

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	228.000,00	24.192,72	212.227,08	15.772,92	41.787,63	193.305,67	18.921,41
	02.01 Gabinete do Prefeito	80.000,00	9.536,04	79.247,79	752,21	10.024,95	78.262,10	985,69
	0201.04 Administração	80.000,00	9.536,04	79.247,79	752,21	10.024,95	78.262,10	985,69
	0201.04.122 Administração Geral	80.000,00	9.536,04	79.247,79	752,21	10.024,95	78.262,10	985,69
	0201.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	80.000,00	9.536,04	79.247,79	752,21	10.024,95	78.262,10	985,69
	04.122.1020.1.003 Aquisição de Mobiliários e Equipa	2.500,00	0,00	2.379,00	121,00	0,00	2.379,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.379,00	121,00	0,00	2.379,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	2.379,00		0,00	2.379,00	0,00
	04.122.1020.2.002 Manutenção Atividades Gabinete	77.500,00	9.536,04	76.868,79	631,21	10.024,95	75.883,10	985,69
2	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
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	77.500,00	9.536,04	76.868,79	631,21	10.024,95	75.883,10	985,69
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		5.510,00	36.860,00		5.510,00	36.860,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		810,06	6.556,21		1.298,97	5.570,52	985,69
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	35,00		0,00	35,00	0,00
3	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		511,84	5.712,42		511,84	5.712,42	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		2.078,80	13.163,00		2.078,80	13.163,00	0,00
3	3.3.90.36.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veiculos		30,00	150,00		30,00	150,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		463,50	1.490,50		463,50	1.490,50	0,00
3	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	220,00		0,00	220,00	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		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
3	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		131,84	393,87		131,84	393,87	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	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
	0202.04 Administração	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
	0202.04.122 Administração Geral	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	38.500,00	6.213,82	31.511,22	6.988,78	6.213,82	31.511,22	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		4.349,02	21.356,58		4.349,02	21.356,58	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		29,82	146,44		29,82	146,44	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		497,02	2.214,39		497,02	2.214,39	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		217,44	1.067,78		217,44	1.067,78	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	1.273,33		0,00	1.273,33	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.120,52	5.452,70		1.120,52	5.452,70	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.395,00	23.845,00	1.155,00	10.375,00	14.865,00	8.980,00
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	22.450,00		8.980,00	13.470,00	8.980,00
5	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		465,00	465,00		465,00	465,00	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	228.000,00	24.192,72	212.227,08	15.772,92	41.787,63	193.305,67	18.921,41
	02.02 Procuradoria Geral do Município	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
	0202.04 Administração	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
	0202.04.122 Administração Geral	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	63.500,00	7.608,82	55.356,22	8.143,78	16.588,82	46.376,22	8.980,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		930,00	930,00		930,00	930,00	0,00
	02.03 Coordenação de Controle Internc	42.000,00	7.047,86	35.123,07	6.876,93	7.377,86	34.463,07	660,00
	0203.04 Administração	42.000,00	7.047,86	35.123,07	6.876,93	7.377,86	34.463,07	660,00
	0203.04.122 Administração Geral	42.000,00	7.047,86	35.123,07	6.876,93	7.377,86	34.463,07	660,00
	0203.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	42.000,00	7.047,86	35.123,07	6.876,93	7.377,86	34.463,07	660,00
	04.122.1020.2.004 Manutenção Atividades Coordena	42.000,00	7.047,86	35.123,07	6.876,93	7.377,86	34.463,07	660,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	38.000,00	7.047,86	31.163,07	6.836,93	7.047,86	31.163,07	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		3.625,34	11.183,95		3.625,34	11.183,95	0,00
6	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		241,10	1.143,26		241,10	1.143,26	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.739,54	8.444,71		1.739,54	8.444,71	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		443,70	2.105,14		443,70	2.105,14	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	1.126,86		0,00	1.126,86	0,00
6	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.003,57		0,00	1.003,57	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.147,74		0,00	1.147,74	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		998,18	5.007,84		998,18	5.007,84	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.960,00	40,00	330,00	3.300,00	660,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	3.960,00		330,00	3.300,00	660,00
	02.05 Assessoria de Gestão Administra	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	7.796,00	34.204,28	8.295,72
	0205.04 Administração	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	7.796,00	34.204,28	8.295,72
	0205.04.122 Administração Geral	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	7.796,00	34.204,28	8.295,72
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	7.796,00	34.204,28	8.295,72
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	7.796,00	34.204,28	8.295,72
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	0,00	42.500,00	0,00	7.796,00	34.204,28	8.295,72
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40.929,00		7.796,00	33.133,00	7.796,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	1.571,00		0,00	1.071,28	499,72

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	163.000,00	16.804,42	81.247,05	81.752,95	18.204,42	79.847,05	1.400,00
	03.01 Assessoria de Planejamento e O	75.000,00	14.000,84	60.036,43	14.963,57	14.000,84	60.036,43	0,00
	0301.22 Indústria	75.000,00	14.000,84	60.036,43	14.963,57	14.000,84	60.036,43	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	75.000,00	14.000,84	60.036,43	14.963,57	14.000,84	60.036,43	0,00
	0301.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	75.000,00	14.000,84	60.036,43	14.963,57	14.000,84	60.036,43	0,00
	22.661.1180.2.006 Manutenção Atividades de Plane	75.000,00	14.000,84	60.036,43	14.963,57	14.000,84	60.036,43	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	65.500,00	9.760,00	50.800,00	14.700,00	9.760,00	50.800,00	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		8.000,00	40.000,00		8.000,00	40.000,00	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	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.760,00	8.800,00		1.760,00	8.800,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	9.500,00	4.240,84	9.236,43	263,57	4.240,84	9.236,43	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		1.970,00	3.670,00		1.970,00	3.670,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		25,00	50,00		25,00	50,00	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	177,64		0,00	177,64	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
11	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
11	3.3.90.30.46.00.00.00.0107 Material Bibliográfico não Imobil		148,00	148,00		148,00	148,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
11	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		220,40	220,40		220,40	220,40	0,00
11	3.3.90.36.22.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
11	3.3.90.39.10.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
11	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		86,62	254,87		86,62	254,87	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		181,72	181,72		181,72	181,72	0,00
11	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		103,11	276,81		103,11	276,81	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		1.345,99	1.345,99		1.345,99	1.345,99	0,00
11	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	231,00		0,00	231,00	0,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	88.000,00	2.803,58	21.210,62	66.789,38	4.203,58	19.810,62	1.400,00
	0302.22 Indústria	69.300,00	0,00	7.618,68	61.681,32	1.400,00	6.218,68	1.400,00
	0302.22.661 Promoção Industrial	69.300,00	0,00	7.618,68	61.681,32	1.400,00	6.218,68	1.400,00
	0302.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	69.300,00	0,00	7.618,68	61.681,32	1.400,00	6.218,68	1.400,00
	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	9.300,00	0,00	7.618,68	1.681,32	1.400,00	6.218,68	1.400,00
14	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	1.400,00	4.900,00	1.400,00
14	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	6.300,00		1.400,00	4.900,00	1.400,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.318,68	1.681,32	0,00	1.318,68	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.318,68		0,00	1.318,68	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 PLANEJAME	163.000,00	16.804,42	81.247,05	81.752,95	18.204,42	79.847,05	1.400,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	88.000,00	2.803,58	21.210,62	66.789,38	4.203,58	19.810,62	1.400,00
	0302.23 Comércio e Serviços	18.700,00	2.803,58	13.591,94	5.108,06	2.803,58	13.591,94	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	18.700,00	2.803,58	13.591,94	5.108,06	2.803,58	13.591,94	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	18.700,00	2.803,58	13.591,94	5.108,06	2.803,58	13.591,94	0,00
	23.691.1180.2.008 Manutenção Atividades de Deser	18.700,00	2.803,58	13.591,94	5.108,06	2.803,58	13.591,94	0,00
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	17.000,00	2.803,58	13.591,94	3.408,06	2.803,58	13.591,94	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		2.298,02	10.622,11		2.298,02	10.622,11	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	613,82		0,00	613,82	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		505,56	2.356,01		505,56	2.356,01	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	0405.04 Administração	950.250,00	128.383,00	845.167,08	105.082,92	165.183,35	808.459,57	36.707,51
	0405.04.122 Administração Geral	502.250,00	73.436,87	449.722,98	52.527,02	85.497,98	439.080,00	10.642,98
	0405.04.122.1030 Administração Geral	502.250,00	73.436,87	449.722,98	52.527,02	85.497,98	439.080,00	10.642,98
	04.122.1030.1.005 Adaptação Prédio Paço Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	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
	04.122.1030.1.006 Aquisição de Mobiliários e Equipa	12.750,00	0,00	12.618,26	131,74	0,00	12.618,26	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	12.750,00	0,00	12.618,26	131,74	0,00	12.618,26	0,00
23	4.4.90.52.18.00.00.00.0107 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	594,00		0,00	594,00	0,00
23	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	8.521,26		0,00	8.521,26	0,00
23	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
23	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	1.033,00		0,00	1.033,00	0,00
	04.122.1030.2.009 Manutenção Atividades da Gerêr	382.500,00	57.469,74	347.118,07	35.381,93	66.621,83	339.127,53	7.990,54
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	197.500,00	37.788,94	162.123,64	35.376,36	37.788,94	162.123,64	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		26.982,74	105.961,06		26.982,74	105.961,06	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		151,08	471,76		151,08	471,76	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		2.485,08	10.960,86		2.485,08	10.960,86	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		1.355,66	6.081,98		1.355,66	6.081,98	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	673,23		0,00	673,23	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	6.934,32		0,00	6.934,32	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		6.814,38	30.336,24		6.814,38	30.336,24	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	185.000,00	19.680,80	184.994,43	5,57	28.832,89	177.003,89	7.990,54
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		300,00	750,00		300,00	750,00	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		125,80	391,80		125,80	391,80	0,00
26	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		82,00	122,00		82,00	122,00	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	52,68		0,00	52,68	0,00
26	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	45,50		0,00	45,50	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		676,00	15.444,64		676,00	15.444,64	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	1.408,00		0,00	1.408,00	0,00
26	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		426,95	6.943,70		426,95	6.943,70	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		242,91	3.374,00		242,91	3.374,00	0,00
26	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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	1.131,98		0,00	1.131,98	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		312,00	975,18		312,00	975,18	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	15,00		0,00	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, Mudas de Plantas e		235,00	1.516,00		235,00	1.516,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	7.171,80		0,00	7.171,80	0,00
26	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
26	3.3.90.30.46.00.00.00.0107 Material Bibliográfico não Imobil		178,00	178,00		178,00	178,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		452,09	952,09		452,09	952,09	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.364,82		0,00	1.364,82	0,00
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	255,85		0,00	255,85	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	227,52		0,00	227,52	0,00
26	3.3.90.36.22.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	90,00		0,00	90,00	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	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	0405.04 Administração	950.250,00	128.383,00	845.167,08	105.082,92	165.183,35	808.459,57	36.707,51
	0405.04.122 Administração Geral	502.250,00	73.436,87	449.722,98	52.527,02	85.497,98	439.080,00	10.642,98
	0405.04.122.1030 Administração Geral	502.250,00	73.436,87	449.722,98	52.527,02	85.497,98	439.080,00	10.642,98
	04.122.1030.2.009 Manutenção Atividades da Gerêr	382.500,00	57.469,74	347.118,07	35.381,93	66.621,83	339.127,53	7.990,54
26	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		234,00	3.459,00		234,00	3.459,00	0,00
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32.149,20		6.134,40	26.014,80	6.134,40
26	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		0,00	283,01		0,00	283,01	0,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	12.535,66		2.355,86	10.679,52	1.856,14
26	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		60,00	432,00		60,00	432,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		127,50	345,70		127,50	345,70	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		15,00	1.544,00		15,00	1.544,00	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		1.458,81	6.024,32		1.458,81	6.024,32	0,00
26	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	65,00		0,00	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		1.326,19	10.527,10		1.326,19	10.527,10	0,00
26	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		126,98	581,34		126,98	581,34	0,00
26	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	4.424,00		501,83	4.424,00	0,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.078,00		0,00	1.078,00	0,00
26	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		2.508,76	25.009,84		2.508,76	25.009,84	0,00
26	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	35,70		0,00	35,70	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		10.072,00	15.860,95		10.072,00	15.860,95	0,00
26	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		580,81	8.275,78		580,81	8.275,78	0,00
26	3.3.90.39.65.00.00.00.0107 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	4.988,00		0,00	4.988,00	0,00
26	3.3.90.39.66.00.00.00.0107 Serviços Judiciários		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	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	32,95		0,00	32,95	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		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	330,00		0,00	330,00	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		-160,00	2.023,50		0,00	2.023,50	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	794,74		0,00	794,74	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		300,00	2.077,50		300,00	2.077,50	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	107.000,00	15.967,13	89.986,65	17.013,35	18.876,15	87.334,21	2.652,44
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	62.090,00	7.646,84	45.082,61	17.007,39	7.646,84	45.082,61	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		3.143,47	25.070,80		3.143,47	25.070,80	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		599,95	2.972,47		599,95	2.972,47	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		175,58	1.735,11		175,58	1.735,11	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	752,30		0,00	752,30	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	1.904,36		0,00	1.904,36	0,00
27	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	274,86		0,00	274,86	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		1.730,28	1.867,71		1.730,28	1.867,71	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.378,93	7.661,50		1.378,93	7.661,50	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		618,63	2.843,50		618,63	2.843,50	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	44.910,00	8.320,29	44.904,04	5,96	11.229,31	42.251,60	2.652,44
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-25,63	6.220,48		14,00	6.205,23	15,25

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	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	0405.04 Administração	950.250,00	128.383,00	845.167,08	105.082,92	165.183,35	808.459,57	36.707,51
	0405.04.122 Administração Geral	502.250,00	73.436,87	449.722,98	52.527,02	85.497,98	439.080,00	10.642,98
	0405.04.122.1030 Administração Geral	502.250,00	73.436,87	449.722,98	52.527,02	85.497,98	439.080,00	10.642,98
	04.122.1030.2.010 Manutenção Atividades de Serviç	107.000,00	15.967,13	89.986,65	17.013,35	18.876,15	87.334,21	2.652,44
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	3.838,94		0,00	3.838,94	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		172,96	172,96		172,96	172,96	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		697,54	697,54		697,54	697,54	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		2,90	2,90		2,90	2,90	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		93,70	93,70		93,70	93,70	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		553,00	733,00		553,00	733,00	0,00
28	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	811,71		0,00	811,71	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		485,00	485,00		485,00	485,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
28	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
28	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		1.289,12	1.289,12		749,11	749,11	540,01
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 MOVEL		628,37	628,37		628,37	628,37	0,00
28	3.3.90.39.65.00.00.00.0107 Serviços de Apoio ao Ensino		2.534,00	10.114,33		2.534,00	10.114,33	0,00
