

## 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	230.550,00	17.489,56	229.716,64	833,36	36.410,97	229.716,64	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	80.000,00	605,65	79.853,44	146,56	1.591,34	79.853,44	0,00
	0201.04 Administração	80.000,00	605,65	79.853,44	146,56	1.591,34	79.853,44	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	80.000,00	605,65	79.853,44	146,56	1.591,34	79.853,44	0,00
	0201.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	80.000,00	605,65	79.853,44	146,56	1.591,34	79.853,44	0,00
	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	605,65	77.474,44	25,56	1.591,34	77.474,44	0,00
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	605,65	77.474,44	25,56	1.591,34	77.474,44	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		190,00	37.050,00		190,00	37.050,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-91,23	6.464,98		894,46	6.464,98	0,00
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		62,00	97,00		62,00	97,00	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		0,00	5.712,42		0,00	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		223,20	13.386,20		223,20	13.386,20	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	180,00		30,00	180,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	1.490,50		0,00	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		191,68	585,55		191,68	585,55	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	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
	0202.04 Administração	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	39.950,00	8.047,40	39.558,62	391,38	8.047,40	39.558,62	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		4.349,02	25.705,60		4.349,02	25.705,60	0,00
4	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		29,82	176,26		29,82	176,26	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		497,02	2.711,41		497,02	2.711,41	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		217,44	1.285,22		217,44	1.285,22	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		1.273,32	2.546,65		1.273,32	2.546,65	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.680,78	7.133,48		1.680,78	7.133,48	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	904,00	24.749,00	251,00	9.884,00	24.749,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		904,00	904,00		904,00	904,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0107 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	22.450,00		8.980,00	22.450,00	0,00
5	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	465,00		0,00	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	230.550,00	17.489,56	229.716,64	833,36	36.410,97	229.716,64	0,00
	02.02 Procuradoria Geral do Município	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
	0202.04 Administração	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	64.950,00	8.951,40	64.307,62	642,38	17.931,40	64.307,62	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
	02.03 Coordenação de Controle Internc	43.100,00	7.932,51	43.055,58	44,42	8.592,51	43.055,58	0,00
	0203.04 Administração	43.100,00	7.932,51	43.055,58	44,42	8.592,51	43.055,58	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	43.100,00	7.932,51	43.055,58	44,42	8.592,51	43.055,58	0,00
	0203.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	43.100,00	7.932,51	43.055,58	44,42	8.592,51	43.055,58	0,00
	04.122.1020.2.004 Manutenção Atividades Coordena	43.100,00	7.932,51	43.055,58	44,42	8.592,51	43.055,58	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	39.100,00	7.932,51	39.095,58	4,42	7.932,51	39.095,58	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		2.869,13	14.053,08		2.869,13	14.053,08	0,00
6	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		241,10	1.384,36		241,10	1.384,36	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.739,54	10.184,25		1.739,54	10.184,25	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		443,70	2.548,84		443,70	2.548,84	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		1.141,77	2.268,63		1.141,77	2.268,63	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		1.497,27	6.505,11		1.497,27	6.505,11	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.960,00	40,00	660,00	3.960,00	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	3.960,00		660,00	3.960,00	0,00
	02.05 Assessoria de Gestão Administra	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	8.295,72	42.500,00	0,00
	0205.04 Administração	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	8.295,72	42.500,00	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	8.295,72	42.500,00	0,00
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	8.295,72	42.500,00	0,00
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	8.295,72	42.500,00	0,00
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	8.295,72	42.500,00	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40.929,00		7.796,00	40.929,00	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	1.571,00		499,72	1.571,00	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 PLANEJAMENTO	103.250,00	19.665,23	100.912,28	2.337,72	21.065,23	100.912,28	0,00
	03.01 Assessoria de Planejamento e O	75.000,00	14.594,31	74.630,74	369,26	14.594,31	74.630,74	0,00
	0301.22 Indústria	75.000,00	14.594,31	74.630,74	369,26	14.594,31	74.630,74	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	75.000,00	14.594,31	74.630,74	369,26	14.594,31	74.630,74	0,00
	0301.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	75.000,00	14.594,31	74.630,74	369,26	14.594,31	74.630,74	0,00
	22.661.1180.2.006 Manutenção Atividades de Plane	75.000,00	14.594,31	74.630,74	369,26	14.594,31	74.630,74	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	65.500,00	14.356,51	65.156,51	343,49	14.356,51	65.156,51	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		8.000,00	48.000,00		8.000,00	48.000,00	0,00
10	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		378,21	378,21		378,21	378,21	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		1.338,30	1.338,30		1.338,30	1.338,30	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.640,00	11.440,00		2.640,00	11.440,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	9.500,00	237,80	9.474,23	25,77	237,80	9.474,23	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	3.670,00		0,00	3.670,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	50,00		0,00	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		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
11	3.3.90.30.46.00.00.00.0107 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	148,00		0,00	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		0,00	220,40		0,00	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		0,00	254,87		0,00	254,87	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	181,72		0,00	181,72	0,00
11	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		177,80	454,61		177,80	454,61	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		60,00	1.405,99		60,00	1.405,99	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	28.250,00	5.070,92	26.281,54	1.968,46	6.470,92	26.281,54	0,00
	0302.22 Indústria	9.300,00	280,00	7.898,68	1.401,32	1.680,00	7.898,68	0,00
	0302.22.661 Promoção Industrial	9.300,00	280,00	7.898,68	1.401,32	1.680,00	7.898,68	0,00
	0302.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	9.300,00	280,00	7.898,68	1.401,32	1.680,00	7.898,68	0,00
	22.661.1180.1.004 Incentivos a Expansão Comercia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	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
	22.661.1180.2.007 Manutenção Atividades de Deser	9.300,00	280,00	7.898,68	1.401,32	1.680,00	7.898,68	0,00
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	6.300,00	0,00
14	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	6.300,00		1.400,00	6.300,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	280,00	1.598,68	1.401,32	280,00	1.598,68	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		280,00	280,00		280,00	280,00	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	103.250,00	19.665,23	100.912,28	2.337,72	21.065,23	100.912,28	0,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	28.250,00	5.070,92	26.281,54	1.968,46	6.470,92	26.281,54	0,00
	0302.23 Comércio e Serviços	18.950,00	4.790,92	18.382,86	567,14	4.790,92	18.382,86	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	18.950,00	4.790,92	18.382,86	567,14	4.790,92	18.382,86	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	18.950,00	4.790,92	18.382,86	567,14	4.790,92	18.382,86	0,00
	23.691.1180.2.008 Manutenção Atividades de Deser	18.950,00	4.790,92	18.382,86	567,14	4.790,92	18.382,86	0,00
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	18.650,00	4.561,92	18.153,86	496,14	4.561,92	18.153,86	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		2.298,02	12.920,13		2.298,02	12.920,13	0,00
16	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		526,63	1.140,45		526,63	1.140,45	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.737,27	4.093,28		1.737,27	4.093,28	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	300,00	229,00	229,00	71,00	229,00	229,00	0,00
17	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		229,00	229,00		229,00	229,00	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	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	0405.04 Administração	1.014.912,31	166.755,49	1.011.922,57	2.989,74	203.463,00	1.011.922,57	0,00
	0405.04.122 Administração Geral	553.850,00	102.793,11	552.516,09	1.333,91	113.436,09	552.516,09	0,00
	0405.04.122.1030 Administração Geral	553.850,00	102.793,11	552.516,09	1.333,91	113.436,09	552.516,09	0,00
	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	434.100,00	86.475,24	433.593,31	506,69	94.465,78	433.593,31	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	207.100,00	44.516,06	206.639,70	460,30	44.516,06	206.639,70	0,00
25	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		494,71	494,71		494,71	494,71	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		28.156,50	134.117,56		28.156,50	134.117,56	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		106,14	577,90		106,14	577,90	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.242,54	12.203,40		1.242,54	12.203,40	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		672,55	6.754,53		672,55	6.754,53	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		7.373,37	14.307,69		7.373,37	14.307,69	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		6.470,25	36.806,49		6.470,25	36.806,49	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	227.000,00	41.959,18	226.953,61	46,39	49.949,72	226.953,61	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		490,00	1.240,00		490,00	1.240,00	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.962,89	2.354,69		1.962,89	2.354,69	0,00
26	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		2.053,57	2.106,25		2.053,57	2.106,25	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		1.219,03	1.219,03		1.219,03	1.219,03	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		1.163,70	16.608,34		1.163,70	16.608,34	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		175,00	1.583,00		175,00	1.583,00	0,00
26	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		956,39	7.900,09		956,39	7.900,09	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		474,65	3.848,65		474,65	3.848,65	0,00
26	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		150,00	1.281,98		150,00	1.281,98	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	975,18		0,00	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		0,00	1.516,00		0,00	1.516,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		133,00	7.304,80		133,00	7.304,80	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		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
26	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		-239,75	712,34		-239,75	712,34	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		243,20	470,72		243,20	470,72	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	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	0405.04 Administração	1.014.912,31	166.755,49	1.011.922,57	2.989,74	203.463,00	1.011.922,57	0,00
	0405.04.122 Administração Geral	553.850,00	102.793,11	552.516,09	1.333,91	113.436,09	552.516,09	0,00
	0405.04.122.1030 Administração Geral	553.850,00	102.793,11	552.516,09	1.333,91	113.436,09	552.516,09	0,00
	04.122.1030.2.009 Manutenção Atividades da Gerêr	434.100,00	86.475,24	433.593,31	506,69	94.465,78	433.593,31	0,00
26	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	3.459,00		0,00	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	32.149,20	0,00
26	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		611,86	894,87		611,86	894,87	0,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		90,00	12.625,66		1.946,14	12.625,66	0,00
26	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		60,00	492,00		60,00	492,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	345,70		0,00	345,70	0,00
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		2.579,00	4.123,00		2.579,00	4.123,00	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		252,00	6.276,32		252,00	6.276,32	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		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		4.265,90	14.793,00		4.265,90	14.793,00	0,00
26	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		98,15	679,49		98,15	679,49	0,00
26	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		927,58	5.351,58		927,58	5.351,58	0,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		4.565,00	5.643,00		4.565,00	5.643,00	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		4.833,25	29.843,09		4.833,25	29.843,09	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		430,00	16.290,95		430,00	16.290,95	0,00
26	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		1.478,68	9.754,46		1.478,68	9.754,46	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		718,38	7.941,16		718,38	7.941,16	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		2.344,88	2.674,88		2.344,88	2.674,88	0,00
26	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Prop		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
26	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		210,00	2.233,50		210,00	2.233,50	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		787,75	1.582,49		787,75	1.582,49	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		615,04	2.692,54		615,04	2.692,54	0,00
26	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		2.194,03	2.194,03		2.194,03	2.194,03	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	16.317,87	106.304,52	695,48	18.970,31	106.304,52	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	62.090,00	16.613,76	61.696,37	393,63	16.613,76	61.696,37	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		3.551,38	28.622,18		3.551,38	28.622,18	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		592,65	3.565,12		592,65	3.565,12	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		160,73	1.895,84		160,73	1.895,84	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		1.443,99	3.348,35		1.443,99	3.348,35	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		4.176,00	6.043,71		4.176,00	6.043,71	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		5.779,03	13.440,53		5.779,03	13.440,53	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		909,98	3.753,48		909,98	3.753,48	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	44.910,00	-295,89	44.608,15	301,85	2.356,55	44.608,15	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-15,25	6.205,23		0,00	6.205,23	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	0405.04 Administração	1.014.912,31	166.755,49	1.011.922,57	2.989,74	203.463,00	1.011.922,57	0,00
	0405.04.122 Administração Geral	553.850,00	102.793,11	552.516,09	1.333,91	113.436,09	552.516,09	0,00
	0405.04.122.1030 Administração Geral	553.850,00	102.793,11	552.516,09	1.333,91	113.436,09	552.516,09	0,00
	04.122.1030.2.010 Manutenção Atividades de Serviç	107.000,00	16.317,87	106.304,52	695,48	18.970,31	106.304,52	0,00
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		0,00	172,96		0,00	172,96	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	697,54		0,00	697,54	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	2,90		0,00	2,90	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	93,70		0,00	93,70	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	733,00		0,00	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		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
28	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
28	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.289,12		540,01	1.289,12	0,00
28	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
28	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		0,00	628,37		0,00	628,37	0,00
28	3.3.90.39.65.00.00.00.0107 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	10.114,33		0,00	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	3.230,00	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		5,00	3.848,72		5,00	3.848,72	0,00
28	3.3.90.39.83.00.00.00.0107 Serviços de Cópias e Reproduçã		-285,64	5.214,36		1.131,54	5.214,36	0,00
28	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	5.153,94		0,00	5.153,94	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
	0405.04.123 Administração Financeira	392.062,31	63.392,41	390.406,48	1.655,83	75.382,94	390.406,48	0,00
	0405.04.123.0000 Encargos Especiais	106.162,31	22.363,29	106.162,31	0,00	22.363,29	106.162,31	0,00
	04.123.0000.0.001 Contribuições ao PASEP	106.162,31	22.363,29	106.162,31	0,00	22.363,29	106.162,31	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	106.162,31	22.363,29	106.162,31	0,00	22.363,29	106.162,31	0,00
18	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		22.363,29	106.162,31		22.363,29	106.162,31	0,00
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	285.900,00	41.029,12	284.244,17	1.655,83	53.019,65	284.244,17	0,00
	04.123.1040.1.007 Aquisição de Mobiliários e Equip	4.000,00	0,00	2.592,00	1.408,00	0,00	2.592,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	2.592,00	1.408,00	0,00	2.592,00	0,00
