

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	340.000,00	125.005,89	125.005,89	214.994,11	42.220,21	42.220,21	82.785,68
	02.01 Gabinete do Prefeito	176.000,00	27.562,74	27.562,74	148.437,26	27.211,94	27.211,94	350,80
	0201.04 Administração	176.000,00	27.562,74	27.562,74	148.437,26	27.211,94	27.211,94	350,80
	0201.04.122 Administração Geral	176.000,00	27.562,74	27.562,74	148.437,26	27.211,94	27.211,94	350,80
	0201.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	176.000,00	27.562,74	27.562,74	148.437,26	27.211,94	27.211,94	350,80
	04.122.1020.2.002 Manutenção Atividades Gabinete	176.000,00	27.562,74	27.562,74	148.437,26	27.211,94	27.211,94	350,80
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	131.000,00	19.570,90	19.570,90	111.429,10	19.570,90	19.570,90	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		16.041,74	16.041,74		16.041,74	16.041,74	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.529,16	3.529,16		3.529,16	3.529,16	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	45.000,00	7.991,84	7.991,84	37.008,16	7.641,04	7.641,04	350,80
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		1.814,50	1.814,50		1.814,50	1.814,50	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.260,00	1.260,00		909,20	909,20	350,80
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		361,20	361,20		361,20	361,20	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		26,14	26,14		26,14	26,14	0,00
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Propa		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
2	3.3.90.93.02.00.00.00.0107 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.02 Procuradoria Geral do Município	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
	0202.04 Administração	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
	0202.04.122 Administração Geral	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	33.500,00	6.688,70	6.688,70	26.811,30	6.688,70	6.688,70	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		3.675,64	3.675,64		3.675,64	3.675,64	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		55,13	55,13		55,13	55,13	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		420,06	420,06		420,06	420,06	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		55,13	55,13		55,13	55,13	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		934,65	934,65		934,65	934,65	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		510,50	510,50		510,50	510,50	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.037,59	1.037,59		1.037,59	1.037,59	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	49.500,00	44.440,00	44.440,00	5.060,00	0,00	0,00	44.440,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0107 Assessoria e Consultoria Técnic		44.440,00	44.440,00		0,00	0,00	44.440,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	02 GABINETE DO PREFEITO	340.000,00	125.005,89	125.005,89	214.994,11	42.220,21	42.220,21	82.785,68
	02.02 Procuradoria Geral do Município	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
	0202.04 Administração	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
	0202.04.122 Administração Geral	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	83.000,00	51.128,70	51.128,70	31.871,30	6.688,70	6.688,70	44.440,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.03 Coordenação de Controle Internc	34.000,00	7.016,73	7.016,73	26.983,27	5.816,85	5.816,85	1.199,88
	0203.04 Administração	34.000,00	7.016,73	7.016,73	26.983,27	5.816,85	5.816,85	1.199,88
	0203.04.122 Administração Geral	34.000,00	7.016,73	7.016,73	26.983,27	5.816,85	5.816,85	1.199,88
	0203.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	34.000,00	7.016,73	7.016,73	26.983,27	5.816,85	5.816,85	1.199,88
	04.122.1020.2.004 Coordenação do Sistema de Con	34.000,00	7.016,73	7.016,73	26.983,27	5.816,85	5.816,85	1.199,88
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	31.500,00	5.416,89	5.416,89	26.083,11	5.416,89	5.416,89	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.785,76	1.785,76		1.785,76	1.785,76	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.470,20	1.470,20		1.470,20	1.470,20	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		834,65	834,65		834,65	834,65	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		826,28	826,28		826,28	826,28	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.500,00	1.599,84	1.599,84	900,16	399,96	399,96	1.199,88
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		1.599,84	1.599,84		399,96	399,96	1.199,88
6	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.05 Assessoria de Gestão Administra	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
	0205.04 Administração	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
	0205.04.122 Administração Geral	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	10.000,00	2.502,72	2.502,72	7.497,28	2.502,72	2.502,72	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		2.051,42	2.051,42		2.051,42	2.051,42	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		451,30	451,30		451,30	451,30	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	37.000,00	36.795,00	36.795,00	205,00	0,00	0,00	36.795,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		36.795,00	36.795,00		0,00	0,00	36.795,00

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	340.000,00	125.005,89	125.005,89	214.994,11	42.220,21	42.220,21	82.785,68
	02.05 Assessoria de Gestão Administra	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
	0205.04 Administração	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
	0205.04.122 Administração Geral	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	47.000,00	39.297,72	39.297,72	7.702,28	2.502,72	2.502,72	36.795,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	150.000,00	12.040,99	12.040,99	137.959,01	12.040,99	12.040,99	0,00
	03.01 Assessoria de Planejamento e O	50.000,00	8.759,52	8.759,52	41.240,48	8.759,52	8.759,52	0,00
	0301.22 Indústria	50.000,00	8.759,52	8.759,52	41.240,48	8.759,52	8.759,52	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	50.000,00	8.759,52	8.759,52	41.240,48	8.759,52	8.759,52	0,00
	0301.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	50.000,00	8.759,52	8.759,52	41.240,48	8.759,52	8.759,52	0,00
	22.661.1180.2.006 Planejamento e Desenvolviment	50.000,00	8.759,52	8.759,52	41.240,48	8.759,52	8.759,52	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	45.000,00	7.712,02	7.712,02	37.287,98	7.712,02	7.712,02	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		5.347,24	5.347,24		5.347,24	5.347,24	0,00
9	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		1.188,40	1.188,40		1.188,40	1.188,40	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.176,38	1.176,38		1.176,38	1.176,38	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.047,50	1.047,50	3.952,50	1.047,50	1.047,50	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		181,00	181,00		181,00	181,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		216,50	216,50		216,50	216,50	0,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	100.000,00	3.281,47	3.281,47	96.718,53	3.281,47	3.281,47	0,00
	0302.22 Indústria	75.000,00	587,27	587,27	74.412,73	587,27	587,27	0,00
	0302.22.661 Promoção Industrial	75.000,00	587,27	587,27	74.412,73	587,27	587,27	0,00
	0302.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	75.000,00	587,27	587,27	74.412,73	587,27	587,27	0,00
	22.661.1180.1.003 Incentivos a Expansão Comercia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.5.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.1180.2.007 Atividades de Desenvolvimento I	15.000,00	587,27	587,27	14.412,73	587,27	587,27	0,00
13	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	587,27	587,27	4.412,73	587,27	587,27	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		587,27	587,27		587,27	587,27	0,00
	0302.23 Comércio e Serviços	25.000,00	2.694,20	2.694,20	22.305,80	2.694,20	2.694,20	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	25.000,00	2.694,20	2.694,20	22.305,80	2.694,20	2.694,20	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	25.000,00	2.694,20	2.694,20	22.305,80	2.694,20	2.694,20	0,00
	23.691.1180.2.008 Atividades de Desenvolvimento C	25.000,00	2.694,20	2.694,20	22.305,80	2.694,20	2.694,20	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	16.000,00	2.694,20	2.694,20	13.305,80	2.694,20	2.694,20	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEN	150.000,00	12.040,99	12.040,99	137.959,01	12.040,99	12.040,99	0,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	100.000,00	3.281,47	3.281,47	96.718,53	3.281,47	3.281,47	0,00
	0302.23 Comércio e Serviços	25.000,00	2.694,20	2.694,20	22.305,80	2.694,20	2.694,20	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	25.000,00	2.694,20	2.694,20	22.305,80	2.694,20	2.694,20	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	25.000,00	2.694,20	2.694,20	22.305,80	2.694,20	2.694,20	0,00
	23.691.1180.2.008 Atividades de Desenvolvimento C	25.000,00	2.694,20	2.694,20	22.305,80	2.694,20	2.694,20	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.785,76	1.785,76		1.785,76	1.785,76	0,00
15	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		53,57	53,57		53,57	53,57	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		53,57	53,57		53,57	53,57	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		315,48	315,48		315,48	315,48	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		485,82	485,82		485,82	485,82	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.07.00.00.00.0107 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	0405.04 Administração	843.802,90	282.273,98	282.273,98	561.528,92	151.626,69	151.626,69	130.647,29
	0405.04.122 Administração Geral	485.000,00	96.517,80	96.517,80	388.482,20	78.319,51	78.319,51	18.198,29
	0405.04.122.1030 Administração Geral	485.000,00	96.517,80	96.517,80	388.482,20	78.319,51	78.319,51	18.198,29
	04.122.1030.1.004 Adaptação Prédio Paço Municipal	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1030.1.005 Aquisição de Mobiliários e Equipa	10.000,00	9.211,00	9.211,00	789,00	9.211,00	9.211,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	9.211,00	9.211,00	789,00	9.211,00	9.211,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		5.890,00	5.890,00		5.890,00	5.890,00	0,00
141	4.4.90.52.35.00.00.00.0146 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.36.00.00.00.0107 Máquinas, Instalações e Utensil		810,00	810,00		810,00	810,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		2.511,00	2.511,00		2.511,00	2.511,00	0,00
141	4.4.90.52.42.00.00.00.0146 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.1030.2.011 Manutenção Atividades Gerência	220.000,00	67.129,66	67.129,66	152.870,34	53.607,57	53.607,57	13.522,09
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	98.000,00	18.549,51	18.549,51	79.450,49	18.549,51	18.549,51	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		11.997,60	11.997,60		11.997,60	11.997,60	0,00
23	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		591,98	591,98		591,98	591,98	0,00
23	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.569,96	1.569,96		1.569,96	1.569,96	0,00
23	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		580,54	580,54		580,54	580,54	0,00
23	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		434,14	434,14		434,14	434,14	0,00
23	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		108,60	108,60		108,60	108,60	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.266,69	3.266,69		3.266,69	3.266,69	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	122.000,00	48.580,15	48.580,15	73.419,85	35.058,06	35.058,06	13.522,09
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.260,00	1.260,00		287,41	287,41	972,59
24	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		39,50	39,50		39,50	39,50	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		1.685,68	1.685,68		1.685,68	1.685,68	0,00
24	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		1.410,85	1.410,85		1.410,85	1.410,85	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		18,00	18,00		18,00	18,00	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		519,96	519,96		519,96	519,96	0,00
24	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		409,70	409,70		409,70	409,70	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
24	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		860,00	860,00		860,00	860,00	0,00
24	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		130,90	130,90		130,90	130,90	0,00
24	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.07.00.00.00.0107 Estagiários		4.133,50	4.133,50		4.133,50	4.133,50	0,00
24	3.3.90.36.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		355,00	355,00		355,00	355,00	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	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	0405.04 Administração	843.802,90	282.273,98	282.273,98	561.528,92	151.626,69	151.626,69	130.647,29
	0405.04.122 Administração Geral	485.000,00	96.517,80	96.517,80	388.482,20	78.319,51	78.319,51	18.198,29
	0405.04.122.1030 Administração Geral	485.000,00	96.517,80	96.517,80	388.482,20	78.319,51	78.319,51	18.198,29
	04.122.1030.2.011 Manutenção Atividades Gerência	220.000,00	67.129,66	67.129,66	152.870,34	53.607,57	53.607,57	13.522,09
24	3.3.90.36.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anu		930,00	930,00		930,00	930,00	0,00
24	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
24	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		763,00	763,00		532,00	532,00	231,00
24	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
24	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		510,10	510,10		510,10	510,10	0,00
24	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
24	3.3.90.39.23.00.00.00.0107 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.990,54	1.990,54		1.990,54	1.990,54	0,00
24	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		240,25	240,25		240,25	240,25	0,00
24	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		3.962,00	3.962,00		587,10	587,10	3.374,90
24	3.3.90.39.50.00.00.00.0107 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		6.922,60	6.922,60		6.922,60	6.922,60	0,00
24	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		50,90	50,90		50,90	50,90	0,00
24	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.69.00.00.00.0107 seguros em Geral		5.178,81	5.178,81		5.178,81	5.178,81	0,00
24	3.3.90.39.74.00.00.00.0107 Frete e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.75.00.00.00.0107 Multas e Infrações de Transito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.77.00.00.00.0107 Vigilância Ostensiva/Monitorada		3.840,00	3.840,00		630,00	630,00	3.210,00
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		815,00	815,00		815,00	815,00	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		8.243,86	8.243,86		2.510,26	2.510,26	5.733,60
	04.122.1030.2.013 Manutenção Atividades de Serviç	60.000,00	20.177,14	20.177,14	39.822,86	15.500,94	15.500,94	4.676,20