28	3.3.90.39.75.00.00.00.0107 Multas e Infrações de Transito		0,00	553,33		0,00	553,33	0,00
28	3.3.90.39.77.00.00.00.0107 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	3.230,00		680,00	2.550,00	680,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		1.622,43	3.843,72		1.622,43	3.843,72	0,00
28	3.3.90.39.83.00.00.00.0107 Serviços de Cópias e Reproduçã		-1.500,00	5.500,00		1.229,40	4.082,82	1.417,18
28	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		791,90	5.153,94		791,90	5.153,94	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		410,00	410,00		410,00	410,00	0,00
	0405.04.123 Administração Financeira	379.000,00	53.541,10	327.014,07	51.985,93	64.206,34	315.023,54	11.990,53
	0405.04.123.0000 Encargos Especiais	89.000,00	20.762,11	83.799,02	5.200,98	20.762,11	83.799,02	0,00
	04.123.0000.0.001 Contribuições ao PASEP	89.000,00	20.762,11	83.799,02	5.200,98	20.762,11	83.799,02	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	89.000,00	20.762,11	83.799,02	5.200,98	20.762,11	83.799,02	0,00
18	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		20.762,11	83.799,02		20.762,11	83.799,02	0,00
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	290.000,00	32.778,99	243.215,05	46.784,95	43.444,23	231.224,52	11.990,53
	04.123.1040.1.007 Aquisição de Mobiliários e Equip	5.000,00	311,00	2.592,00	2.408,00	311,00	2.592,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	311,00	2.592,00	2.408,00	311,00	2.592,00	0,00
24	4.4.90.52.18.00.00.00.0107 Coleções e Materiais Bibliográf		311,00	311,00		311,00	311,00	0,00
24	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.630,00		0,00	1.630,00	0,00
24	4.4.90.52.36.00.00.00.0107 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	651,00		0,00	651,00	0,00
	04.123.1040.2.011 Contribuições a Entidades Munic	40.000,00	0,00	39.840,00	160,00	6.320,00	30.580,00	9.260,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	40.000,00	0,00	39.840,00	160,00	6.320,00	30.580,00	9.260,00
29	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	39.840,00		6.320,00	30.580,00	9.260,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	245.000,00	32.467,99	200.783,05	44.216,95	36.813,23	198.052,52	2.730,53
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	210.000,00	31.655,79	165.787,67	44.212,33	31.655,79	165.787,67	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	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	0405.04 Administração	950.250,00	128.383,00	845.167,08	105.082,92	165.183,35	808.459,57	36.707,51
	0405.04.123 Administração Financeira	379.000,00	53.541,10	327.014,07	51.985,93	64.206,34	315.023,54	11.990,53
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	290.000,00	32.778,99	243.215,05	46.784,95	43.444,23	231.224,52	11.990,53
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	245.000,00	32.467,99	200.783,05	44.216,95	36.813,23	198.052,52	2.730,53
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		13.707,92	90.070,64		13.707,92	90.070,64	0,00
30	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		422,48	1.918,23		422,48	1.918,23	0,00
30	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		3.538,86	18.584,74		3.538,86	18.584,74	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.619,10	13.995,52		2.619,10	13.995,52	0,00
30	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		328,94	715,49		328,94	715,49	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	5.399,74		0,00	5.399,74	0,00
30	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	659,79		0,00	659,79	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		5.436,31	9.057,37		5.436,31	9.057,37	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		5.602,18	25.386,15		5.602,18	25.386,15	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	812,20	34.995,38	4,62	5.157,44	32.264,85	2.730,53
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-523,25	2.096,75		1.173,87	2.014,34	82,41
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		101,90	287,50		101,90	287,50	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	190,49		0,00	190,49	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		39,83	289,43		39,83	289,43	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		651,47	3.734,79		651,47	3.734,79	0,00
31	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	15.654,33		2.648,12	13.006,21	2.648,12
31	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
31	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		542,25	542,25		542,25	542,25	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	1.243,00		0,00	1.243,00	0,00
31	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	75,09		0,00	75,09	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	2.534,00		0,00	2.534,00	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	4.116,66		0,00	4.116,66	0,00
31	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.486,25		0,00	3.486,25	0,00
31	3.3.90.93.99.00.00.00.0107 Diversas Indenizações e Restitu		0,00	423,84		0,00	423,84	0,00
	0405.04.131 Comunicação Social	69.000,00	1.405,03	68.430,03	569,97	15.479,03	54.356,03	14.074,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	69.000,00	1.405,03	68.430,03	569,97	15.479,03	54.356,03	14.074,00
	04.131.1030.2.013 Manutenção Atividades Assessor	69.000,00	1.405,03	68.430,03	569,97	15.479,03	54.356,03	14.074,00
32	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
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	69.000,00	1.405,03	68.430,03	569,97	15.479,03	54.356,03	14.074,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		14,00	14,00		14,00	14,00	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		15,35	15,35		15,35	15,35	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		70,00	163,00		70,00	163,00	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de I		37,00	37,00		37,00	37,00	0,00
33	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		48,93	48,93		48,93	48,93	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		83,35	83,35		83,35	83,35	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.051,00		0,00	1.051,00	0,00
33	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.143.750,00	156.875,79	1.000.465,94	143.284,06	193.676,14	963.758,43	36.707,51
	0405.04 Administração	950.250,00	128.383,00	845.167,08	105.082,92	165.183,35	808.459,57	36.707,51
	0405.04.131 Comunicação Social	69.000,00	1.405,03	68.430,03	569,97	15.479,03	54.356,03	14.074,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	69.000,00	1.405,03	68.430,03	569,97	15.479,03	54.356,03	14.074,00
	04.131.1030.2.013 Manutenção Atividades Assessor	69.000,00	1.405,03	68.430,03	569,97	15.479,03	54.356,03	14.074,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	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		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		6,40	6,40		6,40	6,40	0,00
33	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Propa		1.000,00	24.782,00		6.508,00	19.274,00	5.508,00
33	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		80,00	38.544,00		8.646,00	29.978,00	8.566,00
	0405.09 Previdência Social	122.500,00	19.092,68	98.531,02	23.968,98	19.092,68	98.531,02	0,00
	0405.09.271 Previdência Básica	122.500,00	19.092,68	98.531,02	23.968,98	19.092,68	98.531,02	0,00
	0405.09.271.0000 Encargos Especiais	122.500,00	19.092,68	98.531,02	23.968,98	19.092,68	98.531,02	0,00
	09.271.0000.2.014 Pagamento de Inativos e Pensior	122.500,00	19.092,68	98.531,02	23.968,98	19.092,68	98.531,02	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	122.500,00	19.092,68	98.531,02	23.968,98	19.092,68	98.531,02	0,00
34	3.1.90.01.01.00.00.00.0107 Proventos - Pessoal Civil		5.971,66	29.324,86		5.971,66	29.324,86	0,00
34	3.1.90.01.06.00.00.00.0107 13º salário - Pessoal Civil		0,00	1.492,91		0,00	1.492,91	0,00
34	3.1.90.03.01.00.00.00.0107 Civis		13.121,02	64.432,98		13.121,02	64.432,98	0,00
34	3.1.90.03.03.00.00.00.0107 13º Salário - Pensionista Civil		0,00	3.280,27		0,00	3.280,27	0,00
	0405.28 Encargos Especiais	71.000,00	9.400,11	56.767,84	14.232,16	9.400,11	56.767,84	0,00
	0405.28.843 Serviço da Dívida Interna	71.000,00	9.400,11	56.767,84	14.232,16	9.400,11	56.767,84	0,00
	0405.28.843.0000 Encargos Especiais	71.000,00	9.400,11	56.767,84	14.232,16	9.400,11	56.767,84	0,00
	28.843.0000.0.002 Amortização e Encargos da Dívic	21.000,00	3.628,32	17.344,37	3.655,63	3.628,32	17.344,37	0,00
19	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	21.000,00	3.628,32	17.344,37	3.655,63	3.628,32	17.344,37	0,00
19	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		3.628,32	17.344,37		3.628,32	17.344,37	0,00
	28.843.0000.0.003 Encargos da Dívida Fundada - IN	50.000,00	5.771,79	39.423,47	10.576,53	5.771,79	39.423,47	0,00
20	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	50.000,00	5.771,79	39.423,47	10.576,53	5.771,79	39.423,47	0,00
20	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		5.771,79	39.423,47		5.771,79	39.423,47	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								
	05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO :	345.300,00	67.728,65	198.775,70	146.524,30	55.615,09	185.223,23	13.552,47
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	198.300,00	48.907,28	146.863,04	51.436,96	46.793,72	143.310,57	3.552,47
	0501.08 Assistência Social	198.300,00	48.907,28	146.863,04	51.436,96	46.793,72	143.310,57	3.552,47
	0501.08.244 Assistência Comunitária	198.300,00	48.907,28	146.863,04	51.436,96	46.793,72	143.310,57	3.552,47
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	198.300,00	48.907,28	146.863,04	51.436,96	46.793,72	143.310,57	3.552,47
	08.244.1070.1.008 Construção e Ampliação de Cent	75.000,00	28.150,62	59.737,09	15.262,91	26.743,15	58.329,62	1.407,47
35	4.4.50.00.00.00.00.00.0107 Transf. a Instituicoes Privadas s.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
35	4.4.50.42.01.00.00.00.0107 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	55.000,00	28.150,62	39.737,09	15.262,91	26.743,15	38.329,62	1.407,47
36	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		28.150,62	39.737,09		26.743,15	38.329,62	1.407,47
	08.244.1070.1.009 Aquisição de Mobiliários e Equip.	5.300,00	0,00	5.260,37	39,63	0,00	5.260,37	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.300,00	0,00	5.260,37	39,63	0,00	5.260,37	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.0107 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	570,00		0,00	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	3.840,47		0,00	3.840,47	0,00
37	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
	08.244.1070.2.015 Adaptações e Conservação de C	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
39	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
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades de Gestã	103.000,00	15.756,66	76.865,58	26.134,42	15.050,57	74.720,58	2.145,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	78.000,00	10.940,92	54.363,69	23.636,31	10.940,92	54.363,69	0,00
40	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		8.296,89	39.693,73		8.296,89	39.693,73	0,00
40	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		14,91	608,34		14,91	608,34	0,00
40	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	745,50		0,00	745,50	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		173,96	960,98		173,96	960,98	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	3.844,76		0,00	3.844,76	0,00
40	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.455,16	8.510,38		2.455,16	8.510,38	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	4.815,74	22.501,89	2.498,11	4.109,65	20.356,89	2.145,00
41	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		1.290,00	2.190,00		2.190,00	2.190,00	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		87,60	2.928,33		407,76	1.809,58	1.118,75
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	116,00		0,00	116,00	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		402,00	847,00		402,00	847,00	0,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	780,00		0,00	780,00	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		139,50	160,86		139,50	160,86	0,00
41	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	71,45		0,00	71,45	0,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		3,90	2.102,11		3,90	2.102,11	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		46,45	321,84		46,45	321,84	0,00
41	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		233,60	1.500,50		233,60	1.500,50	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	150,00		0,00	150,00	0,00
41	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
41	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		327,60	1.670,15		327,60	1.670,15	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		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
41	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		90,00	270,00		90,00	270,00	0,00
41	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		15,00	108,00		15,00	108,00	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 :	345.300,00	67.728,65	198.775,70	146.524,30	55.615,09	185.223,23	13.552,47
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	198.300,00	48.907,28	146.863,04	51.436,96	46.793,72	143.310,57	3.552,47
	0501.08 Assistência Social	198.300,00	48.907,28	146.863,04	51.436,96	46.793,72	143.310,57	3.552,47
	0501.08.244 Assistência Comunitária	198.300,00	48.907,28	146.863,04	51.436,96	46.793,72	143.310,57	3.552,47
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	198.300,00	48.907,28	146.863,04	51.436,96	46.793,72	143.310,57	3.552,47
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades de Gestã	103.000,00	15.756,66	76.865,58	26.134,42	15.050,57	74.720,58	2.145,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		221,70	495,90		201,80	476,00	19,90
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		60,00	400,00		60,00	400,00	0,00
41	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		1.006,35	1.006,35		0,00	0,00	1.006,35
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		314,10	1.417,84		314,10	1.417,84	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		69,48	337,99		69,48	337,99	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		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		488,37	2.443,01		488,37	2.443,01	0,00
41	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	42,93		0,00	42,93	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	491,00		0,00	491,00	0,00
41	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		20,09	58,06		20,09	58,06	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
	05.02 Departamento de Operações de	52.000,00	18.821,37	51.912,66	87,34	8.821,37	41.912,66	10.000,00
	0502.08 Assistência Social	52.000,00	18.821,37	51.912,66	87,34	8.821,37	41.912,66	10.000,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	52.000,00	18.821,37	51.912,66	87,34	8.821,37	41.912,66	10.000,00
	0502.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	52.000,00	18.821,37	51.912,66	87,34	8.821,37	41.912,66	10.000,00
	08.244.1070.1.010 Equipamentos para Coordenador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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
	08.244.1070.2.017 Manutenção Atividades Coordena:	52.000,00	18.821,37	51.912,66	87,34	8.821,37	41.912,66	10.000,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	42.000,00	8.821,37	41.912,66	87,34	8.821,37	41.912,66	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		7.008,71	31.044,49		7.008,71	31.044,49	0,00
43	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		200,91	230,73		200,91	230,73	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		248,50	248,50		248,50	248,50	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		254,74	988,64		254,74	988,64	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		1.108,51	7.987,72		1.108,51	7.987,72	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00

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								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12 Educação	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.217.376,70	209.899,23	1.147.938,49	69.438,21	210.866,41	1.147.156,59	781,90
	12.361.1080.1.013 Ampliação Rede Física Escolar	8.000,00	0,00	7.820,00	180,00	0,00	7.820,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.820,00	180,00	0,00	7.820,00	0,00
50	4.4.90.51.99.00.00.00.0111 Outras Obras e Instalações		0,00	7.820,00		0,00	7.820,00	0,00
51	4.5.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	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
	12.361.1080.1.014 Implantação Laboratório de Infor	10.000,00	0,00	8.959,00	1.041,00	0,00	8.959,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	8.959,00	1.041,00	0,00	8.959,00	0,00
53	4.4.90.52.35.00.00.00.0108 Equipamentos de Processamen		0,00	5.079,00		0,00	5.079,00	0,00
53	4.4.90.52.42.00.00.00.0108 Mobiliário em Geral		0,00	3.880,00		0,00	3.880,00	0,00
	12.361.1080.1.015 Aquisição de Mobiliários e Equipa	39.000,00	0,00	38.571,61	428,39	0,00	38.571,61	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.905,34	94,66	0,00	4.905,34	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	33.666,27	333,73	0,00	33.666,27	0,00
54	4.4.90.52.12.00.00.00.0108 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	199,90		0,00	199,90	0,00
54	4.4.90.52.34.00.00.00.0108 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.681,37		0,00	2.681,37	0,00
55	4.4.90.52.34.00.00.00.0111 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	11.984,27		0,00	11.984,27	0,00
55	4.4.90.52.35.00.00.00.0111 Equipamentos de Processamen		0,00	16.640,00		0,00	16.640,00	0,00
54	4.4.90.52.42.00.00.00.0108 Mobiliário em Geral		0,00	2.024,07		0,00	2.024,07	0,00
55	4.4.90.52.42.00.00.00.0111 Mobiliário em Geral		0,00	5.042,00		0,00	5.042,00	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	781.696,70	160.743,57	745.134,11	36.562,59	160.743,57	745.134,11	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	647.000,00	67.351,81	645.045,65	1.954,35	67.351,81	645.045,65	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	115.000,00	93.391,76	93.391,76	21.608,24	93.391,76	93.391,76	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		0,00	67.009,27		0,00	67.009,27	0,00
57	3.1.90.04.01.00.00.00.0111 Professores Substitutos		24.491,77	24.491,77		24.491,77	24.491,77	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		41.752,07	363.393,44		41.752,07	363.393,44	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		45.036,62	45.036,62		45.036,62	45.036,62	0,00
56	3.1.90.11.05.00.00.00.0110 Incorporações		5.523,93	37.074,13		5.523,93	37.074,13	0,00
57	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		4.400,57	4.400,57		4.400,57	4.400,57	0,00
56	3.1.90.11.33.00.00.00.0110 Gratificação por Exercício de Fu		1.432,30	13.198,28		1.432,30	13.198,28	0,00
57	3.1.90.11.33.00.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		1.432,30	1.432,30		1.432,30	1.432,30	0,00
56	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Serv		4.136,94	33.742,36		4.136,94	33.742,36	0,00
57	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serv		4.136,94	4.136,94		4.136,94	4.136,94	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0110 13º salário		0,00	24.555,40		0,00	24.555,40	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		14.506,57	106.072,77		14.506,57	106.072,77	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		13.893,56	13.893,56		13.893,56	13.893,56	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	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12 Educação	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.217.376,70	209.899,23	1.147.938,49	69.438,21	210.866,41	1.147.156,59	781,90