24	4.4.90.52.18.00.00.00.0107 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	311,00		0,00	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	36.900,00	-2.940,00	36.900,00	0,00	6.320,00	36.900,00	0,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	36.900,00	-2.940,00	36.900,00	0,00	6.320,00	36.900,00	0,00
29	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		-2.940,00	36.900,00		6.320,00	36.900,00	0,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	245.000,00	43.969,12	244.752,17	247,83	46.699,65	244.752,17	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	208.400,00	42.609,80	208.397,47	2,53	42.609,80	208.397,47	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	0405.04 Administração	1.014.912,31	166.755,49	1.011.922,57	2.989,74	203.463,00	1.011.922,57	0,00
	0405.04.123 Administração Financeira	392.062,31	63.392,41	390.406,48	1.655,83	75.382,94	390.406,48	0,00
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	285.900,00	41.029,12	284.244,17	1.655,83	53.019,65	284.244,17	0,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	245.000,00	43.969,12	244.752,17	247,83	46.699,65	244.752,17	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		16.860,46	106.931,10		16.860,46	106.931,10	0,00
30	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		422,48	2.340,71		422,48	2.340,71	0,00
30	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		5.206,23	23.790,97		5.206,23	23.790,97	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		3.527,04	17.522,56		3.527,04	17.522,56	0,00
30	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	715,49		0,00	715,49	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		5.879,76	11.279,50		5.879,76	11.279,50	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		856,90	9.914,27		856,90	9.914,27	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		9.856,93	35.243,08		9.856,93	35.243,08	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	36.600,00	1.359,32	36.354,70	245,30	4.089,85	36.354,70	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-82,41	2.014,34		0,00	2.014,34	0,00
31	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	287,50		0,00	287,50	0,00
31	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		23,15	213,64		23,15	213,64	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	289,43		0,00	289,43	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		176,58	176,58		176,58	176,58	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
31	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		0,00	3.734,79		0,00	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	15.654,33	0,00
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		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	542,25		0,00	542,25	0,00
31	3.3.90.39.24.00.00.00.0107 Serv de Confec, Manut e Inst de		750,00	750,00		750,00	750,00	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		180,00	4.296,66		180,00	4.296,66	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	569,97	69.000,00	0,00	14.643,97	69.000,00	0,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	69.000,00	569,97	69.000,00	0,00	14.643,97	69.000,00	0,00
	04.131.1030.2.013 Manutenção Atividades Assessor	69.000,00	569,97	69.000,00	0,00	14.643,97	69.000,00	0,00
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	569,97	69.000,00	0,00	14.643,97	69.000,00	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	15,35		0,00	15,35	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		62,60	225,60		62,60	225,60	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	37,00		0,00	37,00	0,00
33	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		248,19	297,12		248,19	297,12	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		62,88	146,23		62,88	146,23	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	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.208.412,31	200.181,45	1.200.647,39	7.764,92	236.888,96	1.200.647,39	0,00
	0405.04 Administração	1.014.912,31	166.755,49	1.011.922,57	2.989,74	203.463,00	1.011.922,57	0,00
	0405.04.131 Comunicação Social	69.000,00	569,97	69.000,00	0,00	14.643,97	69.000,00	0,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	69.000,00	569,97	69.000,00	0,00	14.643,97	69.000,00	0,00
	04.131.1030.2.013 Manutenção Atividades Assessor	69.000,00	569,97	69.000,00	0,00	14.643,97	69.000,00	0,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
33	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		196,30	196,30		196,30	196,30	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		0,00	6,40		0,00	6,40	0,00
33	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	24.782,00		5.508,00	24.782,00	0,00
33	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	38.544,00		8.566,00	38.544,00	0,00
	0405.09 Previdência Social	122.500,00	23.865,83	122.396,85	103,15	23.865,83	122.396,85	0,00
	0405.09.271 Previdência Básica	122.500,00	23.865,83	122.396,85	103,15	23.865,83	122.396,85	0,00
	0405.09.271.0000 Encargos Especiais	122.500,00	23.865,83	122.396,85	103,15	23.865,83	122.396,85	0,00
	09.271.0000.2.014 Pagamento de Inativos e Pensior	122.500,00	23.865,83	122.396,85	103,15	23.865,83	122.396,85	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	122.500,00	23.865,83	122.396,85	103,15	23.865,83	122.396,85	0,00
34	3.1.90.01.01.00.00.00.0107 Proventos - Pessoal Civil		5.971,66	35.296,52		5.971,66	35.296,52	0,00
34	3.1.90.01.06.00.00.00.0107 13º salário - Pessoal Civil		1.492,91	2.985,82		1.492,91	2.985,82	0,00
34	3.1.90.03.01.00.00.00.0107 Civis		13.121,02	77.554,00		13.121,02	77.554,00	0,00
34	3.1.90.03.03.00.00.00.0107 13º Salário - Pensionista Civil		3.280,24	6.560,51		3.280,24	6.560,51	0,00
	0405.28 Encargos Especiais	71.000,00	9.560,13	66.327,97	4.672,03	9.560,13	66.327,97	0,00
	0405.28.843 Serviço da Dívida Interna	71.000,00	9.560,13	66.327,97	4.672,03	9.560,13	66.327,97	0,00
	0405.28.843.0000 Encargos Especiais	71.000,00	9.560,13	66.327,97	4.672,03	9.560,13	66.327,97	0,00
	28.843.0000.0.002 Amortização e Encargos da Dívic	21.000,00	3.640,86	20.985,23	14,77	3.640,86	20.985,23	0,00
19	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	21.000,00	3.640,86	20.985,23	14,77	3.640,86	20.985,23	0,00
19	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		3.640,86	20.985,23		3.640,86	20.985,23	0,00
	28.843.0000.0.003 Encargos da Dívida Fundada - IN	50.000,00	5.919,27	45.342,74	4.657,26	5.919,27	45.342,74	0,00
20	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	50.000,00	5.919,27	45.342,74	4.657,26	5.919,27	45.342,74	0,00
20	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		5.919,27	45.342,74		5.919,27	45.342,74	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 :	240.300,00	32.839,11	231.614,81	8.685,19	46.391,58	231.614,81	0,00
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	173.300,00	19.280,63	166.143,67	7.156,33	22.833,10	166.143,67	0,00
	0501.08 Assistência Social	173.300,00	19.280,63	166.143,67	7.156,33	22.833,10	166.143,67	0,00
	0501.08.244 Assistência Comunitária	173.300,00	19.280,63	166.143,67	7.156,33	22.833,10	166.143,67	0,00
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	173.300,00	19.280,63	166.143,67	7.156,33	22.833,10	166.143,67	0,00
	08.244.1070.1.008 Construção e Ampliação de Cent	60.000,00	-249,00	59.488,09	511,91	1.158,47	59.488,09	0,00
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	40.000,00	-249,00	39.488,09	511,91	1.158,47	39.488,09	0,00
36	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		-249,00	39.488,09		1.158,47	39.488,09	0,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	5.000,00		0,00	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	19.529,63	96.395,21	6.604,79	21.674,63	96.395,21	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	68.000,00	13.536,65	67.900,34	99,66	13.536,65	67.900,34	0,00
40	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		7.652,80	47.346,53		7.652,80	47.346,53	0,00
40	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		107,91	716,25		107,91	716,25	0,00
40	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		124,25	869,75		124,25	869,75	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		214,35	1.175,33		214,35	1.175,33	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		3.487,75	7.332,51		3.487,75	7.332,51	0,00
40	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.949,59	10.459,97		1.949,59	10.459,97	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	5.992,98	28.494,87	6.505,13	8.137,98	28.494,87	0,00
41	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		480,00	2.670,00		480,00	2.670,00	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-787,32	2.141,01		331,43	2.141,01	0,00
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		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
41	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		96,00	943,00		96,00	943,00	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		0,00	160,86		0,00	160,86	0,00
41	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		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		0,00	2.102,11		0,00	2.102,11	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	321,84		0,00	321,84	0,00
41	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		100,00	247,00		100,00	247,00	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.500,50		0,00	1.500,50	0,00
41	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		50,00	50,00		50,00	50,00	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		4.690,74	5.290,74		4.690,74	5.290,74	0,00
41	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	1.670,15		0,00	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	360,00		90,00	360,00	0,00
41	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		15,00	123,00		15,00	123,00	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 :	240.300,00	32.839,11	231.614,81	8.685,19	46.391,58	231.614,81	0,00
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	173.300,00	19.280,63	166.143,67	7.156,33	22.833,10	166.143,67	0,00
	0501.08 Assistência Social	173.300,00	19.280,63	166.143,67	7.156,33	22.833,10	166.143,67	0,00
	0501.08.244 Assistência Comunitária	173.300,00	19.280,63	166.143,67	7.156,33	22.833,10	166.143,67	0,00
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	173.300,00	19.280,63	166.143,67	7.156,33	22.833,10	166.143,67	0,00
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades de Gestã	103.000,00	19.529,63	96.395,21	6.604,79	21.674,63	96.395,21	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		39,90	535,80		59,80	535,80	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
41	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		-240,00	766,35		766,35	766,35	0,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		544,66	1.962,50		544,66	1.962,50	0,00
41	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		104,22	442,21		104,22	442,21	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		465,74	2.908,75		465,74	2.908,75	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		195,65	686,65		195,65	686,65	0,00
41	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		48,39	106,45		48,39	106,45	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	-336,00	51.576,66	423,34	9.664,00	51.576,66	0,00
	0502.08 Assistência Social	52.000,00	-336,00	51.576,66	423,34	9.664,00	51.576,66	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	52.000,00	-336,00	51.576,66	423,34	9.664,00	51.576,66	0,00
	0502.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	52.000,00	-336,00	51.576,66	423,34	9.664,00	51.576,66	0,00
	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	-336,00	51.576,66	423,34	9.664,00	51.576,66	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	41.912,66	87,34	0,00	41.912,66	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		0,00	31.044,49		0,00	31.044,49	0,00
43	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		0,00	230,73		0,00	230,73	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	248,50		0,00	248,50	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	988,64		0,00	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		0,00	7.987,72		0,00	7.987,72	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	-336,00	9.664,00	336,00	9.664,00	9.664,00	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		-336,00	9.664,00		9.664,00	9.664,00	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	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12 Educação	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.548.710,26	341.429,33	1.489.367,82	59.342,44	342.211,23	1.489.367,82	0,00
	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 Equip	74.000,00	34.950,00	73.521,61	478,39	34.950,00	73.521,61	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	69.000,00	34.950,00	68.616,27	383,73	34.950,00	68.616,27	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		34.950,00	46.934,27		34.950,00	46.934,27	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	999.030,26	222.038,79	967.172,90	31.857,36	222.038,79	967.172,90	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	812.333,56	167.287,91	812.333,56	0,00	167.287,91	812.333,56	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	167.000,00	49.608,61	143.000,37	23.999,63	49.608,61	143.000,37	0,00
58	3.1.90.00.00.00.00.00.0125 Aplicações Diretas	5.200,00	2.056,90	2.056,90	3.143,10	2.056,90	2.056,90	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0145 Aplicações Diretas	7.800,00	3.085,37	3.085,37	4.714,63	3.085,37	3.085,37	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		13.837,20	80.846,47		13.837,20	80.846,47	0,00
57	3.1.90.04.01.00.00.00.0111 Professores Substitutos		17.338,87	41.830,64		17.338,87	41.830,64	0,00
57	3.1.90.04.99.00.00.00.0111 Outros Serviços Temporários		2.671,79	2.671,79		2.671,79	2.671,79	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0110 Vencimentos e Salários		69.493,20	432.886,64		69.493,20	432.886,64	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		4.580,31	49.616,93		4.580,31	49.616,93	0,00
56	3.1.90.11.05.00.00.00.0110 Incorporações		9.368,40	46.442,53		9.368,40	46.442,53	0,00
57	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		465,00	4.865,57		465,00	4.865,57	0,00
56	3.1.90.11.33.00.00.00.0110 Gratificação por Exercício de Fu		2.864,60	16.062,88		2.864,60	16.062,88	0,00
57	3.1.90.11.33.00.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.432,30		0,00	1.432,30	0,00
56	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Serv		8.401,96	42.144,32		8.401,96	42.144,32	0,00
57	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serv		345,86	4.482,80		345,86	4.482,80	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0110 13º salário		30.080,76	54.636,16		30.080,76	54.636,16	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0111 13º salário		2.259,81	2.259,81		2.259,81	2.259,81	0,00
57	3.1.90.11.45.00.00.00.0111 Férias - Abono Constitucional		17.487,16	17.487,16		17.487,16	17.487,16	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0110 Contribuições Previdenciárias - I		33.241,79	139.314,56		33.241,79	139.314,56	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		4.459,81	18.353,37		4.459,81	18.353,37	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	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12 Educação	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.548.710,26	341.429,33	1.489.367,82	59.342,44	342.211,23	1.489.367,82	0,00
	12.361.1080.2.019 Profissionais do Magistério do Er	999.030,26	222.038,79	967.172,90	31.857,36	222.038,79	967.172,90	0,00
58	3.1.90.13.02.00.00.00.0125 Contribuições Previdenciárias - I		2.056,90	2.056,90		2.056,90	2.056,90	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0145 Contribuições Previdenciárias - I		3.085,37	3.085,37		3.085,37	3.085,37	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	457.680,00	84.440,54	431.894,31	25.785,69	85.222,44	431.894,31	0,00
184	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	48.000,00	45.494,11	45.494,11	2.505,89	45.494,11	45.494,11	0,00
60	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	164.000,00	140,95	153.945,25	10.054,75	140,95	153.945,25	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	35.000,00	17.604,17	24.955,99	10.044,01	17.604,17	24.955,99	0,00
184	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		4.586,18	4.586,18		4.586,18	4.586,18	0,00
60	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		140,95	9.309,94		140,95	9.309,94	0,00
61	3.1.90.04.99.00.00.00.0111 Outros Serviços Temporários		710,26	2.504,02		710,26	2.504,02	0,00
184	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		19.058,73	19.058,73		19.058,73	19.058,73	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		0,00	93.086,00		0,00	93.086,00	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		13.195,30	16.477,28		13.195,30	16.477,28	0,00
184	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		915,67	915,67		915,67	915,67	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		0,00	7.635,57		0,00	7.635,57	0,00
61	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		511,50	1.116,00		511,50	1.116,00	0,00
184	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Função		869,77	869,77		869,77	869,77	0,00
60	3.1.90.11.33.00.00.00.0108 Gratificação por Exercício de Função		0,00	2.948,78		0,00	2.948,78	0,00
184	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serviço		1.121,04	1.121,04		1.121,04	1.121,04	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	6.468,43		0,00	6.468,43	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serviço		345,86	691,72		345,86	691,72	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		8.047,90	8.047,90		8.047,90	8.047,90	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		1.357,88	1.357,88		1.357,88	1.357,88	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		1.544,76	1.544,76		1.544,76	1.544,76	0,00
184	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		9.069,36	9.069,36		9.069,36	9.069,36	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	25.165,77		0,00	25.165,77	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		1.296,49	2.622,21		1.296,49	2.622,21	0,00
184	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		467,58	467,58		467,58	467,58	0,00
