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
	27.812.1150.2.033 Manutenção Atividades Desportiv	175.000,00	19.100,54	20.181,41	154.818,59	15.100,54	16.181,41	4.000,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
	07.03 Departamento de Turismo e Lazer	75.000,00	4.801,77	41.041,20	33.958,80	4.801,77	41.041,20	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	75.000,00	4.801,77	41.041,20	33.958,80	4.801,77	41.041,20	0,00
	0703.23.695 Turismo	75.000,00	4.801,77	41.041,20	33.958,80	4.801,77	41.041,20	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	75.000,00	4.801,77	41.041,20	33.958,80	4.801,77	41.041,20	0,00
	23.695.1160.1.022 Ampliação Camping área de Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.1160.2.034 Manutenção Atividades Promoção	65.000,00	4.801,77	41.041,20	23.958,80	4.801,77	41.041,20	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	4.801,77	11.041,20	23.958,80	4.801,77	11.041,20	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0150 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
108	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Hoi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.15.00.00.00.0146 Material para Festividades e Hoi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.15.00.00.00.0150 Material para Festividades e Hoi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	42,51		0,00	42,51	0,00
108	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		1.150,25	4.767,90		1.150,25	4.767,90	0,00
108	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		435,50	435,50		435,50	435,50	0,00
108	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.31.04.00.00.00.0107 Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.22.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		167,50	897,50		167,50	897,50	0,00
108	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.23.00.00.00.0150 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		2.818,52	4.667,79		2.818,52	4.667,79	0,00
108	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.93.02.00.00.00.0150 Restituições		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.221.351,02	302.452,10	562.367,83	658.983,19	267.146,34	384.218,07	178.149,76
	08.01 Departamento de Agricultura	1.199.351,02	299.716,10	559.631,83	639.719,19	264.410,34	381.482,07	178.149,76
	0801.17 Saneamento	243.851,02	9.931,06	148.400,79	95.450,23	120.060,20	124.678,91	23.721,88
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	243.851,02	9.931,06	148.400,79	95.450,23	120.060,20	124.678,91	23.721,88
	0801.17.511.1220 Água para Todos	243.851,02	9.931,06	148.400,79	95.450,23	120.060,20	124.678,91	23.721,88
	17.511.1220.0.004 Encargos da Dívida Fundada - A	60.000,00	9.931,06	9.931,06	50.068,94	9.931,06	9.931,06	0,00
109	3.2.90.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	60.000,00	9.931,06	9.931,06	50.068,94	9.931,06	9.931,06	0,00
109	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		9.931,06	9.931,06		9.931,06	9.931,06	0,00
	17.511.1220.1.024 Ampliação Abastecimento de Águ	183.851,02	0,00	138.469,73	45.381,29	110.129,14	114.747,85	23.721,88
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	4.618,71	45.381,29	0,00	4.618,71	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	133.851,02	0,00	133.851,02	0,00	110.129,14	110.129,14	23.721,88
111	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	4.618,71		0,00	4.618,71	0,00
155	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		0,00	133.851,02		110.129,14	110.129,14	23.721,88
	0801.20 Agricultura	955.500,00	289.785,04	411.231,04	544.268,96	144.350,14	256.803,16	154.427,88
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	582.500,00	266.379,64	340.830,16	241.669,84	120.944,74	186.402,28	154.427,88
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	582.500,00	266.379,64	340.830,16	241.669,84	120.944,74	186.402,28	154.427,88
	20.601.1210.1.023 Implantação Patrulha Agrícola	117.500,00	107.465,00	107.465,00	10.035,00	0,00	0,00	107.465,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	9.965,00	9.965,00	10.035,00	0,00	0,00	9.965,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0128 Aplicacoes Diretas	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
110	4.4.90.52.40.00.00.00.0107 Máquinas e Equipamentos Agríc		9.965,00	9.965,00		0,00	0,00	9.965,00
154	4.4.90.52.40.00.00.00.0128 Máquinas e Equipamentos Agríc		97.500,00	97.500,00		0,00	0,00	97.500,00
	20.601.1210.1.025 Aquisição de Mobiliários e Equip	15.000,00	0,00	2.155,00	12.845,00	0,00	2.155,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	2.155,00	12.845,00	0,00	2.155,00	0,00
112	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
112	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	20.601.1210.2.035 Manutenção Atividades Fomento	450.000,00	158.914,64	231.210,16	218.789,84	120.944,74	184.247,28	46.962,88
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	120.000,00	26.018,05	45.814,41	74.185,59	26.018,05	45.814,41	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		13.875,22	24.741,14		13.875,22	24.741,14	0,00
113	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.276,61	2.332,61		1.276,61	2.332,61	0,00
113	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.834,99	3.492,99		1.834,99	3.492,99	0,00
113	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	788,87		0,00	788,87	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		4.341,31	7.911,13		4.341,31	7.911,13	0,00
113	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		4.689,92	6.547,67		4.689,92	6.547,67	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	330.000,00	132.896,59	185.395,75	144.604,25	94.926,69	138.432,87	46.962,88
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0143 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
114	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		39.055,11	61.556,98		30.636,85	46.020,74	15.536,24
114	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		241,68	241,68		241,68	241,68	0,00
114	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		3.799,00	3.799,00		3.799,00	3.799,00	0,00
114	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Hoi		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.221.351,02	302.452,10	562.367,83	658.983,19	267.146,34	384.218,07	178.149,76
	08.01 Departamento de Agricultura	1.199.351,02	299.716,10	559.631,83	639.719,19	264.410,34	381.482,07	178.149,76
	0801.20 Agricultura	955.500,00	289.785,04	411.231,04	544.268,96	144.350,14	256.803,16	154.427,88
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	582.500,00	266.379,64	340.830,16	241.669,84	120.944,74	186.402,28	154.427,88
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	582.500,00	266.379,64	340.830,16	241.669,84	120.944,74	186.402,28	154.427,88
	20.601.1210.2.035 Manutenção Atividades Fomento	450.000,00	158.914,64	231.210,16	218.789,84	120.944,74	184.247,28	46.962,88
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	2.063,40		1.875,00	2.063,40	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		275,00	510,00		275,00	510,00	0,00
114	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	81,20		0,00	81,20	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		159,02	191,71		159,02	191,71	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		947,01	1.451,17		947,01	1.451,17	0,00
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		58,15	58,15		58,15	58,15	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		30.025,97	49.090,26		30.025,97	49.090,26	0,00
114	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		5.794,00	5.794,00		5.794,00	5.794,00	0,00
114	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
114	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		462,00	462,00		462,00	462,00	0,00
114	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
114	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
114	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		1.342,88	1.342,88		366,24	366,24	976,64
114	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		338,00	403,00		338,00	403,00	0,00
114	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		79,60	79,60		79,60	79,60	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		14.185,00	18.559,50		14.185,00	18.559,50	0,00
114	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		3.665,41	5.506,99		3.665,41	5.506,99	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
114	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		1.153,76	2.204,23		1.153,76	2.204,23	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.74.00.00.00.0107 Frete e Transportes de Encom		30.450,00	30.450,00		0,00	0,00	30.450,00
171	3.3.90.39.74.00.00.00.0143 Frete e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		10,00	70,00		10,00	70,00	0,00
114	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxílio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.000,00	23.405,40	70.400,88	229.599,12	23.405,40	70.400,88	0,00