	12.361.1080.2.019 Profissionais do Magistério do Er	781.696,70	160.743,57	745.134,11	36.562,59	160.743,57	745.134,11	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	378.680,00	49.155,66	347.453,77	31.226,23	50.122,84	346.671,87	781,90
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	154.000,00	21.481,94	153.804,30	195,70	21.874,38	153.804,30	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	35.000,00	7.351,82	7.351,82	27.648,18	7.351,82	7.351,82	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		2.599,17	9.168,99		2.991,61	9.168,99	0,00
61	3.1.90.04.99.00.00.00.0111 Outros Serviços Temporários		1.793,76	1.793,76		1.793,76	1.793,76	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		13.248,41	93.086,00		13.248,41	93.086,00	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		3.281,98	3.281,98		3.281,98	3.281,98	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		815,60	7.635,57		815,60	7.635,57	0,00
61	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		604,50	604,50		604,50	604,50	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		372,76	2.948,78		372,76	2.948,78	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		930,36	6.468,43		930,36	6.468,43	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serviço		345,86	345,86		345,86	345,86	0,00
60	3.1.90.11.42.00.00.00.0108 Férias Indenizadas		0,00	1.029,12		0,00	1.029,12	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	6.752,64		0,00	6.752,64	0,00
60	3.1.90.11.44.00.00.00.0108 Férias - Abono Pecuniário		0,00	581,06		0,00	581,06	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	496,12		0,00	496,12	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		3.043,82	25.165,77		3.043,82	25.165,77	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		1.325,72	1.325,72		1.325,72	1.325,72	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		471,82	471,82		471,82	471,82	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	154.680,00	8.109,81	154.671,53	8,47	9.121,17	154.326,25	345,28
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	35.000,00	12.212,09	31.626,12	3.373,88	11.775,47	31.189,50	436,62
62	3.3.90.14.14.00.00.00.0108 Diárias no País - Civil		0,00	2.100,00		0,00	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		33,43	4.553,79		1.044,79	4.326,87	226,92
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		205,00	435,00		205,00	435,00	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	230,73		0,00	230,73	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		0,00	2.873,20		0,00	2.873,20	0,00
63	3.3.90.30.14.00.00.00.0111 Material Educativo e Esportivo		3.154,85	9.853,15		3.154,85	9.853,15	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	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12 Educação	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.217.376,70	209.899,23	1.147.938,49	69.438,21	210.866,41	1.147.156,59	781,90
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	378.680,00	49.155,66	347.453,77	31.226,23	50.122,84	346.671,87	781,90
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		220,45	6.501,00		220,45	6.501,00	0,00
63	3.3.90.30.16.00.00.00.0111 Material de Expediente		0,00	2.293,66		0,00	2.293,66	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de C		0,00	2.056,50		0,00	2.056,50	0,00
62	3.3.90.30.20.00.00.00.0108 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	142,80		0,00	142,80	0,00
62	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		319,20	4.811,42		319,20	4.811,42	0,00
62	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	8.161,99		0,00	8.161,99	0,00
63	3.3.90.30.22.00.00.00.0111 Material de Limpeza e Produçãc		3.419,60	9.990,20		3.419,60	9.990,20	0,00
62	3.3.90.30.23.00.00.00.0108 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.767,50		0,00	1.767,50	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		119,20	16.912,75		119,20	16.912,75	0,00
63	3.3.90.30.24.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Be		0,00	2.335,00		0,00	2.335,00	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		7,00	2.843,20		7,00	2.843,20	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Be		0,00	296,47		0,00	296,47	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	714,05		0,00	714,05	0,00
62	3.3.90.30.30.00.00.00.0108 Material para Comunicações		954,00	954,00		954,00	954,00	0,00
62	3.3.90.30.31.00.00.00.0108 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
62	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.240,84		0,00	2.240,84	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
62	3.3.90.30.42.00.00.00.0108 Ferramentas		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
62	3.3.90.30.46.00.00.00.0108 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	6.268,80		0,00	6.268,80	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.862,77		0,00	3.862,77	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		410,40	698,60		410,40	698,60	0,00
62	3.3.90.33.99.00.00.00.0108 Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.435,00		0,00	1.435,00	0,00
62	3.3.90.36.22.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
62	3.3.90.36.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
62	3.3.90.39.01.00.00.00.0108 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.924,00		0,00	1.924,00	0,00
62	3.3.90.39.05.00.00.00.0108 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	30,00		0,00	30,00	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		45,00	180,00		45,00	180,00	0,00
62	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	829,00		0,00	829,00	0,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		465,00	3.965,00		465,00	3.965,00	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		20,00	1.286,00		20,00	1.286,00	0,00
62	3.3.90.39.20.00.00.00.0108 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
62	3.3.90.39.25.00.00.00.0108 Serviços de Instalação de Máqu		245,00	245,00		245,00	245,00	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		2.123,66	18.238,08		2.123,66	18.238,08	0,00
63	3.3.90.39.43.00.00.00.0111 Serviços de Energia Elétrica		2.550,44	2.550,44		2.550,44	2.550,44	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		173,39	2.860,33		173,39	2.860,33	0,00
63	3.3.90.39.44.00.00.00.0111 Serviços de Água e Esgoto		922,80	922,80		922,80	922,80	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	6.354,00		0,00	6.354,00	0,00
62	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		0,00	685,00		0,00	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		709,80	3.412,47		709,80	3.412,47	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								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12 Educação	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.217.376,70	209.899,23	1.147.938,49	69.438,21	210.866,41	1.147.156,59	781,90
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	378.680,00	49.155,66	347.453,77	31.226,23	50.122,84	346.671,87	781,90
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	649,00		0,00	649,00	0,00
62	3.3.90.39.64.00.00.00.0108 TELEFONIA MOVEL		6,00	86,72		6,00	86,72	0,00
62	3.3.90.39.65.00.00.00.0108 Serviços de Apoio ao Ensino		1.675,20	9.013,49		1.675,20	9.013,49	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	2.225,00		0,00	2.225,00	0,00
62	3.3.90.39.78.00.00.00.0108 Limpeza e Conservação		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	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		343,08	4.343,08		343,08	4.224,72	118,36
63	3.3.90.39.83.00.00.00.0111 Serviços de Cópias e Reproduçã		1.124,40	1.124,40		1.124,40	1.124,40	0,00
63	3.3.90.39.97.00.00.00.0111 Despesas de Teleprocessament		1.040,00	1.040,00		603,38	603,38	436,62
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		35,00	3.863,00		35,00	3.863,00	0,00
62	3.3.90.47.12.00.00.00.0108 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	15.719,90		0,00	15.719,90	0,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.0108 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
	0601.12.361.1090 Transporte Escolar	1.314.021,27	63.562,14	363.022,25	950.999,02	63.562,14	363.022,25	0,00
	12.361.1090.1.048 Aquisição de ônibus para o Trans	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0137 Aplicacoes Diretas	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1090.2.021 Manutenção Atividades Transpor	414.021,27	63.562,14	363.022,25	50.999,02	63.562,14	363.022,25	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	4.000,00	0,00	3.101,00	899,00	0,00	3.101,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	104.210,41	5.789,59	0,00	104.210,41	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	135.500,00	15.019,75	117.553,86	17.946,14	15.019,75	117.553,86	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	51.500,00	29.457,19	50.183,95	1.316,05	29.457,19	50.183,95	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	109.750,00	19.085,20	85.883,40	23.866,60	19.085,20	85.883,40	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	0,00	2.089,63	0,00	0,00	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		0,00	104.210,41		0,00	104.210,41	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar		15.019,75	117.553,86		15.019,75	117.553,86	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		29.457,19	50.183,95		29.457,19	50.183,95	0,00
69	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		19.085,20	85.883,40		19.085,20	85.883,40	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		0,00	2.089,63		0,00	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	950,00		0,00	950,00	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	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12 Educação	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.531.397,97	273.461,37	1.510.960,74	1.020.437,23	274.428,55	1.510.178,84	781,90
	0601.12.361.1090 Transporte Escolar	1.314.021,27	63.562,14	363.022,25	950.999,02	63.562,14	363.022,25	0,00
	12.361.1090.2.021 Manutenção Atividades Transpor	414.021,27	63.562,14	363.022,25	50.999,02	63.562,14	363.022,25	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	889.516,41	260.209,59	811.907,41	77.609,00	274.320,18	807.632,09	4.275,32
	0602.12 Educação	889.516,41	260.209,59	811.907,41	77.609,00	274.320,18	807.632,09	4.275,32
	0602.12.365 Educação Infantil	889.516,41	260.209,59	811.907,41	77.609,00	274.320,18	807.632,09	4.275,32
	0602.12.365.1090 Transporte Escolar	65.016,41	6.147,44	49.504,36	15.512,05	12.711,42	46.885,76	2.618,60
	12.365.1090.2.024 Manutenção Atividades Transpor	65.016,41	6.147,44	49.504,36	15.512,05	12.711,42	46.885,76	2.618,60
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.218,00	14.994,77	5,23	3.218,00	14.994,77	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	45.000,00	1.496,18	29.493,18	15.506,82	8.060,16	26.874,58	2.618,60
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	5.016,41	1.433,26	5.016,41	0,00	1.433,26	5.016,41	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustiveis e Lubrificantes Au		259,95	3.113,44		259,95	3.113,44	0,00
82	3.3.90.30.01.00.00.00.0111 Combustiveis e Lubrificantes Au		-87,64	24.822,36		6.476,34	22.203,76	2.618,60
81	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		2.689,05	9.121,00		2.689,05	9.121,00	0,00
82	3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		1.223,82	4.310,82		1.223,82	4.310,82	0,00
81	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veiculos		184,00	632,00		184,00	632,00	0,00
82	3.3.90.39.15.00.00.00.0111 Limpeza de Veiculos		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		85,00	1.541,00		85,00	1.541,00	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		1.433,26	5.016,41		1.433,26	5.016,41	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	824.500,00	254.062,15	762.403,05	62.096,95	261.608,76	760.746,33	1.656,72
	12.365.1100.1.016 Implantação Creche Municipal	275.000,00	150.000,00	275.000,00	0,00	150.000,00	275.000,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.5.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
73	4.5.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	135.000,00	10.000,00	135.000,00	0,00	10.000,00	135.000,00	0,00
181	4.5.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
180	4.5.90.61.03.00.00.00.0107 Terrenos		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
73	4.5.90.61.03.00.00.00.0108 Terrenos		10.000,00	135.000,00		10.000,00	135.000,00	0,00
181	4.5.90.61.03.00.00.00.0111 Terrenos		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
	12.365.1100.1.017 Aquisição de Mobiliários e Equipa	59.000,00	1.500,00	53.839,99	5.160,01	7.549,81	53.839,99	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	14.986,13	13,87	0,00	14.986,13	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	44.000,00	1.500,00	38.853,86	5.146,14	7.549,81	38.853,86	0,00
74	4.4.90.52.18.00.00.00.0108 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	2.270,20		0,00	2.270,20	0,00
74	4.4.90.52.33.00.00.00.0108 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.389,00		0,00	2.389,00	0,00
74	4.4.90.52.34.00.00.00.0108 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.925,00		0,00	3.925,00	0,00
75	4.4.90.52.34.00.00.00.0111 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	15.473,05		0,00	15.473,05	0,00
74	4.4.90.52.42.00.00.00.0108 Mobiliário em Geral		0,00	5.781,93		0,00	5.781,93	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.0111 Mobiliário em Geral		1.500,00	23.380,81		7.549,81	23.380,81	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	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	889.516,41	260.209,59	811.907,41	77.609,00	274.320,18	807.632,09	4.275,32
	0602.12 Educação	889.516,41	260.209,59	811.907,41	77.609,00	274.320,18	807.632,09	4.275,32
	0602.12.365 Educação Infantil	889.516,41	260.209,59	811.907,41	77.609,00	274.320,18	807.632,09	4.275,32
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	824.500,00	254.062,15	762.403,05	62.096,95	261.608,76	760.746,33	1.656,72
	12.365.1100.2.022 Profissionais do Magistério do Er	300.000,00	58.553,95	244.659,09	55.340,91	58.553,95	244.659,09	0,00
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	209.200,00	47.250,23	185.859,59	23.340,41	47.250,23	185.859,59	0,00
77	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	90.800,00	11.303,72	58.799,50	32.000,50	11.303,72	58.799,50	0,00
76	3.1.90.04.01.00.00.00.0110 Professores Substitutos		9.341,17	34.038,95		9.341,17	34.038,95	0,00
77	3.1.90.04.01.00.00.00.0111 Professores Substitutos		9.332,16	9.652,12		9.332,16	9.652,12	0,00
77	3.1.90.04.99.00.00.00.0111 Outros Serviços Temporários		896,88	896,88		896,88	896,88	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0110 Vencimentos e Salários		21.925,03	82.732,42		21.925,03	82.732,42	0,00
77	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		0,00	40.880,74		0,00	40.880,74	0,00
76	3.1.90.11.05.00.00.00.0110 Incorporações		1.744,61	4.558,54		1.744,61	4.558,54	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		0,00	1.307,41		0,00	1.307,41	0,00
76	3.1.90.11.33.00.00.00.0110 Gratificação por Exercício de Fu		2.165,24	7.578,34		2.165,24	7.578,34	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.462,88		0,00	2.462,88	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Servi		1.887,77	6.521,32		1.887,77	6.521,32	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Servi		0,00	2.524,79		0,00	2.524,79	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0110 13º salário		0,00	7.673,90		0,00	7.673,90	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		10.186,41	42.756,12		10.186,41	42.756,12	0,00
77	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		1.074,68	1.074,68		1.074,68	1.074,68	0,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades de Educa	190.500,00	44.008,20	188.903,97	1.596,03	45.505,00	187.247,25	1.656,72
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	102.500,00	28.303,13	102.351,59	148,41	28.303,13	102.351,59	0,00
78	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		5.317,39	11.705,07		5.317,39	11.705,07	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		14.157,27	57.226,09		14.157,27	57.226,09	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		984,07	3.345,57		984,07	3.345,57	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.0108 Gratificação por Exercício de Fu		621,26	869,76		621,26	869,76	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Servi		811,22	3.084,32		811,22	3.084,32	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.0108 13º salário		0,00	2.883,58		0,00	2.883,58	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		5.933,72	18.641,32		5.933,72	18.641,32	0,00
78	3.1.90.16.44.00.00.00.0108 Serviços Extraordinários		478,20	4.595,88		478,20	4.595,88	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	78.000,00	11.173,01	76.603,54	1.396,46	12.669,81	74.946,82	1.656,72
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	10.000,00	4.532,06	9.948,84	51,16	4.532,06	9.948,84	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		8,00	558,40		8,00	558,40	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.0111 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	218,50		0,00	218,50	0,00
79	3.3.90.30.04.00.00.00.0108 Gás Engarrafado		764,00	1.334,00		764,00	1.334,00	0,00
79	3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação		51,29	51,29		51,29	51,29	0,00
79	3.3.90.30.14.00.00.00.0108 Material Educativo e Esportivo		867,70	7.559,24		867,70	7.559,24	0,00
80	3.3.90.30.14.00.00.00.0111 Material Educativo e Esportivo		2.190,35	2.190,35		2.190,35	2.190,35	0,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		131,00	4.102,50		131,00	4.102,50	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		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
79	3.3.90.30.20.00.00.00.0108 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.640,90		0,00	1.640,90	0,00
79	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		1.739,33	3.979,97		1.739,33	3.979,97	0,00
79	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produção		1.965,84	2.491,27		1.965,84	2.491,27	0,00
79	3.3.90.30.23.00.00.00.0108 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		471,00	2.183,93		471,00	2.183,93	0,00
80	3.3.90.30.23.00.00.00.0111 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
79	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Bc		829,57	8.584,85		829,57	8.584,85	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	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	889.516,41	260.209,59	811.907,41	77.609,00	274.320,18	807.632,09	4.275,32
	0602.12 Educação	889.516,41	260.209,59	811.907,41	77.609,00	274.320,18	807.632,09	4.275,32
	0602.12.365 Educação Infantil	889.516,41	260.209,59	811.907,41	77.609,00	274.320,18	807.632,09	4.275,32
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	824.500,00	254.062,15	762.403,05	62.096,95	261.608,76	760.746,33	1.656,72
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades de Educa	190.500,00	44.008,20	188.903,97	1.596,03	45.505,00	187.247,25	1.656,72
80	3.3.90.30.24.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Be		0,00	1.767,75		0,00	1.767,75	0,00
79	3.3.90.30.25.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		14,90	1.408,80		14,90	1.408,80	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.0108 Material Elétrico e Eletrônico		110,00	907,83		110,00	907,83	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		1.733,00	6.560,80		1.733,00	6.560,80	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		0,00	461,91		0,00	461,91	0,00