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	33.000,00	12.257,30	12.257,30	20.742,70	12.257,30	12.257,30	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		7.587,79	7.587,79		7.587,79	7.587,79	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		710,23	710,23		710,23	710,23	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		198,13	198,13		198,13	198,13	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		657,65	657,65		657,65	657,65	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		288,52	288,52		288,52	288,52	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		144,26	144,26		144,26	144,26	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.876,95	1.876,95		1.876,95	1.876,95	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		793,77	793,77		793,77	793,77	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	27.000,00	7.919,84	7.919,84	19.080,16	3.243,64	3.243,64	4.676,20
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		295,10	295,10		295,10	295,10	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		63,00	63,00		63,00	63,00	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		27,74	27,74		27,74	27,74	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								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	0405.04 Administração	843.802,90	282.273,98	282.273,98	561.528,92	151.626,69	151.626,69	130.647,29
	0405.04.122 Administração Geral	485.000,00	96.517,80	96.517,80	388.482,20	78.319,51	78.319,51	18.198,29
	0405.04.122.1030 Administração Geral	485.000,00	96.517,80	96.517,80	388.482,20	78.319,51	78.319,51	18.198,29
	04.122.1030.2.013 Manutenção Atividades de Serviç	60.000,00	20.177,14	20.177,14	39.822,86	15.500,94	15.500,94	4.676,20
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		660,00	660,00		0,00	0,00	660,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		3.216,00	3.216,00		2.214,00	2.214,00	1.002,00
28	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		3.500,00	3.500,00		485,80	485,80	3.014,20
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		158,00	158,00		158,00	158,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.50.00.00.00.0107 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0107 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0405.04.123 Administração Financeira	258.802,90	100.296,18	100.296,18	158.506,72	58.667,18	58.667,18	41.629,00
	0405.04.123.0000 Encargos Especiais	55.000,00	13.703,67	13.703,67	41.296,33	13.703,67	13.703,67	0,00
	04.123.0000.0.001 Contribuições ao PASEP	55.000,00	13.703,67	13.703,67	41.296,33	13.703,67	13.703,67	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	55.000,00	13.703,67	13.703,67	41.296,33	13.703,67	13.703,67	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		13.703,67	13.703,67		13.703,67	13.703,67	0,00
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	203.802,90	86.592,51	86.592,51	117.210,39	44.963,51	44.963,51	41.629,00
	04.123.1040.1.006 Aquisição de Mobiliários e Equipar	5.000,00	1.595,00	1.595,00	3.405,00	1.595,00	1.595,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.595,00	1.595,00	3.405,00	1.595,00	1.595,00	0,00
20	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	0,00
20	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		385,00	385,00		385,00	385,00	0,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	163.802,90	55.527,51	55.527,51	108.275,39	37.298,51	37.298,51	18.229,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	130.000,00	27.819,90	27.819,90	102.180,10	27.819,90	27.819,90	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		14.636,82	14.636,82		14.636,82	14.636,82	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		2.795,12	2.795,12		2.795,12	2.795,12	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		2.092,72	2.092,72		2.092,72	2.092,72	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.113,99	1.113,99		1.113,99	1.113,99	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		560,24	560,24		560,24	560,24	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		1.825,36	1.825,36		1.825,36	1.825,36	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		314,00	314,00		314,00	314,00	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	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	0405.04 Administração	843.802,90	282.273,98	282.273,98	561.528,92	151.626,69	151.626,69	130.647,29
	0405.04.123 Administração Financeira	258.802,90	100.296,18	100.296,18	158.506,72	58.667,18	58.667,18	41.629,00
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	203.802,90	86.592,51	86.592,51	117.210,39	44.963,51	44.963,51	41.629,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	163.802,90	55.527,51	55.527,51	108.275,39	37.298,51	37.298,51	18.229,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		4.481,65	4.481,65		4.481,65	4.481,65	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	33.802,90	27.707,61	27.707,61	6.095,29	9.478,61	9.478,61	18.229,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		1.288,23	1.288,23		1.288,23	1.288,23	0,00
26	3.3.90.36.15.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		19.200,00	19.200,00		1.600,00	1.600,00	17.600,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		2.355,00	2.355,00		1.726,00	1.726,00	629,00
26	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de '		416,00	416,00		416,00	416,00	0,00
26	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.28.00.00.00.0107 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.50.00.00.00.0107 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		509,00	509,00		509,00	509,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		802,07	802,07		802,07	802,07	0,00
26	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.93.02.00.00.00.0107 Restituições		1.452,31	1.452,31		1.452,31	1.452,31	0,00
	04.123.1040.2.014 Contribuições a Entidades Munic	35.000,00	29.470,00	29.470,00	5.530,00	6.070,00	6.070,00	23.400,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	35.000,00	29.470,00	29.470,00	5.530,00	6.070,00	6.070,00	23.400,00
29	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		29.470,00	29.470,00		6.070,00	6.070,00	23.400,00
	0405.04.131 Comunicação Social	100.000,00	85.460,00	85.460,00	14.540,00	14.640,00	14.640,00	70.820,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	100.000,00	85.460,00	85.460,00	14.540,00	14.640,00	14.640,00	70.820,00
	04.131.1030.2.009 Assessoria de Imprensa e Comu	100.000,00	85.460,00	85.460,00	14.540,00	14.640,00	14.640,00	70.820,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	99.000,00	85.460,00	85.460,00	13.540,00	14.640,00	14.640,00	70.820,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
22	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		60.507,50	60.507,50		10.937,50	10.937,50	49.570,00
22	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Propa		9.000,00	9.000,00		1.500,00	1.500,00	7.500,00
22	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		15.812,50	15.812,50		2.062,50	2.062,50	13.750,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.012.802,90	312.211,82	312.211,82	700.591,08	181.564,53	181.564,53	130.647,29
	0405.09 Previdência Social	113.000,00	16.896,54	16.896,54	96.103,46	16.896,54	16.896,54	0,00
	0405.09.271 Previdência Básica	113.000,00	16.896,54	16.896,54	96.103,46	16.896,54	16.896,54	0,00
	0405.09.271.0000 Encargos Especiais	113.000,00	16.896,54	16.896,54	96.103,46	16.896,54	16.896,54	0,00
	09.271.0000.2.015 Pagamento de Inativos e Pensior	113.000,00	16.896,54	16.896,54	96.103,46	16.896,54	16.896,54	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	113.000,00	16.896,54	16.896,54	96.103,46	16.896,54	16.896,54	0,00
30	3.1.90.01.01.00.00.00.0107 Proventos - Pessoal Civil		5.047,08	5.047,08		5.047,08	5.047,08	0,00
30	3.1.90.01.06.00.00.00.0107 13º salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.03.01.00.00.00.0107 Civis		11.849,46	11.849,46		11.849,46	11.849,46	0,00
30	3.1.90.03.03.00.00.00.0107 13º Salário - Pensionista Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0405.28 Encargos Especiais	56.000,00	13.041,30	13.041,30	42.958,70	13.041,30	13.041,30	0,00
	0405.28.843 Serviço da Dívida Interna	56.000,00	13.041,30	13.041,30	42.958,70	13.041,30	13.041,30	0,00
	0405.28.843.0000 Encargos Especiais	56.000,00	13.041,30	13.041,30	42.958,70	13.041,30	13.041,30	0,00
	28.843.0000.0.002 Amortização da Dívida Fundada	18.000,00	3.513,95	3.513,95	14.486,05	3.513,95	3.513,95	0,00
32	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	3.513,95	3.513,95	14.486,05	3.513,95	3.513,95	0,00
32	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		3.513,95	3.513,95		3.513,95	3.513,95	0,00
	28.843.0000.0.003 Encargos da Dívida Fundada - IN	38.000,00	9.527,35	9.527,35	28.472,65	9.527,35	9.527,35	0,00
33	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	38.000,00	9.527,35	9.527,35	28.472,65	9.527,35	9.527,35	0,00
33	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		9.527,35	9.527,35		9.527,35	9.527,35	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 :	298.000,00	18.153,64	18.153,64	279.846,36	17.165,50	17.165,50	988,14
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	178.000,00	13.400,32	13.400,32	164.599,68	12.412,18	12.412,18	988,14
	0501.08 Assistência Social	178.000,00	13.400,32	13.400,32	164.599,68	12.412,18	12.412,18	988,14
	0501.08.244 Assistência Comunitária	178.000,00	13.400,32	13.400,32	164.599,68	12.412,18	12.412,18	988,14
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	178.000,00	13.400,32	13.400,32	164.599,68	12.412,18	12.412,18	988,14
	08.244.1070.1.007 Aquisição de Mobiliários e Equip.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.52.28.00.00.00.0107 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.1070.1.008 Construção e Ampliação de Cent	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.50.00.00.00.00.00.0107 Transf. a Instituicoes Privadas s.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.1070.2.010 Adaptações e Conservação de C	13.000,00	5.565,21	5.565,21	7.434,79	5.565,21	5.565,21	0,00
38	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	8.000,00	5.565,21	5.565,21	2.434,79	5.565,21	5.565,21	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		5.565,21	5.565,21		5.565,21	5.565,21	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades Gestão e	110.000,00	7.835,11	7.835,11	102.164,89	6.846,97	6.846,97	988,14
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	87.000,00	5.842,66	5.842,66	81.157,34	5.842,66	5.842,66	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		4.737,88	4.737,88		4.737,88	4.737,88	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		25,60	25,60		25,60	25,60	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		25,60	25,60		25,60	25,60	0,00
39	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.053,58	1.053,58		1.053,58	1.053,58	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	23.000,00	1.992,45	1.992,45	21.007,55	1.004,31	1.004,31	988,14
40	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.260,00	1.260,00		271,86	271,86	988,14
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Fot		30,60	30,60		30,60	30,60	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		17,47	17,47		17,47	17,47	0,00
40	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		114,00	114,00		114,00	114,00	0,00
40	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		224,62	224,62		224,62	224,62	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		59,04	59,04		59,04	59,04	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 :	298.000,00	18.153,64	18.153,64	279.846,36	17.165,50	17.165,50	988,14
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	178.000,00	13.400,32	13.400,32	164.599,68	12.412,18	12.412,18	988,14
	0501.08 Assistência Social	178.000,00	13.400,32	13.400,32	164.599,68	12.412,18	12.412,18	988,14
	0501.08.244 Assistência Comunitária	178.000,00	13.400,32	13.400,32	164.599,68	12.412,18	12.412,18	988,14
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	178.000,00	13.400,32	13.400,32	164.599,68	12.412,18	12.412,18	988,14
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades Gestão e	110.000,00	7.835,11	7.835,11	102.164,89	6.846,97	6.846,97	988,14
40	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		286,72	286,72		286,72	286,72	0,00
40	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.02 Departamento de Operações de .	45.000,00	4.753,32	4.753,32	40.246,68	4.753,32	4.753,32	0,00
	0502.08 Assistência Social	45.000,00	4.753,32	4.753,32	40.246,68	4.753,32	4.753,32	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	45.000,00	4.753,32	4.753,32	40.246,68	4.753,32	4.753,32	0,00
	0502.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	45.000,00	4.753,32	4.753,32	40.246,68	4.753,32	4.753,32	0,00
	08.244.1070.2.017 Manutenção Atividades Coordena:	45.000,00	4.753,32	4.753,32	40.246,68	4.753,32	4.753,32	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	32.500,00	4.753,32	4.753,32	27.746,68	4.753,32	4.753,32	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		3.675,64	3.675,64		3.675,64	3.675,64	0,00
41	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		110,27	110,27		110,27	110,27	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		110,27	110,27		110,27	110,27	0,00
41	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		857,14	857,14		857,14	857,14	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.04 Departamento de Habitação	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16 Habitação	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.481 Habitação Rural	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.481.1190 Habitação Popular	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.1190.1.010 Promoção da Política Habitacion:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.482 Habitação Urbana	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.482.1190 Habitação Popular	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1190.1.009 Promoção da Política Habitacion:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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 :	298.000,00	18.153,64	18.153,64	279.846,36	17.165,50	17.165,50	988,14
	05.04 Departamento de Habitação	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16 Habitação	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.482 Habitação Urbana	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.16.482.1190 Habitação Popular	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1190.2.018 Manutenção Atividades Coordena:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.488.785,88	310.693,81	310.693,81	2.178.092,07	240.859,45	240.859,45	69.834,36
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.769.518,86	221.733,04	221.733,04	1.547.785,82	156.382,47	156.382,47	65.350,57
	0601.12 Educação	1.769.518,86	221.733,04	221.733,04	1.547.785,82	156.382,47	156.382,47	65.350,57
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.769.518,86	221.733,04	221.733,04	1.547.785,82	156.382,47	156.382,47	65.350,57
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.277.640,92	186.258,94	186.258,94	1.091.381,98	156.382,47	156.382,47	29.876,47