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	23.405,40	70.400,88	229.599,12	23.405,40	70.400,88	0,00
	20.602.1210.2.036 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	23.405,40	70.400,88	229.599,12	23.405,40	70.400,88	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	100.000,00	21.518,66	40.938,89	59.061,11	21.518,66	40.938,89	0,00
115	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		14.257,44	27.389,54		14.257,44	27.389,54	0,00
115	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		945,96	1.828,72		945,96	1.828,72	0,00
115	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		587,16	1.112,31		587,16	1.112,31	0,00
115	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.766,20	7.268,19		3.766,20	7.268,19	0,00
115	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		1.961,90	3.340,13		1.961,90	3.340,13	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.221.351,02	302.452,10	562.367,83	658.983,19	267.146,34	384.218,07	178.149,76
	08.01 Departamento de Agricultura	1.199.351,02	299.716,10	559.631,83	639.719,19	264.410,34	381.482,07	178.149,76
	0801.20 Agricultura	955.500,00	289.785,04	411.231,04	544.268,96	144.350,14	256.803,16	154.427,88
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.000,00	23.405,40	70.400,88	229.599,12	23.405,40	70.400,88	0,00
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	23.405,40	70.400,88	229.599,12	23.405,40	70.400,88	0,00
	20.602.1210.2.036 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	23.405,40	70.400,88	229.599,12	23.405,40	70.400,88	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	200.000,00	1.886,74	29.461,99	170.538,01	1.886,74	29.461,99	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.071,00		0,00	1.071,00	0,00
116	3.3.90.30.40.00.00.00.0107 Material Biológico		1.303,92	26.012,92		1.303,92	26.012,92	0,00
116	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	307,50		0,00	307,50	0,00
116	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		186,00	186,00		186,00	186,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.10.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
116	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	439,80		0,00	439,80	0,00
116	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.23.00.00.00.0107 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.39.00.00.00.0107 Encargos Financeiros Indedutiv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		396,82	809,77		396,82	809,77	0,00
116	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	412,00		0,00	412,00	0,00
116	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.65.00.00.00.0107 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
116	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.221.351,02	302.452,10	562.367,83	658.983,19	267.146,34	384.218,07	178.149,76
	08.01 Departamento de Agricultura	1.199.351,02	299.716,10	559.631,83	639.719,19	264.410,34	381.482,07	178.149,76
	0801.20 Agricultura	955.500,00	289.785,04	411.231,04	544.268,96	144.350,14	256.803,16	154.427,88
	0801.20.604 Defesa Sanitária Animal	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20.604.1210 Homem no Campo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.604.1210.1.048 Aquisição de equip. p/ unidade d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.28.00.00.00.0107 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.604.1210.2.037 Manutenção Atividades do Siste	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.50.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20.606 Extensão Rural	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20.606.1210 Homem no Campo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1210.2.038 Manutenção Atividades de Exten	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.02 Departamento do Meio Ambiente	22.000,00	2.736,00	2.736,00	19.264,00	2.736,00	2.736,00	0,00
	0802.17 Saneamento	17.000,00	2.736,00	2.736,00	14.264,00	2.736,00	2.736,00	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	17.000,00	2.736,00	2.736,00	14.264,00	2.736,00	2.736,00	0,00
	0802.17.511.1220 Água para Todos	17.000,00	2.736,00	2.736,00	14.264,00	2.736,00	2.736,00	0,00
	17.511.1220.2.039 Manutenção Atividades Program	17.000,00	2.736,00	2.736,00	14.264,00	2.736,00	2.736,00	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	17.000,00	2.736,00	2.736,00	14.264,00	2.736,00	2.736,00	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.736,00	2.736,00		2.736,00	2.736,00	0,00
121	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.79.00.00.00.0107 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.18 Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Amt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.18.541.1210 Homem no Campo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1210.2.040 Manutenção Atividades de Conser	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	2.751.625,47	452.121,95	1.198.645,16	1.552.980,31	640.042,14	895.831,53	302.813,63
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.139.625,47	72.203,95	627.552,69	512.072,78	324.391,76	406.960,83	220.591,86
	0901.15 Urbanismo	1.059.625,47	72.203,95	627.552,69	432.072,78	324.391,76	406.960,83	220.591,86
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	766.645,47	3.691,49	512.836,96	253.808,51	255.850,66	293.051,02	219.785,94
	0901.15.451.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	639.645,47	673,81	509.819,28	129.826,19	252.832,98	290.033,34	219.785,94
	15.451.1230.1.026 Obras de Infra-estrutura Urbana	479.090,14	0,00	459.090,14	20.000,00	252.159,17	289.359,53	169.730,61
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	459.090,14	0,00	459.090,14	0,00	252.159,17	289.359,53	169.730,61
125	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		0,00	459.090,14		252.159,17	289.359,53	169.730,61
126	4.5.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1230.1.027 Calçamento Vias Públicas Urban	110.555,33	673,81	50.729,14	59.826,19	673,81	673,81	50.055,33
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0043 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	673,81	673,81	29.326,19	673,81	673,81	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicacoes Diretas	50.055,33	0,00	50.055,33	0,00	0,00	0,00	50.055,33
128	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		673,81	673,81		673,81	673,81	0,00
159	4.4.90.51.99.00.00.00.0129 Outras Obras e Instalações		0,00	50.055,33		0,00	0,00	50.055,33
	15.451.1230.1.028 Pavimentação Asfáltica de Vias F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.51.99.00.00.00.0129 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.451.1240 Saneamento Básico Urbano	127.000,00	3.017,68	3.017,68	123.982,32	3.017,68	3.017,68	0,00
	15.451.1240.0.005 Amortização da Dívida Fundada	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.1240.0.006 Encargos da Dívida Fundada - O	69.000,00	3.017,68	3.017,68	65.982,32	3.017,68	3.017,68	0,00
124	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	69.000,00	3.017,68	3.017,68	65.982,32	3.017,68	3.017,68	0,00
124	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		3.017,68	3.017,68		3.017,68	3.017,68	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	292.980,00	68.512,46	114.715,73	178.264,27	68.541,10	113.909,81	805,92
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	292.980,00	68.512,46	114.715,73	178.264,27	68.541,10	113.909,81	805,92
	15.452.1250.1.032 Máquinas e Equipamentos para c	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
134	4.4.90.52.10.00.00.00.0107 Aparelhos e Equipamentos Para		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
165	4.4.90.52.10.00.00.00.0146 Aparelhos e Equipamentos Para		2.980,00	2.980,00		2.980,00	2.980,00	0,00
	15.452.1250.2.041 Manutenção Atividades dos Serv	285.000,00	60.532,46	106.735,73	178.264,27	60.561,10	105.929,81	805,92
135	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	210.000,00	38.074,35	70.728,73	139.271,27	38.074,35	70.728,73	0,00
135	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		25.885,06	46.978,47		25.885,06	46.978,47	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	2.751.625,47	452.121,95	1.198.645,16	1.552.980,31	640.042,14	895.831,53	302.813,63
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.139.625,47	72.203,95	627.552,69	512.072,78	324.391,76	406.960,83	220.591,86
	0901.15 Urbanismo	1.059.625,47	72.203,95	627.552,69	432.072,78	324.391,76	406.960,83	220.591,86
	0901.15.452 Serviços Urbanos	292.980,00	68.512,46	114.715,73	178.264,27	68.541,10	113.909,81	805,92
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	292.980,00	68.512,46	114.715,73	178.264,27	68.541,10	113.909,81	805,92
	15.452.1250.2.041 Manutenção Atividades dos Serv	285.000,00	60.532,46	106.735,73	178.264,27	60.561,10	105.929,81	805,92
135	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.878,11	3.719,67		1.878,11	3.719,67	0,00
