

## 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	44.775,16	169.781,05	170.218,95	59.395,56	101.615,77	68.165,28
	02.01 Gabinete do Prefeito	176.000,00	31.266,27	58.829,01	117.170,99	30.916,69	58.128,63	700,38
	0201.04 Administração	176.000,00	31.266,27	58.829,01	117.170,99	30.916,69	58.128,63	700,38
	0201.04.122 Administração Geral	176.000,00	31.266,27	58.829,01	117.170,99	30.916,69	58.128,63	700,38
	0201.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	176.000,00	31.266,27	58.829,01	117.170,99	30.916,69	58.128,63	700,38
	04.122.1020.2.002 Manutenção Atividades Gabinete	176.000,00	31.266,27	58.829,01	117.170,99	30.916,69	58.128,63	700,38
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	131.000,00	20.329,27	39.900,17	91.099,83	20.329,27	39.900,17	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		16.663,36	32.705,10		16.663,36	32.705,10	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		3.665,91	7.195,07		3.665,91	7.195,07	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	45.000,00	10.937,00	18.928,84	26.071,16	10.587,42	18.228,46	700,38
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		796,50	2.611,00		796,50	2.611,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.229,29	2.489,29		879,71	1.788,91	700,38
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 L		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		3.125,00	3.125,00		3.125,00	3.125,00	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	361,20		0,00	361,20	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		1.584,00	1.584,00		1.584,00	1.584,00	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		45,00	75,00		45,00	75,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de V		981,00	981,00		981,00	981,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		176,21	202,35		176,21	202,35	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		0,00	1.500,00		0,00	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	6.000,00		3.000,00	6.000,00	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	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
	0202.04 Administração	83.000,00	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
	0202.04.122 Administração Geral	83.000,00	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	83.000,00	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	83.000,00	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	33.500,00	5.405,85	12.094,55	21.405,45	5.405,85	12.094,55	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		3.818,07	7.493,71		3.818,07	7.493,71	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		0,00	55,13		0,00	55,13	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		436,34	856,40		436,34	856,40	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		115,97	171,10		115,97	171,10	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		0,00	934,65		0,00	934,65	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		74,00	584,50		74,00	584,50	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		961,47	1.999,06		961,47	1.999,06	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	49.500,00	0,00	44.440,00	5.060,00	8.080,00	8.080,00	36.360,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0107 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	44.440,00		8.080,00	8.080,00	36.360,00
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	44.775,16	169.781,05	170.218,95	59.395,56	101.615,77	68.165,28
	02.02 Procuradoria Geral do Município	83.000,00	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
	0202.04 Administração	83.000,00	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
	0202.04.122 Administração Geral	83.000,00	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	83.000,00	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	83.000,00	5.405,85	56.534,55	26.465,45	13.485,85	20.174,55	36.360,00
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	4.799,82	11.816,55	22.183,45	4.999,80	10.816,65	999,90
	0203.04 Administração	34.000,00	4.799,82	11.816,55	22.183,45	4.999,80	10.816,65	999,90
	0203.04.122 Administração Geral	34.000,00	4.799,82	11.816,55	22.183,45	4.999,80	10.816,65	999,90
	0203.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	34.000,00	4.799,82	11.816,55	22.183,45	4.999,80	10.816,65	999,90
	04.122.1020.2.004 Coordenação do Sistema de Con	34.000,00	4.799,82	11.816,55	22.183,45	4.999,80	10.816,65	999,90
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	31.500,00	4.799,82	10.216,71	21.283,29	4.799,82	10.216,71	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.854,96	3.640,72		1.854,96	3.640,72	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		199,05	449,05		199,05	449,05	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.527,17	2.997,37		1.527,17	2.997,37	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		353,12	603,12		353,12	603,12	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		0,00	834,65		0,00	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		865,52	1.691,80		865,52	1.691,80	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	1.599,84	900,16	199,98	599,94	999,90
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		0,00	1.599,84		199,98	599,94	999,90
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	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
	0205.04 Administração	47.000,00	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
	0205.04.122 Administração Geral	47.000,00	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	47.000,00	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	47.000,00	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	10.000,00	3.303,22	5.805,94	4.194,06	3.303,22	5.805,94	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		2.707,57	4.758,99		2.707,57	4.758,99	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		595,65	1.046,95		595,65	1.046,95	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	37.000,00	0,00	36.795,00	205,00	6.690,00	6.690,00	30.105,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.795,00		6.690,00	6.690,00	30.105,00

**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	44.775,16	169.781,05	170.218,95	59.395,56	101.615,77	68.165,28
	02.05 Assessoria de Gestão Administra	47.000,00	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
	0205.04 Administração	47.000,00	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
	0205.04.122 Administração Geral	47.000,00	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	47.000,00	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	47.000,00	3.303,22	42.600,94	4.399,06	9.993,22	12.495,94	30.105,00
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 PLANEJAME	150.000,00	10.340,16	22.381,15	127.618,85	10.340,16	22.381,15	0,00
	03.01 Assessoria de Planejamento e O	50.000,00	7.434,68	16.194,20	33.805,80	7.434,68	16.194,20	0,00
	0301.22 Indústria	50.000,00	7.434,68	16.194,20	33.805,80	7.434,68	16.194,20	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	50.000,00	7.434,68	16.194,20	33.805,80	7.434,68	16.194,20	0,00
	0301.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	50.000,00	7.434,68	16.194,20	33.805,80	7.434,68	16.194,20	0,00
	22.661.1180.2.006 Planejamento e Desenvolvim	50.000,00	7.434,68	16.194,20	33.805,80	7.434,68	16.194,20	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	45.000,00	7.204,68	14.916,70	30.083,30	7.204,68	14.916,70	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		5.554,45	10.901,69		5.554,45	10.901,69	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		0,00	1.188,40		0,00	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		1.650,23	2.826,61		1.650,23	2.826,61	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	230,00	1.277,50	3.722,50	230,00	1.277,50	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	650,00		0,00	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		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	181,00		0,00	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		0,00	216,50		0,00	216,50	0,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	100.000,00	2.905,48	6.186,95	93.813,05	2.905,48	6.186,95	0,00
	0302.22 Indústria	75.000,00	957,78	1.545,05	73.454,95	957,78	1.545,05	0,00
	0302.22.661 Promoção Industrial	75.000,00	957,78	1.545,05	73.454,95	957,78	1.545,05	0,00
	0302.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	75.000,00	957,78	1.545,05	73.454,95	957,78	1.545,05	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	957,78	1.545,05	13.454,95	957,78	1.545,05	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	957,78	1.545,05	3.454,95	957,78	1.545,05	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		957,78	1.545,05		957,78	1.545,05	0,00
	0302.23 Comércio e Serviços	25.000,00	1.947,70	4.641,90	20.358,10	1.947,70	4.641,90	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	25.000,00	1.947,70	4.641,90	20.358,10	1.947,70	4.641,90	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	25.000,00	1.947,70	4.641,90	20.358,10	1.947,70	4.641,90	0,00
	23.691.1180.2.008 Atividades de Desenvolvimento C	25.000,00	1.947,70	4.641,90	20.358,10	1.947,70	4.641,90	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	16.000,00	1.947,70	4.641,90	11.358,10	1.947,70	4.641,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEN	150.000,00	10.340,16	22.381,15	127.618,85	10.340,16	22.381,15	0,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	100.000,00	2.905,48	6.186,95	93.813,05	2.905,48	6.186,95	0,00
	0302.23 Comércio e Serviços	25.000,00	1.947,70	4.641,90	20.358,10	1.947,70	4.641,90	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	25.000,00	1.947,70	4.641,90	20.358,10	1.947,70	4.641,90	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	25.000,00	1.947,70	4.641,90	20.358,10	1.947,70	4.641,90	0,00
	23.691.1180.2.008 Atividades de Desenvolvimento C	25.000,00	1.947,70	4.641,90	20.358,10	1.947,70	4.641,90	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.854,96	3.640,72		1.854,96	3.640,72	0,00
15	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		0,00	53,57		0,00	53,57	0,00
15	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		92,74	146,31		92,74	146,31	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		0,00	315,48		0,00	315,48	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	485,82		0,00	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	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	0405.04 Administração	849.802,90	133.048,04	415.322,02	434.480,88	137.615,74	289.242,43	126.079,59
	0405.04.122 Administração Geral	491.000,00	85.836,10	182.353,90	308.646,10	73.935,68	152.255,19	30.098,71
	0405.04.122.1030 Administração Geral	491.000,00	85.836,10	182.353,90	308.646,10	73.935,68	152.255,19	30.098,71
	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	16.000,00	400,00	9.611,00	6.389,00	400,00	9.611,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	400,00	9.611,00	389,00	400,00	9.611,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		95,00	5.985,00		95,00	5.985,00	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		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		305,00	2.816,00		305,00	2.816,00	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	58.836,82	125.966,48	94.033,52	53.169,99	106.777,56	19.188,92
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	98.000,00	20.435,71	38.985,22	59.014,78	20.435,71	38.985,22	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		11.358,93	23.356,53		11.358,93	23.356,53	0,00
23	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		68,66	660,64		68,66	660,64	0,00
23	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		2.508,93	4.078,89		2.508,93	4.078,89	0,00
23	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.274,71	1.855,25		1.274,71	1.855,25	0,00