79	3.3.90.30.44.00.00.00.0108 Material de Sinalização Visual e		380,00	564,00		380,00	564,00	0,00
79	3.3.90.30.46.00.00.00.0108 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	2.596,00		0,00	2.596,00	0,00
79	3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo		340,00	1.080,67		340,00	1.080,67	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0111 Outros Materiais de Consumo		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
79	3.3.90.36.18.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
79	3.3.90.36.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
79	3.3.90.39.01.00.00.00.0108 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.331,91		0,00	1.331,91	0,00
79	3.3.90.39.10.00.00.00.0108 Locação de Imóveis		0,00	4.182,00		697,00	2.788,00	1.394,00
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		276,00	1.047,00		276,00	1.047,00	0,00
80	3.3.90.39.15.00.00.00.0111 Limpeza de Veículos		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
79	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
79	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
79	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		88,00	1.367,00		88,00	1.367,00	0,00
80	3.3.90.39.19.00.00.00.0111 Manutenção e Conservação de I		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
79	3.3.90.39.20.00.00.00.0108 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.376,00		0,00	1.376,00	0,00
79	3.3.90.39.25.00.00.00.0108 Serviços de Instalação de Máqu		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
79	3.3.90.39.26.00.00.00.0108 Serviços de Transporte Escolar		196,09	196,09		196,09	196,09	0,00
79	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.333,49		0,00	2.333,49	0,00
80	3.3.90.39.43.00.00.00.0111 Serviços de Energia Elétrica		1.016,21	1.518,50		1.016,21	1.518,50	0,00
79	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.028,11		0,00	2.028,11	0,00
80	3.3.90.39.44.00.00.00.0111 Serviços de Água e Esgoto		893,96	1.355,29		893,96	1.355,29	0,00
79	3.3.90.39.48.00.00.00.0108 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.910,00		0,00	1.910,00	0,00
79	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
79	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		924,45	2.644,40		924,45	2.644,40	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	2.104,00		0,00	2.104,00	0,00
79	3.3.90.39.69.00.00.00.0108 seguros em Geral		162,84	2.309,09		162,84	2.309,09	0,00
79	3.3.90.39.83.00.00.00.0108 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	4.000,00		799,80	3.737,28	262,72
80	3.3.90.39.83.00.00.00.0111 Serviços de Cópias e Reproduç		431,54	431,54		431,54	431,54	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
	06.03 Departamento Cultura	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	0603.13 Cultura	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	13.392.1140.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equip	3.000,00	0,00	640,00	2.360,00	0,00	640,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	640,00	2.360,00	0,00	640,00	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	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.03 Departamento Cultura	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	0603.13 Cultura	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	13.392.1140.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equipa	3.000,00	0,00	640,00	2.360,00	0,00	640,00	0,00
83	4.4.90.52.36.00.00.00.0107 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
	13.392.1140.1.019 Obras de Adaptação/Recuperaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	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
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	145.000,00	21.970,38	109.063,69	35.936,31	21.970,38	108.828,69	235,00
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	115.000,00	18.013,38	83.899,98	31.100,02	18.013,38	83.899,98	0,00
85	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		6.199,81	24.657,56		6.199,81	24.657,56	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		8.169,53	40.573,24		8.169,53	40.573,24	0,00
85	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		325,50	1.581,00		325,50	1.581,00	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		70,25	373,52		70,25	373,52	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	2.279,09		0,00	2.279,09	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		3.248,29	14.435,57		3.248,29	14.435,57	0,00
86	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
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.957,00	25.163,71	4.836,29	3.957,00	24.928,71	235,00
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		560,00	560,00		560,00	560,00	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	191,06		0,00	191,06	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		107,00	437,15		107,00	437,15	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		121,00	406,00		121,00	406,00	0,00
87	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	283,00		0,00	283,00	0,00
87	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		71,80	468,66		71,80	468,66	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		168,74	566,30		168,74	566,30	0,00
87	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.291,00		0,00	1.291,00	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		527,00	2.954,47		527,00	2.954,47	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		104,00	1.785,50		104,00	1.785,50	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	98,55		0,00	98,55	0,00
87	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
87	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	490,80		0,00	490,80	0,00
87	3.3.90.31.01.00.00.00.0107 Premiações Culturais		0,00	833,00		0,00	833,00	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	300,00		0,00	300,00	0,00
87	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
87	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	455,00		0,00	220,00	235,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		120,00	544,70		120,00	544,70	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		158,00	380,50		158,00	380,50	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		777,54	3.038,34		777,54	3.038,34	0,00
87	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		81,01	663,85		81,01	663,85	0,00
87	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		529,26	2.301,48		529,26	2.301,48	0,00
87	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	5,95		0,00	5,95	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		6,00	17,75		6,00	17,75	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	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.03 Departamento Cultura	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	0603.13 Cultura	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	148.000,00	21.970,38	109.703,69	38.296,31	21.970,38	109.468,69	235,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	145.000,00	21.970,38	109.063,69	35.936,31	21.970,38	108.828,69	235,00
87	3.3.90.39.78.00.00.00.0107 Limpeza e Conservação		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		475,65	5.690,65		475,65	5.690,65	0,00
	06.04 Departamento de Ensino Médio e	125.214,33	20.253,55	93.208,00	32.006,33	20.253,55	91.588,00	1.620,00
	0604.12 Educação	125.214,33	20.253,55	93.208,00	32.006,33	20.253,55	91.588,00	1.620,00
	0604.12.362 Ensino Médio	105.214,33	20.253,55	93.208,00	12.006,33	20.253,55	91.588,00	1.620,00
	0604.12.362.1090 Transporte Escolar	98.714,33	20.253,55	88.348,00	10.366,33	20.253,55	88.348,00	0,00
	12.362.1090.2.026 Manutenção Atividades Transpor	98.714,33	20.253,55	88.348,00	10.366,33	20.253,55	88.348,00	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	10.614,33	2.962,55	10.538,50	75,83	2.962,55	10.538,50	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	88.000,00	17.291,00	77.809,50	10.190,50	17.291,00	77.809,50	0,00
173	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		2.962,55	10.538,50		2.962,55	10.538,50	0,00
89	3.3.90.39.26.00.00.00.0156 Serviços de Transporte Escolar		17.291,00	77.809,50		17.291,00	77.809,50	0,00
	0604.12.362.1120 Qualificação Contínuada	6.500,00	0,00	4.860,00	1.640,00	0,00	3.240,00	1.620,00
	12.362.1120.2.027 Apoio ao Ensino Médio	6.500,00	0,00	4.860,00	1.640,00	0,00	3.240,00	1.620,00
90	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	6.500,00	0,00	4.860,00	1.640,00	0,00	3.240,00	1.620,00
90	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	4.860,00		0,00	3.240,00	1.620,00
	0604.12.363 Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.363.1120 Qualificação Contínuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.1120.2.028 Apoio ao Ensino Supletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.840.991,96	597.437,39	2.629.267,55	1.211.724,41	612.515,16	2.622.355,33	6.912,22
	06.05 Departamento de Merenda Escol	146.863,25	21.542,50	103.487,71	43.375,54	21.542,50	103.487,71	0,00
	0605.12 Educação	146.863,25	21.542,50	103.487,71	43.375,54	21.542,50	103.487,71	0,00
	0605.12.306 Alimentação e Nutrição	146.863,25	21.542,50	103.487,71	43.375,54	21.542,50	103.487,71	0,00
	0605.12.306.1110 Merenda Escolar	146.863,25	21.542,50	103.487,71	43.375,54	21.542,50	103.487,71	0,00
	12.306.1110.2.030 Alimentação Escolar do Ensino -	13.515,96	569,54	3.201,95	10.314,01	569,54	3.201,95	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.800,00	0,00	1.214,23	9.585,77	0,00	1.214,23	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	2.700,00	569,54	1.987,72	712,28	569,54	1.987,72	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		0,00	1.214,23		0,00	1.214,23	0,00
95	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		569,54	1.987,72		569,54	1.987,72	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	2.066,67	12.705,86	13.794,14	2.066,67	12.705,86	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	13.550,00	0,00	4.455,35	9.094,65	0,00	4.455,35	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	12.900,00	2.066,67	8.250,51	4.649,49	2.066,67	8.250,51	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		0,00	4.455,35		0,00	4.455,35	0,00
97	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		2.066,67	8.250,51		2.066,67	8.250,51	0,00
	12.306.1110.2.032 Alimentação Escolar do Ensino F	90.717,69	14.565,94	73.423,65	17.294,04	14.565,94	73.423,65	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.900,00	0,00	18.875,78	7.024,22	0,00	18.875,78	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	63.900,00	14.565,94	54.547,87	9.352,13	14.565,94	54.547,87	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		0,00	18.581,28		0,00	18.581,28	0,00
100	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		14.565,94	54.547,87		14.565,94	54.547,87	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		0,00	39,50		0,00	39,50	0,00
99	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de B		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
99	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
	12.306.1110.2.061 Alimentação Escolar do Ensino M	16.129,60	4.340,35	14.156,25	1.973,35	4.340,35	14.156,25	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	2.921,73	2.921,73	78,27	2.921,73	2.921,73	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	13.129,60	1.418,62	11.234,52	1.895,08	1.418,62	11.234,52	0,00
175	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		289,00	289,00		289,00	289,00	0,00
175	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		2.547,73	2.547,73		2.547,73	2.547,73	0,00
174	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		1.418,62	11.234,52		1.418,62	11.234,52	0,00
175	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de B		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
175	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	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	359.000,00	41.407,78	271.375,87	87.624,13	47.607,78	166.095,87	105.280,00
	07.01 Departamento de Esportes	284.000,00	26.046,02	206.616,24	77.383,76	32.246,02	101.336,24	105.280,00
	0701.27 Desporto e Lazer	284.000,00	26.046,02	206.616,24	77.383,76	32.246,02	101.336,24	105.280,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	284.000,00	26.046,02	206.616,24	77.383,76	32.246,02	101.336,24	105.280,00
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	284.000,00	26.046,02	206.616,24	77.383,76	32.246,02	101.336,24	105.280,00
	27.812.1150.1.020 Construção Ginásio Municipal de	125.000,00	0,00	94.480,00	30.520,00	0,00	0,00	94.480,00
102	4.4.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	94.480,00	5.520,00	0,00	0,00	94.480,00
102	4.4.90.51.80.00.00.00.0107 Estudos e Projetos		0,00	94.480,00		0,00	0,00	94.480,00
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	4.000,00	0,00	150,00	3.850,00	0,00	150,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	150,00	3.850,00	0,00	150,00	0,00
104	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	150,00		0,00	150,00	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	155.000,00	26.046,02	111.986,24	43.013,76	32.246,02	101.186,24	10.800,00
105	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	73.000,00	8.108,62	30.154,67	42.845,33	8.108,62	30.154,67	0,00
105	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		6.646,42	24.949,87		6.646,42	24.949,87	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		1.462,20	5.204,80		1.462,20	5.204,80	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	82.000,00	17.937,40	81.831,57	168,43	24.137,40	71.031,57	10.800,00
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		1.120,00	2.290,00		1.120,00	2.290,00	0,00
106	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	534,28		0,00	534,28	0,00
106	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		272,00	9.824,50		272,00	9.824,50	0,00
106	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		192,00	227,00		192,00	227,00	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	69,00		0,00	69,00	0,00
106	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		49,61	290,45		49,61	290,45	0,00
106	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
106	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		199,96	529,96		199,96	529,96	0,00
106	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		591,26	1.528,54		591,26	1.528,54	0,00
106	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Foi		0,00	11,36		0,00	11,36	0,00
106	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		13,90	386,38		13,90	386,38	0,00
106	3.3.90.31.04.00.00.00.0107 Premiações Desportivas		2.227,50	6.459,50		2.227,50	6.459,50	0,00
106	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		2.500,00	2.770,28		2.500,00	2.770,28	0,00
106	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		0,00	4.325,90		0,00	4.325,90	0,00
106	3.3.90.36.22.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
106	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.800,00		5.200,00	13.000,00	9.800,00
106	3.3.90.39.10.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		3.400,00	8.400,00		4.400,00	7.400,00	1.000,00
106	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	534,90		0,00	534,90	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.0146 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		20,00	130,00		20,00	130,00	0,00
106	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
106	3.3.90.39.23.00.00.00.0107 Festividades e Homenagens		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		2.818,39	9.197,73		2.818,39	9.197,73	0,00
106	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		502,29	2.335,27		502,29	2.335,27	0,00
106	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
106	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		11,49	79,44		11,49	79,44	0,00
106	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Propá		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pesso		1.469,00	4.008,48		1.469,00	4.008,48	0,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.562,00		0,00	1.562,00	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	359.000,00	41.407,78	271.375,87	87.624,13	47.607,78	166.095,87	105.280,00
	07.01 Departamento de Esportes	284.000,00	26.046,02	206.616,24	77.383,76	32.246,02	101.336,24	105.280,00
	0701.27 Desporto e Lazer	284.000,00	26.046,02	206.616,24	77.383,76	32.246,02	101.336,24	105.280,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	284.000,00	26.046,02	206.616,24	77.383,76	32.246,02	101.336,24	105.280,00
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	284.000,00	26.046,02	206.616,24	77.383,76	32.246,02	101.336,24	105.280,00
	27.812.1150.2.033 Manutenção Atividades Desportiv	155.000,00	26.046,02	111.986,24	43.013,76	32.246,02	101.186,24	10.800,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.562,00		0,00	1.562,00	0,00
	07.03 Departamento de Turismo e Lazer	75.000,00	15.361,76	64.759,63	10.240,37	15.361,76	64.759,63	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	75.000,00	15.361,76	64.759,63	10.240,37	15.361,76	64.759,63	0,00
	0703.23.695 Turismo	75.000,00	15.361,76	64.759,63	10.240,37	15.361,76	64.759,63	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	75.000,00	15.361,76	64.759,63	10.240,37	15.361,76	64.759,63	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	15.361,76	64.759,63	240,37	15.361,76	64.759,63	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	15.361,76	34.759,63	240,37	15.361,76	34.759,63	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	120,00		0,00	120,00	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		86,55	4.854,45		86,55	4.854,45	0,00
108	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	945,70		0,00	945,70	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	1.710,00		0,00	1.710,00	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	95,00		0,00	95,00	0,00
108	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
108	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		2.505,00	3.763,30		2.505,00	3.763,30	0,00
108	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		3.280,00	3.280,00		3.280,00	3.280,00	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		740,53	740,53		740,53	740,53	0,00
108	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		969,68	10.598,14		969,68	10.598,14	0,00
108	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		7.650,00	8.250,00		7.650,00	8.250,00	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	1.199.901,02	134.986,17	996.639,80	203.261,22	219.504,90	976.180,25	20.459,55
	08.01 Departamento de Agricultura	1.190.901,02	134.186,17	992.463,80	198.437,22	218.704,90	972.004,25	20.459,55
	0801.17 Saneamento	233.851,02	22.190,94	186.934,88	46.916,14	22.190,94	186.934,88	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	233.851,02	22.190,94	186.934,88	46.916,14	22.190,94	186.934,88	0,00
	0801.17.511.1220 Água para Todos	233.851,02	22.190,94	186.934,88	46.916,14	22.190,94	186.934,88	0,00
	17.511.1220.0.004 Encargos da Dívida Fundada - A	50.000,00	14.868,34	37.310,09	12.689,91	14.868,34	37.310,09	0,00
109	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	50.000,00	14.868,34	37.310,09	12.689,91	14.868,34	37.310,09	0,00
109	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		14.868,34	37.310,09		14.868,34	37.310,09	0,00
	17.511.1220.1.024 Ampliação Abastecimento de Água	183.851,02	7.322,60	149.624,79	34.226,23	7.322,60	149.624,79	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	7.322,60	15.773,77	34.226,23	7.322,60	15.773,77	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	133.851,02	0,00	133.851,02	0,00	0,00	133.851,02	0,00