135	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.540,37	2.943,23		1.540,37	2.943,23	0,00
135	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	336,02		0,00	336,02	0,00
135	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.198,41		0,00	1.198,41	0,00
135	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		6.753,16	12.614,37		6.753,16	12.614,37	0,00
135	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		2.017,65	2.938,56		2.017,65	2.938,56	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	75.000,00	22.458,11	36.007,00	38.993,00	22.486,75	35.201,08	805,92
136	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.969,62	6.709,49		2.998,26	5.903,57	805,92
136	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		61,51	61,51		61,51	61,51	0,00
136	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		37,50	50,00		37,50	50,00	0,00
136	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		25,00	75,00		25,00	75,00	0,00
136	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		313,65	679,18		313,65	679,18	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		1.257,90	1.828,12		1.257,90	1.828,12	0,00
136	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		196,00	273,50		196,00	273,50	0,00
136	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		69,00	97,20		69,00	97,20	0,00
136	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		4,00	47,60		4,00	47,60	0,00
136	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudras de Plantas e		0,00	464,00		0,00	464,00	0,00
136	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		1.531,00	3.506,65		1.531,00	3.506,65	0,00
136	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		426,30	426,30		426,30	426,30	0,00
136	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.470,00	5.582,50		4.470,00	5.582,50	0,00
136	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		342,62	1.010,87		342,62	1.010,87	0,00
136	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		60,00	195,00		60,00	195,00	0,00
136	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veiculos		30,00	45,00		30,00	45,00	0,00
136	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		4.370,00	4.370,00		4.370,00	4.370,00	0,00
136	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
136	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		551,00	691,00		551,00	691,00	0,00
136	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		1.260,00	2.840,00		1.260,00	2.840,00	0,00
136	3.3.90.39.24.00.00.00.0107 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		2.494,01	4.522,76		2.494,01	4.522,76	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		423,90	703,23		423,90	703,23	0,00
136	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		57,10	57,10		57,10	57,10	0,00
136	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.69.00.00.00.0107 seguros em Geral		0,00	262,99		0,00	262,99	0,00
136	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.443,00	1.443,00		1.443,00	1.443,00	0,00
136	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	2.751.625,47	452.121,95	1.198.645,16	1.552.980,31	640.042,14	895.831,53	302.813,63
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.171.000,00	242.141,06	378.519,24	792.480,76	257.342,84	376.231,87	2.287,37
	0902.26 Transporte	1.171.000,00	242.141,06	378.519,24	792.480,76	257.342,84	376.231,87	2.287,37
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.171.000,00	242.141,06	378.519,24	792.480,76	257.342,84	376.231,87	2.287,37
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.171.000,00	242.141,06	378.519,24	792.480,76	257.342,84	376.231,87	2.287,37
	26.782.1260.1.034 Construção de Pontes e Pontilhõ	51.000,00	45.274,06	45.274,06	5.725,94	45.274,06	45.274,06	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	17.000,00	11.274,06	11.274,06	5.725,94	11.274,06	11.274,06	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
138	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		11.274,06	11.274,06		11.274,06	11.274,06	0,00
157	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	0,00
	26.782.1260.1.035 Construção de Abrigos de Passa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1260.1.036 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	2.180,00	2.365,00	2.635,00	2.180,00	2.365,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.180,00	2.365,00	2.635,00	2.180,00	2.365,00	0,00
140	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
140	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.180,00	2.180,00		2.180,00	2.180,00	0,00
140	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.1260.2.042 Manutenção Atividades dos Serv	1.035.000,00	194.687,00	330.880,18	704.119,82	209.888,78	328.592,81	2.287,37
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	420.000,00	64.441,64	126.509,71	293.490,29	64.441,64	126.509,71	0,00
141	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		39.602,41	79.158,15		39.602,41	79.158,15	0,00
141	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		2.466,34	4.753,07		2.466,34	4.753,07	0,00
141	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		745,52	1.424,44		745,52	1.424,44	0,00
141	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.723,75	5.317,82		2.723,75	5.317,82	0,00
141	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	613,08		0,00	613,08	0,00
141	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	45,16		0,00	45,16	0,00
141	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		532,68	1.484,81		532,68	1.484,81	0,00
141	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		131,23	1.607,08		131,23	1.607,08	0,00
141	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		11.158,98	21.546,75		11.158,98	21.546,75	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		7.080,73	10.559,35		7.080,73	10.559,35	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0047 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	590.000,00	130.245,36	204.370,47	385.629,53	145.447,14	202.083,10	2.287,37
143	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		22.745,89	56.247,20		38.049,87	54.087,83	2.159,37
143	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		71,52	71,52		71,52	71,52	0,00
143	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		11,46	11,46		11,46	11,46	0,00
143	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		23,40	99,80		23,40	99,80	0,00
143	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		582,36	666,52		582,36	666,52	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		692,48	984,75		692,48	984,75	0,00
143	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		1.006,30	1.520,89		1.006,30	1.520,89	0,00
143	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	111,00		0,00	111,00	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		7,15	46,07		7,15	46,07	0,00
143	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.39.00.00.00.0047 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		58.397,39	79.228,78		58.295,19	79.100,78	128,00
143	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		15.969,00	16.496,00		15.969,00	16.496,00	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		160,30	160,30		160,30	160,30	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	2.751.625,47	452.121,95	1.198.645,16	1.552.980,31	640.042,14	895.831,53	302.813,63
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.171.000,00	242.141,06	378.519,24	792.480,76	257.342,84	376.231,87	2.287,37
	0902.26 Transporte	1.171.000,00	242.141,06	378.519,24	792.480,76	257.342,84	376.231,87	2.287,37
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.171.000,00	242.141,06	378.519,24	792.480,76	257.342,84	376.231,87	2.287,37
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.171.000,00	242.141,06	378.519,24	792.480,76	257.342,84	376.231,87	2.287,37
	26.782.1260.2.042 Manutenção Atividades dos Serv	1.035.000,00	194.687,00	330.880,18	704.119,82	209.888,78	328.592,81	2.287,37
143	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		200,00	340,00		200,00	340,00	0,00
143	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
143	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
143	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		393,00	638,00		393,00	638,00	0,00
143	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		140,00	169,00		140,00	169,00	0,00
142	3.3.90.39.19.00.00.00.0047 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		21.633,46	36.177,26		21.633,46	36.177,26	0,00
142	3.3.90.39.21.00.00.00.0047 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
143	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.683,40	2.372,39		1.683,40	2.372,39	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.0047 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		326,05	368,20		326,05	368,20	0,00
143	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.58.00.00.00.0047 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		1.804,20	3.203,33		1.804,20	3.203,33	0,00