23	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		858,33	858,33		858,33	858,33	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		643,75	643,75		643,75	643,75	0,00
23	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	434,14		0,00	434,14	0,00
23	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		218,48	327,08		218,48	327,08	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.503,92	6.770,61		3.503,92	6.770,61	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	38.401,11	86.981,26	35.018,74	32.734,28	67.792,34	19.188,92
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		1.440,00	2.130,00		1.440,00	2.130,00	0,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.260,00		914,85	1.202,26	57,74
24	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	39,50		0,00	39,50	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		1.187,24	2.872,92		1.187,24	2.872,92	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		1.001,55	2.412,40		1.001,55	2.412,40	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		1.923,50	2.483,50		1.923,50	2.483,50	0,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		39,50	57,50		39,50	57,50	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		306,46	826,42		306,46	826,42	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		1.201,20	1.610,90		1.201,20	1.610,90	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		192,00	322,00		192,00	322,00	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 Fot		15,40	15,40		15,40	15,40	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		449,72	1.309,72		438,00	1.298,00	11,72
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		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	130,90		0,00	130,90	0,00
24	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
24	3.3.90.36.07.00.00.00.0107 Estagiários		2.786,00	6.919,50		2.786,00	6.919,50	0,00
24	3.3.90.36.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	355,00		0,00	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	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	0405.04 Administração	849.802,90	133.048,04	415.322,02	434.480,88	137.615,74	289.242,43	126.079,59
	0405.04.122 Administração Geral	491.000,00	85.836,10	182.353,90	308.646,10	73.935,68	152.255,19	30.098,71
	0405.04.122.1030 Administração Geral	491.000,00	85.836,10	182.353,90	308.646,10	73.935,68	152.255,19	30.098,71
	04.122.1030.2.011 Manutenção Atividades Gerência	220.000,00	58.836,82	125.966,48	94.033,52	53.169,99	106.777,56	19.188,92
24	3.3.90.36.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc-Pessoas		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
24	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
24	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
24	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		1.560,00	2.220,00		160,00	820,00	1.400,00
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		8.957,44	9.720,44		1.429,43	1.961,43	7.759,01
24	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
24	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		147,00	182,00		147,00	182,00	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		270,00	780,10		270,00	780,10	0,00
24	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		70,00	510,00		70,00	510,00	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		4.427,95	6.418,49		4.427,95	6.418,49	0,00
24	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		299,62	539,87		299,62	539,87	0,00
24	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		616,00	4.578,00		1.309,65	1.896,75	2.681,25
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		105,00	200,00		105,00	200,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		6.171,96	13.094,56		6.171,96	13.094,56	0,00
24	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		435,00	485,90		435,00	485,90	0,00
24	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.69.00.00.00.0107 seguros em Geral		0,00	5.178,81		0,00	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		574,62	574,62		574,62	574,62	0,00
24	3.3.90.39.77.00.00.00.0107 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	3.840,00		640,00	1.270,00	2.570,00
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		516,00	1.331,00		516,00	1.331,00	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.163,95	2.263,95		1.163,95	2.263,95	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.184,00	9.427,86		2.208,40	4.718,66	4.709,20
	04.122.1030.2.013 Manutenção Atividades de Serviç	60.000,00	26.599,28	46.776,42	13.223,58	20.365,69	35.866,63	10.909,79
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	33.000,00	9.461,99	21.719,29	11.280,71	9.461,99	21.719,29	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		6.711,48	14.299,27		6.711,48	14.299,27	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		531,93	1.242,16		531,93	1.242,16	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		394,36	592,49		394,36	592,49	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	657,65		0,00	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		0,00	288,52		0,00	288,52	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	144,26		0,00	144,26	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.606,75	3.483,70		1.606,75	3.483,70	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		217,47	1.011,24		217,47	1.011,24	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	27.000,00	17.137,29	25.057,13	1.942,87	10.903,70	14.147,34	10.909,79
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		640,00	640,00		640,00	640,00	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		317,30	612,40		317,30	612,40	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		216,20	216,20		216,20	216,20	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		216,58	244,32		216,58	244,32	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	0405.04 Administração	849.802,90	133.048,04	415.322,02	434.480,88	137.615,74	289.242,43	126.079,59
	0405.04.122 Administração Geral	491.000,00	85.836,10	182.353,90	308.646,10	73.935,68	152.255,19	30.098,71
	0405.04.122.1030 Administração Geral	491.000,00	85.836,10	182.353,90	308.646,10	73.935,68	152.255,19	30.098,71
	04.122.1030.2.013 Manutenção Atividades de Serviç	60.000,00	26.599,28	46.776,42	13.223,58	20.365,69	35.866,63	10.909,79
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		50,32	50,32		50,32	50,32	0,00
28	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		224,00	224,00		224,00	224,00	0,00
28	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
28	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		3.101,64	3.101,64		3.101,64	3.101,64	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		160,00	820,00		820,00	820,00	0,00
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		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		9.967,44	13.183,44		2.247,93	4.461,93	8.721,51
28	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		120,00	3.620,00		1.005,92	1.491,72	2.128,28
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		290,00	448,00		290,00	448,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		735,59	735,59		735,59	735,59	0,00
28	3.3.90.39.50.00.00.00.0107 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		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		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		153,22	153,22		153,22	153,22	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		205,00	205,00		205,00	205,00	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	47.211,94	147.508,12	111.294,78	51.370,06	110.037,24	37.470,88
	0405.04.123.0000 Encargos Especiais	55.000,00	13.120,24	26.823,91	28.176,09	8.769,36	22.473,03	4.350,88
	04.123.0000.0.001 Contribuições ao PASEP	55.000,00	13.120,24	26.823,91	28.176,09	8.769,36	22.473,03	4.350,88
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	55.000,00	13.120,24	26.823,91	28.176,09	8.769,36	22.473,03	4.350,88
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		13.120,24	26.823,91		8.769,36	22.473,03	4.350,88
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	203.802,90	34.091,70	120.684,21	83.118,69	42.600,70	87.564,21	33.120,00
	04.123.1040.1.006 Aquisição de Mobiliários e Equip	5.000,00	3.173,00	4.768,00	232,00	3.173,00	4.768,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.173,00	4.768,00	232,00	3.173,00	4.768,00	0,00
20	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		1.740,00	2.950,00		1.740,00	2.950,00	0,00
20	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		1.433,00	1.818,00		1.433,00	1.818,00	0,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	163.802,90	29.528,70	85.056,21	78.746,69	33.357,70	70.656,21	14.400,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	130.000,00	26.766,00	54.585,90	75.414,10	26.766,00	54.585,90	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		16.023,04	30.659,86		16.023,04	30.659,86	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		281,66	3.076,78		281,66	3.076,78	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		2.060,38	4.153,10		2.060,38	4.153,10	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.013,21	3.127,20		2.013,21	3.127,20	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	560,24		0,00	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		608,38	2.433,74		608,38	2.433,74	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		683,21	997,21		683,21	997,21	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	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	0405.04 Administração	849.802,90	133.048,04	415.322,02	434.480,88	137.615,74	289.242,43	126.079,59
	0405.04.123 Administração Financeira	258.802,90	47.211,94	147.508,12	111.294,78	51.370,06	110.037,24	37.470,88
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	203.802,90	34.091,70	120.684,21	83.118,69	42.600,70	87.564,21	33.120,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	163.802,90	29.528,70	85.056,21	78.746,69	33.357,70	70.656,21	14.400,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		5.096,12	9.577,77		5.096,12	9.577,77	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	33.802,90	2.762,70	30.470,31	3.332,59	6.591,70	16.070,31	14.400,00
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 D		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.288,23		0,00	1.288,23	0,00
26	3.3.90.36.15.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		570,00	19.770,00		3.770,00	5.370,00	14.400,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		452,00	2.807,00		1.081,00	2.807,00	0,00
26	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		30,00	30,00		30,00	30,00	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		0,00	416,00		0,00	416,00	0,00
26	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		45,00	45,00		45,00	45,00	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		40,00	250,00		40,00	250,00	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		0,00	509,00		0,00	509,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		511,70	1.313,77		511,70	1.313,77	0,00
26	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		989,00	989,00		989,00	989,00	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		125,00	1.577,31		125,00	1.577,31	0,00
	04.123.1040.2.014 Contribuições a Entidades Munic	35.000,00	1.390,00	30.860,00	4.140,00	6.070,00	12.140,00	18.720,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	35.000,00	1.390,00	30.860,00	4.140,00	6.070,00	12.140,00	18.720,00
29	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		1.390,00	30.860,00		6.070,00	12.140,00	18.720,00
	0405.04.131 Comunicação Social	100.000,00	0,00	85.460,00	14.540,00	12.310,00	26.950,00	58.510,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	100.000,00	0,00	85.460,00	14.540,00	12.310,00	26.950,00	58.510,00