	12.361.1080.1.011 Ampliação Rede Física Escolar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.51.99.00.00.00.0108 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1080.1.012 Aquisição de Mobiliários e Equipa	10.000,00	2.599,13	2.599,13	7.400,87	2.599,13	2.599,13	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.599,13	2.599,13	7.400,87	2.599,13	2.599,13	0,00
48	4.4.90.52.12.00.00.00.0108 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.52.18.00.00.00.0108 Coleções e Materiais Bibliográfic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.52.34.00.00.00.0108 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.0108 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.52.42.00.00.00.0108 Mobiliário em Geral		2.599,13	2.599,13		2.599,13	2.599,13	0,00
	12.361.1080.1.013 Implantação Laboratório de Infor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.35.00.00.00.0108 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1080.2.019 Profissionais do Magistério do Er	760.593,82	97.247,72	97.247,72	663.346,10	97.247,72	97.247,72	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	690.000,00	66.653,90	66.653,90	623.346,10	66.653,90	66.653,90	0,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0125 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.0145 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicações Diretas	30.593,82	30.593,82	30.593,82	0,00	30.593,82	30.593,82	0,00
50	3.1.90.04.01.00.00.00.0110 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.04.01.00.00.00.0152 Professores Substitutos		6.183,83	6.183,83		6.183,83	6.183,83	0,00
50	3.1.90.04.04.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0110 Vencimentos e Salários		41.885,74	41.885,74		41.885,74	41.885,74	0,00
51	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0125 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.0145 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 Vencimentos e Salários		19.297,64	19.297,64		19.297,64	19.297,64	0,00
50	3.1.90.11.05.00.00.00.0110 Incorporações		4.775,63	4.775,63		4.775,63	4.775,63	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.0152 Incorporações		1.903,35	1.903,35		1.903,35	1.903,35	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.0110 Gratificação por Exercício de Fu		2.071,50	2.071,50		2.071,50	2.071,50	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.0152 Gratificação por Tempo de Serv		3.209,00	3.209,00		3.209,00	3.209,00	0,00
50	3.1.90.11.42.00.00.00.0110 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.11.42.00.00.00.0111 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.43.00.00.00.0110 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.11.43.00.00.00.0111 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.0110 Férias - Abono Constitucional		382,55	382,55		382,55	382,55	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.0110 Contribuições Previdenciárias - I		17.538,48	17.538,48		17.538,48	17.538,48	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0125 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.13.02.00.00.00.0145 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	477.047,10	86.412,09	86.412,09	390.635,01	56.535,62	56.535,62	29.876,47
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	300.000,00	38.966,45	38.966,45	261.033,55	38.966,45	38.966,45	0,00
54	3.1.90.04.01.00.00.00.0108 Professores Substitutos		1.260,18	1.260,18		1.260,18	1.260,18	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.488.785,88	310.693,81	310.693,81	2.178.092,07	240.859,45	240.859,45	69.834,36
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.769.518,86	221.733,04	221.733,04	1.547.785,82	156.382,47	156.382,47	65.350,57
	0601.12 Educação	1.769.518,86	221.733,04	221.733,04	1.547.785,82	156.382,47	156.382,47	65.350,57
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.769.518,86	221.733,04	221.733,04	1.547.785,82	156.382,47	156.382,47	65.350,57
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.277.640,92	186.258,94	186.258,94	1.091.381,98	156.382,47	156.382,47	29.876,47
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	477.047,10	86.412,09	86.412,09	390.635,01	56.535,62	56.535,62	29.876,47
54	3.1.90.04.04.00.00.00.0108 Obrigações Patronais		287,92	287,92		287,92	287,92	0,00
54	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		1.165,75	1.165,75		1.165,75	1.165,75	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		24.386,13	24.386,13		24.386,13	24.386,13	0,00
54	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		1.893,06	1.893,06		1.893,06	1.893,06	0,00
54	3.1.90.11.33.00.00.00.0108 Gratificação por Exercício de Fu		210,02	210,02		210,02	210,02	0,00
54	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Serv		664,26	664,26		664,26	664,26	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.0108 Férias Indenizadas		2.192,13	2.192,13		2.192,13	2.192,13	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0108 13º salário		62,83	62,83		62,83	62,83	0,00
54	3.1.90.11.45.00.00.00.0108 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		6.844,17	6.844,17		6.844,17	6.844,17	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	177.047,10	47.445,64	47.445,64	129.601,46	17.569,17	17.569,17	29.876,47
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.14.14.00.00.00.0108 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.332,18	1.332,18		888,55	888,55	443,63
55	3.3.90.30.04.00.00.00.0108 Gás Engarrafado		111,00	111,00		111,00	111,00	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.14.00.00.00.0108 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de E		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
55	3.3.90.30.19.00.00.00.0108 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.20.00.00.00.0108 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produçãc		116,98	116,98		116,98	116,98	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.0108 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		19.645,55	19.645,55		4.898,55	4.898,55	14.747,00
157	3.3.90.30.24.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.25.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		63,00	63,00		63,00	63,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.28.00.00.00.0108 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.29.00.00.00.0108 Material para Áudio, Vídeo e Foi		24,48	24,48		24,48	24,48	0,00
55	3.3.90.30.31.00.00.00.0108 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.35.00.00.00.0108 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		153,81	153,81		153,81	153,81	0,00
55	3.3.90.30.44.00.00.00.0108 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.46.00.00.00.0108 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
55	3.3.90.33.01.00.00.00.0108 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.36.07.00.00.00.0108 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.36.28.00.00.00.0108 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.36.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.0108 Locação de Máquinas e Equipar		3.500,00	3.500,00		167,16	167,16	3.332,84
55	3.3.90.39.14.00.00.00.0108 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veículos		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		11.498,00	11.498,00		145,00	145,00	11.353,00
157	3.3.90.39.16.00.00.00.0111 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
55	3.3.90.39.20.00.00.00.0108 Manutenção e Cons de Bens M		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.488.785,88	310.693,81	310.693,81	2.178.092,07	240.859,45	240.859,45	69.834,36
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.769.518,86	221.733,04	221.733,04	1.547.785,82	156.382,47	156.382,47	65.350,57
	0601.12 Educação	1.769.518,86	221.733,04	221.733,04	1.547.785,82	156.382,47	156.382,47	65.350,57
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.769.518,86	221.733,04	221.733,04	1.547.785,82	156.382,47	156.382,47	65.350,57
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.277.640,92	186.258,94	186.258,94	1.091.381,98	156.382,47	156.382,47	29.876,47
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	477.047,10	86.412,09	86.412,09	390.635,01	56.535,62	56.535,62	29.876,47
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		2.141,68	2.141,68		2.141,68	2.141,68	0,00
55	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		333,57	333,57		333,57	333,57	0,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0108 Serviços de Seleção e Treiname		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
55	3.3.90.39.51.00.00.00.0108 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		368,30	368,30		368,30	368,30	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0108 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.0108 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0108 seguros em Geral		259,59	259,59		259,59	259,59	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.0108 Contribuição Para o PIS/PASEP		3.449,50	3.449,50		3.449,50	3.449,50	0,00
55	3.3.90.47.18.00.00.00.0108 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.12.361.1090 Transporte Escolar	491.877,94	35.474,10	35.474,10	456.403,84	0,00	0,00	35.474,10
	12.361.1090.1.041 Aquisição de veículos para o Ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	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
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.52.00.00.00.0108 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.52.52.00.00.00.0111 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.1090.2.021 Transporte Escolar do Ensino Fu	491.877,94	35.474,10	35.474,10	456.403,84	0,00	0,00	35.474,10
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0040 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	180.000,00	19.176,90	19.176,90	160.823,10	0,00	0,00	19.176,90
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	129.500,00	9.712,42	9.712,42	119.787,58	0,00	0,00	9.712,42
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
61	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
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0139 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0153 Aplicacoes Diretas	6.584,78	6.584,78	6.584,78	0,00	0,00	0,00	6.584,78
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0154 Aplicacoes Diretas	293,16	0,00	0,00	293,16	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.26.00.00.00.0040 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.26.00.00.00.0111 Serviços de Transporte Escolar		19.176,90	19.176,90		0,00	0,00	19.176,90
58	3.3.90.39.26.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar		9.712,42	9.712,42		0,00	0,00	9.712,42
59	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.26.00.00.00.0139 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.26.00.00.00.0153 Serviços de Transporte Escolar		6.584,78	6.584,78		0,00	0,00	6.584,78
133	3.3.90.39.26.00.00.00.0154 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.488.785,88	310.693,81	310.693,81	2.178.092,07	240.859,45	240.859,45	69.834,36
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	470.939,01	60.573,17	60.573,17	410.365,84	56.089,38	56.089,38	4.483,79
	0602.12 Educação	470.939,01	60.573,17	60.573,17	410.365,84	56.089,38	56.089,38	4.483,79
	0602.12.361 Ensino Fundamental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.361.1080 Criança na Escola	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1080.1.015 Construção Creche Municipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.5.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	450.939,01	60.573,17	60.573,17	390.365,84	56.089,38	56.089,38	4.483,79
	0602.12.365.1090 Transporte Escolar	70.000,00	9.045,80	9.045,80	60.954,20	5.312,01	5.312,01	3.733,79
	12.365.1090.2.024 Transporte Escolar do Ensino Inf.	70.000,00	9.045,80	9.045,80	60.954,20	5.312,01	5.312,01	3.733,79
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.730,00	3.730,00	36.270,00	1.170,41	1.170,41	2.559,59
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	30.000,00	5.315,80	5.315,80	24.684,20	4.141,60	4.141,60	1.174,20
71	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.560,00	3.560,00		1.000,41	1.000,41	2.559,59
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		4.056,60	4.056,60		4.056,60	4.056,60	0,00
71	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veículos		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.0111 Manutenção e Conservação de		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
71	3.3.90.39.26.00.00.00.0108 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.26.00.00.00.0111 Serviços de Transporte Escolar		1.174,20	1.174,20		0,00	0,00	1.174,20
71	3.3.90.39.69.00.00.00.0108 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	380.939,01	51.527,37	51.527,37	329.411,64	50.777,37	50.777,37	750,00
	12.365.1100.1.014 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	2.332,87	2.332,87	2.667,13	2.332,87	2.332,87	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.332,87	2.332,87	2.667,13	2.332,87	2.332,87	0,00
64	4.4.90.52.10.00.00.00.0108 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.18.00.00.00.0108 Coleções e Materiais Bibliográfic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.42.00.00.00.0108 Mobiliário em Geral		2.332,87	2.332,87		2.332,87	2.332,87	0,00
	12.365.1100.2.022 Profissionais do Magistério do Er	230.939,01	30.600,27	30.600,27	200.338,74	30.600,27	30.600,27	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	220.000,00	19.661,26	19.661,26	200.338,74	19.661,26	19.661,26	0,00
138	3.1.90.00.00.00.00.00.0152 Aplicações Diretas	10.939,01	10.939,01	10.939,01	0,00	10.939,01	10.939,01	0,00
67	3.1.90.04.01.00.00.00.0111 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.04.04.00.00.00.0111 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		10.939,01	10.939,01		10.939,01	10.939,01	0,00
138	3.1.90.11.01.00.00.00.0152 Vencimentos e Salários		10.939,01	10.939,01		10.939,01	10.939,01	0,00
67	3.1.90.11.05.00.00.00.0111 Incorporações		1.214,95	1.214,95		1.214,95	1.214,95	0,00
67	3.1.90.11.33.00.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		1.265,24	1.265,24		1.265,24	1.265,24	0,00
67	3.1.90.11.37.00.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serv		724,00	724,00		724,00	724,00	0,00
67	3.1.90.11.42.00.00.00.0111 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.11.43.00.00.00.0111 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.11.45.00.00.00.0111 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.13.02.00.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		5.518,06	5.518,06		5.518,06	5.518,06	0,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades da Educac	145.000,00	18.594,23	18.594,23	126.405,77	17.844,23	17.844,23	750,00
68	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	120.000,00	15.722,41	15.722,41	104.277,59	15.722,41	15.722,41	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.488.785,88	310.693,81	310.693,81	2.178.092,07	240.859,45	240.859,45	69.834,36
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	470.939,01	60.573,17	60.573,17	410.365,84	56.089,38	56.089,38	4.483,79
	0602.12 Educação	470.939,01	60.573,17	60.573,17	410.365,84	56.089,38	56.089,38	4.483,79