111	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		7.322,60	7.322,60		7.322,60	7.322,60	0,00
111	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	8.451,17		0,00	8.451,17	0,00
155	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		0,00	133.851,02		0,00	133.851,02	0,00
	0801.20 Agricultura	957.050,00	111.995,23	805.528,92	151.521,08	196.513,96	785.069,37	20.459,55
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	626.750,00	58.696,37	590.213,29	36.536,71	145.835,00	587.173,64	3.039,65
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	626.750,00	58.696,37	590.213,29	36.536,71	145.835,00	587.173,64	3.039,65
	20.601.1210.1.023 Implantação Patrulha Agrícola	117.500,00	0,00	115.405,00	2.095,00	80.035,00	115.405,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	17.905,00	2.095,00	17.905,00	17.905,00	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0128 Aplicacoes Diretas	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	62.130,00	97.500,00	0,00
110	4.4.90.52.40.00.00.00.0107 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	17.905,00		17.905,00	17.905,00	0,00
154	4.4.90.52.40.00.00.00.0128 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	97.500,00		62.130,00	97.500,00	0,00
	20.601.1210.1.025 Aquisição de Mobiliários e Equipam	3.000,00	480,00	2.635,00	365,00	480,00	2.635,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	480,00	2.635,00	365,00	480,00	2.635,00	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		480,00	895,00		480,00	895,00	0,00
	20.601.1210.2.035 Manutenção Atividades Fomento	506.250,00	58.216,37	472.173,29	34.076,71	65.320,00	469.133,64	3.039,65
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	155.000,00	22.999,17	123.927,13	31.072,87	22.999,17	123.927,13	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		11.186,10	60.856,73		11.186,10	60.856,73	0,00
113	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.226,46	6.114,23		1.226,46	6.114,23	0,00
113	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.886,64	8.951,57		1.886,64	8.951,57	0,00
113	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	123,76		0,00	123,76	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	4.726,06		0,00	4.726,06	0,00
113	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	532,48		0,00	532,48	0,00
113	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.526,58		0,00	1.526,58	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		4.147,38	20.861,98		4.147,38	20.861,98	0,00
113	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		4.552,59	20.233,74		4.552,59	20.233,74	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	330.000,00	35.217,20	326.996,16	3.003,84	42.320,83	323.956,51	3.039,65
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0143 Aplicacoes Diretas	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00
114	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
114	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		11.938,79	114.422,21		20.228,26	113.706,72	715,49
114	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	748,89		0,00	748,89	0,00
114	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		320,00	4.699,00		320,00	4.699,00	0,00
114	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Hoi		0,00	15,00		0,00	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	1.199.901,02	134.986,17	996.639,80	203.261,22	219.504,90	976.180,25	20.459,55
	08.01 Departamento de Agricultura	1.190.901,02	134.186,17	992.463,80	198.437,22	218.704,90	972.004,25	20.459,55
	0801.20 Agricultura	957.050,00	111.995,23	805.528,92	151.521,08	196.513,96	785.069,37	20.459,55
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	626.750,00	58.696,37	590.213,29	36.536,71	145.835,00	587.173,64	3.039,65
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	626.750,00	58.696,37	590.213,29	36.536,71	145.835,00	587.173,64	3.039,65
	20.601.1210.2.035 Manutenção Atividades Fomento	506.250,00	58.216,37	472.173,29	34.076,71	65.320,00	469.133,64	3.039,65
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		2.491,70	5.155,10		411,70	3.075,10	2.080,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
114	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		97,40	436,96		97,40	436,96	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		69,30	291,76		69,30	291,76	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	3.474,77		0,00	3.474,77	0,00
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		3.544,83	3.544,83		3.544,83	3.544,83	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	110,55		0,00	110,55	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		5.032,48	108.226,05		5.032,48	108.226,05	0,00
114	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		725,00	2.915,00		725,00	2.915,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		27,25	6.269,70		27,25	6.269,70	0,00
114	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		550,00	850,00		550,00	850,00	0,00
114	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		0,00	847,00		0,00	847,00	0,00
114	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
114	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
114	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	85,00		0,00	85,00	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		0,00	1.342,88		244,16	1.098,72	244,16
114	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		284,00	1.953,00		284,00	1.953,00	0,00
114	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		489,80	759,00		489,80	759,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		3.403,00	37.822,21		3.403,00	37.822,21	0,00
114	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		1.310,00	1.310,00		1.310,00	1.310,00	0,00
114	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
114	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.079,59	12.393,53		1.079,59	12.393,53	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		2.842,30	2.842,30		2.842,30	2.842,30	0,00
114	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	350,00		0,00	350,00	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		473,32	4.600,74		473,32	4.600,74	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
114	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		158,44	218,48		158,44	218,48	0,00
114	3.3.90.39.74.00.00.00.0107 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.387,20		0,00	4.387,20	0,00
171	3.3.90.39.74.00.00.00.0143 Fretes e Transportes de Encom		0,00	21.250,00		0,00	21.250,00	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.180,00		650,00	4.180,00	0,00
114	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.000,00	53.298,86	197.315,63	102.684,37	44.678,96	181.895,73	15.419,90
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	53.298,86	197.315,63	102.684,37	44.678,96	181.895,73	15.419,90
	20.602.1210.2.036 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	53.298,86	197.315,63	102.684,37	44.678,96	181.895,73	15.419,90
115	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	115.000,00	21.564,70	107.975,16	7.024,84	21.564,70	107.975,16	0,00
115	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		14.346,08	68.388,05		14.346,08	68.388,05	0,00
115	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.035,84	4.674,99		1.035,84	4.674,99	0,00
115	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		634,89	2.956,25		634,89	2.956,25	0,00
115	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	4.270,60		0,00	4.270,60	0,00
115	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.124,04		0,00	1.124,04	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.888,70	18.586,56		3.888,70	18.586,56	0,00
115	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		1.659,19	7.974,67		1.659,19	7.974,67	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	1.199.901,02	134.986,17	996.639,80	203.261,22	219.504,90	976.180,25	20.459,55
	08.01 Departamento de Agricultura	1.190.901,02	134.186,17	992.463,80	198.437,22	218.704,90	972.004,25	20.459,55
	0801.20 Agricultura	957.050,00	111.995,23	805.528,92	151.521,08	196.513,96	785.069,37	20.459,55
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.000,00	53.298,86	197.315,63	102.684,37	44.678,96	181.895,73	15.419,90
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	53.298,86	197.315,63	102.684,37	44.678,96	181.895,73	15.419,90
	20.602.1210.2.036 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	53.298,86	197.315,63	102.684,37	44.678,96	181.895,73	15.419,90
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	185.000,00	31.734,16	89.340,47	95.659,53	23.114,26	73.920,57	15.419,90
116	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
116	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.794,82	12.794,82		794,82	794,82	12.000,00
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		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
116	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		75,00	75,00		75,00	75,00	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		18,67	18,67		18,67	18,67	0,00
116	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		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		3.452,04	4.523,04		3.452,04	4.523,04	0,00
116	3.3.90.30.40.00.00.00.0107 Material Biológico		964,17	40.836,99		964,17	40.836,99	0,00
116	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.950,00	2.257,50		1.950,00	2.257,50	0,00
116	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		72,90	72,90		72,90	72,90	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		372,00	1.116,00		372,00	1.116,00	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	6.800,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
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		70,00	85,00		70,00	85,00	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		19,90	19,90		0,00	0,00	19,90
116	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		123,00	562,80		123,00	562,80	0,00
116	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		450,00	4.520,00		450,00	4.520,00	0,00
116	3.3.90.39.23.00.00.00.0107 Festividades e Homenagens		174,00	174,00		174,00	174,00	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		1.829,20	3.495,39		1.829,20	3.495,39	0,00
116	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		450,00	648,00		450,00	648,00	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		794,46	794,46		794,46	794,46	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		3.944,00	3.944,00		3.944,00	3.944,00	0,00
116	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		60,00	60,00		60,00	60,00	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	2.000,00		0,00	2.000,00	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	1.199.901,02	134.986,17	996.639,80	203.261,22	219.504,90	976.180,25	20.459,55
	08.01 Departamento de Agricultura	1.190.901,02	134.186,17	992.463,80	198.437,22	218.704,90	972.004,25	20.459,55
	0801.20 Agricultura	957.050,00	111.995,23	805.528,92	151.521,08	196.513,96	785.069,37	20.459,55
	0801.20.604 Defesa Sanitária Animal	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20.604.1210 Homem no Campo	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	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 Syster	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.50.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20.606 Extensão Rural	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00
	0801.20.606.1210 Homem no Campo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00
	20.606.1210.2.038 Manutenção Atividades de Exten	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00
120	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	2.000,00
120	3.3.90.39.05.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.000,00		6.000,00	16.000,00	2.000,00
	08.02 Departamento do Meio Ambiente	9.000,00	800,00	4.176,00	4.824,00	800,00	4.176,00	0,00
	0802.17 Saneamento	7.000,00	800,00	4.176,00	2.824,00	800,00	4.176,00	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	7.000,00	800,00	4.176,00	2.824,00	800,00	4.176,00	0,00
	0802.17.511.1220 Água para Todos	7.000,00	800,00	4.176,00	2.824,00	800,00	4.176,00	0,00
	17.511.1220.2.039 Manutenção Atividades Program	7.000,00	800,00	4.176,00	2.824,00	800,00	4.176,00	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.000,00	800,00	4.176,00	2.824,00	800,00	4.176,00	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.51.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.736,00		0,00	2.736,00	0,00
121	3.3.90.30.99.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.79.00.00.0107 Serviços de Apoio Administrativ		800,00	1.440,00		800,00	1.440,00	0,00
	0802.18 Gestão Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Amt	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.18.541.1210 Homem no Campo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1210.2.040 Manutenção Atividades de Conser	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.935.225,47	351.538,12	2.715.631,09	1.219.594,38	398.686,71	2.188.934,07	526.697,02
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.562.225,47	88.255,81	1.393.616,64	168.608,83	127.171,08	911.540,32	482.076,32
	0901.15 Urbanismo	1.412.225,47	88.255,81	1.246.516,64	165.708,83	127.171,08	874.765,32	371.751,32
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.061.245,47	39.394,36	948.223,52	113.021,95	76.994,38	576.989,00	371.234,52
	0901.15.451.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	934.245,47	7.830,00	848.264,76	85.980,71	45.430,02	477.030,24	371.234,52
	15.451.1230.1.026 Obras de Infra-estrutura Urbana	479.090,14	0,00	455.108,10	23.982,04	0,00	420.705,72	34.402,38
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.123,26	5.876,74	0,00	1.172,71	2.950,55
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	459.090,14	0,00	450.984,84	8.105,30	0,00	419.533,01	31.451,83
125	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	4.123,26		0,00	1.172,71	2.950,55
156	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		0,00	450.984,84		0,00	419.533,01	31.451,83
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	7.830,00	60.956,64	49.598,69	7.830,00	18.724,50	42.232,14
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	7.830,00	10.901,31	19.098,69	7.830,00	10.901,31	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	7.823,19	42.232,14
128	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		0,00	2.397,50		0,00	2.397,50	0,00
128	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		7.830,00	8.503,81		7.830,00	8.503,81	0,00
159	4.4.90.51.99.00.00.00.0129 Outras Obras e Instalações		0,00	50.055,33		0,00	7.823,19	42.232,14
	15.451.1230.1.028 Pavimentação Asfáltica de Vias F	344.600,00	0,00	332.200,02	12.399,98	37.600,02	37.600,02	294.600,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	37.600,02	12.399,98	37.600,02	37.600,02	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicacoes Diretas	294.600,00	0,00	294.600,00	0,00	0,00	0,00	294.600,00
130	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	37.600,02		37.600,02	37.600,02	0,00
170	4.4.90.51.99.00.00.00.0129 Outras Obras e Instalações		0,00	294.600,00		0,00	0,00	294.600,00
	0901.15.451.1240 Saneamento Básico Urbano	127.000,00	31.564,36	99.958,76	27.041,24	31.564,36	99.958,76	0,00
	15.451.1240.0.005 Amortização da Dívida Fundada	78.000,00	21.339,23	62.687,14	15.312,86	21.339,23	62.687,14	0,00
123	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	78.000,00	21.339,23	62.687,14	15.312,86	21.339,23	62.687,14	0,00
123	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		21.339,23	62.687,14		21.339,23	62.687,14	0,00
	15.451.1240.0.006 Encargos da Dívida Fundada - O	49.000,00	10.225,13	37.271,62	11.728,38	10.225,13	37.271,62	0,00
124	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	49.000,00	10.225,13	37.271,62	11.728,38	10.225,13	37.271,62	0,00
124	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		10.225,13	37.271,62		10.225,13	37.271,62	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	350.980,00	48.861,45	298.293,12	52.686,88	50.176,70	297.776,32	516,80
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	350.980,00	48.861,45	298.293,12	52.686,88	50.176,70	297.776,32	516,80
	15.452.1250.1.032 Máquinas e Equipamentos para c	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
134	4.4.90.52.10.00.00.00.0107 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
165	4.4.90.52.10.00.00.00.0146 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00
	15.452.1250.2.041 Manutenção Atividades dos Serv	343.000,00	48.861,45	290.313,12	52.686,88	50.176,70	289.796,32	516,80
135	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	250.000,00	39.184,29	197.394,10	52.605,90	39.184,29	197.394,10	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		25.278,91	126.633,03		25.278,91	126.633,03	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								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB,	3.935.225,47	351.538,12	2.715.631,09	1.219.594,38	398.686,71	2.188.934,07	526.697,02
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.562.225,47	88.255,81	1.393.616,64	168.608,83	127.171,08	911.540,32	482.076,32
	0901.15 Urbanismo	1.412.225,47	88.255,81	1.246.516,64	165.708,83	127.171,08	874.765,32	371.751,32
	0901.15.452 Serviços Urbanos	350.980,00	48.861,45	298.293,12	52.686,88	50.176,70	297.776,32	516,80
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	350.980,00	48.861,45	298.293,12	52.686,88	50.176,70	297.776,32	516,80
	15.452.1250.2.041 Manutenção Atividades dos Serv	343.000,00	48.861,45	290.313,12	52.686,88	50.176,70	289.796,32	516,80
135	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.448,21	8.748,53		1.448,21	8.748,53	0,00
135	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		248,50	994,00		248,50	994,00	0,00
135	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		1.185,48	7.348,27		1.185,48	7.348,27	0,00
135	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		1.914,59	1.914,59		1.914,59	1.914,59	0,00
135	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		204,83	8.120,90		204,83	8.120,90	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		448,71	2.179,35		448,71	2.179,35	0,00
135	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		6.842,45	33.599,59		6.842,45	33.599,59	0,00
135	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		1.612,61	7.519,82		1.612,61	7.519,82	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	93.000,00	9.677,16	92.919,02	80,98	10.992,41	92.402,22	516,80
136	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		918,09	13.393,58		2.233,34	12.876,78	516,80
136	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
136	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	61,51		0,00	61,51	0,00
136	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
136	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
136	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		23,95	23,95		23,95	23,95	0,00
136	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
136	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		58,00	168,00		58,00	168,00	0,00
136	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		368,63	4.846,03		368,63	4.846,03	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		371,75	3.370,17		371,75	3.370,17	0,00
136	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	310,69		0,00	310,69	0,00
136	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	254,25		0,00	254,25	0,00
136	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	57,40		0,00	57,40	0,00
136	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudras de Plantas e		129,50	2.227,10		129,50	2.227,10	0,00