	04.131.1030.2.009 Assessoria de Imprensa e Comu	100.000,00	0,00	85.460,00	14.540,00	12.310,00	26.950,00	58.510,00
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	0,00	85.460,00	13.540,00	12.310,00	26.950,00	58.510,00
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
22	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	60.507,50		8.810,00	19.747,50	40.760,00
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		0,00	9.000,00		750,00	2.250,00	6.750,00
22	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	15.812,50		2.750,00	4.812,50	11.000,00
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	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.018.802,90	162.214,00	474.425,82	544.377,08	166.781,70	348.346,23	126.079,59
	0405.09 Previdência Social	113.000,00	17.591,83	34.488,37	78.511,63	17.591,83	34.488,37	0,00
	0405.09.271 Previdência Básica	113.000,00	17.591,83	34.488,37	78.511,63	17.591,83	34.488,37	0,00
	0405.09.271.0000 Encargos Especiais	113.000,00	17.591,83	34.488,37	78.511,63	17.591,83	34.488,37	0,00
	09.271.0000.2.015 Pagamento de Inativos e Pensior	113.000,00	17.591,83	34.488,37	78.511,63	17.591,83	34.488,37	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	113.000,00	17.591,83	34.488,37	78.511,63	17.591,83	34.488,37	0,00
30	3.1.90.01.01.00.00.00.0107 Proventos - Pessoal Civil		5.242,65	10.289,73		5.242,65	10.289,73	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		12.349,18	24.198,64		12.349,18	24.198,64	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	11.574,13	24.615,43	31.384,57	11.574,13	24.615,43	0,00
	0405.28.843 Serviço da Dívida Interna	56.000,00	11.574,13	24.615,43	31.384,57	11.574,13	24.615,43	0,00
	0405.28.843.0000 Encargos Especiais	56.000,00	11.574,13	24.615,43	31.384,57	11.574,13	24.615,43	0,00
	28.843.0000.0.002 Amortização da Dívida Fundada	18.000,00	2.895,38	6.409,33	11.590,67	2.895,38	6.409,33	0,00
32	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	2.895,38	6.409,33	11.590,67	2.895,38	6.409,33	0,00
32	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		2.895,38	6.409,33		2.895,38	6.409,33	0,00
	28.843.0000.0.003 Encargos da Dívida Fundada - IN	38.000,00	8.678,75	18.206,10	19.793,90	8.678,75	18.206,10	0,00
33	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	38.000,00	8.678,75	18.206,10	19.793,90	8.678,75	18.206,10	0,00
33	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		8.678,75	18.206,10		8.678,75	18.206,10	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	22.975,77	41.129,41	256.870,59	23.358,92	40.524,42	604,99
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	178.000,00	18.075,84	31.476,16	146.523,84	18.458,99	30.871,17	604,99
	0501.08 Assistência Social	178.000,00	18.075,84	31.476,16	146.523,84	18.458,99	30.871,17	604,99
	0501.08.244 Assistência Comunitária	178.000,00	18.075,84	31.476,16	146.523,84	18.458,99	30.871,17	604,99
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	178.000,00	18.075,84	31.476,16	146.523,84	18.458,99	30.871,17	604,99
	08.244.1070.1.007 Aquisição de Mobiliários e Equip.	5.000,00	3.822,68	3.822,68	1.177,32	3.822,68	3.822,68	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.822,68	3.822,68	1.177,32	3.822,68	3.822,68	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		3.188,00	3.188,00		3.188,00	3.188,00	0,00
34	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		634,68	634,68		634,68	634,68	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.322,30	6.887,51	6.112,49	1.322,30	6.887,51	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	1.322,30	6.887,51	1.112,49	1.322,30	6.887,51	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		697,30	6.262,51		697,30	6.262,51	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		625,00	625,00		625,00	625,00	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	12.930,86	20.765,97	89.234,03	13.314,01	20.160,98	604,99
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	87.000,00	9.596,43	15.439,09	71.560,91	9.596,43	15.439,09	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		7.653,22	12.391,10		7.653,22	12.391,10	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		154,93	180,53		154,93	180,53	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		57,79	83,39		57,79	83,39	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		1.730,49	2.784,07		1.730,49	2.784,07	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	23.000,00	3.334,43	5.326,88	17.673,12	3.717,58	4.721,89	604,99
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		9,75	1.269,75		392,90	664,76	604,99
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de I		60,00	60,00		60,00	60,00	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		0,00	30,60		0,00	30,60	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		729,33	729,33		729,33	729,33	0,00
40	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	17,47		0,00	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		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
40	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		65,00	65,00		65,00	65,00	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		459,00	573,00		459,00	573,00	0,00
40	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		35,00	35,00		35,00	35,00	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		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		314,74	539,36		314,74	539,36	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		68,55	127,59		68,55	127,59	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	22.975,77	41.129,41	256.870,59	23.358,92	40.524,42	604,99
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	178.000,00	18.075,84	31.476,16	146.523,84	18.458,99	30.871,17	604,99
	0501.08 Assistência Social	178.000,00	18.075,84	31.476,16	146.523,84	18.458,99	30.871,17	604,99
	0501.08.244 Assistência Comunitária	178.000,00	18.075,84	31.476,16	146.523,84	18.458,99	30.871,17	604,99
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	178.000,00	18.075,84	31.476,16	146.523,84	18.458,99	30.871,17	604,99
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades Gestão e	110.000,00	12.930,86	20.765,97	89.234,03	13.314,01	20.160,98	604,99
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 l		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
40	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		422,06	708,78		422,06	708,78	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		1.016,00	1.016,00		1.016,00	1.016,00	0,00
	05.02 Departamento de Operações de .	45.000,00	4.899,93	9.653,25	35.346,75	4.899,93	9.653,25	0,00
	0502.08 Assistência Social	45.000,00	4.899,93	9.653,25	35.346,75	4.899,93	9.653,25	0,00
	0502.08.244 Assistência Comunitária	45.000,00	4.899,93	9.653,25	35.346,75	4.899,93	9.653,25	0,00
	0502.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	45.000,00	4.899,93	9.653,25	35.346,75	4.899,93	9.653,25	0,00
	08.244.1070.2.017 Manutenção Atividades Coordena:	45.000,00	4.899,93	9.653,25	35.346,75	4.899,93	9.653,25	0,00
41	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	32.500,00	4.890,93	9.644,25	22.855,75	4.890,93	9.644,25	0,00
41	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		3.818,07	7.493,71		3.818,07	7.493,71	0,00
41	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		0,00	110,27		0,00	110,27	0,00
41	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		190,90	301,17		190,90	301,17	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 - l		881,96	1.739,10		881,96	1.739,10	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	12.500,00	9,00	9,00	12.491,00	9,00	9,00	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		9,00	9,00		9,00	9,00	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	22.975,77	41.129,41	256.870,59	23.358,92	40.524,42	604,99
	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	414.433,51	725.127,32	1.763.658,56	419.042,13	659.901,58	65.225,74
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.769.518,86	296.850,05	518.583,09	1.250.935,77	305.866,34	462.248,81	56.334,28
	0601.12 Educação	1.769.518,86	296.850,05	518.583,09	1.250.935,77	305.866,34	462.248,81	56.334,28
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.769.518,86	296.850,05	518.583,09	1.250.935,77	305.866,34	462.248,81	56.334,28
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.277.640,92	198.091,81	384.350,75	893.290,17	223.083,83	379.466,30	4.884,45
	12.361.1080.1.011 Ampliação Rede Física Escolar	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	18.000,00	5.046,00	7.645,13	10.354,87	5.046,00	7.645,13	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	18.000,00	5.046,00	7.645,13	10.354,87	5.046,00	7.645,13	0,00
48	4.4.90.52.12.00.00.00.0108 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	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		3.946,00	6.545,13		3.946,00	6.545,13	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	122.267,38	219.515,10	541.078,72	122.267,38	219.515,10	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	690.000,00	122.267,38	188.921,28	501.078,72	122.267,38	188.921,28	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	0,00	30.593,82	0,00	0,00	30.593,82	0,00
50	3.1.90.04.01.00.00.00.0110 Professores Substitutos		17.791,89	17.791,89		17.791,89	17.791,89	0,00
137	3.1.90.04.01.00.00.00.0152 Professores Substitutos		0,00	6.183,83		0,00	6.183,83	0,00
50	3.1.90.04.04.00.00.00.0110 Obrigações Patronais		2.096,40	2.096,40		2.096,40	2.096,40	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0110 Vencimentos e Salários		67.604,03	109.489,77		67.604,03	109.489,77	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		0,00	19.297,64		0,00	19.297,64	0,00
50	3.1.90.11.05.00.00.00.0110 Incorporações		5.314,89	10.090,52		5.314,89	10.090,52	0,00
137	3.1.90.11.05.00.00.00.0152 Incorporações		0,00	1.903,35		0,00	1.903,35	0,00
50	3.1.90.11.33.00.00.00.0110 Gratificação por Exercício de Fu		2.459,49	4.530,99		2.459,49	4.530,99	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Serv		7.032,85	7.032,85		7.032,85	7.032,85	0,00
137	3.1.90.11.37.00.00.00.0152 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.209,00		0,00	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		0,00	382,55		0,00	382,55	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.0110 Contribuições Previdenciárias - I		19.967,83	37.506,31		19.967,83	37.506,31	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	70.778,43	157.190,52	319.856,58	95.770,45	152.306,07	4.884,45
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	300.000,00	45.729,35	84.695,80	215.304,20	45.729,35	84.695,80	0,00
54	3.1.90.04.01.00.00.00.0108 Professores Substitutos		549,50	1.809,68		549,50	1.809,68	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	414.433,51	725.127,32	1.763.658,56	419.042,13	659.901,58	65.225,74
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.769.518,86	296.850,05	518.583,09	1.250.935,77	305.866,34	462.248,81	56.334,28
	0601.12 Educação	1.769.518,86	296.850,05	518.583,09	1.250.935,77	305.866,34	462.248,81	56.334,28
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.769.518,86	296.850,05	518.583,09	1.250.935,77	305.866,34	462.248,81	56.334,28
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.277.640,92	198.091,81	384.350,75	893.290,17	223.083,83	379.466,30	4.884,45
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	477.047,10	70.778,43	157.190,52	319.856,58	95.770,45	152.306,07	4.884,45
54	3.1.90.04.04.00.00.00.0108 Obrigações Patronais		978,65	1.266,57		978,65	1.266,57	0,00
54	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		5.831,08	6.996,83		5.831,08	6.996,83	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		25.523,84	49.909,97		25.523,84	49.909,97	0,00