143	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
143	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		3.218,00	4.098,00		3.218,00	4.098,00	0,00
142	3.3.90.93.02.00.00.00.0047 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0127 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.0168 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.07.00.00.00.0107 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.07.00.00.00.0127 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.07.00.00.00.0168 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.03 Departamento de Serviços Públic	441.000,00	137.776,94	192.573,23	248.426,77	58.307,54	112.638,83	79.934,40
	0903.06 Segurança Pública	20.000,00	2.736,13	4.539,76	15.460,24	2.736,13	4.539,76	0,00
	0903.06.181 Policiamento	20.000,00	2.736,13	4.539,76	15.460,24	2.736,13	4.539,76	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	2.736,13	4.539,76	15.460,24	2.736,13	4.539,76	0,00
	06.181.1250.2.043 Manutenção Atividades de Segur	20.000,00	2.736,13	4.539,76	15.460,24	2.736,13	4.539,76	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	17.500,00	2.736,13	4.539,76	12.960,24	2.736,13	4.539,76	0,00
147	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

 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 MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	2.751.625,47	452.121,95	1.198.645,16	1.552.980,31	640.042,14	895.831,53	302.813,63
	09.03 Departamento de Serviços Públic	441.000,00	137.776,94	192.573,23	248.426,77	58.307,54	112.638,83	79.934,40
	0903.06 Segurança Pública	20.000,00	2.736,13	4.539,76	15.460,24	2.736,13	4.539,76	0,00
	0903.06.181 Policiamento	20.000,00	2.736,13	4.539,76	15.460,24	2.736,13	4.539,76	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	2.736,13	4.539,76	15.460,24	2.736,13	4.539,76	0,00
	06.181.1250.2.043 Manutenção Atividades de Segur	20.000,00	2.736,13	4.539,76	15.460,24	2.736,13	4.539,76	0,00
147	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		1.435,50	2.376,08		1.435,50	2.376,08	0,00
146	3.3.90.30.44.00.00.00.0050 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		455,00	780,00		455,00	780,00	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		779,24	1.119,89		779,24	1.119,89	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		66,39	113,79		66,39	113,79	0,00
147	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0903.15 Urbanismo	386.000,00	133.315,58	184.979,87	201.020,13	53.381,18	105.045,47	79.934,40
	0903.15.452 Serviços Urbanos	386.000,00	133.315,58	184.979,87	201.020,13	53.381,18	105.045,47	79.934,40
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	386.000,00	133.315,58	184.979,87	201.020,13	53.381,18	105.045,47	79.934,40
	15.452.1250.1.038 Expansão do Sistema de Ilumina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0157 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.99.00.00.00.0117 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.1250.2.044 Manutenção Atividades da Ilumin	222.000,00	28.181,18	57.568,15	164.431,85	28.181,18	57.568,15	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0042 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	220.000,00	28.181,18	57.568,15	162.431,85	28.181,18	57.568,15	0,00
149	3.3.90.30.26.00.00.00.0117 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	181,60		0,00	181,60	0,00
149	3.3.90.39.16.00.00.00.0117 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.21.00.00.00.0117 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.0117 Serviços de Energia Elétrica		28.181,18	57.386,55		28.181,18	57.386,55	0,00
	15.452.1250.2.045 Manutenção Atividades dos Serv	134.000,00	105.134,40	127.411,72	6.588,28	25.200,00	47.477,32	79.934,40
150	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	33.300,00	21.672,00	27.205,70	6.094,30	4.334,40	9.868,10	17.337,60
150	3.1.90.34.01.00.00.00.0107 Substituição de Mão-de-Obra (L		21.672,00	27.205,70		4.334,40	9.868,10	17.337,60
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	100.700,00	83.462,40	100.206,02	493,98	20.865,60	37.609,22	62.596,80
151	3.3.90.39.28.00.00.00.0107 Coleta de lixo e demais resíduos		83.462,40	100.206,02		20.865,60	37.609,22	62.596,80
	0903.24 Comunicações	35.000,00	1.725,23	3.053,60	31.946,40	2.190,23	3.053,60	0,00
	0903.24.722 Telecomunicações	35.000,00	1.725,23	3.053,60	31.946,40	2.190,23	3.053,60	0,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	35.000,00	1.725,23	3.053,60	31.946,40	2.190,23	3.053,60	0,00
	24.722.1250.1.037 Ampliação Sistema de Telefonia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.1250.2.046 Manutenção Atividades de Teleco	20.000,00	1.725,23	3.053,60	16.946,40	2.190,23	3.053,60	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.725,23	3.053,60	16.946,40	2.190,23	3.053,60	0,00
152	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		930,00	1.995,00		1.395,00	1.995,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	2.751.625,47	452.121,95	1.198.645,16	1.552.980,31	640.042,14	895.831,53	302.813,63
	09.03 Departamento de Serviços Públic	441.000,00	137.776,94	192.573,23	248.426,77	58.307,54	112.638,83	79.934,40
	0903.24 Comunicações	35.000,00	1.725,23	3.053,60	31.946,40	2.190,23	3.053,60	0,00
	0903.24.722 Telecomunicações	35.000,00	1.725,23	3.053,60	31.946,40	2.190,23	3.053,60	0,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	35.000,00	1.725,23	3.053,60	31.946,40	2.190,23	3.053,60	0,00
	24.722.1250.2.046 Manutenção Atividades de Telec	20.000,00	1.725,23	3.053,60	16.946,40	2.190,23	3.053,60	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		46,73	70,10		46,73	70,10	0,00
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		562,50	562,50		562,50	562,50	0,00
152	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		186,00	426,00		186,00	426,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
153	9.9.99.00.00.00.00.00.0107 RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		8.981.958,11	1.679.018,26	3.236.472,86	5.745.485,25	1.725.810,56	2.590.297,34	646.175,52

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência S	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08 Assistência Social	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	24.440,20	11.843,55	11.843,55	12.596,65	11.843,55	11.843,55	0,00
	1001.08.241.1050 Assistência Social Geral	24.440,20	11.843,55	11.843,55	12.596,65	11.843,55	11.843,55	0,00
	08.241.1050.2.047 Proteção Social Básica ao Idoso	24.440,20	11.843,55	11.843,55	12.596,65	11.843,55	11.843,55	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	19.900,00	10.482,75	10.482,75	9.417,25	10.482,75	10.482,75	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.100,00	1.020,60	1.020,60	3.079,40	1.020,60	1.020,60	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0141 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	340,20	340,20	340,20	0,00	340,20	340,20	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		680,40	680,40		680,40	680,40	0,00
7	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
7	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		356,25	356,25		356,25	356,25	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		321,80	321,80		321,80	321,80	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0107 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.0121 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
7	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		9.494,70	9.494,70		9.494,70	9.494,70	0,00
8	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		340,20	340,20		340,20	340,20	0,00
28	3.3.90.32.03.00.00.00.0142 Gêneros Alimentícios		340,20	340,20		340,20	340,20	0,00
7	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.32.99.00.00.00.0141 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.08.242 Assistência ao Portador de Defici	26.100,00	771,12	1.156,68	24.943,32	771,12	1.156,68	0,00
	1001.08.242.1050 Assistência Social Geral	26.100,00	771,12	1.156,68	24.943,32	771,12	1.156,68	0,00
	08.242.1050.2.048 Proteção Social Especial - Ação I	26.100,00	771,12	1.156,68	24.943,32	771,12	1.156,68	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.41.02.00.00.00.0107 Despesa com Manut de Outras I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.900,00	90,00	135,00	4.765,00	90,00	135,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.100,00	681,12	1.021,68	3.078,32	681,12	1.021,68	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		340,56	340,56		340,56	340,56	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		45,00	90,00		45,00	90,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		340,56	340,56		340,56	340,56	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	340,56		0,00	340,56	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
11	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08 Assistência Social	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	173.604,93	30.452,52	30.908,72	142.696,21	30.452,52	30.908,72	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	173.604,93	30.452,52	30.908,72	142.696,21	30.452,52	30.908,72	0,00