	0602.12.365 Educação Infantil	450.939,01	60.573,17	60.573,17	390.365,84	56.089,38	56.089,38	4.483,79
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	380.939,01	51.527,37	51.527,37	329.411,64	50.777,37	50.777,37	750,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades da Educa	145.000,00	18.594,23	18.594,23	126.405,77	17.844,23	17.844,23	750,00
68	3.1.90.04.01.00.00.00.0108 Professores Substitutos		1.607,74	1.607,74		1.607,74	1.607,74	0,00
68	3.1.90.04.04.00.00.00.0108 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		1.130,58	1.130,58		1.130,58	1.130,58	0,00
68	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		8.948,77	8.948,77		8.948,77	8.948,77	0,00
68	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		319,85	319,85		319,85	319,85	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Servi		174,25	174,25		174,25	174,25	0,00
68	3.1.90.11.42.00.00.00.0108 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0108 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0108 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		2.835,14	2.835,14		2.835,14	2.835,14	0,00
68	3.1.90.16.44.00.00.00.0108 Serviços Extraordinários		706,08	706,08		706,08	706,08	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	25.000,00	2.871,82	2.871,82	22.128,18	2.121,82	2.121,82	750,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.14.00.00.00.0108 Material Educativo e Esportivo		163,71	163,71		163,71	163,71	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		558,95	558,95		558,95	558,95	0,00
69	3.3.90.30.25.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.0108 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.30.00.00.00.0108 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.25.00.00.00.0108 Serviços de Limpeza e Conserv		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
69	3.3.90.36.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veículos		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
69	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.20.00.00.00.0108 Manutenção e Cons de Bens M		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		224,62	224,62		224,62	224,62	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		455,74	455,74		455,74	455,74	0,00
69	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		348,80	348,80		348,80	348,80	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0108 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.47.18.00.00.00.0108 Contrib Previdenciária S/ Serviç		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.488.785,88	310.693,81	310.693,81	2.178.092,07	240.859,45	240.859,45	69.834,36
	06.03 Departamento Cultura	123.000,00	18.307,04	18.307,04	104.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
	0603.13 Cultura	123.000,00	18.307,04	18.307,04	104.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	123.000,00	18.307,04	18.307,04	104.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	123.000,00	18.307,04	18.307,04	104.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
	13.392.1140.1.016 Obras de Adaptação/Recuperaçã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1140.1.017 Aquisição de Mobiliários e Equipa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.26.00.00.00.0107 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.33.00.00.00.0107 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	110.000,00	18.307,04	18.307,04	91.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	80.000,00	13.087,57	13.087,57	66.912,43	13.087,57	13.087,57	0,00
74	3.1.90.04.01.00.00.00.0107 Professores Substitutos		2.520,36	2.520,36		2.520,36	2.520,36	0,00
74	3.1.90.04.04.00.00.00.0107 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		700,36	700,36		700,36	700,36	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		6.813,65	6.813,65		6.813,65	6.813,65	0,00
74	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		76,00	76,00		76,00	76,00	0,00
74	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		8,53	8,53		8,53	8,53	0,00
74	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		608,66	608,66		608,66	608,66	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.360,01	2.360,01		2.360,01	2.360,01	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	5.219,47	5.219,47	19.780,53	5.219,47	5.219,47	0,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		9,80	9,80		9,80	9,80	0,00
76	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		6,00	6,00		6,00	6,00	0,00
76	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		248,50	248,50		248,50	248,50	0,00
76	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
76	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.36.27.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		362,48	362,48		362,48	362,48	0,00
76	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		127,61	127,61		127,61	127,61	0,00
76	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
76	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		365,08	365,08		365,08	365,08	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.488.785,88	310.693,81	310.693,81	2.178.092,07	240.859,45	240.859,45	69.834,36
	06.03 Departamento Cultura	123.000,00	18.307,04	18.307,04	104.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
	0603.13 Cultura	123.000,00	18.307,04	18.307,04	104.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	123.000,00	18.307,04	18.307,04	104.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	123.000,00	18.307,04	18.307,04	104.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	110.000,00	18.307,04	18.307,04	91.692,96	18.307,04	18.307,04	0,00
76	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.04 Departamento de Ensino Médio e	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12 Educação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.362 Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.362.1090 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.1090.2.065 Transporte Escolar do Ensino Mé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0604.12.362.1120 Qualificação Contínuada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.1120.2.026 Apoio ao Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0604.12.363 Ensino Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.363.1120 Qualificação Contínuada	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.1120.2.028 Apoio ao Ensino Supletivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.364 Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.364.1120 Qualificação Contínuada	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.1120.2.027 Auxílios a Estudantes Universitár	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.488.785,88	310.693,81	310.693,81	2.178.092,07	240.859,45	240.859,45	69.834,36
	06.05 Departamento de Merenda Escol	90.328,01	10.080,56	10.080,56	80.247,45	10.080,56	10.080,56	0,00
	0605.12 Educação	90.328,01	10.080,56	10.080,56	80.247,45	10.080,56	10.080,56	0,00
	0605.12.306 Alimentação e Nutrição	90.328,01	10.080,56	10.080,56	80.247,45	10.080,56	10.080,56	0,00
	0605.12.306.1110 Merenda Escolar	90.328,01	10.080,56	10.080,56	80.247,45	10.080,56	10.080,56	0,00
	12.306.1110.2.029 Manutenção Atividades Program:	90.328,01	10.080,56	10.080,56	80.247,45	10.080,56	10.080,56	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.000,00	6.752,55	6.752,55	247,45	6.752,55	6.752,55	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0155 Aplicacoes Diretas	3.328,01	3.328,01	3.328,01	0,00	3.328,01	3.328,01	0,00
80	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		6.752,55	6.752,55		6.752,55	6.752,55	0,00
81	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0155 Gêneros de Alimentação		3.328,01	3.328,01		3.328,01	3.328,01	0,00
80	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.32.03.00.00.00.0115 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	07 SECRETARIA DE ESPORTES, U	380.000,00	30.309,72	30.309,72	349.690,28	29.374,87	29.374,87	934,85
	07.01 Departamento de Esportes	285.000,00	21.933,90	21.933,90	263.066,10	20.999,05	20.999,05	934,85
	0701.27 Desporto e Lazer	285.000,00	21.933,90	21.933,90	263.066,10	20.999,05	20.999,05	934,85
	0701.27.812 Desporto Comunitário	285.000,00	21.933,90	21.933,90	263.066,10	20.999,05	20.999,05	934,85
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	285.000,00	21.933,90	21.933,90	263.066,10	20.999,05	20.999,05	934,85
	27.812.1150.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	1.428,00	1.428,00	3.572,00	1.428,00	1.428,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.428,00	1.428,00	3.572,00	1.428,00	1.428,00	0,00
83	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.26.00.00.00.0107 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.33.00.00.00.0107 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
83	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.36.00.00.00.0107 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		378,00	378,00		378,00	378,00	0,00
	27.812.1150.1.019 Construção Ginásio Municipal de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.5.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1150.2.030 Manutenção Atividades Desportiv	180.000,00	20.505,90	20.505,90	159.494,10	19.571,05	19.571,05	934,85
86	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	90.000,00	13.494,49	13.494,49	76.505,51	13.494,49	13.494,49	0,00
86	3.1.90.04.01.00.00.00.0107 Professores Substitutos		1.260,18	1.260,18		1.260,18	1.260,18	0,00
86	3.1.90.04.04.00.00.00.0107 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		9.022,19	9.022,19		9.022,19	9.022,19	0,00
86	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		105,02	105,02		105,02	105,02	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		673,70	673,70		673,70	673,70	0,00
86	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.433,40	2.433,40		2.433,40	2.433,40	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	90.000,00	7.011,41	7.011,41	82.988,59	6.076,56	6.076,56	934,85
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
87	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.260,00	1.260,00		325,15	325,15	934,85
87	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.09.00.00.00.0107 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		299,40	299,40		299,40	299,40	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		179,29	179,29		179,29	179,29	0,00
87	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		199,50	199,50		199,50	199,50	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Foi		42,70	42,70		42,70	42,70	0,00
87	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		174,15	174,15		174,15	174,15	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		68,00	68,00		68,00	68,00	0,00
87	3.3.90.31.04.00.00.00.0107 Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
87	3.3.90.36.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc-Pessoa		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
87	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	07 SECRETARIA DE ESPORTES, L	380.000,00	30.309,72	30.309,72	349.690,28	29.374,87	29.374,87	934,85
	07.01 Departamento de Esportes	285.000,00	21.933,90	21.933,90	263.066,10	20.999,05	20.999,05	934,85
	0701.27 Desporto e Lazer	285.000,00	21.933,90	21.933,90	263.066,10	20.999,05	20.999,05	934,85
	0701.27.812 Desporto Comunitário	285.000,00	21.933,90	21.933,90	263.066,10	20.999,05	20.999,05	934,85
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	285.000,00	21.933,90	21.933,90	263.066,10	20.999,05	20.999,05	934,85
	27.812.1150.2.030 Manutenção Atividades Desportiv	180.000,00	20.505,90	20.505,90	159.494,10	19.571,05	19.571,05	934,85
87	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
87	3.3.90.39.10.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
87	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de '		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
87	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		590,05	590,05		590,05	590,05	0,00
87	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		250,32	250,32		250,32	250,32	0,00
87	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.03 Departamento de Turismo e Laze	95.000,00	8.375,82	8.375,82	86.624,18	8.375,82	8.375,82	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	95.000,00	8.375,82	8.375,82	86.624,18	8.375,82	8.375,82	0,00
	0703.23.695 Turismo	95.000,00	8.375,82	8.375,82	86.624,18	8.375,82	8.375,82	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	95.000,00	8.375,82	8.375,82	86.624,18	8.375,82	8.375,82	0,00
	23.695.1160.1.020 Ampliação Camping área de Lazi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
88	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
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.93.02.00.00.00.0146 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.1160.2.031 Manutenção Atividades de Prom	35.000,00	7.895,82	7.895,82	27.104,18	7.895,82	7.895,82	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	7.895,82	7.895,82	27.104,18	7.895,82	7.895,82	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		58,95	58,95		58,95	58,95	0,00
89	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		2.330,90	2.330,90		2.330,90	2.330,90	0,00
147	3.3.90.30.24.00.00.00.0146 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		40,50	40,50		40,50	40,50	0,00
89	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Foi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		414,65	414,65		414,65	414,65	0,00
147	3.3.90.30.51.00.00.00.0146 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		368,60	368,60		368,60	368,60	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	07 SECRETARIA DE ESPORTES, L	380.000,00	30.309,72	30.309,72	349.690,28	29.374,87	29.374,87	934,85
	07.03 Departamento de Turismo e Lazer	95.000,00	8.375,82	8.375,82	86.624,18	8.375,82	8.375,82	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	95.000,00	8.375,82	8.375,82	86.624,18	8.375,82	8.375,82	0,00
	0703.23.695 Turismo	95.000,00	8.375,82	8.375,82	86.624,18	8.375,82	8.375,82	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	95.000,00	8.375,82	8.375,82	86.624,18	8.375,82	8.375,82	0,00
	23.695.1160.2.031 Manutenção Atividades de Promoc	35.000,00	7.895,82	7.895,82	27.104,18	7.895,82	7.895,82	0,00
89	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.06.00.00.00.0146 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.473,11	1.473,11		1.473,11	1.473,11	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0146 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		1.700,11	1.700,11		1.700,11	1.700,11	0,00
89	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		1.509,00	1.509,00		1.509,00	1.509,00	0,00