54	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		1.395,77	3.288,83		1.395,77	3.288,83	0,00
54	3.1.90.11.33.00.00.00.0108 Gratificação por Exercício de Fu		218,16	428,18		218,16	428,18	0,00
54	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Serv		1.512,34	2.176,60		1.512,34	2.176,60	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.0108 Férias Indenizadas		1.914,95	4.107,08		1.914,95	4.107,08	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0108 13º salário		356,14	418,97		356,14	418,97	0,00
54	3.1.90.11.45.00.00.00.0108 Férias - Abono Constitucional		218,94	218,94		218,94	218,94	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		7.229,98	14.074,15		7.229,98	14.074,15	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	177.047,10	25.049,08	72.494,72	104.552,38	50.041,10	67.610,27	4.884,45
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		2.520,00	3.852,18		759,30	1.647,85	2.204,33
55	3.3.90.30.04.00.00.00.0108 Gás Engarrafado		0,00	111,00		0,00	111,00	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação		38,75	38,75		38,75	38,75	0,00
55	3.3.90.30.14.00.00.00.0108 Material Educativo e Esportivo		3.991,34	3.991,34		3.991,34	3.991,34	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		531,14	601,14		531,14	601,14	0,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de E		368,85	518,85		368,85	518,85	0,00
55	3.3.90.30.19.00.00.00.0108 Material de Acondicionamento e		16,50	16,50		16,50	16,50	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		781,20	781,20		781,20	781,20	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produçã		90,57	207,55		90,57	207,55	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.0108 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		1.303,98	20.949,53		16.050,98	20.949,53	0,00
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		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0108 Material Elétrico e Eletrônico		46,30	46,30		46,30	46,30	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		0,00	24,48		0,00	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		40,00	193,81		0,00	153,81	40,00
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		297,00	297,00		297,00	297,00	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo		0,00	45,00		0,00	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		3.129,00	3.129,00		3.129,00	3.129,00	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		270,00	3.770,00		962,72	1.129,88	2.640,12
55	3.3.90.39.14.00.00.00.0108 Locação de Bens Móveis e Outr		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
55	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veículos		90,00	105,00		90,00	105,00	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		45,00	11.543,00		11.398,00	11.543,00	0,00
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		662,00	662,00		662,00	662,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
55	3.3.90.39.20.00.00.00.0108 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	135,00		0,00	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	414.433,51	725.127,32	1.763.658,56	419.042,13	659.901,58	65.225,74
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.769.518,86	296.850,05	518.583,09	1.250.935,77	305.866,34	462.248,81	56.334,28
	0601.12 Educação	1.769.518,86	296.850,05	518.583,09	1.250.935,77	305.866,34	462.248,81	56.334,28
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.769.518,86	296.850,05	518.583,09	1.250.935,77	305.866,34	462.248,81	56.334,28
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.277.640,92	198.091,81	384.350,75	893.290,17	223.083,83	379.466,30	4.884,45
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	477.047,10	70.778,43	157.190,52	319.856,58	95.770,45	152.306,07	4.884,45
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		5.171,40	7.313,08		5.171,40	7.313,08	0,00
55	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		1.203,17	1.536,74		1.203,17	1.536,74	0,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0108 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	4.000,00		0,00	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		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		650,35	1.018,65		650,35	1.018,65	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		0,00	259,59		0,00	259,59	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.0108 Contribuição Para o PIS/PASEP		3.659,53	7.109,03		3.659,53	7.109,03	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	98.758,24	134.232,34	357.645,60	82.782,51	82.782,51	51.449,83
	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	98.758,24	134.232,34	357.645,60	82.782,51	82.782,51	51.449,83
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	50.698,22	69.875,12	110.124,88	39.931,87	39.931,87	29.943,25
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	129.500,00	36.009,76	45.722,18	83.777,82	36.265,86	36.265,86	9.456,32
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	58.500,00	11.757,10	11.757,10	46.742,90	0,00	0,00	11.757,10
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	0,00	6.584,78	0,00	6.584,78	6.584,78	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0154 Aplicacoes Diretas	293,16	293,16	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16
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		50.698,22	69.875,12		39.931,87	39.931,87	29.943,25
58	3.3.90.39.26.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar		36.009,76	45.722,18		36.265,86	36.265,86	9.456,32
59	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		11.757,10	11.757,10		0,00	0,00	11.757,10
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		0,00	6.584,78		6.584,78	6.584,78	0,00
133	3.3.90.39.26.00.00.00.0154 Serviços de Transporte Escolar		293,16	293,16		0,00	0,00	293,16



## 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	414.433,51	725.127,32	1.763.658,56	419.042,13	659.901,58	65.225,74
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	470.939,01	76.379,12	136.952,29	333.986,72	73.471,45	129.560,83	7.391,46
	0602.12 Educação	470.939,01	76.379,12	136.952,29	333.986,72	73.471,45	129.560,83	7.391,46
	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	4.4.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.5.90.00.00.00.00.0108 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	76.379,12	136.952,29	313.986,72	73.471,45	129.560,83	7.391,46
	0602.12.365.1090 Transporte Escolar	70.000,00	6.553,24	15.599,04	54.400,96	5.719,36	11.031,37	4.567,67
	12.365.1090.2.024 Transporte Escolar do Ensino Inf.	70.000,00	6.553,24	15.599,04	54.400,96	5.719,36	11.031,37	4.567,67
71	3.3.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.578,60	7.308,60	32.691,40	3.057,84	4.228,25	3.080,35
70	3.3.90.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.974,64	8.290,44	21.709,56	2.661,52	6.803,12	1.487,32
71	3.3.90.30.01.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.578,60	7.138,60		3.057,84	4.058,25	3.080,35
71	3.3.90.30.39.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.0111 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.056,60		0,00	4.056,60	0,00
71	3.3.90.39.15.00.00.0108 Limpeza de Veículos		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.0111 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
71	3.3.90.39.26.00.00.0108 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.26.00.00.0111 Serviços de Transporte Escolar		2.974,64	4.148,84		2.661,52	2.661,52	1.487,32
71	3.3.90.39.69.00.00.0108 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	380.939,01	69.825,88	121.353,25	259.585,76	67.752,09	118.529,46	2.823,79
	12.365.1100.1.014 Aquisição de Mobiliários e Equipa	7.000,00	1.091,00	3.423,87	3.576,13	1.091,00	3.423,87	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	7.000,00	1.091,00	3.423,87	3.576,13	1.091,00	3.423,87	0,00
64	4.4.90.52.10.00.00.0108 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.18.00.00.0108 Coleções e Materiais Bibliográfic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.42.00.00.0108 Mobiliário em Geral		1.091,00	3.423,87		1.091,00	3.423,87	0,00
	12.365.1100.2.022 Profissionais do Magistério do Er	230.939,01	35.328,77	65.929,04	165.009,97	32.504,98	63.105,25	2.823,79
67	3.1.90.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	220.000,00	35.328,77	54.990,03	165.009,97	32.504,98	52.166,24	2.823,79
138	3.1.90.00.00.00.00.0152 Aplicações Diretas	10.939,01	0,00	10.939,01	0,00	0,00	10.939,01	0,00
67	3.1.90.04.01.00.00.0111 Professores Substitutos		1.122,46	1.122,46		1.122,46	1.122,46	0,00
67	3.1.90.04.04.00.00.0111 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.11.01.00.00.0111 Vencimentos e Salários		23.883,89	34.822,90		21.758,17	32.697,18	2.125,72
138	3.1.90.11.01.00.00.0152 Vencimentos e Salários		0,00	10.939,01		0,00	10.939,01	0,00
67	3.1.90.11.05.00.00.0111 Incorporações		867,14	2.082,09		867,14	2.082,09	0,00
67	3.1.90.11.33.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		1.317,77	2.583,01		1.317,77	2.583,01	0,00
67	3.1.90.11.37.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serv		1.568,38	2.292,38		1.513,43	2.237,43	54,95
67	3.1.90.11.42.00.00.0111 Férias Indenizadas		244,32	244,32		0,00	0,00	244,32
67	3.1.90.11.43.00.00.0111 13º salário		398,80	398,80		0,00	0,00	398,80
67	3.1.90.11.45.00.00.0111 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.90.13.02.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		5.926,01	11.444,07		5.926,01	11.444,07	0,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades da Educac	143.000,00	33.406,11	52.000,34	90.999,66	34.156,11	52.000,34	0,00
68	3.1.90.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	118.000,00	21.240,32	36.962,73	81.037,27	21.240,32	36.962,73	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	414.433,51	725.127,32	1.763.658,56	419.042,13	659.901,58	65.225,74
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	470.939,01	76.379,12	136.952,29	333.986,72	73.471,45	129.560,83	7.391,46
	0602.12 Educação	470.939,01	76.379,12	136.952,29	333.986,72	73.471,45	129.560,83	7.391,46
	0602.12.365 Educação Infantil	450.939,01	76.379,12	136.952,29	313.986,72	73.471,45	129.560,83	7.391,46
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	380.939,01	69.825,88	121.353,25	259.585,76	67.752,09	118.529,46	2.823,79
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades da Educa	143.000,00	33.406,11	52.000,34	90.999,66	34.156,11	52.000,34	0,00
68	3.1.90.04.01.00.00.00.0108 Professores Substitutos		1.043,38	2.651,12		1.043,38	2.651,12	0,00
68	3.1.90.04.04.00.00.00.0108 Obrigações Patronais		432,10	432,10		432,10	432,10	0,00
68	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		3.941,26	5.071,84		3.941,26	5.071,84	0,00
68	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		10.539,54	19.488,31		10.539,54	19.488,31	0,00
68	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		332,00	651,85		332,00	651,85	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Servi		335,04	509,29		335,04	509,29	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		3.623,88	6.459,02		3.623,88	6.459,02	0,00
68	3.1.90.16.44.00.00.00.0108 Serviços Extraordinários		993,12	1.699,20		993,12	1.699,20	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	25.000,00	12.165,79	15.037,61	9.962,39	12.915,79	15.037,61	0,00
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		4.811,80	4.975,51		4.811,80	4.975,51	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		590,45	590,45		590,45	590,45	0,00
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de E		905,00	905,00		905,00	905,00	0,00
69	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		355,00	355,00		355,00	355,00	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produçã		27,90	27,90		27,90	27,90	0,00