60	3.1.90.16.44.00.00.00.0108 Serviços Extraordinários		0,00	471,82		0,00	471,82	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	12.000,00	11.777,17	11.777,17	222,83	11.777,17	11.777,17	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	160.680,00	4.119,06	158.790,59	1.889,41	4.464,34	158.790,59	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	38.000,00	5.305,08	36.931,20	1.068,80	5.741,70	36.931,20	0,00
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		582,41	582,41		582,41	582,41	0,00
62	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	4.553,79		226,92	4.553,79	0,00
185	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		462,00	462,00		462,00	462,00	0,00
62	3.3.90.30.04.00.00.00.0108 Gás Engarrafado		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
185	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		45,43	45,43		45,43	45,43	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		7.410,64	7.410,64		7.410,64	7.410,64	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		0,00	9.853,15		0,00	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	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12 Educação	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.548.710,26	341.429,33	1.489.367,82	59.342,44	342.211,23	1.489.367,82	0,00
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	457.680,00	84.440,54	431.894,31	25.785,69	85.222,44	431.894,31	0,00
185	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		580,65	580,65		580,65	580,65	0,00
62	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		0,00	6.501,00		0,00	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		294,00	5.105,42		294,00	5.105,42	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		0,00	9.990,20		0,00	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		329,00	329,00		329,00	329,00	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		0,00	16.912,75		0,00	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		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
62	3.3.90.30.25.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		0,00	2.843,20		0,00	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		0,00	954,00		0,00	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		0,00	698,60		0,00	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		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
62	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veículos		0,00	180,00		0,00	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		0,00	3.965,00		0,00	3.965,00	0,00
185	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
62	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	1.286,00		0,00	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		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
185	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		829,94	829,94		829,94	829,94	0,00
62	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		3.686,51	21.924,59		3.686,51	21.924,59	0,00
63	3.3.90.39.43.00.00.00.0111 Serviços de Energia Elétrica		3.222,79	5.773,23		3.222,79	5.773,23	0,00
62	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		167,48	3.027,81		167,48	3.027,81	0,00
63	3.3.90.39.44.00.00.00.0111 Serviços de Água e Esgoto		1.245,63	2.168,43		1.245,63	2.168,43	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		289,44	289,44		289,44	289,44	0,00
62	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		2,97	3.415,44		2,97	3.415,44	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	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12 Educação	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.548.710,26	341.429,33	1.489.367,82	59.342,44	342.211,23	1.489.367,82	0,00
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	457.680,00	84.440,54	431.894,31	25.785,69	85.222,44	431.894,31	0,00
63	3.3.90.39.58.00.00.00.0111 Serviços de Telecomunicações		308,43	308,43		308,43	308,43	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		3,00	89,72		3,00	89,72	0,00
62	3.3.90.39.65.00.00.00.0108 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	9.013,49		0,00	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 Confeccção 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		312,66	312,66		312,66	312,66	0,00
62	3.3.90.39.83.00.00.00.0108 Serviços de Cópias e Reproduçã		-34,90	4.308,18		83,46	4.308,18	0,00
63	3.3.90.39.83.00.00.00.0111 Serviços de Cópias e Reproduçã		524,18	1.648,58		524,18	1.648,58	0,00
63	3.3.90.39.97.00.00.00.0111 Despesas de Teleprocessament		4,05	1.044,05		440,67	1.044,05	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.863,00		0,00	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	1.362.650,71	64.797,83	427.820,08	934.830,63	64.797,83	427.820,08	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	462.650,71	64.797,83	427.820,08	34.830,63	64.797,83	427.820,08	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	829,64	3.930,64	69,36	829,64	3.930,64	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	121.000,00	16.569,87	120.780,28	219,72	16.569,87	120.780,28	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	160.500,00	23.610,55	141.164,41	19.335,59	23.610,55	141.164,41	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	64.129,44	13.945,49	64.129,44	0,00	13.945,49	64.129,44	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	109.750,00	9.542,60	95.426,00	14.324,00	9.542,60	95.426,00	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	268,04	268,04	231,96	268,04	268,04	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	31,64	31,64	0,00	31,64	31,64	0,00
65	3.3.90.30.04.00.00.00.0108 Gás Engarrafado		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
65	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de E		155,00	155,00		155,00	155,00	0,00
65	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		48,16	48,16		48,16	48,16	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		110,00	791,00		110,00	791,00	0,00
65	3.3.90.30.44.00.00.00.0108 Material de Sinalização Visual e		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
65	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		234,00	1.704,00		234,00	1.704,00	0,00
66	3.3.90.39.26.00.00.00.0111 Serviços de Transporte Escolar		16.569,87	120.780,28		16.569,87	120.780,28	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar		23.610,55	141.164,41		23.610,55	141.164,41	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		13.945,49	64.129,44		13.945,49	64.129,44	0,00
69	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		9.542,60	95.426,00		9.542,60	95.426,00	0,00
71	3.3.90.39.26.00.00.00.0139 Serviços de Transporte Escolar		268,04	268,04		268,04	268,04	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		31,64	31,64		31,64	31,64	0,00
65	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		167,48	167,48		167,48	167,48	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	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12 Educação	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.911.360,97	406.227,16	1.917.187,90	994.173,07	407.009,06	1.917.187,90	0,00
	0601.12.361.1090 Transporte Escolar	1.362.650,71	64.797,83	427.820,08	934.830,63	64.797,83	427.820,08	0,00
	12.361.1090.2.021 Manutenção Atividades Transpor	462.650,71	64.797,83	427.820,08	34.830,63	64.797,83	427.820,08	0,00
65	3.3.90.39.64.00.00.00.0108 TELEFONIA MOVEL		3,00	3,00		3,00	3,00	0,00
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	946.895,39	120.703,66	932.611,07	14.284,32	124.978,98	932.611,07	0,00
	0602.12 Educação	946.895,39	120.703,66	932.611,07	14.284,32	124.978,98	932.611,07	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	946.895,39	120.703,66	932.611,07	14.284,32	124.978,98	932.611,07	0,00
	0602.12.365.1090 Transporte Escolar	66.449,80	4.261,10	53.765,46	12.684,34	6.879,70	53.765,46	0,00
	12.365.1090.2.024 Manutenção Atividades Transpor	66.449,80	4.261,10	53.765,46	12.684,34	6.879,70	53.765,46	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	14.994,77	5,23	0,00	14.994,77	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	45.000,00	2.827,71	32.320,89	12.679,11	5.446,31	32.320,89	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	6.449,80	1.433,39	6.449,80	0,00	1.433,39	6.449,80	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	3.113,44		0,00	3.113,44	0,00
82	3.3.90.30.01.00.00.00.0111 Combustiveis e Lubrificantes Au		2.437,71	27.260,07		5.056,31	27.260,07	0,00
81	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		0,00	9.121,00		0,00	9.121,00	0,00
82	3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.310,82		0,00	4.310,82	0,00
81	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veiculos		0,00	632,00		0,00	632,00	0,00
82	3.3.90.39.15.00.00.00.0111 Limpeza de Veiculos		46,00	406,00		46,00	406,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		0,00	1.541,00		0,00	1.541,00	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.0111 Manutenção e Conservação de		344,00	344,00		344,00	344,00	0,00
172	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		1.433,39	6.449,80		1.433,39	6.449,80	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	880.445,59	116.442,56	878.845,61	1.599,98	118.099,28	878.845,61	0,00
	12.365.1100.1.016 Implantação Creche Municipal	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	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	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
73	4.5.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
181	4.5.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
180	4.5.90.61.03.00.00.00.0107 Terrenos		0,00	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00
73	4.5.90.61.03.00.00.00.0108 Terrenos		0,00	135.000,00		0,00	135.000,00	0,00
181	4.5.90.61.03.00.00.00.0111 Terrenos		0,00	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00
	12.365.1100.1.017 Aquisição de Mobiliários e Equipa	60.500,00	6.420,00	60.259,99	240,01	6.420,00	60.259,99	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	45.500,00	6.420,00	45.273,86	226,14	6.420,00	45.273,86	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		5.490,00	20.963,05		5.490,00	20.963,05	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		930,00	24.310,81		930,00	24.310,81	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	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	946.895,39	120.703,66	932.611,07	14.284,32	124.978,98	932.611,07	0,00
	0602.12 Educação	946.895,39	120.703,66	932.611,07	14.284,32	124.978,98	932.611,07	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	946.895,39	120.703,66	932.611,07	14.284,32	124.978,98	932.611,07	0,00
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	880.445,59	116.442,56	878.845,61	1.599,98	118.099,28	878.845,61	0,00
	12.365.1100.2.022 Profissionais do Magistério do Er	334.445,59	89.373,84	334.032,93	412,66	89.373,84	334.032,93	0,00
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	241.645,59	55.786,00	241.645,59	0,00	55.786,00	241.645,59	0,00
77	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	92.800,00	33.587,84	92.387,34	412,66	33.587,84	92.387,34	0,00
76	3.1.90.04.01.00.00.00.0110 Professores Substitutos		4.975,90	39.014,85		4.975,90	39.014,85	0,00
77	3.1.90.04.01.00.00.00.0111 Professores Substitutos		17.240,78	26.892,90		17.240,78	26.892,90	0,00
77	3.1.90.04.99.00.00.00.0111 Outros Serviços Temporários		1.861,05	2.757,93		1.861,05	2.757,93	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0110 Vencimentos e Salários		24.969,20	107.701,62		24.969,20	107.701,62	0,00
77	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		314,75	41.195,49		314,75	41.195,49	0,00
76	3.1.90.11.05.00.00.00.0110 Incorporações		1.116,67	5.675,21		1.116,67	5.675,21	0,00
77	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		1.116,67	2.424,08		1.116,67	2.424,08	0,00
76	3.1.90.11.33.00.00.00.0110 Gratificação por Exercício de Fu		1.082,62	8.660,96		1.082,62	8.660,96	0,00
77	3.1.90.11.33.00.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		1.082,62	3.545,50		1.082,62	3.545,50	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Servi		952,24	7.473,56		952,24	7.473,56	0,00
77	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Servi		952,24	3.477,03		952,24	3.477,03	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0110 13º salário		10.284,82	17.958,72		10.284,82	17.958,72	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.0111 13º salário		1.949,90	1.949,90		1.949,90	1.949,90	0,00
77	3.1.90.11.45.00.00.00.0111 Férias - Abono Constitucional		5.377,58	5.377,58		5.377,58	5.377,58	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0110 Contribuições Previdenciárias - I		12.404,55	55.160,67		12.404,55	55.160,67	0,00
77	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		3.692,25	4.766,93		3.692,25	4.766,93	0,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades de Educaç	210.500,00	20.648,72	209.552,69	947,31	22.305,44	209.552,69	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	115.500,00	12.986,56	115.338,15	161,85	12.986,56	115.338,15	0,00
78	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		3.118,40	14.823,47		3.118,40	14.823,47	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		5.102,25	62.328,34		5.102,25	62.328,34	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		404,30	3.749,87		404,30	3.749,87	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.0108 Gratificação por Exercício de Fu		124,25	994,01		124,25	994,01	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Servi		286,17	3.370,49		286,17	3.370,49	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		2.057,99	2.057,99		2.057,99	2.057,99	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		1.468,13	20.109,45		1.468,13	20.109,45	0,00
78	3.1.90.16.44.00.00.00.0108 Serviços Extraordinários		425,07	5.020,95		425,07	5.020,95	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	78.000,00	1.396,33	77.999,87	0,13	3.053,05	77.999,87	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	17.000,00	6.265,83	16.214,67	785,33	6.265,83	16.214,67	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	558,40		0,00	558,40	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.0111 Combustíveis e Lubrificantes Au		158,20	376,70		158,20	376,70	0,00
79	3.3.90.30.04.00.00.00.0108 Gás Engarrafado		0,00	1.334,00		0,00	1.334,00	0,00
79	3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação		0,00	51,29		0,00	51,29	0,00
79	3.3.90.30.14.00.00.00.0108 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.559,24		0,00	7.559,24	0,00
80	3.3.90.30.14.00.00.00.0111 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.190,35		0,00	2.190,35	0,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		35,00	4.137,50		35,00	4.137,50	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0111 Material de Expediente		38,00	38,00		38,00	38,00	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		112,00	4.091,97		112,00	4.091,97	0,00
79	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.491,27		0,00	2.491,27	0,00
79	3.3.90.30.23.00.00.00.0108 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.183,93		0,00	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		0,00	8.584,85		0,00	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	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	946.895,39	120.703,66	932.611,07	14.284,32	124.978,98	932.611,07	0,00
	0602.12 Educação	946.895,39	120.703,66	932.611,07	14.284,32	124.978,98	932.611,07	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	946.895,39	120.703,66	932.611,07	14.284,32	124.978,98	932.611,07	0,00
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	880.445,59	116.442,56	878.845,61	1.599,98	118.099,28	878.845,61	0,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades de Educa	210.500,00	20.648,72	209.552,69	947,31	22.305,44	209.552,69	0,00
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		0,00	1.408,80		0,00	1.408,80	0,00
79	3.3.90.30.26.00.00.00.0108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	907,83		0,00	907,83	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		124,80	6.685,60		124,80	6.685,60	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		687,00	1.148,91		687,00	1.148,91	0,00
79	3.3.90.30.44.00.00.00.0108 Material de Sinalização Visual e		0,00	564,00		0,00	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		0,00	1.080,67		0,00	1.080,67	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0111 Outros Materiais de Consumo		847,80	1.357,80		847,80	1.357,80	0,00
79	3.3.90.36.18.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	15,00		0,00	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		1.394,00	4.182,00	0,00
80	3.3.90.39.11.00.00.00.0111 Locação de Softwares		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
79	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veículos		46,00	1.093,00		46,00	1.093,00	0,00
80	3.3.90.39.15.00.00.00.0111 Limpeza de Veículos		253,00	713,00		253,00	713,00	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		40,00	185,00		40,00	185,00	0,00
79	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		135,00	1.502,00		135,00	1.502,00	0,00
80	3.3.90.39.19.00.00.00.0111 Manutenção e Conservação de I		8,00	593,00		8,00	593,00	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		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
79	3.3.90.39.26.00.00.00.0108 Serviços de Transporte Escolar		0,00	196,09		0,00	196,09	0,00
79	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		44,35	2.377,84		44,35	2.377,84	0,00
80	3.3.90.39.43.00.00.00.0111 Serviços de Energia Elétrica		2.176,44	3.694,94		2.176,44	3.694,94	0,00
79	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		651,56	2.679,67		651,56	2.679,67	0,00
80	3.3.90.39.44.00.00.00.0111 Serviços de Água e Esgoto		1.374,65	2.729,94		1.374,65	2.729,94	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		207,62	2.852,02		207,62	2.852,02	0,00
80	3.3.90.39.58.00.00.00.0111 Serviços de Telecomunicações		612,74	612,74		612,74	612,74	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		0,00	2.309,09		0,00	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		262,72	4.000,00	0,00