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.1160.2.032 Manutenção Atividades de Promoc	50.000,00	480,00	480,00	49.520,00	480,00	480,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	480,00	480,00	49.520,00	480,00	480,00	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		480,00	480,00		480,00	480,00	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	1.025.786,43	121.468,94	121.468,94	904.317,49	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	08.01 Departamento de Agricultura	1.002.786,43	121.468,94	121.468,94	881.317,49	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	0801.17 Saneamento	295.786,43	0,00	0,00	295.786,43	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	295.786,43	0,00	0,00	295.786,43	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.1220 Água para Todos	295.786,43	0,00	0,00	295.786,43	0,00	0,00	0,00
	17.511.1220.1.023 Ampliação Abastecimento de Ág	295.786,43	0,00	0,00	295.786,43	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	75.786,43	0,00	0,00	75.786,43	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.20 Agricultura	707.000,00	121.468,94	121.468,94	585.531,06	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	375.000,00	77.470,06	77.470,06	297.529,94	66.704,69	66.704,69	10.765,37
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	375.000,00	77.470,06	77.470,06	297.529,94	66.704,69	66.704,69	10.765,37
	20.601.1210.1.021 Aquisição de Mobiliários e Equip	5.000,00	4.188,00	4.188,00	812,00	2.650,00	2.650,00	1.538,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	4.188,00	4.188,00	812,00	2.650,00	2.650,00	1.538,00
143	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.28.00.00.00.0146 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.538,00	1.538,00		0,00	0,00	1.538,00
143	4.4.90.52.34.00.00.00.0146 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		2.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00	0,00
143	4.4.90.52.36.00.00.00.0146 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
	20.601.1210.1.022 Implantação Patrulha Agrícola	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.1210.2.033 Manutenção Atividades Fomento	350.000,00	73.282,06	73.282,06	276.717,94	64.054,69	64.054,69	9.227,37
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	100.000,00	25.695,48	25.695,48	74.304,52	25.695,48	25.695,48	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		15.053,40	15.053,40		15.053,40	15.053,40	0,00
95	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		2.243,42	2.243,42		2.243,42	2.243,42	0,00
95	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		420,06	420,06		420,06	420,06	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		705,87	705,87		705,87	705,87	0,00
95	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		601,54	601,54		601,54	601,54	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		4.426,06	4.426,06		4.426,06	4.426,06	0,00
95	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		2.245,13	2.245,13		2.245,13	2.245,13	0,00
96	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	240.000,00	47.586,58	47.586,58	192.413,42	38.359,21	38.359,21	9.227,37
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		19.510,97	19.510,97		10.283,60	10.283,60	9.227,37
97	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		527,84	527,84		527,84	527,84	0,00
97	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		156,90	156,90		156,90	156,90	0,00
97	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
97	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.025.786,43	121.468,94	121.468,94	904.317,49	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	08.01 Departamento de Agricultura	1.002.786,43	121.468,94	121.468,94	881.317,49	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	0801.20 Agricultura	707.000,00	121.468,94	121.468,94	585.531,06	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	375.000,00	77.470,06	77.470,06	297.529,94	66.704,69	66.704,69	10.765,37
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	375.000,00	77.470,06	77.470,06	297.529,94	66.704,69	66.704,69	10.765,37
	20.601.1210.2.033 Manutenção Atividades Fomento	350.000,00	73.282,06	73.282,06	276.717,94	64.054,69	64.054,69	9.227,37
97	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		17,99	17,99		17,99	17,99	0,00
97	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		94,79	94,79		94,79	94,79	0,00
97	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		2.203,35	2.203,35		2.203,35	2.203,35	0,00
97	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		1.976,13	1.976,13		1.976,13	1.976,13	0,00
97	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
97	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
97	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		7,00	7,00		7,00	7,00	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		365,33	365,33		365,33	365,33	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		87,42	87,42		87,42	87,42	0,00
97	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		1.151,59	1.151,59		1.151,59	1.151,59	0,00
97	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		688,93	688,93		688,93	688,93	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
97	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		17.047,20	17.047,20		17.047,20	17.047,20	0,00
97	3.3.90.93.02.00.00.00.0107 Restituições		2.316,14	2.316,14		2.316,14	2.316,14	0,00
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.000,00	43.998,88	43.998,88	256.001,12	34.953,55	34.953,55	9.045,33
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	43.998,88	43.998,88	256.001,12	34.953,55	34.953,55	9.045,33
	20.602.1210.2.034 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	43.998,88	43.998,88	256.001,12	34.953,55	34.953,55	9.045,33
98	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	100.000,00	18.222,36	18.222,36	81.777,64	18.222,36	18.222,36	0,00
98	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		9.216,64	9.216,64		9.216,64	9.216,64	0,00
98	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		2.112,97	2.112,97		2.112,97	2.112,97	0,00
98	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		642,01	642,01		642,01	642,01	0,00
98	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.120,04	3.120,04		3.120,04	3.120,04	0,00
98	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		3.130,70	3.130,70		3.130,70	3.130,70	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	200.000,00	25.776,52	25.776,52	174.223,48	16.731,19	16.731,19	9.045,33
99	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.900,00	8.900,00		6.728,67	6.728,67	2.171,33
99	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		2.556,53	2.556,53		2.556,53	2.556,53	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	1.025.786,43	121.468,94	121.468,94	904.317,49	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	08.01 Departamento de Agricultura	1.002.786,43	121.468,94	121.468,94	881.317,49	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	0801.20 Agricultura	707.000,00	121.468,94	121.468,94	585.531,06	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.000,00	43.998,88	43.998,88	256.001,12	34.953,55	34.953,55	9.045,33
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	43.998,88	43.998,88	256.001,12	34.953,55	34.953,55	9.045,33
	20.602.1210.2.034 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	43.998,88	43.998,88	256.001,12	34.953,55	34.953,55	9.045,33
99	3.3.90.30.40.00.00.00.0107 Material Biológico		810,84	810,84		810,84	810,84	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		1.239,67	1.239,67		1.239,67	1.239,67	0,00
99	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
99	3.3.90.36.39.00.00.00.0107 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.116,00	1.116,00		1.116,00	1.116,00	0,00
99	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veiculos		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		482,20	482,20		482,20	482,20	0,00
99	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
99	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		10.366,28	10.366,28		3.492,28	3.492,28	6.874,00
	0801.20.604 Defesa Sanitária Animal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20.604.1210 Homem no Campo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.604.1210.1.040 Aquisição de equipamentos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	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
142	4.4.90.52.28.00.00.00.0107 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.604.1210.2.035 Manutenção Atividades Sistema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0132 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.93.02.00.00.00.0132 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.20.606 Extensão Rural	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20.606.1210 Homem no Campo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.1210.2.036 Manutenção Atividades de Exten	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.025.786,43	121.468,94	121.468,94	904.317,49	101.658,24	101.658,24	19.810,70
	08.02 Departamento do Meio Ambiente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17 Saneamento	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.511.1220 Água para Todos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.1220.2.038 Manutenção Atividades Program:	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.18 Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Amt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.18.541.1210 Homem no Campo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.1210.2.037 Manutenção Atividades de Conser	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB,	2.664.156,55	572.826,59	572.826,59	2.091.329,96	374.071,91	374.071,91	198.754,68
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.289.156,55	61.240,17	61.240,17	1.227.916,38	61.075,04	61.075,04	165,13
	0901.15 Urbanismo	1.151.156,55	53.560,17	53.560,17	1.097.596,38	53.395,04	53.395,04	165,13
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	906.156,55	7.283,55	7.283,55	898.873,00	7.283,55	7.283,55	0,00
	0901.15.451.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	906.156,55	7.283,55	7.283,55	898.873,00	7.283,55	7.283,55	0,00
	15.451.1230.1.024 Pavimentação Asfáltica de Vias F	106.156,55	4.644,30	4.644,30	101.512,25	4.644,30	4.644,30	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.644,30	4.644,30	15.355,70	4.644,30	4.644,30	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0158 Aplicacoes Diretas	79.082,55	0,00	0,00	79.082,55	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0162 Aplicacoes Diretas	7.074,00	0,00	0,00	7.074,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0163 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0164 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		4.644,30	4.644,30		4.644,30	4.644,30	0,00
105	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.51.99.00.00.00.0156 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.99.00.00.00.0158 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.99.00.00.00.0162 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.99.00.00.00.0163 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.99.00.00.00.0164 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.1230.1.025 Calçamento Vias Públicas Urban	100.000,00	2.639,25	2.639,25	97.360,75	2.639,25	2.639,25	0,00
108	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
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	60.000,00	2.639,25	2.639,25	57.360,75	2.639,25	2.639,25	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		2.639,25	2.639,25		2.639,25	2.639,25	0,00
108	4.4.90.51.99.00.00.00.0043 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.51.99.00.00.00.0116 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.51.99.00.00.00.0129 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.1230.1.029 Obras de Infra-estrutura Urbana	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
151	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
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.93.01.00.00.00.0146 Indenizações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	245.000,00	46.276,62	46.276,62	198.723,38	46.111,49	46.111,49	165,13
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	245.000,00	46.276,62	46.276,62	198.723,38	46.111,49	46.111,49	165,13
	15.452.1250.2.039 Manutenção Atividades dos Serv	245.000,00	46.276,62	46.276,62	198.723,38	46.111,49	46.111,49	165,13
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	170.000,00	35.051,31	35.051,31	134.948,69	35.051,31	35.051,31	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		21.477,04	21.477,04		21.477,04	21.477,04	0,00
113	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.748,20	1.748,20		1.748,20	1.748,20	0,00
113	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.260,14	1.260,14		1.260,14	1.260,14	0,00
113	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		605,12	605,12		605,12	605,12	0,00
113	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		1.221,29	1.221,29		1.221,29	1.221,29	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB,	2.664.156,55	572.826,59	572.826,59	2.091.329,96	374.071,91	374.071,91	198.754,68
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.289.156,55	61.240,17	61.240,17	1.227.916,38	61.075,04	61.075,04	165,13
	0901.15 Urbanismo	1.151.156,55	53.560,17	53.560,17	1.097.596,38	53.395,04	53.395,04	165,13
	0901.15.452 Serviços Urbanos	245.000,00	46.276,62	46.276,62	198.723,38	46.111,49	46.111,49	165,13
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	245.000,00	46.276,62	46.276,62	198.723,38	46.111,49	46.111,49	165,13
	15.452.1250.2.039 Manutenção Atividades dos Serv	245.000,00	46.276,62	46.276,62	198.723,38	46.111,49	46.111,49	165,13
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		6.321,13	6.321,13		6.321,13	6.321,13	0,00
113	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		2.418,39	2.418,39		2.418,39	2.418,39	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	75.000,00	11.225,31	11.225,31	63.774,69	11.060,18	11.060,18	165,13
114	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.073,00	3.073,00		2.907,87	2.907,87	165,13
114	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.18.00.00.00.0107 Materiais e Medicamentos p/Usr		7,35	7,35		7,35	7,35	0,00
114	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
114	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		2.032,24	2.032,24		2.032,24	2.032,24	0,00
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		128,00	128,00		128,00	128,00	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		120,30	120,30		120,30	120,30	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		6,51	6,51		6,51	6,51	0,00
114	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		1.068,50	1.068,50		1.068,50	1.068,50	0,00
114	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		321,00	321,00		321,00	321,00	0,00
114	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.194,70	2.194,70		2.194,70	2.194,70	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		515,55	515,55		515,55	515,55	0,00
114	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.25.00.00.00.0107 Serviços de Limpeza e Conserv		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
114	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
114	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
114	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		157,66	157,66		157,66	157,66	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.69.00.00.00.0107 seguros em Geral		300,50	300,50		300,50	300,50	0,00