69	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		291,85	850,80		291,85	850,80	0,00
69	3.3.90.30.25.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		15,68	15,68		15,68	15,68	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		1.740,29	1.740,29		1.740,29	1.740,29	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		0,00	750,00		750,00	750,00	0,00
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		225,00	250,00		225,00	250,00	0,00
69	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		1.206,50	1.206,50		1.206,50	1.206,50	0,00
69	3.3.90.39.20.00.00.00.0108 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		645,71	870,33		645,71	870,33	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		882,55	1.338,29		882,55	1.338,29	0,00
69	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		468,06	816,86		468,06	816,86	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		0,00	150,00		0,00	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	414.433,51	725.127,32	1.763.658,56	419.042,13	659.901,58	65.225,74
	06.03 Departamento Cultura	118.000,00	21.997,22	40.304,26	77.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
	0603.13 Cultura	118.000,00	21.997,22	40.304,26	77.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	118.000,00	21.997,22	40.304,26	77.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	118.000,00	21.997,22	40.304,26	77.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
	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	105.000,00	21.997,22	40.304,26	64.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	80.000,00	15.213,46	28.301,03	51.698,97	15.213,46	28.301,03	0,00
74	3.1.90.04.01.00.00.00.0107 Professores Substitutos		1.165,97	3.686,33		1.165,97	3.686,33	0,00
74	3.1.90.04.04.00.00.00.0107 Obrigações Patronais		754,51	754,51		754,51	754,51	0,00
74	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		5.345,32	6.045,68		5.345,32	6.045,68	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		5.413,15	12.226,80		5.413,15	12.226,80	0,00
74	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		328,50	404,50		328,50	404,50	0,00
74	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		8,87	17,40		8,87	17,40	0,00
74	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		52,51	52,51		52,51	52,51	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		157,52	157,52		157,52	157,52	0,00
74	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	608,66		0,00	608,66	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.987,11	4.347,12		1.987,11	4.347,12	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	6.783,76	12.003,23	12.996,77	5.283,76	10.503,23	1.500,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		18,75	28,55		18,75	28,55	0,00
76	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
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		194,00	200,00		194,00	200,00	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		231,40	231,40		231,40	231,40	0,00
76	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		231,79	480,29		231,79	480,29	0,00
76	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
76	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		830,11	830,11		830,11	830,11	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		1.929,86	2.029,86		1.929,86	2.029,86	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		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		20,00	20,00		20,00	20,00	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		620,77	983,25		620,77	983,25	0,00
76	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		178,84	306,45		178,84	306,45	0,00
76	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	4.000,00		0,00	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		485,24	850,32		485,24	850,32	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.488.785,88	414.433,51	725.127,32	1.763.658,56	419.042,13	659.901,58	65.225,74
	06.03 Departamento Cultura	118.000,00	21.997,22	40.304,26	77.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
	0603.13 Cultura	118.000,00	21.997,22	40.304,26	77.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	118.000,00	21.997,22	40.304,26	77.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	118.000,00	21.997,22	40.304,26	77.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	105.000,00	21.997,22	40.304,26	64.695,74	20.497,22	38.804,26	1.500,00
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		8,00	8,00		8,00	8,00	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	414.433,51	725.127,32	1.763.658,56	419.042,13	659.901,58	65.225,74
	06.05 Departamento de Merenda Escol	95.328,01	19.207,12	29.287,68	66.040,33	19.207,12	29.287,68	0,00
	0605.12 Educação	95.328,01	19.207,12	29.287,68	66.040,33	19.207,12	29.287,68	0,00
	0605.12.306 Alimentação e Nutrição	95.328,01	19.207,12	29.287,68	66.040,33	19.207,12	29.287,68	0,00
	0605.12.306.1110 Merenda Escolar	95.328,01	19.207,12	29.287,68	66.040,33	19.207,12	29.287,68	0,00
	12.306.1110.2.029 Manutenção Atividades Program:	95.328,01	19.207,12	29.287,68	66.040,33	19.207,12	29.287,68	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	12.000,00	228,60	6.981,15	5.018,85	228,60	6.981,15	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	79.500,00	18.978,52	18.978,52	60.521,48	18.978,52	18.978,52	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	0,00	3.328,01	0,00	0,00	3.328,01	0,00
80	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		228,60	6.981,15		228,60	6.981,15	0,00
81	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		1.048,90	1.048,90		1.048,90	1.048,90	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0155 Gêneros de Alimentação		0,00	3.328,01		0,00	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		17.929,62	17.929,62		17.929,62	17.929,62	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	429.215,75	95.219,95	125.529,67	303.686,08	93.907,96	123.282,83	2.246,84
	07.01 Departamento de Esportes	285.000,00	40.398,71	62.332,61	222.667,39	39.086,72	60.085,77	2.246,84
	0701.27 Desporto e Lazer	285.000,00	40.398,71	62.332,61	222.667,39	39.086,72	60.085,77	2.246,84
	0701.27.812 Desporto Comunitário	285.000,00	40.398,71	62.332,61	222.667,39	39.086,72	60.085,77	2.246,84
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	285.000,00	40.398,71	62.332,61	222.667,39	39.086,72	60.085,77	2.246,84
	27.812.1150.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	1.594,00	3.022,00	1.978,00	1.594,00	3.022,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.594,00	3.022,00	1.978,00	1.594,00	3.022,00	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 Audio, 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		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
83	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		1.594,00	1.594,00		1.594,00	1.594,00	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		0,00	378,00		0,00	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	38.804,71	59.310,61	120.689,39	37.492,72	57.063,77	2.246,84
86	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	90.000,00	13.378,26	26.872,75	63.127,25	13.378,26	26.872,75	0,00
86	3.1.90.04.01.00.00.00.0107 Professores Substitutos		0,00	1.260,18		0,00	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		3.050,28	3.050,28		3.050,28	3.050,28	0,00
86	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		7.915,53	16.937,72		7.915,53	16.937,72	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		0,00	105,02		0,00	105,02	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	673,70		0,00	673,70	0,00
86	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.412,45	4.845,85		2.412,45	4.845,85	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	90.000,00	25.426,45	32.437,86	57.562,14	24.114,46	30.191,02	2.246,84
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
87	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		13,00	1.273,00		381,01	706,16	566,84
87	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		801,82	801,82		801,82	801,82	0,00
87	3.3.90.30.09.00.00.00.0107 Material Farmacológico		172,12	172,12		172,12	172,12	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		7.538,35	7.837,75		7.538,35	7.837,75	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		147,25	157,25		147,25	157,25	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		74,40	74,40		74,40	74,40	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		118,53	297,82		118,53	297,82	0,00
87	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		39,56	39,56		39,56	39,56	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	199,50		0,00	199,50	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		573,95	573,95		573,95	573,95	0,00
87	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	42,70		0,00	42,70	0,00
87	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		1.097,00	1.097,00		1.097,00	1.097,00	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		0,00	174,15		0,00	174,15	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	68,00		0,00	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		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
87	3.3.90.36.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc-Pessoa		7.680,00	9.030,00		7.680,00	9.030,00	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		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	07 SECRETARIA DE ESPORTES, L	429.215,75	95.219,95	125.529,67	303.686,08	93.907,96	123.282,83	2.246,84
	07.01 Departamento de Esportes	285.000,00	40.398,71	62.332,61	222.667,39	39.086,72	60.085,77	2.246,84
	0701.27 Desporto e Lazer	285.000,00	40.398,71	62.332,61	222.667,39	39.086,72	60.085,77	2.246,84
	0701.27.812 Desporto Comunitário	285.000,00	40.398,71	62.332,61	222.667,39	39.086,72	60.085,77	2.246,84
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	285.000,00	40.398,71	62.332,61	222.667,39	39.086,72	60.085,77	2.246,84
	27.812.1150.2.030 Manutenção Atividades Desportiv	180.000,00	38.804,71	59.310,61	120.689,39	37.492,72	57.063,77	2.246,84
87	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
87	3.3.90.39.10.00.00.00.0107 Locação de Imóveis		2.730,00	3.150,00		1.050,00	1.470,00	1.680,00
87	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		15,00	70,00		15,00	70,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		362,00	382,00		362,00	382,00	0,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de '		86,00	86,00		86,00	86,00	0,00
87	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	93,00		0,00	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		1.106,64	1.696,69		1.106,64	1.696,69	0,00
87	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		273,65	523,97		273,65	523,97	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		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
87	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		113,38	113,38		113,38	113,38	0,00
87	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.078,00	1.078,00		1.078,00	1.078,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		565,80	565,80		565,80	565,80	0,00
	07.03 Departamento de Turismo e Laze	144.215,75	54.821,24	63.197,06	81.018,69	54.821,24	63.197,06	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	144.215,75	54.821,24	63.197,06	81.018,69	54.821,24	63.197,06	0,00
	0703.23.695 Turismo	144.215,75	54.821,24	63.197,06	81.018,69	54.821,24	63.197,06	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	144.215,75	54.821,24	63.197,06	81.018,69	54.821,24	63.197,06	0,00
	23.695.1160.1.020 Ampliação Camping área de Lazi	59.215,75	49.215,75	49.215,75	10.000,00	49.215,75	49.215,75	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	49.215,75	49.215,75	49.215,75	0,00	49.215,75	49.215,75	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		49.215,75	49.215,75		49.215,75	49.215,75	0,00