136	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		142,00	8.713,11		142,00	8.713,11	0,00
136	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		140,10	1.571,09		140,10	1.571,09	0,00
136	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		776,00	776,00		776,00	776,00	0,00
136	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.895,36	25.553,70		3.895,36	25.553,70	0,00
136	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		108,28	2.170,44		108,28	2.170,44	0,00
136	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		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	185,00		0,00	185,00	0,00
136	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.383,99		0,00	2.383,99	0,00
136	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		290,00	1.035,00		290,00	1.035,00	0,00
136	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		100,00	400,00		100,00	400,00	0,00
136	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	4.730,80		0,00	4.730,80	0,00
136	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
136	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		20,00	1.451,00		20,00	1.451,00	0,00
136	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		50,00	4.383,00		50,00	4.383,00	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		1.031,85	9.315,19		1.031,85	9.315,19	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		388,39	1.497,30		388,39	1.497,30	0,00
136	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	365,92		0,00	365,92	0,00
136	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		8,26	27,02		8,26	27,02	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		800,00	2.598,00		800,00	2.598,00	0,00
136	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	476,79		0,00	476,79	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,	3.935.225,47	351.538,12	2.715.631,09	1.219.594,38	398.686,71	2.188.934,07	526.697,02
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.562.225,47	88.255,81	1.393.616,64	168.608,83	127.171,08	911.540,32	482.076,32
	0901.15 Urbanismo	1.412.225,47	88.255,81	1.246.516,64	165.708,83	127.171,08	874.765,32	371.751,32
	0901.15.452 Serviços Urbanos	350.980,00	48.861,45	298.293,12	52.686,88	50.176,70	297.776,32	516,80
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	350.980,00	48.861,45	298.293,12	52.686,88	50.176,70	297.776,32	516,80
	15.452.1250.2.041 Manutenção Atividades dos Serv	343.000,00	48.861,45	290.313,12	52.686,88	50.176,70	289.796,32	516,80
136	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	476,79		0,00	476,79	0,00
	0901.17 Saneamento	150.000,00	0,00	147.100,00	2.900,00	0,00	36.775,00	110.325,00
	0901.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.17.511.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.1230.1.031 Calçamento Vias Públicas em Vil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	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
	0901.17.511.1240 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.1240.1.030 Saneamento Básico em Vilas do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	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
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	147.100,00	2.900,00	0,00	36.775,00	110.325,00
	0901.17.512.1240 Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	147.100,00	2.900,00	0,00	36.775,00	110.325,00
	17.512.1240.1.029 Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	147.100,00	2.900,00	0,00	36.775,00	110.325,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0049 Aplicacoes Diretas	3.784,51	0,00	2.135,48	1.649,03	0,00	0,00	2.135,48
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	18.749,03	1.250,97	0,00	0,00	18.749,03
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0165 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.0166 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	36.775,00	63.225,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0167 Aplicacoes Diretas	1.215,49	0,00	1.215,49	0,00	0,00	0,00	1.215,49
168	4.4.90.51.99.00.00.00.0049 Outras Obras e Instalações		0,00	2.135,48		0,00	0,00	2.135,48
131	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	18.749,03		0,00	0,00	18.749,03
166	4.4.90.51.99.00.00.00.0165 Outras Obras e Instalações		0,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
167	4.4.90.51.99.00.00.00.0166 Outras Obras e Instalações		0,00	100.000,00		0,00	36.775,00	63.225,00
169	4.4.90.51.99.00.00.00.0167 Outras Obras e Instalações		0,00	1.215,49		0,00	0,00	1.215,49
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	0902.26 Transporte	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	26.782.1260.1.033 Aquisição de Máquinas para o St	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
137	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
179	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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,	3.935.225,47	351.538,12	2.715.631,09	1.219.594,38	398.686,71	2.188.934,07	526.697,02
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	0902.26 Transporte	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	26.782.1260.1.034 Construção de Pontes e Pontilhõ	51.000,00	0,00	45.274,06	5.725,94	0,00	45.274,06	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	11.274,06	5.725,94	0,00	11.274,06	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
138	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	11.274,06		0,00	11.274,06	0,00
157	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	34.000,00		0,00	34.000,00	0,00
	26.782.1260.1.035 Construção de Abrigos de Passa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	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
	26.782.1260.1.036 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	0,00	2.915,00	2.085,00	0,00	2.915,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.915,00	2.085,00	0,00	2.915,00	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		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
140	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
	26.782.1260.2.042 Manutenção Atividades dos Serv	1.135.000,00	204.333,99	953.724,11	181.275,89	208.232,91	934.303,41	19.420,70
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	420.000,00	68.480,81	341.317,56	78.682,44	68.480,81	341.317,56	0,00
141	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		41.797,40	202.263,45		41.797,40	202.263,45	0,00
141	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		2.626,86	12.253,17		2.626,86	12.253,17	0,00
141	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		745,52	3.661,00		745,52	3.661,00	0,00
141	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.679,26	13.078,79		2.679,26	13.078,79	0,00
141	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	949,20		0,00	949,20	0,00
141	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	12.274,89		0,00	12.274,89	0,00
141	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.502,25		0,00	2.502,25	0,00
141	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		355,90	5.087,57		355,90	5.087,57	0,00
141	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		12.346,12	57.542,45		12.346,12	57.542,45	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		7.929,75	31.704,79		7.929,75	31.704,79	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	94.806,17	519.109,54	70.890,46	84.487,37	503.324,58	15.784,96
143	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		33.289,17	161.728,98		22.970,37	146.072,02	15.656,96
143	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		192,00	232,00		192,00	232,00	0,00
143	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		883,61	3.264,50		883,61	3.264,50	0,00
143	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	21,36		0,00	21,36	0,00
143	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		105,00	407,60		105,00	407,60	0,00
143	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		226,52	1.494,13		226,52	1.494,13	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		500,55	3.270,96		500,55	3.270,96	0,00
143	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		143,75	2.931,75		143,75	2.931,75	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		180,88	725,40		180,88	725,40	0,00
143	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		31,20	31,20		31,20	31,20	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		27.466,51	167.099,57		27.466,51	166.971,57	128,00
143	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		200,00	319,50		200,00	319,50	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		390,00	869,00		390,00	869,00	0,00
143	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.050,11	55.688,11		5.050,11	55.688,11	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		2.908,46	3.992,76		2.908,46	3.992,76	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	3.935.225,47	351.538,12	2.715.631,09	1.219.594,38	398.686,71	2.188.934,07	526.697,02
	09.02 Departamento de Obras e Serviço	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	0902.26 Transporte	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.941.000,00	204.333,99	1.001.913,17	939.086,83	208.232,91	982.492,47	19.420,70
	26.782.1260.2.042 Manutenção Atividades dos Serv	1.135.000,00	204.333,99	953.724,11	181.275,89	208.232,91	934.303,41	19.420,70
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		183,00	523,00		183,00	523,00	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	85,00		0,00	85,00	0,00
143	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
143	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		344,00	2.081,00		344,00	2.081,00	0,00
143	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
143	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		510,00	959,00		510,00	959,00	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		9.216,00	66.675,89		9.216,00	66.675,89	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		4.130,00	4.130,00		4.130,00	4.130,00	0,00
143	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		27,50	27,50		27,50	27,50	0,00
143	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
143	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		3.695,85	9.347,56		3.695,85	9.347,56	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		121,36	1.533,58		121,36	1.533,58	0,00
143	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	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		3.451,26	9.403,13		3.451,26	9.403,13	0,00
143	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		585,60	965,60		585,60	965,60	0,00
143	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		118,84	1.482,46		118,84	1.482,46	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
143	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		55,00	14.979,00		55,00	14.979,00	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	20.000,00	16.161,71	19.116,71	883,29	16.161,71	19.116,71	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0127 Aplicacoes Diretas	80.000,00	24.885,30	74.180,30	5.819,70	39.103,02	70.544,56	3.635,74
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		16.161,71	19.116,71		16.161,71	19.116,71	0,00
177	4.4.90.51.07.00.00.00.0127 Reforma		24.885,30	74.180,30		39.103,02	70.544,56	3.635,74
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	432.000,00	58.948,32	320.101,28	111.898,72	63.282,72	294.901,28	25.200,00
	0903.06 Segurança Pública	20.000,00	5.627,20	17.461,28	2.538,72	5.627,20	17.461,28	0,00
	0903.06.181 Policiamento	20.000,00	5.627,20	17.461,28	2.538,72	5.627,20	17.461,28	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	5.627,20	17.461,28	2.538,72	5.627,20	17.461,28	0,00
	06.181.1250.2.043 Manutenção Atividades de Segur	20.000,00	5.627,20	17.461,28	2.538,72	5.627,20	17.461,28	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.205,00	295,00	0,00	2.205,00	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	17.500,00	5.627,20	15.256,28	2.243,72	5.627,20	15.256,28	0,00
147	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		129,00	129,00		129,00	129,00	0,00
147	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
147	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	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	3.935.225,47	351.538,12	2.715.631,09	1.219.594,38	398.686,71	2.188.934,07	526.697,02
	09.03 Departamento de Serviços Públic	432.000,00	58.948,32	320.101,28	111.898,72	63.282,72	294.901,28	25.200,00
	0903.06 Segurança Pública	20.000,00	5.627,20	17.461,28	2.538,72	5.627,20	17.461,28	0,00
	0903.06.181 Policiamento	20.000,00	5.627,20	17.461,28	2.538,72	5.627,20	17.461,28	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	5.627,20	17.461,28	2.538,72	5.627,20	17.461,28	0,00
	06.181.1250.2.043 Manutenção Atividades de Segur	20.000,00	5.627,20	17.461,28	2.538,72	5.627,20	17.461,28	0,00
147	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		511,00	4.850,33		511,00	4.850,33	0,00
146	3.3.90.30.44.00.00.00.0050 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.205,00		0,00	2.205,00	0,00
147	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
147	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	301,00		0,00	301,00	0,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		340,40	1.891,10		340,40	1.891,10	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		562,56	2.867,86		562,56	2.867,86	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		75,24	327,99		75,24	327,99	0,00
147	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00
	0903.15 Urbanismo	400.300,00	50.158,62	291.111,04	109.188,96	54.493,02	265.911,04	25.200,00
	0903.15.452 Serviços Urbanos	400.300,00	50.158,62	291.111,04	109.188,96	54.493,02	265.911,04	25.200,00
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	400.300,00	50.158,62	291.111,04	109.188,96	54.493,02	265.911,04	25.200,00
	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	29.293,02	142.833,72	79.166,28	29.293,02	142.833,72	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	29.293,02	142.833,72	77.166,28	29.293,02	142.833,72	0,00
149	3.3.90.30.26.00.00.00.0117 Material Elétrico e Eletrônico		901,89	1.497,69		901,89	1.497,69	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		28.391,13	141.336,03		28.391,13	141.336,03	0,00
	15.452.1250.2.045 Manutenção Atividades dos Serv	148.300,00	20.865,60	148.277,32	22,68	25.200,00	123.077,32	25.200,00
150	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	27.210,00	0,00	27.205,70	4,30	4.334,40	22.871,30	4.334,40
150	3.1.90.34.01.00.00.00.0107 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	27.205,70		4.334,40	22.871,30	4.334,40
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	121.090,00	20.865,60	121.071,62	18,38	20.865,60	100.206,02	20.865,60
151	3.3.90.39.28.00.00.00.0107 Coleta de lixo e demais resíduos		20.865,60	121.071,62		20.865,60	100.206,02	20.865,60
	0903.24 Comunicações	11.700,00	3.162,50	11.528,96	171,04	3.162,50	11.528,96	0,00
	0903.24.722 Telecomunicações	11.700,00	3.162,50	11.528,96	171,04	3.162,50	11.528,96	0,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	11.700,00	3.162,50	11.528,96	171,04	3.162,50	11.528,96	0,00
	24.722.1250.1.037 Ampliação Sistema de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	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
	24.722.1250.2.046 Manutenção Atividades de Teleco	11.700,00	3.162,50	11.528,96	171,04	3.162,50	11.528,96	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	11.700,00	3.162,50	11.528,96	171,04	3.162,50	11.528,96	0,00
152	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		930,00	4.785,00		930,00	4.785,00	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	3.935.225,47	351.538,12	2.715.631,09	1.219.594,38	398.686,71	2.188.934,07	526.697,02
	09.03 Departamento de Serviços Públic	432.000,00	58.948,32	320.101,28	111.898,72	63.282,72	294.901,28	25.200,00
	0903.24 Comunicações	11.700,00	3.162,50	11.528,96	171,04	3.162,50	11.528,96	0,00
	0903.24.722 Telecomunicações	11.700,00	3.162,50	11.528,96	171,04	3.162,50	11.528,96	0,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	11.700,00	3.162,50	11.528,96	171,04	3.162,50	11.528,96	0,00
	24.722.1250.2.046 Manutenção Atividades de Telec	11.700,00	3.162,50	11.528,96	171,04	3.162,50	11.528,96	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		1.998,00	4.923,00		1.998,00	4.923,00	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		48,50	211,96		48,50	211,96	0,00
152	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
152	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		186,00	984,00		186,00	984,00	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:		11.245.168,45	1.390.971,04	8.105.630,08	3.139.538,37	1.587.597,83	7.375.699,90	729.930,18

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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	10.01 Fundo Municipal da Assistência Social	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08 Assistência Social	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	32.440,20	200,00	28.022,45	4.417,75	2.722,00	28.022,45	0,00
	1001.08.241.1050 Assistência Social Geral	32.440,20	200,00	28.022,45	4.417,75	2.722,00	28.022,45	0,00
	08.241.1050.2.047 Proteção Social Básica ao Idoso	32.440,20	200,00	28.022,45	4.417,75	2.722,00	28.022,45	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	27.900,00	200,00	23.582,25	4.317,75	323,00	23.582,25	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	2.399,00	4.100,00	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	0,00	340,20	0,00	0,00	340,20	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	4.341,30		0,00	4.341,30	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	1.360,80		0,00	1.360,80	0,00
7	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
7	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Hoi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	356,25		0,00	356,25	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	152,80		0,00	152,80	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	321,80		0,00	321,80	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0107 Material Hospitalar		0,00	123,00		123,00	123,00	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.0121 Material Hospitalar		0,00	2.399,00		2.399,00	2.399,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
7	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	9.494,70		0,00	9.494,70	0,00
8	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		0,00	340,20		0,00	340,20	0,00
28	3.3.90.32.03.00.00.00.0142 Gêneros Alimentícios		0,00	340,20		0,00	340,20	0,00
7	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		0,00	5.397,40		0,00	5.397,40	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	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
7	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		200,00	600,00		200,00	600,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
	1001.08.242 Assistência ao Portador de Defici	20.100,00	1.156,68	16.855,60	3.244,40	4.406,68	13.605,60	3.250,00
	1001.08.242.1050 Assistência Social Geral	20.100,00	1.156,68	16.855,60	3.244,40	4.406,68	13.605,60	3.250,00
	08.242.1050.2.048 Proteção Social Especial - Ação	20.100,00	1.156,68	16.855,60	3.244,40	4.406,68	13.605,60	3.250,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.250,00	9.750,00	3.250,00
9	3.3.50.41.02.00.00.00.0107 Despesa com Manut de Outras I		0,00	13.000,00		3.250,00	9.750,00	3.250,00