114	3.3.90.39.74.00.00.00.0107 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB,	2.664.156,55	572.826,59	572.826,59	2.091.329,96	374.071,91	374.071,91	198.754,68
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.289.156,55	61.240,17	61.240,17	1.227.916,38	61.075,04	61.075,04	165,13
	0901.17 Saneamento	138.000,00	7.680,00	7.680,00	130.320,00	7.680,00	7.680,00	0,00
	0901.17.511 Saneamento Básico Rural	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.17.511.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.1230.1.027 Calçamento Vias Públicas em Vil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.17.511.1240 Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.1240.1.028 Saneamento Básico em Vilas do	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	58.000,00	7.680,00	7.680,00	50.320,00	7.680,00	7.680,00	0,00
	0901.17.512.1240 Saneamento Básico Urbano	58.000,00	7.680,00	7.680,00	50.320,00	7.680,00	7.680,00	0,00
	17.512.1240.1.026 Saneamento Básico Urbano	58.000,00	7.680,00	7.680,00	50.320,00	7.680,00	7.680,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	7.680,00	7.680,00	22.320,00	7.680,00	7.680,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0165 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		7.680,00	7.680,00		7.680,00	7.680,00	0,00
109	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	0902.26 Transporte	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	26.782.1260.1.030 Aquisição de Máquinas para o Sr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1260.1.031 Construção de Abrigos de Passa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
116	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
116	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	910.000,00	339.310,58	339.310,58	570.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	400.000,00	53.532,14	53.532,14	346.467,86	53.532,14	53.532,14	0,00
117	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		31.565,25	31.565,25		31.565,25	31.565,25	0,00
117	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		3.076,51	3.076,51		3.076,51	3.076,51	0,00
117	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		210,02	210,02		210,02	210,02	0,00
117	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.378,94	1.378,94		1.378,94	1.378,94	0,00
117	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		663,50	663,50		663,50	663,50	0,00
117	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		1.289,80	1.289,80		1.289,80	1.289,80	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	2.664.156,55	572.826,59	572.826,59	2.091.329,96	374.071,91	374.071,91	198.754,68
	09.02 Departamento de Obras e Serviço	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	0902.26 Transporte	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	910.000,00	339.310,58	339.310,58	570.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
117	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		942,81	942,81		942,81	942,81	0,00
117	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		9.108,92	9.108,92		9.108,92	9.108,92	0,00
117	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		5.296,39	5.296,39		5.296,39	5.296,39	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0047 Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	472.000,00	285.778,44	285.778,44	186.221,56	203.358,89	203.358,89	82.419,55
119	3.3.90.30.01.00.00.00.0047 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		74.530,98	74.530,98		42.149,65	42.149,65	32.381,33
118	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		2.427,31	2.427,31		2.427,31	2.427,31	0,00
118	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
118	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		381,05	381,05		381,05	381,05	0,00
118	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		597,52	597,52		597,52	597,52	0,00
118	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		472,50	472,50		472,50	472,50	0,00
118	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		133.400,02	133.400,02		92.641,80	92.641,80	40.758,22
118	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.410,00	3.410,00		3.410,00	3.410,00	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		124,50	124,50		124,50	124,50	0,00
118	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
118	3.3.90.36.22.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
118	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		1.085,00	1.085,00		1.085,00	1.085,00	0,00
118	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
118	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		60.698,89	60.698,89		51.418,89	51.418,89	9.280,00
118	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
118	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
118	3.3.90.39.39.00.00.00.0107 Encargos Financeiros Indedutiv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		288,00	288,00		288,00	288,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.028,47	1.028,47		1.028,47	1.028,47	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		383,22	383,22		383,22	383,22	0,00
118	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		4.471,98	4.471,98		4.471,98	4.471,98	0,00
118	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.74.00.00.00.0107 Frete e Transportes de Encom		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	2.664.156,55	572.826,59	572.826,59	2.091.329,96	374.071,91	374.071,91	198.754,68
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	0902.26 Transporte	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	940.000,00	339.310,58	339.310,58	600.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	910.000,00	339.310,58	339.310,58	570.689,42	256.891,03	256.891,03	82.419,55
118	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		39,00	39,00		39,00	39,00	0,00
	09.03 Departamento de Serviços Públic	435.000,00	172.275,84	172.275,84	262.724,16	56.105,84	56.105,84	116.170,00
	0903.06 Segurança Pública	20.000,00	4.952,40	4.952,40	15.047,60	4.952,40	4.952,40	0,00
	0903.06.181 Policiamento	20.000,00	4.952,40	4.952,40	15.047,60	4.952,40	4.952,40	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	4.952,40	4.952,40	15.047,60	4.952,40	4.952,40	0,00
	06.181.1250.2.041 Manutenção Atividades de Segur	20.000,00	4.952,40	4.952,40	15.047,60	4.952,40	4.952,40	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	15.000,00	4.952,40	4.952,40	10.047,60	4.952,40	4.952,40	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustiveis e Lubrificantes Au		123,28	123,28		123,28	123,28	0,00
120	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		3.522,50	3.522,50		3.522,50	3.522,50	0,00
146	3.3.90.30.39.00.00.00.0146 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.44.00.00.00.0050 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veiculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.19.00.00.00.0050 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		815,00	815,00		815,00	815,00	0,00
146	3.3.90.39.19.00.00.00.0146 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		432,58	432,58		432,58	432,58	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.0146 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		59,04	59,04		59,04	59,04	0,00
120	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0903.15 Urbanismo	370.000,00	155.481,15	155.481,15	214.518,85	46.895,15	46.895,15	108.586,00
	0903.15.452 Serviços Urbanos	370.000,00	155.481,15	155.481,15	214.518,85	46.895,15	46.895,15	108.586,00
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	370.000,00	155.481,15	155.481,15	214.518,85	46.895,15	46.895,15	108.586,00
	15.452.1250.1.032 Expansão do Sistema de Ilumina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.51.99.00.00.00.0117 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.1250.2.042 Manutenção Atividades da Ilumin	222.000,00	37.481,15	37.481,15	184.518,85	37.481,15	37.481,15	0,00
126	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
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	220.000,00	37.481,15	37.481,15	182.518,85	37.481,15	37.481,15	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.0117 Material Elétrico e Eletrônico		386,34	386,34		386,34	386,34	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0117 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.0117 Serviços de Energia Elétrica		36.494,81	36.494,81		36.494,81	36.494,81	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0117 Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	2.664.156,55	572.826,59	572.826,59	2.091.329,96	374.071,91	374.071,91	198.754,68
	09.03 Departamento de Serviços Públic	435.000,00	172.275,84	172.275,84	262.724,16	56.105,84	56.105,84	116.170,00
	0903.15 Urbanismo	370.000,00	155.481,15	155.481,15	214.518,85	46.895,15	46.895,15	108.586,00
	0903.15.452 Serviços Urbanos	370.000,00	155.481,15	155.481,15	214.518,85	46.895,15	46.895,15	108.586,00
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	370.000,00	155.481,15	155.481,15	214.518,85	46.895,15	46.895,15	108.586,00
	15.452.1250.2.043 Manutenção Atividades Serviços	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	9.414,00	9.414,00	108.586,00
127	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	2.338,44	2.338,44	26.661,56
127	3.1.90.34.01.00.00.00.0107 Substituição de Mão-de-Obra (L		29.000,00	29.000,00		2.338,44	2.338,44	26.661,56
128	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	7.075,56	7.075,56	81.924,44
128	3.3.90.39.28.00.00.00.0107 Coleta de lixo e demais resíduos		89.000,00	89.000,00		7.075,56	7.075,56	81.924,44
	0903.24 Comunicações	45.000,00	11.842,29	11.842,29	33.157,71	4.258,29	4.258,29	7.584,00
	0903.24.722 Telecomunicações	45.000,00	11.842,29	11.842,29	33.157,71	4.258,29	4.258,29	7.584,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	45.000,00	11.842,29	11.842,29	33.157,71	4.258,29	4.258,29	7.584,00
	24.722.1250.1.033 Ampliação Sistema de Telefonia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.52.06.00.00.00.0107 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	24.722.1250.2.044 Manutenção Atividades de Telec	25.000,00	11.842,29	11.842,29	13.157,71	4.258,29	4.258,29	7.584,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	11.842,29	11.842,29	13.157,71	4.258,29	4.258,29	7.584,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		39,60	39,60		39,60	39,60	0,00
123	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
123	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		7.200,00	7.200,00		1.200,00	1.200,00	6.000,00
123	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.584,00	1.584,00		0,00	0,00	1.584,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		288,69	288,69		288,69	288,69	0,00
123	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
123	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	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
	9999.99.999.999 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
129	9.9.99.00.00.00.00.00.0107 RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		8.389.531,76	1.502.711,40	1.502.711,40	6.886.820,36	998.955,70	998.955,70	503.755,70

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	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência S	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	1001.08 Assistência Social	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	23.100,00	6.722,65	6.722,65	16.377,35	6.722,65	6.722,65	0,00
	1001.08.241.1050 Assistência Social Geral	23.100,00	6.722,65	6.722,65	16.377,35	6.722,65	6.722,65	0,00
	08.241.1050.2.045 Proteção Social Básica ao Idoso	23.100,00	6.722,65	6.722,65	16.377,35	6.722,65	6.722,65	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	19.000,00	6.722,65	6.722,65	12.277,35	6.722,65	6.722,65	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		161,00	161,00		161,00	161,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		636,65	636,65		636,65	636,65	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		5.925,00	5.925,00		5.925,00	5.925,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.08.242 Assistência ao Portador de Defici	21.100,00	771,12	771,12	20.328,88	771,12	771,12	0,00
	1001.08.242.1050 Assistência Social Geral	21.100,00	771,12	771,12	20.328,88	771,12	771,12	0,00
	08.242.1050.2.048 Proteção Social Especial - Ação I	21.100,00	771,12	771,12	20.328,88	771,12	771,12	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.41.02.00.00.00.0107 Despesa com Manut de Outras I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	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
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	4.000,00	90,00	90,00	3.910,00	90,00	90,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.000,00	681,12	681,12	3.318,88	681,12	681,12	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		340,56	340,56		340,56	340,56	0,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		340,56	340,56		340,56	340,56	0,00
17	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.32.03.00.00.00.0142 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	1001.08 Assistência Social	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	158.876,22	8.090,31	8.090,31	150.785,91	8.090,31	8.090,31	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	158.876,22	8.090,31	8.090,31	150.785,91	8.090,31	8.090,31	0,00
	08.243.1050.1.034 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	4.715,24	1.215,24	1.215,24	3.500,00	1.215,24	1.215,24	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.500,00	1.215,24	1.215,24	2.284,76	1.215,24	1.215,24	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0161 Aplicacoes Diretas	1.215,24	0,00	0,00	1.215,24	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.18.00.00.00.0140 Coleções e Materiais Bibliográficos		1.215,24	1.215,24		1.215,24	1.215,24	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.00.0140 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.33.00.00.00.0161 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.99.00.00.00.0140 Outros Equipamentos e Material		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.1050.2.046 Proteção Social Básica a Infância	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
9	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
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0142 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.1050.2.047 Proteção Social Especial - Ação de	69.560,98	5.468,60	5.468,60	64.092,38	5.468,60	5.468,60	0,00
10	3.3.40.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Municípios	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes P	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	8.000,00	607,62	607,62	7.392,38	607,62	607,62	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0161 Aplicacoes Diretas	4.860,98	4.860,98	4.860,98	0,00	4.860,98	4.860,98	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		607,62	607,62		607,62	607,62	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0140 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0161 Gêneros de Alimentação		1.263,70	1.263,70		1.263,70	1.263,70	0,00