	23.695.1160.2.031 Manutenção Atividades de Prom	35.000,00	5.605,49	13.501,31	21.498,69	5.605,49	13.501,31	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	5.605,49	13.501,31	21.498,69	5.605,49	13.501,31	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		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
89	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		283,92	342,87		283,92	342,87	0,00
89	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		28,70	2.359,60		28,70	2.359,60	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		470,60	511,10		470,60	511,10	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		0,00	414,65		0,00	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		0,00	368,60		0,00	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	429.215,75	95.219,95	125.529,67	303.686,08	93.907,96	123.282,83	2.246,84
	07.03 Departamento de Turismo e Lazer	144.215,75	54.821,24	63.197,06	81.018,69	54.821,24	63.197,06	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	144.215,75	54.821,24	63.197,06	81.018,69	54.821,24	63.197,06	0,00
	0703.23.695 Turismo	144.215,75	54.821,24	63.197,06	81.018,69	54.821,24	63.197,06	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	144.215,75	54.821,24	63.197,06	81.018,69	54.821,24	63.197,06	0,00
	23.695.1160.2.031 Manutenção Atividades de Promoc	35.000,00	5.605,49	13.501,31	21.498,69	5.605,49	13.501,31	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		3.005,87	4.478,98		3.005,87	4.478,98	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		1.476,40	3.176,51		1.476,40	3.176,51	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		0,00	1.509,00		0,00	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	0,00	480,00	49.520,00	0,00	480,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	480,00	49.520,00	0,00	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		0,00	480,00		0,00	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	316.694,96	438.163,90	587.622,53	124.474,60	226.132,84	212.031,06
	08.01 Departamento de Agricultura	1.002.786,43	316.694,96	438.163,90	564.622,53	124.474,60	226.132,84	212.031,06
	0801.17 Saneamento	295.786,43	126.253,26	126.253,26	169.533,17	11.265,52	11.265,52	114.987,74
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	295.786,43	126.253,26	126.253,26	169.533,17	11.265,52	11.265,52	114.987,74
	0801.17.511.1220 Água para Todos	295.786,43	126.253,26	126.253,26	169.533,17	11.265,52	11.265,52	114.987,74
	17.511.1220.1.023 Ampliação Abastecimento de Ág	295.786,43	126.253,26	126.253,26	169.533,17	11.265,52	11.265,52	114.987,74
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	70.000,00	66.253,26	66.253,26	3.746,74	11.265,52	11.265,52	54.987,74
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	60.000,00	60.000,00	15.786,43	0,00	0,00	60.000,00
93	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		66.253,26	66.253,26		11.265,52	11.265,52	54.987,74
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		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
	0801.20 Agricultura	707.000,00	190.441,70	311.910,64	395.089,36	113.209,08	214.867,32	97.043,32
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	375.000,00	90.039,42	167.509,48	207.490,52	61.153,99	127.858,68	39.650,80
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	375.000,00	90.039,42	167.509,48	207.490,52	61.153,99	127.858,68	39.650,80
	20.601.1210.1.021 Aquisição de Mobiliários e Equip	5.000,00	330,00	4.518,00	482,00	1.868,00	4.518,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	330,00	4.518,00	482,00	1.868,00	4.518,00	0,00
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		330,00	330,00		330,00	330,00	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		0,00	1.538,00		1.538,00	1.538,00	0,00
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		0,00	2.520,00		0,00	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		0,00	130,00		0,00	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	89.709,42	162.991,48	187.008,52	59.285,99	123.340,68	39.650,80
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	100.000,00	25.772,34	51.467,82	48.532,18	25.772,34	51.467,82	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		14.090,46	29.143,86		14.090,46	29.143,86	0,00
95	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.079,00	3.322,42		1.079,00	3.322,42	0,00
95	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	420,06		0,00	420,06	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		1.480,53	2.186,40		1.480,53	2.186,40	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		352,22	352,22		352,22	352,22	0,00
95	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	601,54		0,00	601,54	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		4.913,40	9.339,46		4.913,40	9.339,46	0,00
95	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		3.856,73	6.101,86		3.856,73	6.101,86	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	63.937,08	111.523,66	128.476,34	33.513,65	71.872,86	39.650,80
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		43.714,83	63.225,80		17.954,79	28.238,39	34.987,41
97	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	527,84		0,00	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		2.677,25	2.834,15		87,25	244,15	2.590,00
97	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		0,00	35,00		0,00	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	316.694,96	438.163,90	587.622,53	124.474,60	226.132,84	212.031,06
	08.01 Departamento de Agricultura	1.002.786,43	316.694,96	438.163,90	564.622,53	124.474,60	226.132,84	212.031,06
	0801.20 Agricultura	707.000,00	190.441,70	311.910,64	395.089,36	113.209,08	214.867,32	97.043,32
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	375.000,00	90.039,42	167.509,48	207.490,52	61.153,99	127.858,68	39.650,80
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	375.000,00	90.039,42	167.509,48	207.490,52	61.153,99	127.858,68	39.650,80
	20.601.1210.2.033 Manutenção Atividades Fomento	350.000,00	89.709,42	162.991,48	187.008,52	59.285,99	123.340,68	39.650,80
97	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	17,99		0,00	17,99	0,00
97	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	94,79		0,00	94,79	0,00
97	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		52,65	2.256,00		52,65	2.256,00	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, Mudanças 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		7.412,24	9.388,37		6.406,05	8.382,18	1.006,19
97	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		350,00	730,00		350,00	730,00	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		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
97	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		1.200,60	1.200,60		133,40	133,40	1.067,20
97	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		275,00	335,00		275,00	335,00	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		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		3.355,00	3.720,33		3.355,00	3.720,33	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		174,81	262,23		174,81	262,23	0,00
97	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		1.292,60	2.444,19		1.292,60	2.444,19	0,00
97	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		80,00	95,00		80,00	95,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		1.672,50	2.361,43		1.672,50	2.361,43	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
97	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEI		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		1.679,60	18.726,80		1.679,60	18.726,80	0,00
97	3.3.90.93.02.00.00.00.0107 Restituições		0,00	2.316,14		0,00	2.316,14	0,00
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.000,00	83.402,28	127.401,16	172.598,84	52.055,09	87.008,64	40.392,52
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	83.402,28	127.401,16	172.598,84	52.055,09	87.008,64	40.392,52
	20.602.1210.2.034 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	83.402,28	127.401,16	172.598,84	52.055,09	87.008,64	40.392,52
98	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	100.000,00	26.690,63	44.912,99	55.087,01	26.192,61	44.414,97	498,02
98	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		11.311,07	20.527,71		10.813,05	20.029,69	498,02
98	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		796,97	2.909,94		796,97	2.909,94	0,00
98	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		1.244,13	1.886,14		1.244,13	1.886,14	0,00
98	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		3.942,11	3.942,11		3.942,11	3.942,11	0,00
98	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		1.178,27	1.178,27		1.178,27	1.178,27	0,00
98	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		594,13	594,13		594,13	594,13	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		3.826,30	6.946,34		3.826,30	6.946,34	0,00
98	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		3.797,65	6.928,35		3.797,65	6.928,35	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	200.000,00	56.711,65	82.488,17	117.511,83	25.862,48	42.593,67	39.894,50
99	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.946,55	17.846,55		3.554,33	10.283,00	7.563,55
99	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		400,20	400,20		400,20	400,20	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		670,00	3.226,53		670,00	3.226,53	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	316.694,96	438.163,90	587.622,53	124.474,60	226.132,84	212.031,06
	08.01 Departamento de Agricultura	1.002.786,43	316.694,96	438.163,90	564.622,53	124.474,60	226.132,84	212.031,06
	0801.20 Agricultura	707.000,00	190.441,70	311.910,64	395.089,36	113.209,08	214.867,32	97.043,32
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.000,00	83.402,28	127.401,16	172.598,84	52.055,09	87.008,64	40.392,52
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	83.402,28	127.401,16	172.598,84	52.055,09	87.008,64	40.392,52
	20.602.1210.2.034 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	83.402,28	127.401,16	172.598,84	52.055,09	87.008,64	40.392,52
99	3.3.90.30.40.00.00.00.0107 Material Biológico		34.628,00	35.438,84		5.388,25	6.199,09	29.239,75
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.239,67		0,00	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		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
99	3.3.90.36.39.00.00.00.0107 Fretes e Transportes de Encom		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
99	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		697,50	1.813,50		697,50	1.813,50	0,00
99	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veiculos		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	482,20		0,00	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	120,00		60,00	120,00	0,00
99	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		11.009,40	21.375,68		14.792,20	18.284,48	3.091,20
	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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0801.20.606.1210 Homem no Campo	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	20.606.1210.2.036 Manutenção Atividades de Exten	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.025.786,43	316.694,96	438.163,90	587.622,53	124.474,60	226.132,84	212.031,06
	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,	2.761.656,55	361.882,36	934.708,95	1.826.947,60	449.064,02	823.135,93	111.573,02
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.386.656,55	112.764,36	174.004,53	1.212.652,02	98.109,50	159.184,54	14.819,99
	0901.15 Urbanismo	1.248.656,55	52.246,45	105.806,62	1.142.849,93	51.819,59	105.214,63	591,99