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	2.900,00	135,00	450,00	2.450,00	135,00	450,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.100,00	1.021,68	3.405,60	694,40	1.021,68	3.405,60	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		1.021,68	1.362,24		1.021,68	1.362,24	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		0,00	1.021,68		0,00	1.021,68	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		135,00	270,00		135,00	270,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		0,00	340,56		0,00	340,56	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	681,12		0,00	681,12	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	45,00		0,00	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	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	10.01 Fundo Municipal da Assistência Social	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08 Assistência Social	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	169.404,93	20.891,77	104.373,34	65.031,59	15.013,59	96.879,04	7.494,30
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	169.404,93	20.891,77	104.373,34	65.031,59	15.013,59	96.879,04	7.494,30
	08.243.1050.1.039 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	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
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32	4.4.90.52.34.00.00.00.0142 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.314,00		0,00	2.314,00	0,00
32	4.4.90.52.35.00.00.00.0142 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.986,00		0,00	1.986,00	0,00
32	4.4.90.52.36.00.00.00.0142 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
	08.243.1050.2.049 Proteção Social Básica a Infância	30.304,29	1.941,00	15.066,96	15.237,33	1.183,60	14.309,56	757,40
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	0,00	1.500,00	3.300,00	0,00	1.500,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	25.100,00	1.941,00	13.566,96	11.533,04	1.183,60	12.809,56	757,40
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		1.941,00	7.431,97		1.183,60	6.674,57	757,40
14	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
15	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		0,00	899,40		0,00	899,40	0,00
14	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Hobbies		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	842,50		0,00	842,50	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		0,00	317,09		0,00	317,09	0,00
15	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		0,00	4.076,00		0,00	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	1.806,88	16.436,50	21.606,49	3.423,00	16.436,50	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	0,00	370,50	4.529,50	0,00	370,50	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.806,88	12.007,01	8.992,99	3.423,00	12.007,01	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	2.016,00	7.984,00	0,00	2.016,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	2.042,99	0,00	2.042,99	0,00	0,00	2.042,99	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		1.561,11	5.025,46		3.132,11	5.025,46	0,00
19	3.3.90.30.07.00.00.00.0140 Gêneros de Alimentação		0,00	747,00		0,00	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	1.841,30		0,00	1.841,30	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		245,77	1.064,49		290,89	1.064,49	0,00
19	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	440,50		0,00	440,50	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.0142 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	325,00		0,00	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	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	10.01 Fundo Municipal da Assistência Social	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08 Assistência Social	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	169.404,93	20.891,77	104.373,34	65.031,59	15.013,59	96.879,04	7.494,30
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	169.404,93	20.891,77	104.373,34	65.031,59	15.013,59	96.879,04	7.494,30
	08.243.1050.2.050 Proteção Social Especial - Ação de Proteção Social Especial	38.042,99	1.806,88	16.436,50	21.606,49	3.423,00	16.436,50	0,00
17	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	881,00		0,00	881,00	0,00
17	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	205,50		0,00	205,50	0,00
18	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		0,00	3.194,76		0,00	3.194,76	0,00
19	3.3.90.32.03.00.00.00.0140 Gêneros Alimentícios		0,00	828,50		0,00	828,50	0,00
30	3.3.90.32.03.00.00.00.0142 Gêneros Alimentícios		0,00	1.717,99		0,00	1.717,99	0,00
	08.243.1050.2.051 Gestão Descentralizada do Bolsa Família	8.000,00	530,20	3.719,20	4.280,80	530,20	3.719,20	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	530,20	3.719,20	2.280,80	530,20	3.719,20	0,00
22	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	500,00		0,00	500,00	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 Aviação		0,00	2.245,30		0,00	2.245,30	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		430,20	609,90		430,20	609,90	0,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0121 Outros Serviços de Terceiros - F		100,00	320,00		100,00	320,00	0,00
22	3.3.90.39.22.00.00.00.0121 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.18.00.00.00.0121 Contrib Previdenciária S/ Serviços		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
	08.243.1050.2.052 Proteção Social Especial - Ação de Proteção Social Especial	86.057,65	16.613,69	64.150,68	21.906,97	9.876,79	57.413,78	6.736,90
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.889,65	15.572,37	14.427,63	1.889,65	15.572,37	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.838,93	4.968,13	5.031,87	2.838,93	4.968,13	0,00
23	3.1.90.04.04.00.00.00.0107 Obrigações Patronais		0,00	644,08		0,00	644,08	0,00
23	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		887,17	11.067,40		887,17	11.067,40	0,00
34	3.1.90.04.99.00.00.00.0121 Outros Serviços Temporários		2.838,93	4.968,13		2.838,93	4.968,13	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		241,31	581,97		241,31	581,97	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - INSS		761,17	3.278,92		761,17	3.278,92	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	8.700,00	1.446,91	6.731,03	1.968,97	1.446,91	6.731,03	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	34.500,00	10.438,20	34.321,50	178,50	3.701,30	27.584,60	6.736,90
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	2.557,65	0,00	2.557,65	0,00	0,00	2.557,65	0,00
25	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		84,00	164,00		84,00	164,00	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		9.776,30	19.544,65		3.525,00	13.293,35	6.251,30
25	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		251,90	251,90		251,90	251,90	0,00
26	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.369,15		0,00	2.369,15	0,00
25	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Homenagens		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		0,00	465,75		0,00	465,75	0,00
25	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de Dados		0,00	242,00		0,00	242,00	0,00
25	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e Refrigeração		48,12	48,12		48,12	48,12	0,00
25	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
26	3.3.90.30.20.00.00.00.0121 Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	126,50		0,00	126,50	0,00
25	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		32,40	509,50		32,40	509,50	0,00
26	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		0,00	23,70		0,00	23,70	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.0142 Material de Copa e Cozinha		0,00	141,30		0,00	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	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08 Assistência Social	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	169.404,93	20.891,77	104.373,34	65.031,59	15.013,59	96.879,04	7.494,30
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	169.404,93	20.891,77	104.373,34	65.031,59	15.013,59	96.879,04	7.494,30
	08.243.1050.2.052 Proteção Social Especial - Ação de	86.057,65	16.613,69	64.150,68	21.906,97	9.876,79	57.413,78	6.736,90
26	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		661,90	1.731,55		176,30	1.245,95	485,60
25	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		59,90	157,90		59,90	157,90	0,00
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		161,19	161,19		161,19	161,19	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0121 Material para Manutenção de Be		0,00	1.084,69		0,00	1.084,69	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0142 Material para Manutenção de Be		0,00	216,75		0,00	216,75	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0121 Material para Manutenção de Be		0,00	102,56		0,00	102,56	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0142 Material para Manutenção de Be		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
25	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		298,00	503,07		298,00	503,07	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0121 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
25	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudanças de Plantas e		22,00	22,00		22,00	22,00	0,00
25	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		0,00	24,25		0,00	24,25	0,00
25	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	451,40		0,00	451,40	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	472,25		0,00	472,25	0,00
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		0,00	5.234,70		0,00	5.234,70	0,00
31	3.3.90.32.03.00.00.00.0142 Gêneros Alimentícios		0,00	1.809,60		0,00	1.809,60	0,00
26	3.3.90.36.18.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
25	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
25	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
25	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	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		100,00	145,00		100,00	145,00	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.0142 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
25	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
26	3.3.90.39.26.00.00.00.0121 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.921,00		0,00	2.921,00	0,00
25	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		370,90	1.679,20		370,90	1.679,20	0,00
25	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		18,50	38,50		18,50	38,50	0,00
25	3.3.90.39.78.00.00.00.0107 Limpeza e Conservação		0,00	13,00		0,00	13,00	0,00
31	3.3.90.39.78.00.00.00.0142 Limpeza e Conservação		0,00	20,00		0,00	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	47.000,00	9.513,88	38.089,54	8.910,46	9.513,88	38.089,54	0,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	47.000,00	9.513,88	38.089,54	8.910,46	9.513,88	38.089,54	0,00
	08.244.1050.1.040 Aquisição de Mobiliários e Equip.	7.000,00	1.579,90	1.671,90	5.328,10	1.579,90	1.671,90	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	1.000,00	89,90	89,90	910,10	89,90	89,90	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	1.490,00	1.582,00	4.418,00	1.490,00	1.582,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		89,90	89,90		89,90	89,90	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0121 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0121 Equipamentos de Processamen		490,00	582,00		490,00	582,00	0,00
	08.244.1050.2.053 Manutenção Atividades de Assist	40.000,00	7.933,98	36.417,64	3.582,36	7.933,98	36.417,64	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	7.933,98	31.417,64	3.582,36	7.933,98	31.417,64	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0141 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		6.711,60	25.453,48		6.711,60	25.453,48	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0141 Gêneros de Alimentação		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08 Assistência Social	268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30
	1001.08.244 Assistência Comunitária	47.000,00	9.513,88	38.089,54	8.910,46	9.513,88	38.089,54	0,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	47.000,00	9.513,88	38.089,54	8.910,46	9.513,88	38.089,54	0,00
	08.244.1050.2.053 Manutenção Atividades de Assist	40.000,00	7.933,98	36.417,64	3.582,36	7.933,98	36.417,64	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		135,00	260,90		135,00	260,90	0,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00
27	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	669,88		0,00	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	128,00		0,00	128,00	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		150,00	1.050,00		150,00	1.050,00	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		500,00	750,00		500,00	750,00	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		7,38	7,38		7,38	7,38	0,00
27	3.3.90.39.95.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	500,00		0,00	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	2.150,00		430,00	2.150,00	0,00
Total da Entidade:		268.945,13	31.762,33	187.340,93	81.604,20	31.656,15	176.596,63	10.744,30

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	107.000,00	27.622,54	98.417,10	8.582,90	19.734,84	90.230,18	8.186,92
	11.01 Fundo Munic. para Infância e Ad	107.000,00	27.622,54	98.417,10	8.582,90	19.734,84	90.230,18	8.186,92
	1101.08 Assistência Social	107.000,00	27.622,54	98.417,10	8.582,90	19.734,84	90.230,18	8.186,92
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	107.000,00	27.622,54	98.417,10	8.582,90	19.734,84	90.230,18	8.186,92
	1101.08.243.1060 Criança e Adolescente Assistido	107.000,00	27.622,54	98.417,10	8.582,90	19.734,84	90.230,18	8.186,92
	08.243.1060.1.042 Aquisição de Mobiliários e Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107.000,00	27.622,54	98.417,10	8.582,90	19.734,84	90.230,18	8.186,92
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	40.000,00	6.807,60	33.672,00	6.328,00	6.807,60	33.672,00	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0091 Vencimentos e Salários		5.580,00	27.600,00		5.580,00	27.600,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0091 Contribuições Previdenciárias - I		1.227,60	6.072,00		1.227,60	6.072,00	0,00
3	3.3.40.00.00.00.00.00.0091 Transferencias a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0091 Transferencias a Instituicoes Pri	42.000,00	17.000,00	42.000,00	0,00	8.920,00	33.920,00	8.080,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.0091 Despesa com Manut de Outras I		17.000,00	42.000,00		8.920,00	33.920,00	8.080,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	25.000,00	3.814,94	22.745,10	2.254,90	4.007,24	22.638,18	106,92
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		0,00	4.370,00		0,00	4.370,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0091 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.572,45		192,30	1.465,53	106,92
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		186,00	269,00		186,00	269,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0091 Material de Processamento de E		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0091 Material de Copa e Cozinha		0,00	177,04		0,00	177,04	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0091 Material de Limpeza e Produção		0,00	61,40		0,00	61,40	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0091 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	561,00		0,00	561,00	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0091 Material para Manutenção de Be		0,00	84,20		0,00	84,20	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0091 Material para Comunicações		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0091 Material para Manutenção de Ve		0,00	2.770,50		0,00	2.770,50	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	978,80		0,00	978,80	0,00
5	3.3.90.36.30.00.00.00.0091 Serviços Médicos e Odontológico		1.160,00	2.620,00		1.160,00	2.620,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0091 Locação de Softwares		90,00	270,00		90,00	270,00	0,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0091 Limpeza de Veículos		15,00	180,37		15,00	180,37	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0091 Exposições, Congressos e Conf		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0091 Serviços de Energia Elétrica		122,21	540,09		122,21	540,09	0,00
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0091 Serviços de Água e Esgoto		69,48	306,48		69,48	306,48	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0091 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		825,00	825,00		825,00	825,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0091 Serviços de Telecomunicações		337,25	1.573,77		337,25	1.573,77	0,00
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0091 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		920,00	4.600,00		920,00	4.600,00	0,00
Total da Entidade:		107.000,00	27.622,54	98.417,10	8.582,90	19.734,84	90.230,18	8.186,92

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	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10 Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10.301 Atenção Básica	2.427.766,20	340.252,14	2.105.083,04	322.683,16	416.782,41	2.046.646,85	58.436,19
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.427.766,20	340.252,14	2.105.083,04	322.683,16	416.782,41	2.046.646,85	58.436,19
	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	538,00	11.894,93	3.105,07	538,00	11.894,93	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	15.000,00	538,00	11.894,93	3.105,07	538,00	11.894,93	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	8.009,03		0,00	8.009,03	0,00
2	4.4.90.52.36.00.00.00.0106 Máquinas, Instalações e Utensil		538,00	3.193,00		538,00	3.193,00	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0106 Mobiliário em Geral		0,00	449,90		0,00	449,90	0,00
	10.301.1170.1.045 Aquisição de veículos para o Fur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.2.055 Atividades do Programa Saúde d	576.375,00	98.952,47	488.148,27	88.226,73	98.746,16	487.941,96	206,31
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	375.500,00	60.552,47	296.148,27	79.351,73	60.346,16	295.941,96	206,31
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	200.875,00	38.400,00	192.000,00	8.875,00	38.400,00	192.000,00	0,00
6	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		14.875,44	45.683,17		14.875,44	45.683,17	0,00
7	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		38.400,00	192.000,00		38.400,00	192.000,00	0,00
6	3.1.90.04.04.00.00.00.0106 Obrigações Patronais		0,00	8.362,58		0,00	8.362,58	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		19.082,91	108.219,33		18.876,60	108.013,02	206,31
6	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		2.232,00	11.777,89		2.232,00	11.777,89	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		1.242,55	7.050,05		1.242,55	7.050,05	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		981,63	5.578,14		981,63	5.578,14	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	6.870,86		0,00	6.870,86	0,00
6	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.206,18		0,00	3.206,18	0,00
6	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.840,33		0,00	3.840,33	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.0106 FGTS		4.003,10	10.171,29		4.003,10	10.171,29	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		17.395,79	80.490,08		17.395,79	80.490,08	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		739,05	4.898,37		739,05	4.898,37	0,00
	10.301.1170.2.056 Atividades Programa Agentes Cc	205.910,00	24.519,58	123.755,07	82.154,93	30.874,58	123.755,07	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	27.000,00	2.385,58	7.571,07	19.428,93	2.385,58	7.571,07	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	166.200,00	22.134,00	103.474,00	62.726,00	22.134,00	103.474,00	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		139,03	1.305,59		139,03	1.305,59	0,00