80	3.3.90.39.83.00.00.00.0111 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	431,54		0,00	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	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	0603.13 Cultura	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	13.392.1140.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equip	3.000,00	600,00	1.240,00	1.760,00	600,00	1.240,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	600,00	1.240,00	1.760,00	600,00	1.240,00	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	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.03 Departamento Cultura	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	0603.13 Cultura	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	13.392.1140.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equipa	3.000,00	600,00	1.240,00	1.760,00	600,00	1.240,00	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		600,00	850,00		600,00	850,00	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	28.522,34	137.586,03	7.413,97	28.757,34	137.586,03	0,00
85	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	115.000,00	25.642,57	109.542,55	5.457,45	25.642,57	109.542,55	0,00
85	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		8.364,30	33.021,86		8.364,30	33.021,86	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		7.923,87	48.497,11		7.923,87	48.497,11	0,00
85	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		367,35	1.948,35		367,35	1.948,35	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		65,94	439,46		65,94	439,46	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		3.291,57	5.570,66		3.291,57	5.570,66	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		1.171,49	1.171,49		1.171,49	1.171,49	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		4.458,05	18.893,62		4.458,05	18.893,62	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	2.879,77	28.043,48	1.956,52	3.114,77	28.043,48	0,00
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		310,00	870,00		310,00	870,00	0,00
87	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		42,00	42,00		42,00	42,00	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		62,99	62,99		62,99	62,99	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	437,15		0,00	437,15	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		0,00	406,00		0,00	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		66,90	535,56		66,90	535,56	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	566,30		0,00	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		45,00	2.999,47		45,00	2.999,47	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	1.785,50		0,00	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		0,00	150,00		0,00	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		537,20	537,20		537,20	537,20	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		-130,00	325,00		105,00	325,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	544,70		0,00	544,70	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	380,50		0,00	380,50	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.063,28	4.101,62		1.063,28	4.101,62	0,00
87	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		104,22	768,07		104,22	768,07	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		502,38	2.803,86		502,38	2.803,86	0,00
87	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		269,00	274,95		269,00	274,95	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		6,80	24,55		6,80	24,55	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	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.03 Departamento Cultura	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	0603.13 Cultura	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	148.000,00	29.122,34	138.826,03	9.173,97	29.357,34	138.826,03	0,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	145.000,00	28.522,34	137.586,03	7.413,97	28.757,34	137.586,03	0,00
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		0,00	5.690,65		0,00	5.690,65	0,00
	06.04 Departamento de Ensino Médio e	128.312,55	33.363,72	126.571,72	1.740,83	34.983,72	126.571,72	0,00
	0604.12 Educação	128.312,55	33.363,72	126.571,72	1.740,83	34.983,72	126.571,72	0,00
	0604.12.362 Ensino Médio	108.312,55	13.363,72	106.571,72	1.740,83	14.983,72	106.571,72	0,00
	0604.12.362.1090 Transporte Escolar	101.812,55	11.743,72	100.091,72	1.720,83	11.743,72	100.091,72	0,00
	12.362.1090.2.026 Manutenção Atividades Transpor	101.812,55	11.743,72	100.091,72	1.720,83	11.743,72	100.091,72	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	13.712,55	3.098,22	13.636,72	75,83	3.098,22	13.636,72	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	88.000,00	8.645,50	86.455,00	1.545,00	8.645,50	86.455,00	0,00
173	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		3.098,22	13.636,72		3.098,22	13.636,72	0,00
89	3.3.90.39.26.00.00.00.0156 Serviços de Transporte Escolar		8.645,50	86.455,00		8.645,50	86.455,00	0,00
	0604.12.362.1120 Qualificação Contínuada	6.500,00	1.620,00	6.480,00	20,00	3.240,00	6.480,00	0,00
	12.362.1120.2.027 Apoio ao Ensino Médio	6.500,00	1.620,00	6.480,00	20,00	3.240,00	6.480,00	0,00
90	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	6.500,00	1.620,00	6.480,00	20,00	3.240,00	6.480,00	0,00
90	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		1.620,00	6.480,00		3.240,00	6.480,00	0,00
	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0604.12.364.1120 Qualificação Contínuada	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	12.364.1120.2.029 Auxílios a Estudantes Universitár	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
93	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	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								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	4.270.331,76	596.149,98	3.225.417,53	1.044.914,23	603.062,20	3.225.417,53	0,00
	06.05 Departamento de Merenda Escol	135.762,85	6.733,10	110.220,81	25.542,04	6.733,10	110.220,81	0,00
	0605.12 Educação	135.762,85	6.733,10	110.220,81	25.542,04	6.733,10	110.220,81	0,00
	0605.12.306 Alimentação e Nutrição	135.762,85	6.733,10	110.220,81	25.542,04	6.733,10	110.220,81	0,00
	0605.12.306.1110 Merenda Escolar	135.762,85	6.733,10	110.220,81	25.542,04	6.733,10	110.220,81	0,00
	12.306.1110.2.030 Alimentação Escolar do Ensino -	9.305,16	183,43	3.385,38	5.919,78	183,43	3.385,38	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.800,00	-873,59	340,64	5.459,36	-873,59	340,64	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	3.489,20	1.041,06	3.028,78	460,42	1.041,06	3.028,78	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0155 Aplicacoes Diretas	15,96	15,96	15,96	0,00	15,96	15,96	0,00
94	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		-873,59	340,64		-873,59	340,64	0,00
95	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		1.041,06	3.028,78		1.041,06	3.028,78	0,00
163	3.3.90.30.07.00.00.00.0155 Gêneros de Alimentação		15,96	15,96		15,96	15,96	0,00
	12.306.1110.2.031 Alimentação Escolar do Ensino F	19.500,00	688,14	13.394,00	6.106,00	688,14	13.394,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	6.550,00	-2.105,35	2.350,00	4.200,00	-2.105,35	2.350,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	12.900,00	2.793,49	11.044,00	1.856,00	2.793,49	11.044,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		-2.105,35	2.350,00		-2.105,35	2.350,00	0,00
97	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		2.793,49	11.044,00		2.793,49	11.044,00	0,00
	12.306.1110.2.032 Alimentação Escolar do Ensino F	87.545,69	2.389,86	75.813,51	11.732,18	2.389,86	75.813,51	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.900,00	-9.531,80	9.343,98	11.556,02	-9.531,80	9.343,98	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	65.728,00	11.180,13	65.728,00	0,00	11.180,13	65.728,00	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	200,00	23,84	23,84	176,16	23,84	23,84	0,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0155 Aplicacoes Diretas	717,69	717,69	717,69	0,00	717,69	717,69	0,00
99	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		416,00	416,00		416,00	416,00	0,00
99	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		-10.039,40	8.541,88		-10.039,40	8.541,88	0,00
100	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		11.180,13	65.728,00		11.180,13	65.728,00	0,00
101	3.3.90.30.07.00.00.00.0147 Gêneros de Alimentação		23,84	23,84		23,84	23,84	0,00
164	3.3.90.30.07.00.00.00.0155 Gêneros de Alimentação		717,69	717,69		717,69	717,69	0,00
99	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		91,60	131,10		91,60	131,10	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	19.412,00	3.471,67	17.627,92	1.784,08	3.471,67	17.627,92	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	-1.705,81	1.215,92	1.784,08	-1.705,81	1.215,92	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	16.412,00	5.177,48	16.412,00	0,00	5.177,48	16.412,00	0,00
175	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
175	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		-1.705,81	841,92		-1.705,81	841,92	0,00
174	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		5.177,48	16.412,00		5.177,48	16.412,00	0,00
175	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de B		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
175	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	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	411.000,00	99.080,56	370.456,43	40.543,57	66.933,85	233.029,72	137.426,71
	07.01 Departamento de Esportes	311.000,00	73.844,47	280.460,71	30.539,29	41.697,76	143.034,00	137.426,71
	0701.27 Desporto e Lazer	311.000,00	73.844,47	280.460,71	30.539,29	41.697,76	143.034,00	137.426,71
	0701.27.812 Desporto Comunitário	311.000,00	73.844,47	280.460,71	30.539,29	41.697,76	143.034,00	137.426,71
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	311.000,00	73.844,47	280.460,71	30.539,29	41.697,76	143.034,00	137.426,71
	27.812.1150.1.020 Construção Ginásio Municipal de	125.000,00	6.996,71	101.476,71	23.523,29	0,00	0,00	101.476,71
102	4.4.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	102.000,00	6.996,71	101.476,71	523,29	0,00	0,00	101.476,71
102	4.4.90.51.80.00.00.0107 Estudos e Projetos		6.996,71	101.476,71		0,00	0,00	101.476,71
103	4.5.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1150.1.021 Aquisição de Mobiliários e Equipa	4.000,00	395,00	545,00	3.455,00	395,00	545,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.000,00	395,00	545,00	3.455,00	395,00	545,00	0,00
104	4.4.90.52.12.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
104	4.4.90.52.35.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		395,00	395,00		395,00	395,00	0,00
	27.812.1150.2.033 Manutenção Atividades Desportiv	182.000,00	66.452,76	178.439,00	3.561,00	41.302,76	142.489,00	35.950,00
105	3.1.90.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	43.000,00	11.556,66	41.711,33	1.288,67	11.556,66	41.711,33	0,00
105	3.1.90.04.99.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		8.532,65	33.482,52		8.532,65	33.482,52	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.0107 13º salário		1.291,48	1.291,48		1.291,48	1.291,48	0,00
105	3.1.90.13.02.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.732,53	6.937,33		1.732,53	6.937,33	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	109.000,00	24.896,10	106.727,67	2.272,33	29.746,10	100.777,67	5.950,00
187	3.3.90.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
106	3.3.90.14.14.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
106	3.3.90.30.07.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	534,28		0,00	534,28	0,00
106	3.3.90.30.14.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		499,79	10.324,29		499,79	10.324,29	0,00
106	3.3.90.30.16.00.00.0107 Material de Expediente		93,00	320,00		93,00	320,00	0,00
106	3.3.90.30.17.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
106	3.3.90.30.21.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
106	3.3.90.30.22.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		9,10	299,55		9,10	299,55	0,00
106	3.3.90.30.23.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	93,60		0,00	93,60	0,00
106	3.3.90.30.24.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		7.032,40	7.562,36		7.032,40	7.562,36	0,00
106	3.3.90.30.25.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.528,54		0,00	1.528,54	0,00
106	3.3.90.30.29.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Foi		0,00	11,36		0,00	11,36	0,00
106	3.3.90.30.99.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	386,38		0,00	386,38	0,00
106	3.3.90.31.04.00.00.0107 Premiações Desportivas		4.258,96	10.718,46		4.258,96	10.718,46	0,00
106	3.3.90.33.01.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	2.770,28		0,00	2.770,28	0,00
106	3.3.90.33.99.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		0,00	4.325,90		0,00	4.325,90	0,00
106	3.3.90.36.22.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		1.070,00	1.275,00		1.070,00	1.275,00	0,00
106	3.3.90.39.05.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		-800,00	22.000,00		9.000,00	22.000,00	0,00
106	3.3.90.39.10.00.00.0107 Locação de Imóveis		3.400,00	11.800,00		4.400,00	11.800,00	0,00
106	3.3.90.39.16.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		6.116,00	6.650,90		166,00	700,90	5.950,00
187	3.3.90.39.16.00.00.0146 Manutenção e Conservação de		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
106	3.3.90.39.17.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
106	3.3.90.39.22.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
106	3.3.90.39.23.00.00.0107 Festividades e Homenagens		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
106	3.3.90.39.43.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		2.678,05	11.875,78		2.678,05	11.875,78	0,00
106	3.3.90.39.44.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		324,19	2.659,46		324,19	2.659,46	0,00
106	3.3.90.39.47.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
106	3.3.90.39.64.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		94,61	174,05		94,61	174,05	0,00
106	3.3.90.39.88.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Propá		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
106	3.3.90.39.96.00.00.0107 Outros Serviços de Terc PESSO		0,00	4.008,48		0,00	4.008,48	0,00
106	3.3.90.39.99.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		120,00	1.682,00		120,00	1.682,00	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	411.000,00	99.080,56	370.456,43	40.543,57	66.933,85	233.029,72	137.426,71
	07.01 Departamento de Esportes	311.000,00	73.844,47	280.460,71	30.539,29	41.697,76	143.034,00	137.426,71
	0701.27 Desporto e Lazer	311.000,00	73.844,47	280.460,71	30.539,29	41.697,76	143.034,00	137.426,71
	0701.27.812 Desporto Comunitário	311.000,00	73.844,47	280.460,71	30.539,29	41.697,76	143.034,00	137.426,71
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	311.000,00	73.844,47	280.460,71	30.539,29	41.697,76	143.034,00	137.426,71
	27.812.1150.2.033 Manutenção Atividades Desportiv	182.000,00	66.452,76	178.439,00	3.561,00	41.302,76	142.489,00	35.950,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		120,00	1.682,00		120,00	1.682,00	0,00
	07.03 Departamento de Turismo e Laze	100.000,00	25.236,09	89.995,72	10.004,28	25.236,09	89.995,72	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	100.000,00	25.236,09	89.995,72	10.004,28	25.236,09	89.995,72	0,00
	0703.23.695 Turismo	100.000,00	25.236,09	89.995,72	10.004,28	25.236,09	89.995,72	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	100.000,00	25.236,09	89.995,72	10.004,28	25.236,09	89.995,72	0,00
	23.695.1160.1.022 Ampliação Camping área de Lazi	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 Promoçã	90.000,00	25.236,09	89.995,72	4,28	25.236,09	89.995,72	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	45.000,00	10.236,09	44.995,72	4,28	10.236,09	44.995,72	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0150 Aplicacoes Diretas	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	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		12,12	12,12		12,12	12,12	0,00
189	3.3.90.30.15.00.00.00.0146 Material para Festividades e Hoi		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
158	3.3.90.30.15.00.00.00.0150 Material para Festividades e Hoi		9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	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		0,00	4.854,45		0,00	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		501,21	501,21		501,21	501,21	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		7.150,00	7.150,00		7.150,00	7.150,00	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		220,00	350,00		220,00	350,00	0,00
108	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		120,00	3.883,30		120,00	3.883,30	0,00
108	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	3.280,00		0,00	3.280,00	0,00
158	3.3.90.39.23.00.00.00.0150 Festividades e Homenagens		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
108	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		802,76	1.543,29		802,76	1.543,29	0,00
108	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.598,14		0,00	10.598,14	0,00
108	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.250,00		0,00	8.250,00	0,00
108	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.430,00	1.430,00		1.430,00	1.430,00	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	1.197.901,02	171.102,08	1.167.741,88	30.159,14	160.866,63	1.137.046,88	30.695,00
	08.01 Departamento de Agricultura	1.190.901,02	168.353,12	1.160.816,92	30.084,10	158.117,67	1.130.121,92	30.695,00
	0801.17 Saneamento	228.351,02	14.754,35	201.689,23	26.661,79	14.754,35	201.689,23	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	228.351,02	14.754,35	201.689,23	26.661,79	14.754,35	201.689,23	0,00
	0801.17.511.1220 Água para Todos	228.351,02	14.754,35	201.689,23	26.661,79	14.754,35	201.689,23	0,00
	17.511.1220.0.004 Encargos da Dívida Fundada - A	53.000,00	14.754,35	52.064,44	935,56	14.754,35	52.064,44	0,00
109	3.2.90.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	53.000,00	14.754,35	52.064,44	935,56	14.754,35	52.064,44	0,00
109	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		14.754,35	52.064,44		14.754,35	52.064,44	0,00
	17.511.1220.1.024 Ampliação Abastecimento de Águ	175.351,02	0,00	149.624,79	25.726,23	0,00	149.624,79	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	41.500,00	0,00	15.773,77	25.726,23	0,00	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		0,00	7.322,60		0,00	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	962.550,00	153.598,77	959.127,69	3.422,31	143.363,32	928.432,69	30.695,00