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.003.656,55	0,00	7.283,55	996.373,00	0,00	7.283,55	0,00
	0901.15.451.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.003.656,55	0,00	7.283,55	996.373,00	0,00	7.283,55	0,00
	15.451.1230.1.024 Pavimentação Asfáltica de Vias F	106.156,55	0,00	4.644,30	101.512,25	0,00	4.644,30	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	4.644,30	15.355,70	0,00	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		0,00	4.644,30		0,00	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	197.500,00	0,00	2.639,25	194.860,75	0,00	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	0,00	2.639,25	57.360,75	0,00	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	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		0,00	2.639,25		0,00	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	52.246,45	98.523,07	146.476,93	51.819,59	97.931,08	591,99
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	245.000,00	52.246,45	98.523,07	146.476,93	51.819,59	97.931,08	591,99
	15.452.1250.2.039 Manutenção Atividades dos Serv	245.000,00	52.246,45	98.523,07	146.476,93	51.819,59	97.931,08	591,99
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	170.000,00	35.888,84	70.940,15	99.059,85	35.888,84	70.940,15	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		22.551,07	44.028,11		22.551,07	44.028,11	0,00
113	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.229,64	2.977,84		1.229,64	2.977,84	0,00
113	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.866,60	3.126,74		1.866,60	3.126,74	0,00
113	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.266,49	1.871,61		1.266,49	1.871,61	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		270,88	1.492,17		270,88	1.492,17	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,	2.761.656,55	361.882,36	934.708,95	1.826.947,60	449.064,02	823.135,93	111.573,02
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.386.656,55	112.764,36	174.004,53	1.212.652,02	98.109,50	159.184,54	14.819,99
	0901.15 Urbanismo	1.248.656,55	52.246,45	105.806,62	1.142.849,93	51.819,59	105.214,63	591,99
	0901.15.452 Serviços Urbanos	245.000,00	52.246,45	98.523,07	146.476,93	51.819,59	97.931,08	591,99
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	245.000,00	52.246,45	98.523,07	146.476,93	51.819,59	97.931,08	591,99
	15.452.1250.2.039 Manutenção Atividades dos Serv	245.000,00	52.246,45	98.523,07	146.476,93	51.819,59	97.931,08	591,99
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		6.471,75	12.792,88		6.471,75	12.792,88	0,00
113	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		2.232,41	4.650,80		2.232,41	4.650,80	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	75.000,00	16.357,61	27.582,92	47.417,08	15.930,75	26.990,93	591,99
114	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.554,67	6.627,67		3.127,81	6.035,68	591,99
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		17,10	17,10		17,10	17,10	0,00
114	3.3.90.30.18.00.00.00.0107 Materiais e Medicamentos p/Usr		0,00	7,35		0,00	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		509,55	884,55		509,55	884,55	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		1.824,04	3.856,28		1.824,04	3.856,28	0,00
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		8,40	128,70		8,40	128,70	0,00
114	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	6,51		0,00	6,51	0,00
114	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		84,91	314,91		84,91	314,91	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		855,50	1.924,00		855,50	1.924,00	0,00
114	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		82,75	403,75		82,75	403,75	0,00
114	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
114	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.082,70	4.277,40		2.082,70	4.277,40	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		765,70	1.281,25		765,70	1.281,25	0,00
114	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
114	3.3.90.36.25.00.00.00.0107 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	55,00		0,00	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		1.850,00	2.300,00		1.850,00	2.300,00	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		15,00	90,00		15,00	90,00	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		30,00	80,00		30,00	80,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		631,00	681,00		631,00	681,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
114	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		1.917,00	1.917,00		1.917,00	1.917,00	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		374,85	532,51		374,85	532,51	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		139,33	139,33		139,33	139,33	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 MOVE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.69.00.00.00.0107 seguros em Geral		0,00	300,50		0,00	300,50	0,00
114	3.3.90.39.74.00.00.00.0107 Fretes e Transportes de Encom		168,00	168,00		168,00	168,00	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		822,11	822,11		822,11	822,11	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	2.761.656,55	361.882,36	934.708,95	1.826.947,60	449.064,02	823.135,93	111.573,02
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.386.656,55	112.764,36	174.004,53	1.212.652,02	98.109,50	159.184,54	14.819,99
	0901.17 Saneamento	138.000,00	60.517,91	68.197,91	69.802,09	46.289,91	53.969,91	14.228,00
	0901.17.511 Saneamento Básico Rural	80.000,00	10.200,00	10.200,00	69.800,00	7.272,00	7.272,00	2.928,00
	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	10.200,00	10.200,00	9.800,00	7.272,00	7.272,00	2.928,00
	17.511.1240.1.028 Saneamento Básico em Vilas do	20.000,00	10.200,00	10.200,00	9.800,00	7.272,00	7.272,00	2.928,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	10.200,00	10.200,00	9.800,00	7.272,00	7.272,00	2.928,00
111	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		10.200,00	10.200,00		7.272,00	7.272,00	2.928,00
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	58.000,00	50.317,91	57.997,91	2,09	39.017,91	46.697,91	11.300,00
	0901.17.512.1240 Saneamento Básico Urbano	58.000,00	50.317,91	57.997,91	2,09	39.017,91	46.697,91	11.300,00
	17.512.1240.1.026 Saneamento Básico Urbano	58.000,00	50.317,91	57.997,91	2,09	39.017,91	46.697,91	11.300,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	22.317,91	29.997,91	2,09	11.017,91	18.697,91	11.300,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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		11.017,91	18.697,91		11.017,91	18.697,91	0,00
109	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		11.300,00	11.300,00		0,00	0,00	11.300,00
136	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	0,00
	09.02 Departamento de Obras e Serviço	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	0902.26 Transporte	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	26.782.1260.1.030 Aquisição de Máquinas para o Ser	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	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
116	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	910.000,00	181.870,91	521.181,49	388.818,51	261.850,69	518.741,72	2.439,77
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	400.000,00	57.731,81	111.263,95	288.736,05	57.731,81	111.263,95	0,00
117	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		31.649,40	63.214,65		31.649,40	63.214,65	0,00
117	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.979,66	5.056,17		1.979,66	5.056,17	0,00
117	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		872,66	1.082,68		872,66	1.082,68	0,00
117	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.415,53	3.794,47		2.415,53	3.794,47	0,00
117	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		350,13	1.013,63		350,13	1.013,63	0,00
117	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		147,12	147,12		147,12	147,12	0,00
117	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		547,17	1.836,97		547,17	1.836,97	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	2.761.656,55	361.882,36	934.708,95	1.826.947,60	449.064,02	823.135,93	111.573,02
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	0902.26 Transporte	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	910.000,00	181.870,91	521.181,49	388.818,51	261.850,69	518.741,72	2.439,77
117	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		411,22	1.354,03		411,22	1.354,03	0,00
117	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		10.316,36	19.425,28		10.316,36	19.425,28	0,00
117	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		9.042,56	14.338,95		9.042,56	14.338,95	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	124.139,10	409.917,54	62.082,46	204.118,88	407.477,77	2.439,77
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		5.148,44	79.679,42		35.688,35	77.838,00	1.841,42
118	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		2.838,03	5.265,34		2.838,03	5.265,34	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		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
118	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
118	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		18,90	18,90		18,90	18,90	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		731,20	1.112,25		731,20	1.112,25	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		175,72	773,24		175,72	773,24	0,00
118	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		21,75	21,75		21,75	21,75	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	472,50		0,00	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, Mudras 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		67.086,74	200.486,76		107.476,61	200.118,41	368,35
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		12.277,00	15.687,00		12.277,00	15.687,00	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		177,20	301,70		177,20	301,70	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		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
118	3.3.90.36.22.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	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		200,00	200,00		200,00	200,00	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		1.080,00	2.165,00		1.080,00	2.165,00	0,00
118	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
118	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		29.445,58	90.144,47		38.495,58	89.914,47	230,00
118	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
118	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
118	3.3.90.39.39.00.00.00.0107 Encargos Financeiros Indedutiv		142,80	142,80		142,80	142,80	0,00
118	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		150,00	438,00		150,00	438,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		2.597,83	3.626,30		2.597,83	3.626,30	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		583,21	966,43		583,21	966,43	0,00
118	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		1.353,70	5.825,68		1.353,70	5.825,68	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 Fretes e Transportes de Encom		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		16,00	26,00		16,00	26,00	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	2.761.656,55	361.882,36	934.708,95	1.826.947,60	449.064,02	823.135,93	111.573,02
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	0902.26 Transporte	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	940.000,00	183.870,91	523.181,49	416.818,51	263.850,69	520.741,72	2.439,77
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	910.000,00	181.870,91	521.181,49	388.818,51	261.850,69	518.741,72	2.439,77
118	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