15	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.14.00.00.00.0140 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.14.00.00.00.0161 Material Educativo e Esportivo		572,75	572,75		572,75	572,75	0,00
11	3.3.90.30.20.00.00.00.0121 Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.20.00.00.00.0161 Material de Cama, Mesa e Banheiro		996,00	996,00		996,00	996,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.0161 Material de Limpeza e Produção		323,20	323,20		323,20	323,20	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	1001.08 Assistência Social	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	158.876,22	8.090,31	8.090,31	150.785,91	8.090,31	8.090,31	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	158.876,22	8.090,31	8.090,31	150.785,91	8.090,31	8.090,31	0,00
	08.243.1050.2.047 Proteção Social Especial - Ação	69.560,98	5.468,60	5.468,60	64.092,38	5.468,60	5.468,60	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.0161 Outros Materiais de Consumo		605,33	605,33		605,33	605,33	0,00
15	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.32.03.00.00.00.0140 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.05.00.00.00.0161 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
	08.243.1050.2.049 Gestão Descentralizada do Bolsa	8.100,00	381,60	381,60	7.718,40	381,60	381,60	0,00
22	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
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	381,60	381,60	5.618,40	381,60	381,60	0,00
21	3.3.90.30.23.00.00.00.0121 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.46.00.00.00.0048 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.46.00.00.00.0107 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.46.00.00.00.0121 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		381,60	381,60		381,60	381,60	0,00
20	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.95.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.1050.2.050 Proteção Social Especial - Ação	49.300,00	1.024,87	1.024,87	48.275,13	1.024,87	1.024,87	0,00
25	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
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	47.000,00	1.024,87	1.024,87	45.975,13	1.024,87	1.024,87	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0121 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		70,05	70,05		70,05	70,05	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		70,39	70,39		70,39	70,39	0,00
24	3.3.90.30.23.00.00.00.0121 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0121 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0121 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		167,90	167,90		167,90	167,90	0,00
24	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		291,78	291,78		291,78	291,78	0,00
24	3.3.90.36.99.00.00.00.0121 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.17.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0121 Serviços de Telecomunicações		424,75	424,75		424,75	424,75	0,00
24	3.3.90.39.95.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0121 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	1001.08 Assistência Social	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	38.000,00	750,00	750,00	37.250,00	750,00	750,00	0,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	38.000,00	750,00	750,00	37.250,00	750,00	750,00	0,00
	08.244.1050.1.035 Aquisição de Mobiliários e Equip.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.52.04.00.00.00.0048 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.04.00.00.00.0142 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.08.00.00.00.0107 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.08.00.00.00.0121 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.08.00.00.00.0142 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0121 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0121 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0121 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.1050.2.051 Manutenção Atividades de Assist	30.000,00	750,00	750,00	29.250,00	750,00	750,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	750,00	750,00	29.250,00	750,00	750,00	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.67.00.00.00.0107 Serviços Funerários		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
26	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	241.076,22	16.334,08	16.334,08	224.742,14	16.334,08	16.334,08	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	85.000,00	28.502,33	28.502,33	56.497,67	11.065,10	11.065,10	17.437,23
	11.01 Fundo Munic. para Infância e Asc	85.000,00	28.502,33	28.502,33	56.497,67	11.065,10	11.065,10	17.437,23
	1101.08 Assistência Social	85.000,00	28.502,33	28.502,33	56.497,67	11.065,10	11.065,10	17.437,23
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	85.000,00	28.502,33	28.502,33	56.497,67	11.065,10	11.065,10	17.437,23
	1101.08.243.1060 Criança e Adolescente Assistido	85.000,00	28.502,33	28.502,33	56.497,67	11.065,10	11.065,10	17.437,23
	08.243.1060.2.052 Proteção a Criança em Situação	85.000,00	28.502,33	28.502,33	56.497,67	11.065,10	11.065,10	17.437,23
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	35.000,00	5.563,20	5.563,20	29.436,80	5.563,20	5.563,20	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0091 Vencimentos e Salários		4.560,00	4.560,00		4.560,00	4.560,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0091 Contribuições Previdenciárias - I		1.003,20	1.003,20		1.003,20	1.003,20	0,00
2	3.3.40.00.00.00.00.00.0091 Transferencias a Municípios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.0091 Transferencias a Institucoes Pri	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	16.400,00
3	3.3.50.41.02.00.00.00.0091 Despesa com Manut de Outras I		20.000,00	20.000,00		3.600,00	3.600,00	16.400,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	25.000,00	2.939,13	2.939,13	22.060,87	1.901,90	1.901,90	1.037,23
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0091 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0091 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.260,00	1.260,00		222,77	222,77	1.037,23
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0091 Gêneros de Alimentação		23,81	23,81		23,81	23,81	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0091 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0091 Material de Processamento de L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0091 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0091 Material de Limpeza e Produçãc		27,98	27,98		27,98	27,98	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0091 Material para Manutenção de Ve		431,00	431,00		431,00	431,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0091 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0091 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0091 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.30.00.00.00.0091 Serviços Médicos e Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0091 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0091 Limpeza de Veículos		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		57,00	57,00		57,00	57,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0091 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0091 Serviços de Energia Elétrica		63,84	63,84		63,84	63,84	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0091 Serviços de Água e Esgoto		59,04	59,04		59,04	59,04	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.0091 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0091 Serviços de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0091 Serviços de Telecomunicações		431,46	431,46		431,46	431,46	0,00
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0091 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.0091 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.48.01.00.00.00.0091 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
Total da Entidade:		85.000,00	28.502,33	28.502,33	56.497,67	11.065,10	11.065,10	17.437,23

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	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	10.301.1170.1.036 Aquisição de Mobiliários e Equip	39.000,00	420,00	420,00	38.580,00	420,00	420,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	25.000,00	420,00	420,00	24.580,00	420,00	420,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0134 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0149 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0106 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.06.00.00.00.0134 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.08.00.00.00.0106 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.08.00.00.00.0147 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.08.00.00.00.0149 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.00.0106 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0106 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0106 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0134 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0106 Mobiliário em Geral		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
	10.301.1170.1.037 Equip. p/ estruturação Serviços d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.1.038 Aquisição de Veículos para o Fur	62.426,63	0,00	0,00	62.426,63	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	22.426,63	0,00	0,00	22.426,63	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.52.00.00.00.0106 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.52.00.00.00.0116 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.52.00.00.00.0147 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.2.053 Atividades do Programa Saúde d	500.000,00	75.693,11	75.693,11	424.306,89	75.693,11	75.693,11	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	305.500,00	43.293,11	43.293,11	262.206,89	43.293,11	43.293,11	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	194.500,00	32.400,00	32.400,00	162.100,00	32.400,00	32.400,00	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0149 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		3.663,85	3.663,85		3.663,85	3.663,85	0,00
6	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		32.400,00	32.400,00		32.400,00	32.400,00	0,00
48	3.1.90.04.02.00.00.00.0149 Serviços Temporários de Agent		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.04.04.00.00.00.0106 Obrigações Patronais		3.080,02	3.080,02		3.080,02	3.080,02	0,00
6	3.1.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		18.110,06	18.110,06		18.110,06	18.110,06	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		2.053,48	2.053,48		2.053,48	2.053,48	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		1.260,18	1.260,18		1.260,18	1.260,18	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		391,37	391,37		391,37	391,37	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		334,09	334,09		334,09	334,09	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		1.287,16	1.287,16		1.287,16	1.287,16	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		13.033,89	13.033,89		13.033,89	13.033,89	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		79,01	79,01		79,01	79,01	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	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	10.301.1170.2.054 Atividades Programa Agentes Cc	182.000,00	22.672,23	22.672,23	159.327,77	22.672,23	22.672,23	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	28.000,00	280,02	280,02	27.719,98	280,02	280,02	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	154.000,00	22.392,21	22.392,21	131.607,79	22.392,21	22.392,21	0,00
7	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		175,01	175,01		175,01	175,01	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		17.374,00	17.374,00		17.374,00	17.374,00	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0116 Vencimentos e Salários		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		105,01	105,01		105,01	105,01	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.42.00.00.00.0116 Férias Indenizadas		886,67	886,67		886,67	886,67	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0116 13º salário		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0116 Férias - Abono Constitucional		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0116 Contribuições Previdenciárias - I		3.928,54	3.928,54		3.928,54	3.928,54	0,00
	10.301.1170.2.055 Atividades Programa Saúde Buc	85.000,00	11.734,80	11.734,80	73.265,20	11.734,80	11.734,80	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	51.500,00	4.381,08	4.381,08	47.118,92	4.381,08	4.381,08	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	20.500,00	6.800,00	6.800,00	13.700,00	6.800,00	6.800,00	0,00
9	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		6.630,00	6.630,00		6.630,00	6.630,00	0,00
9	3.1.90.04.04.00.00.00.0106 Obrigações Patronais		530,40	530,40		530,40	530,40	0,00
10	3.1.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.667,82	1.667,82		1.667,82	1.667,82	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0116 Vencimentos e Salários		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
9	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		207,13	207,13		207,13	207,13	0,00
9	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Servi		55,13	55,13		55,13	55,13	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		1.920,60	1.920,60		1.920,60	1.920,60	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	13.000,00	553,72	553,72	12.446,28	553,72	553,72	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.10.00.00.00.0106 Material Odontológico		553,72	553,72		553,72	553,72	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0106 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0106 Material de Processamento de L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.19.00.00.00.0106 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0106 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.30.00.00.00.0106 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.12.00.00.00.0106 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.0106 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.41.00.00.00.0106 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0106 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0106 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.95.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.108.569,19	397.182,36	397.182,36	711.386,83	179.406,65	179.406,65	217.775,71
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	250.000,00	32.748,03	32.748,03	217.251,97	32.748,03	32.748,03	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.0149 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		20.056,31	20.056,31		20.056,31	20.056,31	0,00