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	634.250,00	41.829,22	632.042,51	2.207,49	44.868,87	632.042,51	0,00
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	634.250,00	41.829,22	632.042,51	2.207,49	44.868,87	632.042,51	0,00
	20.601.1210.1.023 Implantação Patrulha Agrícola	117.500,00	0,00	115.405,00	2.095,00	0,00	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	0,00	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	0,00	97.500,00	0,00
110	4.4.90.52.40.00.00.00.0107 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	17.905,00		0,00	17.905,00	0,00
154	4.4.90.52.40.00.00.00.0128 Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	97.500,00		0,00	97.500,00	0,00
	20.601.1210.1.025 Aquisição de Mobiliários e Equip	3.000,00	300,00	2.935,00	65,00	300,00	2.935,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	300,00	2.935,00	65,00	300,00	2.935,00	0,00
112	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
112	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
112	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	895,00		0,00	895,00	0,00
	20.601.1210.2.035 Manutenção Atividades Fomento	513.750,00	41.529,22	513.702,51	47,49	44.568,87	513.702,51	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	155.500,00	31.570,77	155.497,90	2,10	31.570,77	155.497,90	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		12.778,01	73.634,74		12.778,01	73.634,74	0,00
113	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.705,62	7.819,85		1.705,62	7.819,85	0,00
113	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.184,97	11.136,54		2.184,97	11.136,54	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		9.371,76	14.097,82		9.371,76	14.097,82	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		3.738,40	24.600,38		3.738,40	24.600,38	0,00
113	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		1.792,01	22.025,75		1.792,01	22.025,75	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	337.000,00	9.958,45	336.954,61	45,39	12.998,10	336.954,61	0,00
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		-116,08	114.306,13		599,41	114.306,13	0,00
114	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		180,00	928,89		180,00	928,89	0,00
114	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	4.699,00		0,00	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	1.197.901,02	171.102,08	1.167.741,88	30.159,14	160.866,63	1.137.046,88	30.695,00
	08.01 Departamento de Agricultura	1.190.901,02	168.353,12	1.160.816,92	30.084,10	158.117,67	1.130.121,92	30.695,00
	0801.20 Agricultura	962.550,00	153.598,77	959.127,69	3.422,31	143.363,32	928.432,69	30.695,00
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	634.250,00	41.829,22	632.042,51	2.207,49	44.868,87	632.042,51	0,00
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	634.250,00	41.829,22	632.042,51	2.207,49	44.868,87	632.042,51	0,00
	20.601.1210.2.035 Manutenção Atividades Fomento	513.750,00	41.529,22	513.702,51	47,49	44.568,87	513.702,51	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	5.155,10		2.080,00	5.155,10	0,00
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		0,00	436,96		0,00	436,96	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	291,76		0,00	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		0,00	3.544,83		0,00	3.544,83	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		1.103,89	1.214,44		1.103,89	1.214,44	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	108.226,05		0,00	108.226,05	0,00
114	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.915,00		0,00	2.915,00	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.269,70		0,00	6.269,70	0,00
114	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	850,00		0,00	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	1.342,88	0,00
114	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	1.953,00		0,00	1.953,00	0,00
114	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	759,00		0,00	759,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	37.822,21		0,00	37.822,21	0,00
114	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
114	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		1.785,00	2.165,00		1.785,00	2.165,00	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		3.133,64	15.527,17		3.133,64	15.527,17	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.842,30		0,00	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		0,00	4.600,74		0,00	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		0,00	218,48		0,00	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		0,00	4.180,00	0,00
114	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		3.872,00	3.872,00		3.872,00	3.872,00	0,00
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	278.800,00	81.074,55	278.390,18	409,82	96.494,45	278.390,18	0,00
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	278.800,00	81.074,55	278.390,18	409,82	96.494,45	278.390,18	0,00
	20.602.1210.2.036 Manutenção Atividades Fomento	278.800,00	81.074,55	278.390,18	409,82	96.494,45	278.390,18	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	127.500,00	19.521,10	127.496,26	3,74	19.521,10	127.496,26	0,00
115	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		5.220,18	73.608,23		5.220,18	73.608,23	0,00
115	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		565,98	5.240,97		565,98	5.240,97	0,00
115	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		323,70	3.279,95		323,70	3.279,95	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		3.346,15	4.470,19		3.346,15	4.470,19	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		6.091,53	24.678,09		6.091,53	24.678,09	0,00
115	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		3.973,56	11.948,23		3.973,56	11.948,23	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.197.901,02	171.102,08	1.167.741,88	30.159,14	160.866,63	1.137.046,88	30.695,00
	08.01 Departamento de Agricultura	1.190.901,02	168.353,12	1.160.816,92	30.084,10	158.117,67	1.130.121,92	30.695,00
	0801.20 Agricultura	962.550,00	153.598,77	959.127,69	3.422,31	143.363,32	928.432,69	30.695,00
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	278.800,00	81.074,55	278.390,18	409,82	96.494,45	278.390,18	0,00
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	278.800,00	81.074,55	278.390,18	409,82	96.494,45	278.390,18	0,00
	20.602.1210.2.036 Manutenção Atividades Fomento	278.800,00	81.074,55	278.390,18	409,82	96.494,45	278.390,18	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	151.300,00	61.553,45	150.893,92	406,08	76.973,35	150.893,92	0,00
116	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		3.610,00	7.410,00		3.610,00	7.410,00	0,00
116	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.331,00	14.125,82		13.331,00	14.125,82	0,00
116	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		42,00	42,00		42,00	42,00	0,00
116	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
116	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		800,00	1.120,00		800,00	1.120,00	0,00
116	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
116	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		141,20	141,20		141,20	141,20	0,00
116	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		333,00	333,00		333,00	333,00	0,00
116	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	0,00
116	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		196,72	215,39		196,72	215,39	0,00
116	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		143,22	143,22		143,22	143,22	0,00
116	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		915,42	915,42		915,42	915,42	0,00
116	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		287,39	287,39		287,39	287,39	0,00
116	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		25.117,43	29.640,47		25.117,43	29.640,47	0,00
116	3.3.90.30.40.00.00.00.0107 Material Biológico		705,00	41.541,99		705,00	41.541,99	0,00
116	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		175,00	2.432,50		175,00	2.432,50	0,00
116	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		28,00	100,90		28,00	100,90	0,00
116	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		673,70	673,70		673,70	673,70	0,00
116	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
116	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		465,00	465,00		465,00	465,00	0,00
116	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.380,00	2.496,00		1.380,00	2.496,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
116	3.3.90.39.10.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		0,00	6.800,00		3.400,00	6.800,00	0,00
116	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
116	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		426,00	511,00		426,00	511,00	0,00
116	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
116	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		1.009,90	1.029,80		1.029,80	1.029,80	0,00
116	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		3.824,00	4.386,80		3.824,00	4.386,80	0,00
116	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		550,00	5.070,00		550,00	5.070,00	0,00
116	3.3.90.39.23.00.00.00.0107 Festividades e Homenagens		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
116	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
116	3.3.90.39.39.00.00.00.0107 Encargos Financeiros Indedutiv		147,00	147,00		147,00	147,00	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.874,18	5.369,57		1.874,18	5.369,57	0,00
116	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
116	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		717,09	1.511,55		717,09	1.511,55	0,00
116	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		300,00	712,00		300,00	712,00	0,00
116	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		107,69	107,69		107,69	107,69	0,00
116	3.3.90.39.65.00.00.00.0107 Serviços de Apoio ao Ensino		9.182,51	13.126,51		9.182,51	13.126,51	0,00
116	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
116	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		593,00	593,00		593,00	593,00	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		4.260,00	6.260,00		4.260,00	6.260,00	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	3.989.254,91	96.731,73	2.812.362,82	1.176.892,09	495.871,61	2.684.805,68	127.557,14
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.606.725,47	-165.944,07	1.227.672,57	379.052,90	188.575,11	1.100.115,43	127.557,14
	0901.15 Urbanismo	1.456.725,47	-141.944,07	1.104.572,57	352.152,90	187.575,11	1.062.340,43	42.232,14
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.085.745,47	-214.403,22	733.820,30	351.925,17	114.599,16	691.588,16	42.232,14
	0901.15.451.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	908.745,47	-287.676,00	560.588,76	348.156,71	41.326,38	518.356,62	42.232,14
	15.451.1230.1.026 Obras de Infra-estrutura Urbana	469.090,14	5.720,00	460.828,10	8.262,04	40.122,38	460.828,10	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	5.720,00	9.843,26	156,74	8.670,55	9.843,26	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	459.090,14	0,00	450.984,84	8.105,30	31.451,83	450.984,84	0,00
125	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		5.720,00	9.843,26		8.670,55	9.843,26	0,00
156	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		0,00	450.984,84		31.451,83	450.984,84	0,00
126	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
	15.451.1230.1.027 Calçamento Vias Públicas Urban	95.055,33	1.204,00	62.160,64	32.894,69	1.204,00	19.928,50	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	14.500,00	1.204,00	12.105,31	2.394,69	1.204,00	12.105,31	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		1.204,00	9.707,81		1.204,00	9.707,81	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	-294.600,00	37.600,02	306.999,98	0,00	37.600,02	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	37.600,02	12.399,98	0,00	37.600,02	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicacoes Diretas	294.600,00	-294.600,00	0,00	294.600,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	37.600,02		0,00	37.600,02	0,00
170	4.4.90.51.99.00.00.00.0129 Outras Obras e Instalações		-294.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.451.1240 Saneamento Básico Urbano	177.000,00	73.272,78	173.231,54	3.768,46	73.272,78	173.231,54	0,00
	15.451.1240.0.005 Amortização da Dívida Fundada	128.000,00	64.017,69	126.704,83	1.295,17	64.017,69	126.704,83	0,00
123	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	128.000,00	64.017,69	126.704,83	1.295,17	64.017,69	126.704,83	0,00
123	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		64.017,69	126.704,83		64.017,69	126.704,83	0,00
	15.451.1240.0.006 Encargos da Dívida Fundada - O	49.000,00	9.255,09	46.526,71	2.473,29	9.255,09	46.526,71	0,00
124	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	49.000,00	9.255,09	46.526,71	2.473,29	9.255,09	46.526,71	0,00
124	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		9.255,09	46.526,71		9.255,09	46.526,71	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	370.980,00	72.459,15	370.752,27	227,73	72.975,95	370.752,27	0,00
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	370.980,00	72.459,15	370.752,27	227,73	72.975,95	370.752,27	0,00
	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	363.000,00	72.459,15	362.772,27	227,73	72.975,95	362.772,27	0,00
135	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	258.000,00	60.541,41	257.935,51	64,49	60.541,41	257.935,51	0,00
135	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		1.068,70	1.068,70		1.068,70	1.068,70	0,00
135	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		31.210,87	157.843,90		31.210,87	157.843,90	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,	3.989.254,91	96.731,73	2.812.362,82	1.176.892,09	495.871,61	2.684.805,68	127.557,14
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.606.725,47	-165.944,07	1.227.672,57	379.052,90	188.575,11	1.100.115,43	127.557,14
	0901.15 Urbanismo	1.456.725,47	-141.944,07	1.104.572,57	352.152,90	187.575,11	1.062.340,43	42.232,14
	0901.15.452 Serviços Urbanos	370.980,00	72.459,15	370.752,27	227,73	72.975,95	370.752,27	0,00
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	370.980,00	72.459,15	370.752,27	227,73	72.975,95	370.752,27	0,00
	15.452.1250.2.041 Manutenção Atividades dos Serv	363.000,00	72.459,15	362.772,27	227,73	72.975,95	362.772,27	0,00
135	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.529,36	10.277,89		1.529,36	10.277,89	0,00
135	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		248,50	1.242,50		248,50	1.242,50	0,00
135	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		1.034,35	8.382,62		1.034,35	8.382,62	0,00
135	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	1.914,59		0,00	1.914,59	0,00
135	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		6.866,75	14.987,65		6.866,75	14.987,65	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		1.608,59	3.787,94		1.608,59	3.787,94	0,00
135	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		14.566,88	48.166,47		14.566,88	48.166,47	0,00
135	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		2.407,41	9.927,23		2.407,41	9.927,23	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	105.000,00	11.917,74	104.836,76	163,24	12.434,54	104.836,76	0,00
136	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		576,23	13.969,81		1.093,03	13.969,81	0,00
136	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	42,00		0,00	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		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
136	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	23,95		0,00	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		100,70	268,70		100,70	268,70	0,00
136	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		114,31	4.960,34		114,31	4.960,34	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		749,86	4.120,03		749,86	4.120,03	0,00
136	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		210,95	521,64		210,95	521,64	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		2.179,50	4.406,60		2.179,50	4.406,60	0,00
136	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		756,00	9.469,11		756,00	9.469,11	0,00
136	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		197,10	1.768,19		197,10	1.768,19	0,00
136	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	776,00		0,00	776,00	0,00
136	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.678,55	27.232,25		1.678,55	27.232,25	0,00
136	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		28,00	2.198,44		28,00	2.198,44	0,00
136	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		465,00	465,00		465,00	465,00	0,00
136	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		165,00	350,00		165,00	350,00	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		680,00	1.715,00		680,00	1.715,00	0,00
136	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veiculos		130,00	530,00		130,00	530,00	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		5,00	70,00		5,00	70,00	0,00
136	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		208,00	1.659,00		208,00	1.659,00	0,00
136	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		2.018,00	6.401,00		2.018,00	6.401,00	0,00
136	3.3.90.39.24.00.00.00.0107 Serv de Confec, Manut e Inst de		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		375,34	9.690,53		375,34	9.690,53	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		214,37	1.711,67		214,37	1.711,67	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		4,83	31,85		4,83	31,85	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		150,00	2.748,00		150,00	2.748,00	0,00
136	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		351,00	827,79		351,00	827,79	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,	3.989.254,91	96.731,73	2.812.362,82	1.176.892,09	495.871,61	2.684.805,68	127.557,14
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.606.725,47	-165.944,07	1.227.672,57	379.052,90	188.575,11	1.100.115,43	127.557,14
	0901.15 Urbanismo	1.456.725,47	-141.944,07	1.104.572,57	352.152,90	187.575,11	1.062.340,43	42.232,14
	0901.15.452 Serviços Urbanos	370.980,00	72.459,15	370.752,27	227,73	72.975,95	370.752,27	0,00