	08.243.1050.1.039 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.18.00.00.00.0140 Coleções e Materiais Bibliográficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.0107 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.0140 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.1050.1.041 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	15.000,00	2.314,00	2.314,00	12.686,00	2.314,00	2.314,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.314,00	2.314,00	2.686,00	2.314,00	2.314,00	0,00
32	4.4.90.52.34.00.00.00.0142 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		2.314,00	2.314,00		2.314,00	2.314,00	0,00
32	4.4.90.52.35.00.00.00.0142 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.52.36.00.00.00.0142 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.1050.2.049 Proteção Social Básica a Infância	30.304,29	6.651,90	6.651,90	23.652,39	6.651,90	6.651,90	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.800,00	1.500,00	1.500,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	25.100,00	5.151,90	5.151,90	19.948,10	5.151,90	5.151,90	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	204,29	0,00	0,00	204,29	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
15	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		899,40	899,40		899,40	899,40	0,00
14	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção de Energia		176,50	176,50		176,50	176,50	0,00
15	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		4.076,00	4.076,00		4.076,00	4.076,00	0,00
14	3.3.90.39.95.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.1050.2.050 Proteção Social Especial - Ação de Proteção Social Especial	38.042,99	5.733,50	5.733,50	32.309,49	5.733,50	5.733,50	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.900,00	205,50	205,50	4.694,50	205,50	205,50	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.469,01	1.469,01	19.530,99	1.469,01	1.469,01	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.016,00	2.016,00	7.984,00	2.016,00	2.016,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	2.042,99	2.042,99	2.042,99	0,00	2.042,99	2.042,99	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.07.00.00.00.0140 Gêneros de Alimentação		747,00	747,00		747,00	747,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.0140 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.20.00.00.00.0121 Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.21.00.00.00.0140 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção de Energia		440,50	440,50		440,50	440,50	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.0142 Material de Limpeza e Produção de Energia		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

 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. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08 Assistência Social	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	173.604,93	30.452,52	30.908,72	142.696,21	30.452,52	30.908,72	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	173.604,93	30.452,52	30.908,72	142.696,21	30.452,52	30.908,72	0,00
	08.243.1050.2.050 Proteção Social Especial - Ação	38.042,99	5.733,50	5.733,50	32.309,49	5.733,50	5.733,50	0,00
17	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		881,00	881,00		881,00	881,00	0,00
17	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		205,50	205,50		205,50	205,50	0,00
18	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		588,01	588,01		588,01	588,01	0,00
19	3.3.90.32.03.00.00.00.0140 Gêneros Alimentícios		828,50	828,50		828,50	828,50	0,00
30	3.3.90.32.03.00.00.00.0142 Gêneros Alimentícios		1.717,99	1.717,99		1.717,99	1.717,99	0,00
	08.243.1050.2.051 Gestão Descentralizada do Bolsa	10.000,00	179,70	179,70	9.820,30	179,70	179,70	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	179,70	179,70	5.820,30	179,70	179,70	0,00
22	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.23.00.00.00.0121 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		179,70	179,70		179,70	179,70	0,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0121 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.22.00.00.00.0121 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.18.00.00.00.0121 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.1050.2.052 Proteção Social Especial - Ação	77.257,65	15.573,42	16.029,62	61.228,03	15.573,42	16.029,62	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.805,93	3.805,93	36.194,07	3.805,93	3.805,93	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.04.04.00.00.00.0107 Obrigações Patronais		234,21	234,21		234,21	234,21	0,00
23	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		2.927,65	2.927,65		2.927,65	2.927,65	0,00
34	3.1.90.04.99.00.00.00.0121 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.0121 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.13.01.00.00.00.0107 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		644,07	644,07		644,07	644,07	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.700,00	513,64	969,84	2.730,16	513,64	969,84	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	30.700,00	8.696,20	8.696,20	22.003,80	8.696,20	8.696,20	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	2.557,65	2.557,65	2.557,65	0,00	2.557,65	2.557,65	0,00
25	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		2.369,15	2.369,15		2.369,15	2.369,15	0,00
25	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.20.00.00.00.0121 Material de Cama, Mesa e Banh		126,50	126,50		126,50	126,50	0,00
25	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		213,36	213,36		213,36	213,36	0,00
26	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		23,70	23,70		23,70	23,70	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.0142 Material de Copa e Cozinha		141,30	141,30		141,30	141,30	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08 Assistência Social	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	173.604,93	30.452,52	30.908,72	142.696,21	30.452,52	30.908,72	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	173.604,93	30.452,52	30.908,72	142.696,21	30.452,52	30.908,72	0,00
	08.243.1050.2.052 Proteção Social Especial - Ação de	77.257,65	15.573,42	16.029,62	61.228,03	15.573,42	16.029,62	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		435,90	435,90		435,90	435,90	0,00
25	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0121 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0142 Material para Manutenção de Be		216,75	216,75		216,75	216,75	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0121 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0142 Material para Manutenção de Be		345,00	345,00		345,00	345,00	0,00
25	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0121 Material Elétrico e Eletrônico		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
25	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		105,80	105,80		105,80	105,80	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		261,25	261,25		261,25	261,25	0,00
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		5.234,70	5.234,70		5.234,70	5.234,70	0,00
31	3.3.90.32.03.00.00.00.0142 Gêneros Alimentícios		1.809,60	1.809,60		1.809,60	1.809,60	0,00
26	3.3.90.36.18.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		145,00	145,00		145,00	145,00	0,00
25	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
25	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.0142 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
25	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.26.00.00.00.0121 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		149,48	605,68		149,48	605,68	0,00
25	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.78.00.00.00.0107 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.78.00.00.00.0142 Limpeza e Conservação		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	36.000,00	2.643,78	15.370,62	20.629,38	2.643,78	15.370,62	0,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	36.000,00	2.643,78	15.370,62	20.629,38	2.643,78	15.370,62	0,00
	08.244.1050.1.040 Aquisição de Mobiliários e Equip.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0121 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0121 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.1050.2.053 Manutenção Atividades de Assist	27.000,00	2.643,78	15.370,62	11.629,38	2.643,78	15.370,62	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	27.000,00	2.643,78	15.370,62	11.629,38	2.643,78	15.370,62	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0141 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	12.216,84		0,00	12.216,84	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0141 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08 Assistência Social	260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	36.000,00	2.643,78	15.370,62	20.629,38	2.643,78	15.370,62	0,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	36.000,00	2.643,78	15.370,62	20.629,38	2.643,78	15.370,62	0,00