9	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		18.670,80	88.963,52		18.670,80	88.963,52	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		1.522,60	1.522,60		1.522,60	1.522,60	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		723,95	4.742,88		723,95	4.742,88	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0116 Contribuições Previdenciárias - I		3.463,20	14.510,48		3.463,20	14.510,48	0,00
39	3.3.50.00.00.00.00.00.0117 Transferencias a Instituicoes Pri	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	6.355,00	12.710,00	0,00
39	3.3.50.41.99.00.00.00.0117 Outras Contribuições		0,00	12.710,00		6.355,00	12.710,00	0,00
	10.301.1170.2.057 Atividades Programa Saúde Buc	107.200,00	16.946,63	77.786,52	29.413,48	16.946,63	77.786,52	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	45.200,00	4.421,63	25.466,23	19.733,77	4.421,63	25.466,23	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	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10 Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10.301 Atenção Básica	2.427.766,20	340.252,14	2.105.083,04	322.683,16	416.782,41	2.046.646,85	58.436,19
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.427.766,20	340.252,14	2.105.083,04	322.683,16	416.782,41	2.046.646,85	58.436,19
	10.301.1170.2.057 Atividades Programa Saúde Bucal	107.200,00	16.946,63	77.786,52	29.413,48	16.946,63	77.786,52	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	48.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agentes		0,00	1.906,87		0,00	1.906,87	0,00
11	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agentes		8.000,00	40.000,00		8.000,00	40.000,00	0,00
10	3.1.90.04.04.00.00.00.0106 Obrigações Patronais		0,00	1.446,29		0,00	1.446,29	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.749,36	8.449,35		1.749,36	8.449,35	0,00
10	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		186,00	837,00		186,00	837,00	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serviço		130,48	660,74		130,48	660,74	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	599,50		0,00	599,50	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		482,07	1.395,48		482,07	1.395,48	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		1.873,72	10.171,00		1.873,72	10.171,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	14.000,00	4.525,00	12.320,29	1.679,71	4.525,00	12.320,29	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		4.525,00	11.900,29		4.525,00	11.900,29	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 Odontológicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0106 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico		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	420,00		0,00	420,00	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0106 Contrib Previdenciária S/ Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.2.058 Manutenção Atividades Fundo Municipal	1.513.281,20	199.295,46	1.403.498,25	109.782,95	269.677,04	1.345.268,37	58.229,88
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	300.000,00	46.075,49	242.883,60	57.116,40	46.333,49	242.625,60	258,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		25.688,57	127.452,14		25.688,57	127.452,14	0,00
13	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		4.166,93	19.935,13		4.166,93	19.935,13	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Função		0,00	840,51		0,00	840,51	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serviço		1.866,61	8.953,37		1.866,61	8.953,37	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		1.021,35	1.021,35		1.021,35	1.021,35	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		287,26	9.169,65		287,26	9.169,65	0,00
13	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.201,01		0,00	1.201,01	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		2.193,42	5.626,51		2.193,42	5.626,51	0,00
13	3.1.90.13.01.00.00.00.0106 FGTS		0,00	15.239,30		0,00	15.239,30	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		8.228,10	41.667,09		8.228,10	41.667,09	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		2.623,25	10.487,54		2.623,25	10.487,54	0,00
13	3.1.90.34.01.00.00.00.0106 Substituição de Mão-de-Obra (L)		0,00	1.290,00		258,00	1.032,00	258,00
14	3.3.40.00.00.00.00.00.0106 Transferencias a Municípios	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	3.400,00	11.900,00	3.400,00
14	3.3.40.41.99.00.00.00.0106 Outras Contribuições		0,00	15.300,00		3.400,00	11.900,00	3.400,00
15	3.3.50.00.00.00.00.00.0106 Transferencias a Instituicoes Prioritarias	319.700,00	12.000,00	308.400,00	11.300,00	56.400,00	264.000,00	44.400,00
42	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Prioritarias	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		12.000,00	308.400,00		56.400,00	264.000,00	44.400,00
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	901,82	901,82	498,18	901,82	901,82	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	557.570,00	86.729,99	529.177,77	28.392,23	109.144,57	524.825,89	4.351,88
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	202.070,06	13.913,96	197.176,05	4.894,01	13.913,96	197.176,05	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	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10 Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10.301 Atenção Básica	2.427.766,20	340.252,14	2.105.083,04	322.683,16	416.782,41	2.046.646,85	58.436,19
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.427.766,20	340.252,14	2.105.083,04	322.683,16	416.782,41	2.046.646,85	58.436,19
	10.301.1170.2.058 Manutenção Atividades Fundo M	1.513.281,20	199.295,46	1.403.498,25	109.782,95	269.677,04	1.345.268,37	58.229,88
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	100.059,69	39.674,20	94.877,56	5.182,13	39.583,20	89.057,56	5.820,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	12.784,46	0,00	12.784,46	0,00	0,00	12.784,46	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0148 Aplicacoes Diretas	1.996,99	0,00	1.996,99	0,00	0,00	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		4.840,00	23.860,00		4.840,00	23.860,00	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		5.572,29	52.765,58		9.944,87	50.955,70	1.809,88
21	3.3.90.30.04.00.00.00.0106 Gás Engarrafado		275,00	1.420,00		275,00	1.420,00	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0106 Gêneros de Alimentação		360,00	1.580,00		360,00	1.580,00	0,00
21	3.3.90.30.09.00.00.00.0106 Material Farmacológico		85,00	469,80		85,00	469,80	0,00
21	3.3.90.30.11.00.00.00.0106 Material Químico		0,00	288,60		0,00	288,60	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0106 Material de Expediente		257,13	4.713,62		257,13	4.713,62	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0106 Material de Processamento de E		75,00	1.729,00		75,00	1.729,00	0,00
21	3.3.90.30.19.00.00.00.0106 Material de Acondicionamento e		60,91	226,16		60,91	226,16	0,00
21	3.3.90.30.20.00.00.00.0106 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	409,90		0,00	409,90	0,00
21	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		816,58	4.184,02		816,58	4.184,02	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0106 Material de Limpeza e Produção		874,33	4.673,53		874,33	4.673,53	0,00
21	3.3.90.30.23.00.00.00.0106 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	221,50		0,00	221,50	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		346,79	6.069,81		346,79	6.069,81	0,00
21	3.3.90.30.25.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		115,15	437,65		115,15	437,65	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.0106 Material Elétrico e Eletrônico		40,00	763,09		40,00	763,09	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	68,00		0,00	68,00	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		92,00	1.658,80		92,00	1.658,80	0,00
21	3.3.90.30.36.00.00.00.0106 Material Hospitalar		3.999,63	43.754,43		3.999,63	43.754,43	0,00
24	3.3.90.30.36.00.00.00.0117 Material Hospitalar		4.087,50	8.095,30		4.087,50	8.095,30	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		2.954,92	27.185,65		2.954,92	27.185,65	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		95,00	759,00		95,00	759,00	0,00
21	3.3.90.30.96.00.00.00.0106 Materiais de Consumo - Pagam		2.365,63	12.265,58		2.365,63	12.265,58	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.051,00		0,00	1.051,00	0,00
17	3.3.90.32.02.00.00.00.0044 Medicamentos		901,82	901,82		901,82	901,82	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		9.543,03	36.903,15		9.543,03	36.903,15	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		13.913,96	197.176,05		13.913,96	197.176,05	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.0117 Medicamentos		18.317,56	27.678,31		18.317,56	27.678,31	0,00
35	3.3.90.32.02.00.00.00.0147 Medicamentos		0,00	11.738,46		0,00	11.738,46	0,00
36	3.3.90.32.02.00.00.00.0148 Medicamentos		0,00	991,82		0,00	991,82	0,00
21	3.3.90.32.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Distribuição		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
21	3.3.90.33.01.00.00.00.0106 Passagens Para o País		0,00	2.125,82		0,00	2.125,82	0,00
25	3.3.90.33.01.00.00.00.0117 Passagens Para o País		2.239,38	7.741,24		2.239,38	7.741,24	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	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10 Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10.304 Vigilância Sanitária	31.100,00	3.744,66	19.590,34	11.509,66	4.481,90	19.499,39	90,95
	1201.10.304.1170 Saúde para Todos	31.100,00	3.744,66	19.590,34	11.509,66	4.481,90	19.499,39	90,95
	10.304.1170.1.050 Aquisição de Mobiliários e Equipa	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	3.744,66	19.590,34	11.509,66	4.481,90	19.499,39	90,95
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	21.000,00	3.037,44	15.679,11	5.320,89	3.037,44	15.679,11	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		2.112,92	10.375,84		2.112,92	10.375,84	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		186,00	822,00		186,00	822,00	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	509,14		105,64	509,14	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	615,84		0,00	615,84	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		0,00	380,97		0,00	380,97	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		547,72	2.716,25		547,72	2.716,25	0,00
26	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		85,16	259,07		85,16	259,07	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	212,22	2.797,42	2,58	949,46	2.706,47	90,95
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.200,00	495,00	1.113,81	6.086,19	495,00	1.113,81	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		212,22	2.450,10		949,46	2.359,15	90,95
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		0,00	404,75		0,00	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		458,00	508,00		458,00	508,00	0,00
29	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		37,00	37,00		37,00	37,00	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	347,32		0,00	347,32	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	6.257,80	26.753,48	9.513,12	6.299,23	26.753,48	0,00
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	36.266,60	6.257,80	26.753,48	9.513,12	6.299,23	26.753,48	0,00
	10.305.1170.1.046 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.766,60	2.558,00	4.515,00	1.251,60	2.558,00	4.515,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	2.000,00	748,40	748,40	1.251,60	748,40	748,40	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.809,60	3.000,00	0,00	1.809,60	3.000,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	766,60	0,00	766,60	0,00	0,00	766,60	0,00
5	4.4.90.52.36.00.00.00.0116 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	1.190,40		0,00	1.190,40	0,00
38	4.4.90.52.36.00.00.00.0147 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	766,60		0,00	766,60	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0106 Mobiliário em Geral		748,40	748,40		748,40	748,40	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		1.809,60	1.809,60		1.809,60	1.809,60	0,00
	10.305.1170.2.060 Manutenção Atividades de Vigilâ	30.500,00	3.699,80	22.238,48	8.261,52	3.741,23	22.238,48	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	17.000,00	2.800,04	16.113,63	886,37	2.800,04	16.113,63	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.377,86	7.435,61		1.377,86	7.435,61	0,00
30	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		186,00	984,15		186,00	984,15	0,00
30	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		497,02	2.159,84		497,02	2.159,84	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		234,24	1.195,11		234,24	1.195,11	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	582,07		0,00	582,07	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	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10 Saúde	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	36.266,60	6.257,80	26.753,48	9.513,12	6.299,23	26.753,48	0,00
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	36.266,60	6.257,80	26.753,48	9.513,12	6.299,23	26.753,48	0,00
	10.305.1170.2.060 Manutenção Atividades de Vigilância	30.500,00	3.699,80	22.238,48	8.261,52	3.741,23	22.238,48	0,00
30	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		0,00	920,63		0,00	920,63	0,00
30	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		0,00	339,74		0,00	339,74	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		504,92	2.496,48		504,92	2.496,48	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	29,68	793,98	106,02	29,68	793,98	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	12.000,00	870,08	5.330,87	6.669,13	911,51	5.330,87	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Au		-41,43	1.574,51		0,00	1.574,51	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0116 Gêneros de Alimentação		150,75	307,75		150,75	307,75	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		48,75	48,75		48,75	48,75	0,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		0,00	298,94		0,00	298,94	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 Aviamentc		0,00	60,00		0,00	60,00	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	70,30		0,00	70,30	0,00
33	3.3.90.30.30.00.00.00.0116 Material para Comunicações		125,00	175,00		125,00	175,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Ve		281,01	989,87		281,01	989,87	0,00
33	3.3.90.30.44.00.00.00.0116 Material de Sinalização Visual e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Consumo		0,00	214,89		0,00	214,89	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		75,00	231,00		75,00	231,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		190,00	810,00		190,00	810,00	0,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0106 Serviços de Telecomunicações		0,00	3,52		0,00	3,52	0,00
32	3.3.90.39.64.00.00.00.0106 Telefonia Moveel		29,68	91,52		29,68	91,52	0,00
33	3.3.90.39.69.00.00.00.0116 seguros em Geral		0,00	253,80		0,00	253,80	0,00
33	3.3.90.39.74.00.00.00.0116 Frete e Transportes de Encomr		41,00	147,00		41,00	147,00	0,00
32	3.3.90.39.78.00.00.00.0106 Limpeza e Conservação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
33	3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
	Total da Entidade:	2.495.132,80	350.254,60	2.151.426,86	343.705,94	427.563,54	2.092.899,72	58.527,14

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	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	01.01 Câmara de Vereadores	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	0101.01 Legislativa	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	01.031.1010.1.001 Construção de sede para Câmara:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.5.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.1010.1.002 Aquisição de Mobiliários e Equipa:	3.000,00	0,00	1.462,00	1.538,00	0,00	1.462,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.462,00	1.538,00	0,00	1.462,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0101 Equipamentos de Processamen:		0,00	1.462,00		0,00	1.462,00	0,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara l	322.000,00	52.793,03	277.747,97	44.252,03	60.757,03	269.783,97	7.964,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	262.000,00	44.497,66	219.270,65	42.729,35	44.497,66	219.270,65	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		34.225,00	167.425,00		34.225,00	167.425,00	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		732,10	3.245,81		732,10	3.245,81	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		0,00	174,28		0,00	174,28	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias - l		7.690,56	39.175,56		7.690,56	39.175,56	0,00
4	3.1.90.16.99.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis – Pe		1.850,00	9.250,00		1.850,00	9.250,00	0,00
5	3.3.50.00.00.00.00.00.0101 Transferencias a Instituicoes Pri	3.800,00	0,00	3.780,00	20,00	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	56.200,00	8.295,37	54.697,32	1.502,68	16.259,37	46.733,32	7.964,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0101 Diárias no País - Civil		4.000,00	8.000,00		4.000,00	8.000,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0101 Material de Expediente		110,00	124,80		110,00	124,80	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0101 Material de Copa e Cozinha		94,63	511,94		94,63	511,94	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção		49,80	270,34		49,80	270,34	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Be		0,00	147,70		0,00	147,70	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0101 Material para Manutenção de Be		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo		110,00	393,00		110,00	393,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0101 Passagens Para o País		540,00	4.317,60		540,00	4.317,60	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0101 Outras Despesas com Locomoç		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0101 Locação de Softwares		331,56	1.784,46		331,56	1.784,46	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0101 Manutenção e Conservação de l		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
6	3.3.90.39.47.00.00.00.0101 Serviços de Comunicação em G		0,00	8.480,00		2.400,00	6.080,00	2.400,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0101 Serviços de Seleção e Treiname		2.691,00	4.291,00		2.691,00	4.291,00	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		358,38	1.746,60		358,38	1.746,60	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0101 Serviços Bancários		0,00	5,88		0,00	5,88	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	7.200,00		1.600,00	5.600,00	1.600,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade Legal		0,00	16.636,00		3.964,00	12.672,00	3.964,00

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	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	01.01 Câmara de Vereadores	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	0101.01 Legislativa	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara I	322.000,00	52.793,03	277.747,97	44.252,03	60.757,03	269.783,97	7.964,00
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:	325.000,00	52.793,03	279.209,97	45.790,03	60.757,03	271.245,97	7.964,00
	Total Geral:	14.441.246,38	1.853.403,54	10.822.024,94	3.619.221,44	2.127.309,39	10.006.672,40	815.352,54

MONDAI , 30/10/2009

LENOIR DA ROCHA
 Prefeito Municipal

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