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	370.980,00	72.459,15	370.752,27	227,73	72.975,95	370.752,27	0,00
	15.452.1250.2.041 Manutenção Atividades dos Serv	363.000,00	72.459,15	362.772,27	227,73	72.975,95	362.772,27	0,00
136	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		351,00	827,79		351,00	827,79	0,00
	0901.17 Saneamento	150.000,00	-24.000,00	123.100,00	26.900,00	1.000,00	37.775,00	85.325,00
	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	-24.000,00	123.100,00	26.900,00	1.000,00	37.775,00	85.325,00
	0901.17.512.1240 Saneamento Básico Urbano	150.000,00	-24.000,00	123.100,00	26.900,00	1.000,00	37.775,00	85.325,00
	17.512.1240.1.029 Saneamento Básico Urbano	150.000,00	-24.000,00	123.100,00	26.900,00	1.000,00	37.775,00	85.325,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0049 Aplicacoes Diretas	3.784,51	1.008,30	3.143,78	640,73	0,00	0,00	3.143,78
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	-8,30	18.740,73	1.259,27	1.000,00	1.000,00	17.740,73
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0165 Aplicacoes Diretas	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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		1.008,30	3.143,78		0,00	0,00	3.143,78
131	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		-8,30	18.740,73		1.000,00	1.000,00	17.740,73
166	4.4.90.51.99.00.00.00.0165 Outras Obras e Instalações		-25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	0902.26 Transporte	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	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,	3.989.254,91	96.731,73	2.812.362,82	1.176.892,09	495.871,61	2.684.805,68	127.557,14
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	0902.26 Transporte	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	26.782.1260.1.034 Construção de Pontes e Pontilhõ	45.500,00	0,00	45.274,06	225,94	0,00	45.274,06	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	11.274,06	225,94	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	3.000,00	0,00	2.915,00	85,00	0,00	2.915,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	2.915,00	85,00	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	1.147.029,44	187.405,58	1.141.129,69	5.899,75	206.826,28	1.141.129,69	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	426.500,00	85.137,41	426.454,97	45,03	85.137,41	426.454,97	0,00
141	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		41.113,80	243.377,25		41.113,80	243.377,25	0,00
141	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		2.500,84	14.754,01		2.500,84	14.754,01	0,00
141	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		421,85	4.082,85		421,85	4.082,85	0,00
141	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.326,17	14.404,96		1.326,17	14.404,96	0,00
141	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		83,33	1.032,53		83,33	1.032,53	0,00
141	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		14.289,83	26.564,72		14.289,83	26.564,72	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		4.195,90	9.283,47		4.195,90	9.283,47	0,00
141	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		12.296,58	69.839,03		12.296,58	69.839,03	0,00
141	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		8.909,11	40.613,90		8.909,11	40.613,90	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0047 Aplicacoes Diretas	25.000,00	20.516,84	20.516,84	4.483,16	20.516,84	20.516,84	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	594.500,00	74.018,90	593.128,44	1.371,56	89.803,86	593.128,44	0,00
143	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.864,36	163.593,34		17.521,32	163.593,34	0,00
143	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		142,00	374,00		142,00	374,00	0,00
143	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		865,11	4.129,61		865,11	4.129,61	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		410,00	817,60		410,00	817,60	0,00
143	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		70,00	415,00		70,00	415,00	0,00
143	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		17,55	1.511,68		17,55	1.511,68	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		309,67	3.580,63		309,67	3.580,63	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		2.022,30	4.954,05		2.022,30	4.954,05	0,00
143	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		236,50	347,50		236,50	347,50	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	725,40		0,00	725,40	0,00
143	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	31,20		0,00	31,20	0,00
142	3.3.90.30.39.00.00.00.0047 Material para Manutenção de Ve		6.940,66	6.940,66		6.940,66	6.940,66	0,00
143	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		41.331,44	208.431,01		41.459,44	208.431,01	0,00
143	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		134,26	453,76		134,26	453,76	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		154,00	1.023,00		154,00	1.023,00	0,00
143	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.347,75	61.035,86		5.347,75	61.035,86	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		229,56	4.222,32		229,56	4.222,32	0,00



## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	3.989.254,91	96.731,73	2.812.362,82	1.176.892,09	495.871,61	2.684.805,68	127.557,14
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	0902.26 Transporte	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.945.529,44	187.405,58	1.189.318,75	756.210,69	206.826,28	1.189.318,75	0,00
	26.782.1260.2.042 Manutenção Atividades dos Serv	1.147.029,44	187.405,58	1.141.129,69	5.899,75	206.826,28	1.141.129,69	0,00
143	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
143	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
143	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	523,00		0,00	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		30,00	1.230,00		30,00	1.230,00	0,00
143	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		437,00	2.518,00		437,00	2.518,00	0,00
143	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		225,00	589,00		225,00	589,00	0,00
143	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	959,00		0,00	959,00	0,00
142	3.3.90.39.19.00.00.00.0047 Manutenção e Conservação de		2.585,00	2.585,00		2.585,00	2.585,00	0,00
143	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		6.719,11	73.395,00		6.719,11	73.395,00	0,00
142	3.3.90.39.21.00.00.00.0047 Manutenção e Conservação de		6.267,93	6.267,93		6.267,93	6.267,93	0,00
143	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		1.344,00	5.474,00		1.344,00	5.474,00	0,00
143	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	27,50		0,00	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		6.679,93	16.027,49		6.679,93	16.027,49	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.0047 Serviços de Água e Esgoto		947,25	947,25		947,25	947,25	0,00
143	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		4.102,06	5.635,64		4.102,06	5.635,64	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		1.101,14	1.101,14		1.101,14	1.101,14	0,00
143	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		441,14	9.844,27		441,14	9.844,27	0,00
143	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		205,90	1.171,50		205,90	1.171,50	0,00
143	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		262,56	1.745,02		262,56	1.745,02	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		-7,30	792,70		-7,30	792,70	0,00
143	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		15,00	14.994,00		15,00	14.994,00	0,00
142	3.3.90.93.02.00.00.00.0047 Restituições		2.674,86	2.674,86		2.674,86	2.674,86	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	883,29	20.000,00	0,00	883,29	20.000,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0127 Aplicacoes Diretas	80.000,00	5.819,70	80.000,00	0,00	9.455,44	80.000,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.0168 Aplicacoes Diretas	1.029,44	1.029,44	1.029,44	0,00	1.029,44	1.029,44	0,00
178	4.4.90.51.07.00.00.00.0107 Reforma		883,29	20.000,00		883,29	20.000,00	0,00
177	4.4.90.51.07.00.00.00.0127 Reforma		5.819,70	80.000,00		9.455,44	80.000,00	0,00
183	4.4.90.51.07.00.00.00.0168 Reforma		1.029,44	1.029,44		1.029,44	1.029,44	0,00
	09.03 Departamento de Serviços Públic	437.000,00	75.270,22	395.371,50	41.628,50	100.470,22	395.371,50	0,00
	0903.06 Segurança Pública	20.000,00	2.166,34	19.627,62	372,38	2.166,34	19.627,62	0,00
	0903.06.181 Policiamento	20.000,00	2.166,34	19.627,62	372,38	2.166,34	19.627,62	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	2.166,34	19.627,62	372,38	2.166,34	19.627,62	0,00
	06.181.1250.2.043 Manutenção Atividades de Segur	20.000,00	2.166,34	19.627,62	372,38	2.166,34	19.627,62	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	2.166,34	17.422,62	77,38	2.166,34	17.422,62	0,00
147	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		129,00	258,00		129,00	258,00	0,00
147	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		0,00	29,00		0,00	29,00	0,00
147	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		0,00	2.500,00		0,00	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	3.989.254,91	96.731,73	2.812.362,82	1.176.892,09	495.871,61	2.684.805,68	127.557,14
	09.03 Departamento de Serviços Públic	437.000,00	75.270,22	395.371,50	41.628,50	100.470,22	395.371,50	0,00
	0903.06 Segurança Pública	20.000,00	2.166,34	19.627,62	372,38	2.166,34	19.627,62	0,00
	0903.06.181 Policiamento	20.000,00	2.166,34	19.627,62	372,38	2.166,34	19.627,62	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	2.166,34	19.627,62	372,38	2.166,34	19.627,62	0,00
	06.181.1250.2.043 Manutenção Atividades de Segur	20.000,00	2.166,34	19.627,62	372,38	2.166,34	19.627,62	0,00
147	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		733,42	5.583,75		733,42	5.583,75	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		210,00	1.090,00		210,00	1.090,00	0,00
147	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		23,00	324,00		23,00	324,00	0,00
147	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		656,00	2.547,10		656,00	2.547,10	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		293,41	3.161,27		293,41	3.161,27	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		121,51	449,50		121,51	449,50	0,00
147	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
	0903.15 Urbanismo	405.300,00	72.935,65	364.046,69	41.253,31	98.135,65	364.046,69	0,00
	0903.15.452 Serviços Urbanos	405.300,00	72.935,65	364.046,69	41.253,31	98.135,65	364.046,69	0,00
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	405.300,00	72.935,65	364.046,69	41.253,31	98.135,65	364.046,69	0,00
	15.452.1250.1.038 Expansão do Sistema de Ilumina	35.000,00	18.620,79	18.620,79	16.379,21	18.620,79	18.620,79	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	30.000,00	18.620,79	18.620,79	11.379,21	18.620,79	18.620,79	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0157 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.99.00.00.00.0117 Outras Obras e Instalações		18.620,79	18.620,79		18.620,79	18.620,79	0,00
	15.452.1250.2.044 Manutenção Atividades da Ilumin	222.000,00	54.314,86	197.148,58	24.851,42	54.314,86	197.148,58	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	54.314,86	197.148,58	22.851,42	54.314,86	197.148,58	0,00
149	3.3.90.30.26.00.00.00.0117 Material Elétrico e Eletrônico		18.190,78	19.688,47		18.190,78	19.688,47	0,00
149	3.3.90.39.16.00.00.00.0117 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
149	3.3.90.39.21.00.00.00.0117 Manutenção e Conservação de		5.497,00	5.497,00		5.497,00	5.497,00	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.0117 Serviços de Energia Elétrica		30.577,08	171.913,11		30.577,08	171.913,11	0,00
	15.452.1250.2.045 Manutenção Atividades dos Serv	148.300,00	0,00	148.277,32	22,68	25.200,00	148.277,32	0,00
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	27.205,70	0,00
150	3.1.90.34.01.00.00.00.0107 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	27.205,70		4.334,40	27.205,70	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	121.090,00	0,00	121.071,62	18,38	20.865,60	121.071,62	0,00
151	3.3.90.39.28.00.00.00.0107 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	121.071,62		20.865,60	121.071,62	0,00
	0903.24 Comunicações	11.700,00	168,23	11.697,19	2,81	168,23	11.697,19	0,00
	0903.24.722 Telecomunicações	11.700,00	168,23	11.697,19	2,81	168,23	11.697,19	0,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	11.700,00	168,23	11.697,19	2,81	168,23	11.697,19	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 Telec	11.700,00	168,23	11.697,19	2,81	168,23	11.697,19	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	11.700,00	168,23	11.697,19	2,81	168,23	11.697,19	0,00
152	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	4.785,00		0,00	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	3.989.254,91	96.731,73	2.812.362,82	1.176.892,09	495.871,61	2.684.805,68	127.557,14
	09.03 Departamento de Serviços Públic	437.000,00	75.270,22	395.371,50	41.628,50	100.470,22	395.371,50	0,00
	0903.24 Comunicações	11.700,00	168,23	11.697,19	2,81	168,23	11.697,19	0,00
	0903.24.722 Telecomunicações	11.700,00	168,23	11.697,19	2,81	168,23	11.697,19	0,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	11.700,00	168,23	11.697,19	2,81	168,23	11.697,19	0,00
	24.722.1250.2.046 Manutenção Atividades de Telec	11.700,00	168,23	11.697,19	2,81	168,23	11.697,19	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	4.923,00		0,00	4.923,00	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		75,23	287,19		75,23	287,19	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		93,00	1.077,00		93,00	1.077,00	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:		11.681.000,00	1.233.239,70	9.338.869,78	2.342.130,22	1.667.491,03	9.043.190,93	295.678,85



## 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	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	161.404,93	41.480,08	145.853,42	15.551,51	48.974,38	145.853,42	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	161.404,93	41.480,08	145.853,42	15.551,51	48.974,38	145.853,42	0,00
	08.243.1050.1.039 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	3.400,00	3.370,00	3.370,00	30,00	3.370,00	3.370,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	880,00	850,00	850,00	30,00	850,00	850,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2	4.4.90.52.18.00.00.00.0140 Coleções e Materiais Bibliográficos		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
1	4.4.90.52.99.00.00.00.0107 Outros Equipamentos e Material		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
2	4.4.90.52.99.00.00.00.0140 Outros Equipamentos e Material		930,00	930,00		930,00	930,00	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	14.449,63	29.516,59	787,70	15.207,03	29.516,59	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.800,00	3.040,43	4.540,43	259,57	3.040,43	4.540,43	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	25.100,00	11.409,20	24.976,16	123,84	12.166,60	24.976,16	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	204,29	0,00	0,00	204,29	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		10.147,21	17.579,18		10.904,61	17.579,18	0,00
14	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		1.249,30	2.749,30		1.249,30	2.749,30	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		914,10	914,10		914,10	914,10	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		550,30	550,30		550,30	550,30	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		559,50	1.402,00		559,50	1.402,00	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		176,73	176,73		176,73	176,73	0,00
15	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção de Energia		702,49	1.019,58		702,49	1.019,58	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		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
	08.243.1050.2.050 Proteção Social Especial - Ação de Prevenção e de Proteção Social	35.022,99	12.908,77	29.345,27	5.677,72	12.908,77	29.345,27	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	2.400,00	1.498,37	1.868,87	531,13	1.498,37	1.868,87	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	21.000,00	6.930,40	18.937,41	2.062,59	6.930,40	18.937,41	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	9.480,00	4.480,00	6.496,00	2.984,00	4.480,00	6.496,00	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		123,20	288,20		123,20	288,20	0,00
18	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		4.039,45	9.064,91		4.039,45	9.064,91	0,00
19	3.3.90.30.07.00.00.00.0140 Gêneros de Alimentação		2.007,80	2.754,80		2.007,80	2.754,80	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		353,30	353,30		353,30	353,30	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.0140 Material de Expediente		15,50	15,50		15,50	15,50	0,00
18	3.3.90.30.20.00.00.00.0121 Material de Cama, Mesa e Banheiro		780,00	2.621,30		780,00	2.621,30	0,00
18	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
19	3.3.90.30.21.00.00.00.0140 Material de Copa e Cozinha		129,70	129,70		129,70	129,70	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção de Energia		123,80	123,80		123,80	123,80	0,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção de Energia		1.710,95	2.775,44		1.710,95	2.775,44	0,00
19	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção de Energia		273,50	714,00		273,50	714,00	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	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	161.404,93	41.480,08	145.853,42	15.551,51	48.974,38	145.853,42	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	161.404,93	41.480,08	145.853,42	15.551,51	48.974,38	145.853,42	0,00
	08.243.1050.2.050 Proteção Social Especial - Ação	35.022,99	12.908,77	29.345,27	5.677,72	12.908,77	29.345,27	0,00
17	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		898,07	898,07		898,07	898,07	0,00
19	3.3.90.30.23.00.00.00.0140 Uniformes, Tecidos e Aviament		2.053,50	2.053,50		2.053,50	2.053,50	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	6.200,00	1.275,00	4.994,20	1.205,80	1.275,00	4.994,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	1.275,00	4.994,20	1.005,80	1.275,00	4.994,20	0,00
22	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		70,00	570,00		70,00	570,00	0,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		825,00	825,00		825,00	825,00	0,00