	08.244.1050.2.053 Manutenção Atividades de Assist	27.000,00	2.643,78	15.370,62	11.629,38	2.643,78	15.370,62	0,00
27	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		125,90	125,90		125,90	125,90	0,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		368,00	368,00		368,00	368,00	0,00
27	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		669,88	669,88		669,88	669,88	0,00
27	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
27	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
27	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.67.00.00.00.0107 Serviços Funerários		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.95.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxílio Financeiro a Pessoas Fis		430,00	860,00		430,00	860,00	0,00
Total da Entidade:		260.145,13	45.710,97	59.279,57	200.865,56	45.710,97	59.279,57	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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. CRIANCA E ADOLESCENCIA DE MONDAI								
	11 FUNDO MUNIC. PARA INFÂNCI	100.000,00	10.722,45	46.435,00	53.565,00	16.100,21	32.110,21	14.324,79
	11.01 Fundo Munic. para Infância e Ad	100.000,00	10.722,45	46.435,00	53.565,00	16.100,21	32.110,21	14.324,79
	1101.08 Assistência Social	100.000,00	10.722,45	46.435,00	53.565,00	16.100,21	32.110,21	14.324,79
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	100.000,00	10.722,45	46.435,00	53.565,00	16.100,21	32.110,21	14.324,79
	1101.08.243.1060 Criança e Adolescente Assistido	100.000,00	10.722,45	46.435,00	53.565,00	16.100,21	32.110,21	14.324,79
	08.243.1060.1.042 Aquisição de Mobiliários e Equip.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0157 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.33.00.00.00.0157 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.1060.2.054 Proteção a Criança em Situação	95.000,00	10.722,45	46.435,00	48.565,00	16.100,21	32.110,21	14.324,79
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	40.000,00	6.807,60	13.249,20	26.750,80	6.807,60	13.249,20	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0091 Vencimentos e Salários		5.580,00	10.860,00		5.580,00	10.860,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0091 Contribuições Previdenciárias - I		1.227,60	2.389,20		1.227,60	2.389,20	0,00
3	3.3.40.00.00.00.00.00.0091 Transferencias a Municípios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0091 Transferencias a Instituicoes Pri	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.360,00	12.720,00	12.280,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.0091 Despesa com Manut de Outras I		0,00	25.000,00		6.360,00	12.720,00	12.280,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	25.000,00	3.914,85	8.185,80	16.814,20	2.932,61	6.141,01	2.044,79
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0157 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0091 Diárias no País - Civil		480,00	800,00		480,00	800,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0091 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.310,00	2.600,00		327,76	555,21	2.044,79
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0091 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.14.00.00.00.0157 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0091 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0091 Material de Processamento de E		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0091 Material de Copa e Cozinha		0,00	45,54		0,00	45,54	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0091 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0091 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0091 Material para Manutenção de Be		0,00	68,70		0,00	68,70	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0091 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0091 Material para Manutenção de Ve		232,00	1.318,00		232,00	1.318,00	0,00
5	3.3.90.30.46.00.00.00.0091 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0091 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0091 Serviços Médicos e Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0091 Locação de Softwares		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0091 Limpeza de Veículos		90,37	105,37		90,37	105,37	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		55,00	205,00		55,00	205,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0091 Exposições, Congressos e Conf		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0091 Serviços de Energia Elétrica		120,75	178,06		120,75	178,06	0,00
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0091 Serviços de Água e Esgoto		66,39	98,04		66,39	98,04	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0091 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0091 Serviços de Telecomunicações		400,34	687,09		400,34	687,09	0,00
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0091 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		920,00	1.840,00		920,00	1.840,00	0,00
Total da Entidade:		100.000,00	10.722,45	46.435,00	53.565,00	16.100,21	32.110,21	14.324,79

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10 Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10.301 Atenção Básica	2.248.251,45	376.932,01	974.327,95	1.273.923,50	397.417,59	755.603,13	218.724,82
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.248.251,45	376.932,01	974.327,95	1.273.923,50	397.417,59	755.603,13	218.724,82
	10.301.1170.1.043 Equip. p/ estruturação Serviços d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.1.044 Aquisição de Mobiliários e Equip:	15.000,00	0,00	2.143,00	12.857,00	0,00	2.143,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	2.143,00	12.857,00	0,00	2.143,00	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0106 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	243,00		0,00	243,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0106 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.36.00.00.00.0106 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0106 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.1.045 Aquisição de veículos para o Fur	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.2.055 Atividades do Programa Saúde d	600.000,00	91.823,44	181.127,08	418.872,92	91.823,44	181.127,08	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	405.500,00	52.223,44	105.527,08	299.972,92	52.223,44	105.527,08	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	194.500,00	39.600,00	75.600,00	118.900,00	39.600,00	75.600,00	0,00
6	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		4.172,00	7.881,18		4.172,00	7.881,18	0,00
7	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		39.600,00	75.600,00		39.600,00	75.600,00	0,00
6	3.1.90.04.04.00.00.00.0106 Obrigações Patronais		3.472,74	6.649,47		3.472,74	6.649,47	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		22.450,84	45.264,34		22.450,84	45.264,34	0,00
6	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		2.529,60	4.885,06		2.529,60	4.885,06	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		1.491,06	2.713,13		1.491,06	2.713,13	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		1.277,68	2.248,16		1.277,68	2.248,16	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.787,92		0,00	2.787,92	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		269,45	518,92		269,45	518,92	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.0106 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		15.768,08	30.796,39		15.768,08	30.796,39	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		791,99	1.782,51		791,99	1.782,51	0,00
	10.301.1170.2.056 Atividades Programa Agentes Cc	193.200,00	20.641,12	39.409,17	153.790,83	20.641,12	39.409,17	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	27.000,00	405,94	405,94	26.594,06	405,94	405,94	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	166.200,00	20.235,18	39.003,23	127.196,77	20.235,18	39.003,23	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		405,94	405,94		405,94	405,94	0,00
9	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		16.417,80	31.722,41		16.417,80	31.722,41	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0116 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0106 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.13.01.00.00.00.0116 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0116 Contribuições Previdenciárias - I		3.817,38	7.280,82		3.817,38	7.280,82	0,00