12	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		3.194,10	3.194,10		3.194,10	3.194,10	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		210,02	210,02		210,02	210,02	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		746,91	746,91		746,91	746,91	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.42.00.00.00.0149 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		892,49	892,49		892,49	892,49	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		5.905,37	5.905,37		5.905,37	5.905,37	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		1.742,83	1.742,83		1.742,83	1.742,83	0,00
20	3.3.40.00.00.00.00.00.0106 Transferencias a Municípios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.50.00.00.00.00.00.0106 Transferencias a Instituicoes Pri	270.000,00	227.354,00	227.354,00	42.646,00	45.154,00	45.154,00	182.200,00
45	3.3.50.00.00.00.00.00.0149 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.50.41.99.00.00.00.0106 Outras Contribuições		227.354,00	227.354,00		45.154,00	45.154,00	182.200,00
45	3.3.50.41.99.00.00.00.0149 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0045 Aplicacoes Diretas	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0046 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	316.550,00	117.190,10	117.190,10	199.359,90	81.614,39	81.614,39	35.575,71
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	158.200,00	14.166,49	14.166,49	144.033,51	14.166,49	14.166,49	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	84.500,00	1.342,69	1.342,69	83.157,31	1.342,69	1.342,69	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	8.458,40	1.929,74	1.929,74	6.528,66	1.929,74	1.929,74	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0148 Aplicacoes Diretas	10.460,79	2.451,31	2.451,31	8.009,48	2.451,31	2.451,31	0,00
18	3.3.90.14.14.00.00.00.0046 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		1.780,00	1.780,00		1.740,00	1.740,00	40,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		17.348,00	17.348,00		7.898,44	7.898,44	9.449,56
13	3.3.90.30.04.00.00.00.0106 Gás Engarrafado		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0106 Gêneros de Alimentação		507,80	507,80		507,80	507,80	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0106 Material Farmacológico		567,50	567,50		567,50	567,50	0,00
13	3.3.90.30.10.00.00.00.0106 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0106 Material de Expediente		603,62	603,62		603,62	603,62	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0106 Material de Processamento de L		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
13	3.3.90.30.19.00.00.00.0106 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0106 Material de Limpeza e Produçãc		809,45	809,45		809,45	809,45	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0106 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.00.0147 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		267,55	267,55		267,55	267,55	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		4,00	4,00		4,00	4,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0106 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.29.00.00.00.0106 Material para Áudio, Vídeo e Foi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.35.00.00.00.0106 Material Laboratorial		777,08	777,08		777,08	777,08	0,00
13	3.3.90.30.36.00.00.00.0106 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.36.00.00.00.0116 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.36.00.00.00.0117 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.108.569,19	397.182,36	397.182,36	711.386,83	179.406,65	179.406,65	217.775,71
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Ve		2.299,19	2.299,19		2.299,19	2.299,19	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.0106 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0106 Materiais de Consumo - Pagam		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.32.02.00.00.00.0044 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.32.02.00.00.00.0046 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.0106 Medicamentos		19.810,19	19.810,19		19.810,19	19.810,19	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.0116 Medicamentos		14.166,49	14.166,49		14.166,49	14.166,49	0,00
22	3.3.90.32.02.00.00.00.0117 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.32.02.00.00.00.0147 Medicamentos		1.715,59	1.715,59		1.715,59	1.715,59	0,00
43	3.3.90.32.02.00.00.00.0148 Medicamentos		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
13	3.3.90.32.03.00.00.00.0106 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.32.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Distribuição		2.040,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00	0,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0106 Passagens Para o País		1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	0,00
22	3.3.90.33.01.00.00.00.0117 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.25.00.00.00.0106 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.30.00.00.00.0106 Serviços Médicos e Odontológico		4.799,92	4.799,92		2.599,92	2.599,92	2.200,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0106 Manutenção de Software		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0106 Locação de Softwares		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0106 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.12.00.00.00.0117 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0106 Limpeza de Veículos		634,00	634,00		634,00	634,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		271,00	271,00		271,00	271,00	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		509,50	509,50		509,50	509,50	0,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0106 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0106 Serviços de Energia Elétrica		886,75	886,75		886,75	886,75	0,00
18	3.3.90.39.44.00.00.00.0046 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0106 Serviços de Água e Esgoto		230,45	230,45		230,45	230,45	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0106 Serviços de Comunicação em G		14.432,50	14.432,50		627,50	627,50	13.805,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0106 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.50.00.00.00.0045 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0106 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		28.756,80	28.756,80		18.679,80	18.679,80	10.077,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.0117 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		1.342,69	1.342,69		1.342,69	1.342,69	0,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.0148 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		1.261,31	1.261,31		1.261,31	1.261,31	0,00
13	3.3.90.39.57.00.00.00.0106 Serviços de Processamento de I		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0106 Serviços de Telecomunicações		2.888,67	2.888,67		2.888,67	2.888,67	0,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.0147 Serviços de Telecomunicações		214,15	214,15		214,15	214,15	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0106 Serviços Gráficos e Editoriais		1.230,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0106 seguros em Geral		762,37	762,37		762,37	762,37	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0106 Serviços Bancários		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0106 Serviços de Publicidade Legal		131,50	131,50		131,50	131,50	0,00
13	3.3.90.39.95.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.100,00	2.100,00		2.095,85	2.095,85	4,15
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terceiros - F		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.0106 Contrib Previdenciária S/ Serviç		819,26	819,26		819,26	819,26	0,00
13	3.3.90.48.01.00.00.00.0106 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		8.054,00	8.054,00		8.054,00	8.054,00	0,00
14	3.3.90.48.01.00.00.00.0116 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	507.702,50	507.702,50	1.479.293,32	289.926,79	289.926,79	217.775,71
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.108.569,19	397.182,36	397.182,36	711.386,83	179.406,65	179.406,65	217.775,71
15	3.3.90.48.01.00.00.00.0117 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1201.10.304 Vigilância Sanitária	29.000,00	3.132,49	3.132,49	25.867,51	3.132,49	3.132,49	0,00
	1201.10.304.1170 Saúde para Todos	29.000,00	3.132,49	3.132,49	25.867,51	3.132,49	3.132,49	0,00
	10.304.1170.2.057 Manutenção Atividades de Vigilân	29.000,00	3.132,49	3.132,49	25.867,51	3.132,49	3.132,49	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	19.000,00	2.889,08	2.889,08	16.110,92	2.889,08	2.889,08	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.823,76	1.823,76		1.823,76	1.823,76	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		111,72	111,72		111,72	111,72	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		44,64	44,64		44,64	44,64	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		179,83	179,83		179,83	179,83	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		520,96	520,96		520,96	520,96	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		208,17	208,17		208,17	208,17	0,00
28	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
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	2.800,00	65,00	65,00	2.735,00	65,00	65,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.100,00	178,41	178,41	6.921,59	178,41	178,41	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Consumo		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
27	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		178,41	178,41		178,41	178,41	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0106 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	31.500,00	4.920,83	4.920,83	26.579,17	2.959,94	2.959,94	1.960,89
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	31.500,00	4.920,83	4.920,83	26.579,17	2.959,94	2.959,94	1.960,89
	10.305.1170.1.039 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	312,00	312,00	4.688,00	312,00	312,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	3.000,00	312,00	312,00	2.688,00	312,00	312,00	0,00
30	4.4.90.52.04.00.00.00.0116 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		312,00	312,00		312,00	312,00	0,00
	10.305.1170.2.058 Manutenção Atividades de Vigilân	26.500,00	4.608,83	4.608,83	21.891,17	2.647,94	2.647,94	1.960,89
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	12.500,00	1.826,35	1.826,35	10.673,65	1.826,35	1.826,35	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.240,52	1.240,52		1.240,52	1.240,52	0,00
31	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		163,34	163,34		163,34	163,34	0,00
31	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		93,16	93,16		93,16	93,16	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		329,33	329,33		329,33	329,33	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	31.500,00	4.920,83	4.920,83	26.579,17	2.959,94	2.959,94	1.960,89
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	31.500,00	4.920,83	4.920,83	26.579,17	2.959,94	2.959,94	1.960,89
	10.305.1170.2.058 Manutenção Atividades de Vigilân	26.500,00	4.608,83	4.608,83	21.891,17	2.647,94	2.647,94	1.960,89
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.000,00	2.782,48	2.782,48	4.217,52	821,59	821,59	1.960,89
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.580,00	2.580,00		619,11	619,11	1.960,89
34	3.3.90.30.23.00.00.00.0044 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.15.00.00.00.0116 Limpeza de Veiculos		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de '		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
33	3.3.90.39.41.00.00.00.0116 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		172,48	172,48		172,48	172,48	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.047.495,82	515.755,82	515.755,82	1.531.740,00	296.019,22	296.019,22	219.736,60

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	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	01.01 Câmara de Vereadores	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	0101.01 Legislativa	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	01.031.1010.1.001 Aquisição de Mobiliários e Equipam	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0101 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara	280.000,00	70.976,67	70.976,67	209.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	200.000,00	29.850,23	29.850,23	170.149,77	29.850,23	29.850,23	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		22.779,28	22.779,28		22.779,28	22.779,28	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		618,72	618,72		618,72	618,72	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias - I		5.382,79	5.382,79		5.382,79	5.382,79	0,00
2	3.1.90.16.99.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis – Pe		1.069,44	1.069,44		1.069,44	1.069,44	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.0101 Transferencias a Instituiçoes Pri	7.000,00	6.433,20	6.433,20	566,80	6.433,20	6.433,20	0,00
3	3.3.50.41.99.00.00.00.0101 Outras Contribuições		6.433,20	6.433,20		6.433,20	6.433,20	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	73.000,00	34.693,24	34.693,24	38.306,76	4.793,24	4.793,24	29.900,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0101 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0101 Gêneros de Alimentação		47,97	47,97		47,97	47,97	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0101 Material de Expediente		87,50	87,50		87,50	87,50	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produçã		24,22	24,22		24,22	24,22	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0101 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.31.00.00.00.0101 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0101 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.33.99.00.00.00.0101 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.06.00.00.00.0101 Serviços Técnicos Profissionais		7.700,00	7.700,00		0,00	0,00	7.700,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0101 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0101 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0101 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0101 Serviços de Comunicação em G		24.960,00	24.960,00		4.160,00	4.160,00	20.800,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0101 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		333,55	333,55		333,55	333,55	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0101 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MONDAI								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	01.01 Câmara de Vereadores	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	0101.01 Legislativa	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara	280.000,00	70.976,67	70.976,67	209.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
4	3.3.90.47.18.00.00.0101 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.540,00	1.540,00		140,00	140,00	1.400,00
	Total da Entidade:	290.000,00	70.976,67	70.976,67	219.023,33	41.076,67	41.076,67	29.900,00
	Total Geral:	11.053.103,80	2.134.280,30	2.134.280,30	8.918.823,50	1.363.450,77	1.363.450,77	770.829,53

MONDAI, 29/02/2008

 VALDEMAR ARNALDO BORNHOLDT
 Prefeito Municipal

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