22	3.3.90.30.23.00.00.00.0121 Uniformes, Tecidos e Aviament		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		0,00	609,90		0,00	609,90	0,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0121 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
22	3.3.90.39.22.00.00.00.0121 Exposições, Congressos e Conf		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
22	3.3.90.47.18.00.00.00.0121 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
	08.243.1050.2.052 Proteção Social Especial - Ação	81.477,65	9.476,68	73.627,36	7.850,29	16.213,58	73.627,36	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	1.025,53	16.597,90	1.402,10	1.025,53	16.597,90	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	10.000,00	4.351,54	9.319,67	680,33	4.351,54	9.319,67	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		0,00	11.067,40		0,00	11.067,40	0,00
34	3.1.90.04.99.00.00.00.0121 Outros Serviços Temporários		3.797,06	8.765,19		3.797,06	8.765,19	0,00
34	3.1.90.11.43.00.00.00.0121 13º salário		554,48	554,48		554,48	554,48	0,00
23	3.1.90.13.01.00.00.00.0107 FGTS		248,76	830,73		248,76	830,73	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		776,77	4.055,69		776,77	4.055,69	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	7.820,00	754,16	7.485,19	334,81	754,16	7.485,19	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	42.800,00	3.345,45	37.666,95	5.133,05	10.082,35	37.666,95	0,00
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		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	19.544,65		6.251,30	19.544,65	0,00
25	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		0,00	251,90		0,00	251,90	0,00
26	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		2.635,45	5.004,60		2.635,45	5.004,60	0,00
25	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		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		570,00	1.035,75		570,00	1.035,75	0,00
25	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	242,00		0,00	242,00	0,00
25	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		0,00	48,12		0,00	48,12	0,00
25	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banh		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 Banh		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		0,00	509,50		0,00	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	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	161.404,93	41.480,08	145.853,42	15.551,51	48.974,38	145.853,42	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	161.404,93	41.480,08	145.853,42	15.551,51	48.974,38	145.853,42	0,00
	08.243.1050.2.052 Proteção Social Especial - Ação de	81.477,65	9.476,68	73.627,36	7.850,29	16.213,58	73.627,36	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.731,55		485,60	1.731,55	0,00
25	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		41,90	199,80		41,90	199,80	0,00
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	161,19		0,00	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		0,00	503,07		0,00	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		0,00	22,00		0,00	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		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		25,00	170,00		25,00	170,00	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		300,28	1.979,48		300,28	1.979,48	0,00
25	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		26,98	65,48		26,98	65,48	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		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	53.600,00	11.956,16	50.045,70	3.554,30	11.956,16	50.045,70	0,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	53.600,00	11.956,16	50.045,70	3.554,30	11.956,16	50.045,70	0,00
	08.244.1050.1.040 Aquisição de Mobiliários e Equip.	6.600,00	2.583,20	4.255,10	2.344,90	2.583,20	4.255,10	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	600,00	492,20	582,10	17,90	492,20	582,10	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	2.091,00	3.673,00	2.327,00	2.091,00	3.673,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		492,20	582,10		492,20	582,10	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0121 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.091,00	3.091,00		2.091,00	3.091,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0121 Equipamentos de Processamen		0,00	582,00		0,00	582,00	0,00
	08.244.1050.2.053 Manutenção Atividades de Assist	47.000,00	9.372,96	45.790,60	1.209,40	9.372,96	45.790,60	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	39.000,00	6.372,96	37.790,60	1.209,40	6.372,96	37.790,60	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0141 Aplicacoes Diretas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		3.023,00	28.476,48		3.023,00	28.476,48	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0141 Gêneros de Alimentação		3.000,00	8.000,00		3.000,00	8.000,00	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	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	53.600,00	11.956,16	50.045,70	3.554,30	11.956,16	50.045,70	0,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	53.600,00	11.956,16	50.045,70	3.554,30	11.956,16	50.045,70	0,00
	08.244.1050.2.053 Manutenção Atividades de Assist	47.000,00	9.372,96	45.790,60	1.209,40	9.372,96	45.790,60	0,00
27	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		367,36	367,36		367,36	367,36	0,00
27	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	260,90		0,00	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	1.200,00		150,00	1.200,00	0,00
27	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
27	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
27	3.3.90.39.67.00.00.00.0107 Serviços Funerários		500,00	1.250,00		500,00	1.250,00	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	7,38		0,00	7,38	0,00
27	3.3.90.39.95.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		150,00	650,00		150,00	650,00	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.482,60	1.482,60		1.482,60	1.482,60	0,00
27	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxílio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
Total da Entidade:		268.000,00	60.538,90	247.879,83	20.120,17	71.283,20	247.879,83	0,00

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENCIA DE MONDAI								
	11 FUNDO MUNIC. PARA INFÂNCI	111.000,00	10.345,24	108.762,34	2.237,66	18.532,16	108.762,34	0,00
	11.01 Fundo Munic. para Infância e Ad	111.000,00	10.345,24	108.762,34	2.237,66	18.532,16	108.762,34	0,00
	1101.08 Assistência Social	111.000,00	10.345,24	108.762,34	2.237,66	18.532,16	108.762,34	0,00
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	111.000,00	10.345,24	108.762,34	2.237,66	18.532,16	108.762,34	0,00
	1101.08.243.1060 Criança e Adolescente Assistido	111.000,00	10.345,24	108.762,34	2.237,66	18.532,16	108.762,34	0,00
	08.243.1060.1.042 Aquisição de Mobiliários e Equip.	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00
6	4.4.90.52.33.00.00.00.0157 Equipamentos Para Áudio, Víde		970,00	970,00		970,00	970,00	0,00
	08.243.1060.2.054 Proteção a Criança em Situação	110.030,00	9.375,24	107.792,34	2.237,66	17.562,16	107.792,34	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	41.000,00	6.807,60	40.479,60	520,40	6.807,60	40.479,60	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0091 Vencimentos e Salários		5.580,00	33.180,00		5.580,00	33.180,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0091 Contribuições Previdenciárias - I		1.227,60	7.299,60		1.227,60	7.299,60	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	-660,00	41.340,00	660,00	7.420,00	41.340,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.0091 Despesa com Manut de Outras I		-660,00	41.340,00		7.420,00	41.340,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	26.708,68	2.906,32	25.651,42	1.057,26	3.013,24	25.651,42	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0157 Aplicacoes Diretas	321,32	321,32	321,32	0,00	321,32	321,32	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		281,87	1.854,32		388,79	1.854,32	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0091 Gêneros de Alimentação		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
7	3.3.90.30.14.00.00.00.0157 Material Educativo e Esportivo		321,32	321,32		321,32	321,32	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0091 Material de Expediente		125,00	394,00		125,00	394,00	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		33,29	210,33		33,29	210,33	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0091 Material de Limpeza e Produção		17,70	79,10		17,70	79,10	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0091 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		0,00	90,00		0,00	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		87,00	87,00		87,00	87,00	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		100,00	2.720,00		100,00	2.720,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0091 Locação de Softwares		90,00	360,00		90,00	360,00	0,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0091 Limpeza de Veículos		15,00	195,37		15,00	195,37	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		40,00	155,00		40,00	155,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		18,00	568,00		18,00	568,00	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		199,90	739,99		199,90	739,99	0,00
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0091 Serviços de Água e Esgoto		104,22	410,70		104,22	410,70	0,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0091 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		300,00	1.125,00		300,00	1.125,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0091 Serviços de Telecomunicações		394,34	1.968,11		394,34	1.968,11	0,00
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0091 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		920,00	5.520,00		920,00	5.520,00	0,00
Total da Entidade:		111.000,00	10.345,24	108.762,34	2.237,66	18.532,16	108.762,34	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	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10 Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10.301 Atenção Básica	2.518.409,47	403.806,92	2.508.889,96	9.519,51	462.243,11	2.508.889,96	0,00
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.518.409,47	403.806,92	2.508.889,96	9.519,51	462.243,11	2.508.889,96	0,00
	10.301.1170.1.043 Equip. p/ estruturação Serviços d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
	10.301.1170.1.044 Aquisição de Mobiliários e Equip:	15.000,00	0,00	11.894,93	3.105,07	0,00	11.894,93	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	11.894,93	3.105,07	0,00	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		0,00	3.193,00		0,00	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	610.900,00	122.061,84	610.210,11	689,89	122.268,15	610.210,11	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	380.500,00	83.661,84	379.810,11	689,89	83.868,15	379.810,11	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	230.400,00	38.400,00	230.400,00	0,00	38.400,00	230.400,00	0,00
6	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		16.779,84	62.463,01		16.779,84	62.463,01	0,00
7	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		38.400,00	230.400,00		38.400,00	230.400,00	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		18.030,68	126.250,01		18.236,99	126.250,01	0,00
6	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		2.232,00	14.009,89		2.232,00	14.009,89	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		483,91	7.533,96		483,91	7.533,96	0,00
6	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		427,32	6.005,46		427,32	6.005,46	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		117,10	117,10		117,10	117,10	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		23.026,46	29.897,32		23.026,46	29.897,32	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		709,96	4.550,29		709,96	4.550,29	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.0106 FGTS		3.565,36	13.736,65		3.565,36	13.736,65	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		17.631,59	98.121,67		17.631,59	98.121,67	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		657,62	5.555,99		657,62	5.555,99	0,00
	10.301.1170.2.056 Atividades Programa Agentes Cc	163.405,00	39.624,97	163.380,04	24,96	39.624,97	163.380,04	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	12.900,00	5.303,97	12.875,04	24,96	5.303,97	12.875,04	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	137.795,00	34.321,00	137.795,00	0,00	34.321,00	137.795,00	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		817,10	2.122,69		817,10	2.122,69	0,00
9	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		19.800,00	108.763,52		19.800,00	108.763,52	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		37,92	37,92		37,92	37,92	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0116 13º salário		4.833,84	4.833,84		4.833,84	4.833,84	0,00
8	3.1.90.13.01.00.00.00.0106 FGTS		3.889,40	5.412,00		3.889,40	5.412,00	0,00
9	3.1.90.13.01.00.00.00.0116 FGTS		288,46	288,46		288,46	288,46	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		559,55	5.302,43		559,55	5.302,43	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0116 Contribuições Previdenciárias - I		9.398,70	23.909,18		9.398,70	23.909,18	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	0,00	12.710,00	0,00
39	3.3.50.41.99.00.00.00.0117 Outras Contribuições		0,00	12.710,00		0,00	12.710,00	0,00
	10.301.1170.2.057 Atividades Programa Saúde Buc:	107.600,00	29.668,96	107.455,48	144,52	29.668,96	107.455,48	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	38.600,00	13.087,01	38.553,24	46,76	13.087,01	38.553,24	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	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10 Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10.301 Atenção Básica	2.518.409,47	403.806,92	2.508.889,96	9.519,51	462.243,11	2.508.889,96	0,00
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.518.409,47	403.806,92	2.508.889,96	9.519,51	462.243,11	2.508.889,96	0,00
	10.301.1170.2.057 Atividades Programa Saúde Bucal	107.600,00	29.668,96	107.455,48	144,52	29.668,96	107.455,48	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	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	48.000,00		8.000,00	48.000,00	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		113,99	8.563,34		113,99	8.563,34	0,00
10	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		52,94	889,94		52,94	889,94	0,00
10	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serviço		60,26	721,00		60,26	721,00	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		966,45	966,45		966,45	966,45	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		2.379,22	2.978,72		2.379,22	2.978,72	0,00
10	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		1.484,80	1.484,80		1.484,80	1.484,80	0,00
10	3.1.90.13.01.00.00.00.0106 FGTS		746,01	2.141,49		746,01	2.141,49	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		7.283,34	17.454,34		7.283,34	17.454,34	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	21.000,00	8.581,95	20.902,24	97,76	8.581,95	20.902,24	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
12	3.3.90.30.10.00.00.00.0106 Material Odontológico		983,50	12.883,79		983,50	12.883,79	0,00
12	3.3.90.32.02.00.00.00.0106 Medicamentos		308,45	308,45		308,45	308,45	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.0106 Serviços Médicos e Odontológicos		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0106 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0106 Serviços Gráficos e Editoriais		90,00	510,00		90,00	510,00	0,00
12	3.3.90.47.18.00.00.00.0106 Contrib Previdenciária S/ Serviços		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
	10.301.1170.2.058 Manutenção Atividades Fundo Municipal	1.621.504,47	212.451,15	1.615.949,40	5.555,07	270.681,03	1.615.949,40	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	310.100,00	67.214,14	310.097,74	2,26	67.472,14	310.097,74	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		28.224,61	155.676,75		28.224,61	155.676,75	0,00
13	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		4.079,17	24.014,30		4.079,17	24.014,30	0,00
13	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Função		1.463,01	2.303,52		1.463,01	2.303,52	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serviço		1.432,12	10.385,49		1.432,12	10.385,49	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		0,00	1.021,35		0,00	1.021,35	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		10.121,70	19.291,35		10.121,70	19.291,35	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		5.687,01	11.313,52		5.687,01	11.313,52	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		13.504,91	55.172,00		13.504,91	55.172,00	0,00
13	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		2.701,61	13.189,15		2.701,61	13.189,15	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	1.290,00	0,00
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	15.300,00	0,00
14	3.3.40.41.99.00.00.00.0106 Outras Contribuições		0,00	15.300,00		3.400,00	15.300,00	0,00
15	3.3.50.00.00.00.00.00.0106 Transferencias a Instituicoes Prioritarias	319.700,00	11.300,00	319.700,00	0,00	55.700,00	319.700,00	0,00
42	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Prioritarias	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15	3.3.50.41.99.00.00.00.0106 Outras Contribuições		11.300,00	319.700,00		55.700,00	319.700,00	0,00
42	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	1.400,00	178,93	1.080,75	319,25	178,93	1.080,75	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0045 Aplicacoes Diretas	400,00	123,20	123,20	276,80	123,20	123,20	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0046 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.430,99	1.430,99	569,01	1.430,99	1.430,99	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	587.570,00	57.451,97	586.629,74	940,26	61.803,85	586.629,74	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	21.635,91	21.635,91	3.364,09	21.635,91	21.635,91	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	202.070,06	4.810,61	201.986,66	83,40	4.810,61	201.986,66	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	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10 Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10.301 Atenção Básica	2.518.409,47	403.806,92	2.508.889,96	9.519,51	462.243,11	2.508.889,96	0,00