39	3.3.50.00.00.00.00.00.0117 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.50.41.99.00.00.00.0117 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.2.057 Atividades Programa Saúde Buc	100.000,00	14.220,64	27.699,54	72.300,46	14.220,64	27.699,54	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	45.200,00	5.057,04	9.400,81	35.799,19	5.057,04	9.400,81	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10 Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10.301 Atenção Básica	2.248.251,45	376.932,01	974.327,95	1.273.923,50	397.417,59	755.603,13	218.724,82
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.248.251,45	376.932,01	974.327,95	1.273.923,50	397.417,59	755.603,13	218.724,82
	10.301.1170.2.057 Atividades Programa Saúde Buc	100.000,00	14.220,64	27.699,54	72.300,46	14.220,64	27.699,54	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	40.800,00	8.200,00	15.800,00	25.000,00	8.200,00	15.800,00	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		8.200,00	15.800,00		8.200,00	15.800,00	0,00
10	3.1.90.04.04.00.00.00.0106 Obrigações Patronais		628,80	1.145,55		628,80	1.145,55	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.834,54	3.369,16		1.834,54	3.369,16	0,00
10	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		186,00	279,00		186,00	279,00	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		130,48	269,30		130,48	269,30	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0106 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		2.277,22	4.337,80		2.277,22	4.337,80	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	14.000,00	963,60	2.498,73	11.501,27	963,60	2.498,73	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.10.00.00.00.0106 Material Odontológico		963,60	2.498,73		963,60	2.498,73	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.0106 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.0106 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0106 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0106 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0106 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.2.058 Manutenção Atividades Fundo M	1.295.051,45	250.246,81	723.949,16	571.102,29	270.732,39	505.224,34	218.724,82
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	300.000,00	52.800,05	93.145,38	206.854,62	51.768,05	92.113,38	1.032,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		32.905,34	57.590,51		32.905,34	57.590,51	0,00
13	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		4.318,30	7.810,63		4.318,30	7.810,63	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		248,50	701,11		248,50	701,11	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		2.060,15	3.756,17		2.060,15	3.756,17	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		336,66	1.201,01		336,66	1.201,01	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		666,66	1.055,75		666,66	1.055,75	0,00
13	3.1.90.13.01.00.00.00.0106 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		9.227,98	16.347,48		9.227,98	16.347,48	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		1.746,46	3.392,72		1.746,46	3.392,72	0,00
13	3.1.90.34.01.00.00.00.0106 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.290,00	1.290,00		258,00	258,00	1.032,00
14	3.3.40.00.00.00.00.00.0106 Transferencias a Municípios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.40.41.99.00.00.00.0106 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.50.00.00.00.00.00.0106 Transferencias a Instituicoes Pri	330.000,00	8.000,00	284.400,00	45.600,00	52.400,00	106.800,00	177.600,00
42	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.50.41.99.00.00.00.0106 Outras Contribuições		8.000,00	284.400,00		52.400,00	106.800,00	177.600,00
42	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0045 Aplicacoes Diretas	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0046 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	370.870,00	136.873,24	244.578,21	126.291,79	113.990,82	204.485,39	40.092,82
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	162.500,00	33.155,96	69.821,89	92.678,11	33.155,96	69.821,89	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10 Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10.301 Atenção Básica	2.248.251,45	376.932,01	974.327,95	1.273.923,50	397.417,59	755.603,13	218.724,82
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.248.251,45	376.932,01	974.327,95	1.273.923,50	397.417,59	755.603,13	218.724,82
	10.301.1170.2.058 Manutenção Atividades Fundo M	1.295.051,45	250.246,81	723.949,16	571.102,29	270.732,39	505.224,34	218.724,82
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	108.100,00	17.222,23	17.222,23	90.877,77	17.222,23	17.222,23	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	12.784,46	478,34	12.784,46	0,00	478,34	12.784,46	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0148 Aplicacoes Diretas	1.996,99	1.716,99	1.996,99	0,00	1.716,99	1.996,99	0,00
20	3.3.90.14.14.00.00.00.0046 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		4.980,00	10.080,00		4.980,00	10.080,00	0,00
41	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		27.036,55	53.410,07		11.434,13	20.597,25	32.812,82
21	3.3.90.30.04.00.00.00.0106 Gás Engarrafado		445,00	1.145,00		445,00	1.145,00	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0106 Gêneros de Alimentação		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
21	3.3.90.30.09.00.00.00.0106 Material Farmacológico		45,00	120,00		45,00	120,00	0,00
21	3.3.90.30.11.00.00.00.0106 Material Químico		0,00	254,60		0,00	254,60	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0106 Material de Expediente		560,05	1.109,59		560,05	1.109,59	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0106 Material de Processamento de E		319,00	1.559,00		319,00	1.559,00	0,00
21	3.3.90.30.19.00.00.00.0106 Material de Acondicionamento e		0,00	165,25		0,00	165,25	0,00
21	3.3.90.30.20.00.00.00.0106 Material de Cama, Mesa e Banh		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
21	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		737,99	1.455,04		737,99	1.455,04	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0106 Material de Limpeza e Produção		1.143,38	2.032,36		1.143,38	2.032,36	0,00
21	3.3.90.30.23.00.00.00.0106 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.24.00.00.00.0046 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.24.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		3.137,97	4.124,38		3.137,97	4.124,38	0,00
21	3.3.90.30.25.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		0,00	301,00		0,00	301,00	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.0106 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
21	3.3.90.30.28.00.00.00.0106 Material de Proteção e Seguran		0,00	11,50		0,00	11,50	0,00
21	3.3.90.30.30.00.00.00.0106 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.31.00.00.00.0106 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
21	3.3.90.30.35.00.00.00.0106 Material Laboratorial		330,50	785,50		330,50	785,50	0,00
21	3.3.90.30.36.00.00.00.0106 Material Hospitalar		4.882,55	13.243,45		4.882,55	13.243,45	0,00
24	3.3.90.30.36.00.00.00.0117 Material Hospitalar		4.007,80	4.007,80		4.007,80	4.007,80	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.0147 Material Hospitalar		0,00	1.046,00		0,00	1.046,00	0,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.0046 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Ve		6.252,57	14.101,47		6.252,57	14.101,47	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.0117 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.44.00.00.00.0106 Material de Sinalização Visual e		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
21	3.3.90.30.96.00.00.00.0106 Materiais de Consumo - Pagam		2.465,45	6.956,97		2.465,45	6.956,97	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Consumo		20,00	209,00		20,00	209,00	0,00
17	3.3.90.32.02.00.00.00.0044 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.32.02.00.00.00.0045 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.32.02.00.00.00.0046 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.32.02.00.00.00.0106 Medicamentos		0,00	10.863,35		0,00	10.863,35	0,00
41	3.3.90.32.02.00.00.00.0107 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.32.02.00.00.00.0116 Medicamentos		33.155,96	69.821,89		33.155,96	69.821,89	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.0117 Medicamentos		2.245,80	2.245,80		2.245,80	2.245,80	0,00
35	3.3.90.32.02.00.00.00.0147 Medicamentos		478,34	11.738,46		478,34	11.738,46	0,00
36	3.3.90.32.02.00.00.00.0148 Medicamentos		991,82	991,82		991,82	991,82	0,00
21	3.3.90.32.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Distribuição		930,00	930,00		930,00	930,00	0,00
21	3.3.90.33.01.00.00.00.0106 Passagens Para o País		1.297,10	1.855,60		1.297,10	1.855,60	0,00
25	3.3.90.33.01.00.00.00.0117 Passagens Para o País		1.171,80	1.171,80		1.171,80	1.171,80	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

 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 MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10 Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10.304 Vigilância Sanitária	31.100,00	3.571,14	7.850,50	23.249,50	3.571,14	7.488,38	362,12