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.518.409,47	403.806,92	2.508.889,96	9.519,51	462.243,11	2.508.889,96	0,00
	10.301.1170.2.058 Manutenção Atividades Fundo M	1.621.504,47	212.451,15	1.615.949,40	5.555,07	270.681,03	1.615.949,40	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	123.182,96	28.305,40	123.182,96	0,00	34.125,40	123.182,96	0,00
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		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
21	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		3.720,00	27.580,00		3.720,00	27.580,00	0,00
41	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.279,90	61.045,48		10.089,78	61.045,48	0,00
21	3.3.90.30.04.00.00.00.0106 Gás Engarrafado		60,00	1.480,00		60,00	1.480,00	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0106 Gêneros de Alimentação		370,00	1.950,00		370,00	1.950,00	0,00
21	3.3.90.30.09.00.00.00.0106 Material Farmacológico		0,00	469,80		0,00	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		309,30	5.022,92		309,30	5.022,92	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0106 Material de Processamento de E		410,00	2.139,00		410,00	2.139,00	0,00
21	3.3.90.30.19.00.00.00.0106 Material de Acondicionamento e		27,30	253,46		27,30	253,46	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		382,07	4.566,09		382,07	4.566,09	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0106 Material de Limpeza e Produçãc		691,51	5.365,04		691,51	5.365,04	0,00
21	3.3.90.30.23.00.00.00.0106 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	221,50		0,00	221,50	0,00
20	3.3.90.30.24.00.00.00.0046 Material para Manutenção de Ve		13,70	13,70		13,70	13,70	0,00
21	3.3.90.30.24.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		0,00	6.069,81		0,00	6.069,81	0,00
21	3.3.90.30.25.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		0,00	437,65		0,00	437,65	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.0106 Material Elétrico e Eletrônico		13,00	776,09		13,00	776,09	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		592,20	2.251,00		592,20	2.251,00	0,00
21	3.3.90.30.36.00.00.00.0106 Material Hospitalar		2.114,85	45.869,28		2.114,85	45.869,28	0,00
24	3.3.90.30.36.00.00.00.0117 Material Hospitalar		956,50	9.051,80		956,50	9.051,80	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.0147 Material Hospitalar		0,00	1.046,00		0,00	1.046,00	0,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.0046 Material para Manutenção de Ve		714,00	714,00		714,00	714,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Ve		3.294,00	30.479,65		3.294,00	30.479,65	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		708,00	708,00		708,00	708,00	0,00
25	3.3.90.30.39.00.00.00.0117 Material para Manutenção de Ve		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
21	3.3.90.30.44.00.00.00.0106 Material de Sinalização Visual e		0,00	759,00		0,00	759,00	0,00
21	3.3.90.30.96.00.00.00.0106 Materiais de Consumo - Pagam		367,23	12.632,81		367,23	12.632,81	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Consumo		4,00	1.055,00		4,00	1.055,00	0,00
17	3.3.90.32.02.00.00.00.0044 Medicamentos		178,93	1.080,75		178,93	1.080,75	0,00
19	3.3.90.32.02.00.00.00.0045 Medicamentos		123,20	123,20		123,20	123,20	0,00
20	3.3.90.32.02.00.00.00.0046 Medicamentos		130,29	130,29		130,29	130,29	0,00
21	3.3.90.32.02.00.00.00.0106 Medicamentos		5.640,87	42.544,02		5.640,87	42.544,02	0,00
41	3.3.90.32.02.00.00.00.0107 Medicamentos		1.449,91	1.449,91		1.449,91	1.449,91	0,00
22	3.3.90.32.02.00.00.00.0116 Medicamentos		4.810,61	201.986,66		4.810,61	201.986,66	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.0117 Medicamentos		19.515,62	47.193,93		19.515,62	47.193,93	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		2.649,73	4.775,55		2.649,73	4.775,55	0,00
25	3.3.90.33.01.00.00.00.0117 Passagens Para o País		1.823,88	9.565,12		1.823,88	9.565,12	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	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10 Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10.301 Atenção Básica	2.518.409,47	403.806,92	2.508.889,96	9.519,51	462.243,11	2.508.889,96	0,00
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.518.409,47	403.806,92	2.508.889,96	9.519,51	462.243,11	2.508.889,96	0,00
	10.301.1170.2.058 Manutenção Atividades Fundo M	1.621.504,47	212.451,15	1.615.949,40	5.555,07	270.681,03	1.615.949,40	0,00
21	3.3.90.36.18.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
21	3.3.90.36.22.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
21	3.3.90.36.30.00.00.00.0106 Serviços Médicos e Odontológico		400,00	58.021,54		400,00	58.021,54	0,00
41	3.3.90.36.30.00.00.00.0107 Serviços Médicos e Odontológico		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
21	3.3.90.36.99.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
21	3.3.90.39.05.00.00.00.0106 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
21	3.3.90.39.11.00.00.00.0106 Locação de Softwares		0,00	6.700,00		1.300,00	6.700,00	0,00
21	3.3.90.39.12.00.00.00.0106 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	3.080,00		0,00	3.080,00	0,00
24	3.3.90.39.12.00.00.00.0117 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
36	3.3.90.39.12.00.00.00.0148 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
21	3.3.90.39.15.00.00.00.0106 Limpeza de Veículos		666,00	4.654,00		666,00	4.654,00	0,00
41	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		45,00	1.018,83		45,00	1.018,83	0,00
21	3.3.90.39.17.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		495,00	3.441,00		495,00	3.441,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		1.111,00	5.056,00		1.111,00	5.056,00	0,00
21	3.3.90.39.25.00.00.00.0106 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
21	3.3.90.39.27.00.00.00.0106 Locação de Veículos Para Local		250,00	795,00		250,00	795,00	0,00
21	3.3.90.39.28.00.00.00.0106 Coleta de lixo e demais resíduos		79,00	6.289,00		1.321,00	6.289,00	0,00
21	3.3.90.39.41.00.00.00.0106 Fornecimento de Alimentação		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
21	3.3.90.39.43.00.00.00.0106 Serviços de Energia Elétrica		3.343,71	12.637,11		3.343,71	12.637,11	0,00
21	3.3.90.39.44.00.00.00.0106 Serviços de Água e Esgoto		513,51	1.827,63		513,51	1.827,63	0,00
21	3.3.90.39.47.00.00.00.0106 Serviços de Comunicação em G		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
21	3.3.90.39.48.00.00.00.0106 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
21	3.3.90.39.50.00.00.00.0106 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		11.000,00	117.557,98		11.000,00	117.557,98	0,00
41	3.3.90.39.50.00.00.00.0107 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	0,00
25	3.3.90.39.50.00.00.00.0117 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		5.409,40	55.932,11		11.229,40	55.932,11	0,00
37	3.3.90.39.50.00.00.00.0148 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		0,00	165,17		0,00	165,17	0,00
21	3.3.90.39.58.00.00.00.0106 Serviços de Telecomunicações		2.489,77	17.068,66		2.489,77	17.068,66	0,00
21	3.3.90.39.63.00.00.00.0106 Serviços Gráficos e Editoriais		720,00	5.909,00		720,00	5.909,00	0,00
21	3.3.90.39.64.00.00.00.0106 Telefonia Movei		1.163,22	3.531,38		1.163,22	3.531,38	0,00
21	3.3.90.39.69.00.00.00.0106 seguros em Geral		0,00	2.859,70		0,00	2.859,70	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.0106 Serviços Bancários		0,00	398,94		0,00	398,94	0,00
21	3.3.90.39.90.00.00.00.0106 Serviços de Publicidade Legal		0,00	553,50		0,00	553,50	0,00
21	3.3.90.39.95.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	2.820,00		0,00	2.820,00	0,00
21	3.3.90.39.96.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.120,30	10.676,90		1.120,30	10.676,90	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	489,20		0,00	489,20	0,00
41	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
21	3.3.90.47.18.00.00.00.0106 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	11.409,30		0,00	11.409,30	0,00
20	3.3.90.48.01.00.00.00.0046 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		48,00	48,00		48,00	48,00	0,00
21	3.3.90.48.01.00.00.00.0106 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		5.129,50	45.268,92		5.129,50	45.268,92	0,00
41	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		638,00	638,00		638,00	638,00	0,00
	1201.10.304 Vigilância Sanitária	35.723,93	10.618,56	30.208,90	5.515,03	10.709,51	30.208,90	0,00
	1201.10.304.1170 Saúde para Todos	35.723,93	10.618,56	30.208,90	5.515,03	10.709,51	30.208,90	0,00
	10.304.1170.1.050 Aquisição de Mobiliários e Equipar	4.000,00	3.585,00	3.585,00	415,00	3.585,00	3.585,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	4.000,00	3.585,00	3.585,00	415,00	3.585,00	3.585,00	0,00

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10 Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10.304 Vigilância Sanitária	35.723,93	10.618,56	30.208,90	5.515,03	10.709,51	30.208,90	0,00
	1201.10.304.1170 Saúde para Todos	35.723,93	10.618,56	30.208,90	5.515,03	10.709,51	30.208,90	0,00
	10.304.1170.1.050 Aquisição de Mobiliários e Equip:	4.000,00	3.585,00	3.585,00	415,00	3.585,00	3.585,00	0,00
40	4.4.90.52.36.00.00.00.0147 Máquinas, Instalações e Utensil		2.206,00	2.206,00		2.206,00	2.206,00	0,00
40	4.4.90.52.42.00.00.00.0147 Mobiliário em Geral		1.379,00	1.379,00		1.379,00	1.379,00	0,00
	10.304.1170.2.059 Manutenção Atividades de Vigilâ	31.723,93	7.033,56	26.623,90	5.100,03	7.124,51	26.623,90	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	21.100,00	5.379,43	21.058,54	41,46	5.379,43	21.058,54	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.584,69	11.960,53		1.584,69	11.960,53	0,00
26	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		123,16	945,16		123,16	945,16	0,00
26	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		248,51	248,51		248,51	248,51	0,00
26	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		201,45	710,59		201,45	710,59	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		1.183,30	1.799,14		1.183,30	1.799,14	0,00
26	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		711,27	1.092,24		711,27	1.092,24	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		1.327,05	4.043,30		1.327,05	4.043,30	0,00
26	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		0,00	259,07		0,00	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	-16,92	2.780,50	19,50	74,03	2.780,50	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.723,93	1.671,05	2.784,86	4.939,07	1.671,05	2.784,86	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		-19,50	2.430,60		71,45	2.430,60	0,00
29	3.3.90.30.11.00.00.00.0116 Material Químico		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		342,00	746,75		342,00	746,75	0,00
28	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		2,58	2,58		2,58	2,58	0,00
29	3.3.90.30.21.00.00.00.0116 Material de Copa e Cozinha		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
29	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	508,00		0,00	508,00	0,00
29	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	37,00		0,00	37,00	0,00
29	3.3.90.30.28.00.00.00.0116 Material de Proteção e Seguran		118,00	118,00		118,00	118,00	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		721,05	885,11		721,05	885,11	0,00
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	37.866,60	5.062,16	31.815,64	6.050,96	5.062,16	31.815,64	0,00
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	37.866,60	5.062,16	31.815,64	6.050,96	5.062,16	31.815,64	0,00
	10.305.1170.1.046 Aquisição de Mobiliários e Equip:	5.766,60	0,00	4.515,00	1.251,60	0,00	4.515,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	748,40	1.251,60	0,00	748,40	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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		0,00	748,40		0,00	748,40	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	1.809,60		0,00	1.809,60	0,00
	10.305.1170.2.060 Manutenção Atividades de Vigilâ	32.100,00	5.062,16	27.300,64	4.799,36	5.062,16	27.300,64	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	18.600,00	2.436,95	18.550,58	49,42	2.436,95	18.550,58	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.377,86	8.813,47		1.377,86	8.813,47	0,00
30	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		186,00	1.170,15		186,00	1.170,15	0,00
30	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		248,51	2.408,35		248,51	2.408,35	0,00
30	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		117,12	1.312,23		117,12	1.312,23	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	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10 Saúde	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	0,00
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	37.866,60	5.062,16	31.815,64	6.050,96	5.062,16	31.815,64	0,00
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	37.866,60	5.062,16	31.815,64	6.050,96	5.062,16	31.815,64	0,00
	10.305.1170.2.060 Manutenção Atividades de Vigilân	32.100,00	5.062,16	27.300,64	4.799,36	5.062,16	27.300,64	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		255,00	594,74		255,00	594,74	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		252,46	2.748,94		252,46	2.748,94	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	71,69	865,67	34,33	71,69	865,67	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	12.000,00	2.553,52	7.884,39	4.115,61	2.553,52	7.884,39	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustiveis e Lubrificantes Au		911,03	2.485,54		911,03	2.485,54	0,00
33	3.3.90.30.07.00.00.00.0116 Gêneros de Alimentação		0,00	307,75		0,00	307,75	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		493,00	541,75		493,00	541,75	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		36,09	36,09		36,09	36,09	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produçãc		29,00	29,00		29,00	29,00	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		20,00	20,00		20,00	20,00	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		225,00	400,00		225,00	400,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Ve		360,00	1.349,87		360,00	1.349,87	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		353,40	353,40		353,40	353,40	0,00
33	3.3.90.39.15.00.00.00.0116 Limpeza de Veículos		45,00	276,00		45,00	276,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		81,00	891,00		81,00	891,00	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		71,69	163,21		71,69	163,21	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		0,00	147,00		0,00	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:	2.592.000,00	419.487,64	2.570.914,50	21.085,50	478.014,78	2.570.914,50	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: CAMARA MUNICIPAL DE MONDAI								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	01.01 Câmara de Vereadores	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	0101.01 Legislativa	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	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	1.500,00	0,00	1.462,00	38,00	0,00	1.462,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	1.462,00	38,00	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	339.500,00	59.297,30	337.045,27	2.454,73	67.261,30	337.045,27	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	264.000,00	44.418,25	263.688,90	311,10	44.418,25	263.688,90	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		33.300,00	200.725,00		33.300,00	200.725,00	0,00
4	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		732,10	3.977,91		732,10	3.977,91	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		161,27	335,55		161,27	335,55	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias - l		8.374,88	47.550,44		8.374,88	47.550,44	0,00
4	3.1.90.16.99.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis – Pe		1.850,00	11.100,00		1.850,00	11.100,00	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	71.700,00	14.879,05	69.576,37	2.123,63	22.843,05	69.576,37	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0101 Diárias no País - Civil		8.125,00	16.125,00		8.125,00	16.125,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0101 Material de Expediente		0,00	124,80		0,00	124,80	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0101 Material de Copa e Cozinha		163,11	675,05		163,11	675,05	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção		0,00	270,34		0,00	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		140,00	248,00		140,00	248,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo		0,00	393,00		0,00	393,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0101 Passagens Para o País		4.015,24	8.332,84		4.015,24	8.332,84	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	2.116,02		331,56	2.116,02	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0101 Manutenção e Conservação de l		0,00	10,00		0,00	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	8.480,00	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0101 Serviços de Seleção e Treiname		1.750,00	6.041,00		1.750,00	6.041,00	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		348,46	2.095,06		348,46	2.095,06	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0101 Serviços Bancários		5,68	11,56		5,68	11,56	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	7.200,00		1.600,00	7.200,00	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade Legal		0,00	16.636,00		3.964,00	16.636,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE MONDAI								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	01.01 Câmara de Vereadores	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	0101.01 Legislativa	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara I	339.500,00	59.297,30	337.045,27	2.454,73	67.261,30	337.045,27	0,00
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:	341.000,00	59.297,30	338.507,27	2.492,73	67.261,30	338.507,27	0,00
	Total Geral:	14.993.000,00	1.782.908,78	12.604.933,72	2.388.066,28	2.302.582,47	12.309.254,87	295.678,85

MONDAI, 30/12/2009

LENOIR DA ROCHA  
 Prefeito Municipal

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