	1201.10.304.1170 Saúde para Todos	31.100,00	3.571,14	7.850,50	23.249,50	3.571,14	7.488,38	362,12
	10.304.1170.1.050 Aquisição de Mobiliários e Equip:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.36.00.00.00.0147 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0147 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.304.1170.2.059 Manutenção Atividades de Vigilâ	31.100,00	3.571,14	7.850,50	23.249,50	3.571,14	7.488,38	362,12
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	21.000,00	3.166,39	5.991,69	15.008,31	3.166,39	5.991,69	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		2.112,92	4.037,08		2.112,92	4.037,08	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		139,50	264,00		139,50	264,00	0,00
26	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		105,64	192,22		105,64	192,22	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		200,38	380,97		200,38	380,97	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		570,97	1.080,44		570,97	1.080,44	0,00
26	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		36,98	36,98		36,98	36,98	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	2.800,00	0,00	1.290,00	1.510,00	0,00	927,88	362,12
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.200,00	404,75	568,81	6.631,19	404,75	568,81	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.290,00		0,00	927,88	362,12
29	3.3.90.30.11.00.00.00.0116 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		404,75	404,75		404,75	404,75	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.21.00.00.00.0116 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.28.00.00.00.0116 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0106 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	164,06		0,00	164,06	0,00
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	36.266,60	6.927,11	11.492,87	24.773,73	6.121,97	9.623,67	1.869,20
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	36.266,60	6.927,11	11.492,87	24.773,73	6.121,97	9.623,67	1.869,20
	10.305.1170.1.046 Aquisição de Mobiliários e Equip:	5.766,60	1.957,00	1.957,00	3.809,60	1.957,00	1.957,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.190,40	1.190,40	1.809,60	1.190,40	1.190,40	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	766,60	766,60	766,60	0,00	766,60	766,60	0,00
5	4.4.90.52.36.00.00.00.0116 Máquinas, Instalações e Utensil		1.190,40	1.190,40		1.190,40	1.190,40	0,00
38	4.4.90.52.36.00.00.00.0147 Máquinas, Instalações e Utensil		766,60	766,60		766,60	766,60	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0106 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.305.1170.2.060 Manutenção Atividades de Vigilâ	30.500,00	4.970,11	9.535,87	20.964,13	4.164,97	7.666,67	1.869,20
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	17.000,00	3.338,11	6.216,01	10.783,99	3.338,11	6.216,01	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.377,86	2.632,62		1.377,86	2.632,62	0,00
30	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		186,00	445,00		186,00	445,00	0,00
30	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		497,02	723,33		497,02	723,33	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		234,24	516,55		234,24	516,55	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10 Saúde	2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	36.266,60	6.927,11	11.492,87	24.773,73	6.121,97	9.623,67	1.869,20
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	36.266,60	6.927,11	11.492,87	24.773,73	6.121,97	9.623,67	1.869,20
	10.305.1170.2.060 Manutenção Atividades de Vigilância	30.500,00	4.970,11	9.535,87	20.964,13	4.164,97	7.666,67	1.869,20
30	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		510,02	920,63		510,02	920,63	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		532,97	977,88		532,97	977,88	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.632,00	3.319,86	8.680,14	826,86	1.450,66	1.869,20
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.310,00	2.600,00		504,86	730,80	1.869,20
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0116 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.21.00.00.00.0116 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.28.00.00.00.0116 Material de Proteção e Seguranç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.30.00.00.00.0116 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Ve		0,00	345,86		0,00	345,86	0,00
33	3.3.90.30.44.00.00.00.0116 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.15.00.00.00.0116 Limpeza de Veículos		24,00	36,00		24,00	36,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0106 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.64.00.00.00.0106 Telefonia Movei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.69.00.00.00.0116 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.74.00.00.00.0116 Frete e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.78.00.00.00.0106 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoa		298,00	298,00		298,00	298,00	0,00
Total da Entidade:		2.315.618,05	387.430,26	993.671,32	1.321.946,73	407.110,70	772.715,18	220.956,14

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	01.01 Câmara de Vereadores	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	0101.01 Legislativa	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	01.031.1010.1.001 Construção de sede para Câmara:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.5.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.1010.1.002 Aquisição de Mobiliários e Equipa:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0101 Equipamentos de Processamen:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara l	337.000,00	70.103,53	117.926,71	219.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	267.000,00	43.776,16	87.046,39	179.953,61	43.776,16	87.046,39	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		33.300,00	66.600,00		33.300,00	66.600,00	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		732,10	1.049,51		732,10	1.049,51	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias - l		7.894,06	15.696,88		7.894,06	15.696,88	0,00
4	3.1.90.16.99.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis – Pe		1.850,00	3.700,00		1.850,00	3.700,00	0,00
5	3.3.50.00.00.00.00.00.0101 Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	3.780,00	6.220,00	0,00	3.780,00	0,00
5	3.3.50.41.99.00.00.00.0101 Outras Contribuições		0,00	3.780,00		0,00	3.780,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	60.000,00	26.327,37	27.100,32	32.899,68	13.687,37	14.304,32	12.796,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0101 Diárias no País - Civil		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0101 Material de Expediente		14,80	14,80		14,80	14,80	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0101 Material de Copa e Cozinha		59,29	108,26		59,29	108,26	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção		176,76	176,76		176,76	176,76	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Be		147,70	147,70		147,70	147,70	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo		283,00	283,00		283,00	283,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0101 Passagens Para o País		3.777,60	3.777,60		3.777,60	3.777,60	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0101 Outras Despesas com Locomoç		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0101 Locação de Softwares		321,78	633,78		321,78	477,78	156,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0101 Manutenção e Conservação de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.47.00.00.00.0101 Serviços de Comunicação em G		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0101 Serviços de Seleção e Treiname		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		346,44	688,42		346,44	688,42	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0101 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade e Prop		7.200,00	7.200,00		800,00	800,00	6.400,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade Legal		7.020,00	7.020,00		780,00	780,00	6.240,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

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 MONDAI								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	01.01 Câmara de Vereadores	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	0101.01 Legislativa	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara I	337.000,00	70.103,53	117.926,71	219.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0101 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
	Total da Entidade:	385.000,00	70.103,53	117.926,71	267.073,29	57.463,53	105.130,71	12.796,00
	Total Geral:	12.042.721,29	2.192.985,47	4.453.785,46	7.588.935,83	2.252.195,97	3.559.533,01	894.252,45

MONDAI , 30/04/2009

LENOIR DA ROCHA
 Prefeito Municipal

SERGIO FERLA
 Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4