	09.03 Departamento de Serviços Públic	435.000,00	65.247,09	237.522,93	197.477,07	87.103,83	143.209,67	94.313,26
	0903.06 Segurança Pública	20.000,00	8.174,47	13.126,87	6.873,13	8.174,47	13.126,87	0,00
	0903.06.181 Policiamento	20.000,00	8.174,47	13.126,87	6.873,13	8.174,47	13.126,87	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	20.000,00	8.174,47	13.126,87	6.873,13	8.174,47	13.126,87	0,00
	06.181.1250.2.041 Manutenção Atividades de Segur	20.000,00	8.174,47	13.126,87	6.873,13	8.174,47	13.126,87	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	8.174,47	13.126,87	1.873,13	8.174,47	13.126,87	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		0,00	123,28		0,00	123,28	0,00
120	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		2.045,38	5.567,88		2.045,38	5.567,88	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		35,00	35,00		35,00	35,00	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		816,00	1.631,00		816,00	1.631,00	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		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.014,79	1.447,37		1.014,79	1.447,37	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		63,30	122,34		63,30	122,34	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	35.901,19	191.382,34	178.617,66	56.917,93	103.813,08	87.569,26
	0903.15.452 Serviços Urbanos	370.000,00	35.901,19	191.382,34	178.617,66	56.917,93	103.813,08	87.569,26
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	370.000,00	35.901,19	191.382,34	178.617,66	56.917,93	103.813,08	87.569,26
	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	35.901,19	73.382,34	148.617,66	35.901,19	73.382,34	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	35.901,19	73.382,34	146.617,66	35.901,19	73.382,34	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.0117 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	386,34		0,00	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		35.901,19	72.396,00		35.901,19	72.396,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0117 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	600,00		0,00	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	2.761.656,55	361.882,36	934.708,95	1.826.947,60	449.064,02	823.135,93	111.573,02
	09.03 Departamento de Serviços Públic	435.000,00	65.247,09	237.522,93	197.477,07	87.103,83	143.209,67	94.313,26
	0903.15 Urbanismo	370.000,00	35.901,19	191.382,34	178.617,66	56.917,93	103.813,08	87.569,26
	0903.15.452 Serviços Urbanos	370.000,00	35.901,19	191.382,34	178.617,66	56.917,93	103.813,08	87.569,26
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	370.000,00	35.901,19	191.382,34	178.617,66	56.917,93	103.813,08	87.569,26
	15.452.1250.2.043 Manutenção Atividades Serviços	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	21.016,74	30.430,74	87.569,26
127	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	5.404,14	7.742,58	21.257,42
127	3.1.90.34.01.00.00.00.0107 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	29.000,00		5.404,14	7.742,58	21.257,42
128	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	15.612,60	22.688,16	66.311,84
128	3.3.90.39.28.00.00.00.0107 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	89.000,00		15.612,60	22.688,16	66.311,84
	0903.24 Comunicações	45.000,00	21.171,43	33.013,72	11.986,28	22.011,43	26.269,72	6.744,00
	0903.24.722 Telecomunicações	45.000,00	21.171,43	33.013,72	11.986,28	22.011,43	26.269,72	6.744,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	45.000,00	21.171,43	33.013,72	11.986,28	22.011,43	26.269,72	6.744,00
	24.722.1250.1.033 Ampliação Sistema de Telefonia	20.000,00	18.602,41	18.602,41	1.397,59	18.602,41	18.602,41	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	18.602,41	18.602,41	1.397,59	18.602,41	18.602,41	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		3.286,41	3.286,41		3.286,41	3.286,41	0,00
122	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		15.316,00	15.316,00		15.316,00	15.316,00	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	2.569,02	14.411,31	10.588,69	3.409,02	7.667,31	6.744,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	25.000,00	2.569,02	14.411,31	10.588,69	3.409,02	7.667,31	6.744,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		495,00	495,00		495,00	495,00	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
123	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		454,20	784,20		454,20	784,20	0,00
123	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	7.200,00		600,00	1.800,00	5.400,00
123	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		114,00	1.698,00		354,00	354,00	1.344,00
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		678,47	967,16		678,47	967,16	0,00
123	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		827,35	3.227,35		827,35	3.227,35	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:		8.542.247,51	1.428.535,87	2.931.247,27	5.611.000,24	1.346.365,05	2.345.320,75	585.926,52

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	241.076,22	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	241.076,22	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	1001.08 Assistência Social	241.076,22	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	23.100,00	9.495,55	16.218,20	6.881,80	9.495,55	16.218,20	0,00
	1001.08.241.1050 Assistência Social Geral	23.100,00	9.495,55	16.218,20	6.881,80	9.495,55	16.218,20	0,00
	08.241.1050.2.045 Proteção Social Básica ao Idoso	23.100,00	9.495,55	16.218,20	6.881,80	9.495,55	16.218,20	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	9.155,35	15.878,00	3.122,00	9.155,35	15.878,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.000,00	340,20	340,20	3.659,80	340,20	340,20	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		45,00	45,00		45,00	45,00	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		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	161,00		0,00	161,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		340,20	340,20		340,20	340,20	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		7.593,35	8.230,00		7.593,35	8.230,00	0,00
4	3.3.90.32.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Distribuição		0,00	5.925,00		0,00	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		1.442,00	1.442,00		1.442,00	1.442,00	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	13.430,56	14.201,68	6.898,32	1.730,56	2.501,68	11.700,00
	1001.08.242.1050 Assistência Social Geral	21.100,00	13.430,56	14.201,68	6.898,32	1.730,56	2.501,68	11.700,00
	08.242.1050.2.048 Proteção Social Especial - Ação	21.100,00	13.430,56	14.201,68	6.898,32	1.730,56	2.501,68	11.700,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	11.700,00
16	3.3.50.41.02.00.00.00.0107 Despesa com Manut de Outras I		13.000,00	13.000,00		1.300,00	1.300,00	11.700,00
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	180,00	3.820,00	90,00	180,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.000,00	340,56	1.021,68	2.978,32	340,56	1.021,68	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	90,00		45,00	90,00	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	340,56		0,00	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		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		0,00	340,56		0,00	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		45,00	45,00		45,00	45,00	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		340,56	340,56		340,56	340,56	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	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	241.076,22	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	1001.08 Assistência Social	241.076,22	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	158.876,22	25.373,45	33.463,76	125.412,46	25.373,45	33.463,76	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	158.876,22	25.373,45	33.463,76	125.412,46	25.373,45	33.463,76	0,00
	08.243.1050.1.034 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	4.715,24	0,00	1.215,24	3.500,00	0,00	1.215,24	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	1.215,24	2.284,76	0,00	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		0,00	1.215,24		0,00	1.215,24	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.00.0140 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Imagem		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.33.00.00.00.0161 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Imagem		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	6.019,90	6.019,90	21.180,10	6.019,90	6.019,90	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	140,00	140,00	1.860,00	140,00	140,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	25.000,00	5.879,90	5.879,90	19.120,10	5.879,90	5.879,90	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		1.070,15	1.070,15		1.070,15	1.070,15	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		1.624,80	1.624,80		1.624,80	1.624,80	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		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		3.184,95	3.184,95		3.184,95	3.184,95	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 Proteção	69.560,98	7.055,10	12.523,70	57.037,28	7.055,10	12.523,70	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 Privadas	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	110,00	717,62	7.282,38	110,00	717,62	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	21.000,00	6.945,10	6.945,10	14.054,90	6.945,10	6.945,10	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	0,00	4.860,98	0,00	0,00	4.860,98	0,00
15	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	607,62		0,00	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		0,00	1.263,70		0,00	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		0,00	572,75		0,00	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		0,00	996,00		0,00	996,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção de Energia		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 de Energia		0,00	323,20		0,00	323,20	0,00
15	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		110,00	110,00		110,00	110,00	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	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	241.076,22	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	1001.08 Assistência Social	241.076,22	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	158.876,22	25.373,45	33.463,76	125.412,46	25.373,45	33.463,76	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	158.876,22	25.373,45	33.463,76	125.412,46	25.373,45	33.463,76	0,00
	08.243.1050.2.047 Proteção Social Especial - Ação de	69.560,98	7.055,10	12.523,70	57.037,28	7.055,10	12.523,70	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		5.210,45	5.210,45		5.210,45	5.210,45	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		0,00	605,33		0,00	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		1.734,65	1.734,65		1.734,65	1.734,65	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		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
	08.243.1050.2.049 Gestão Descentralizada do Bolsa	8.100,00	99,80	481,40	7.618,60	99,80	481,40	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	99,80	481,40	5.518,60	99,80	481,40	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		99,80	481,40		99,80	481,40	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 de	49.300,00	12.198,65	13.223,52	36.076,48	12.198,65	13.223,52	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	12.198,65	13.223,52	33.776,48	12.198,65	13.223,52	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		178,60	178,60		178,60	178,60	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		203,29	273,34		203,29	273,34	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		0,00	70,39		0,00	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		338,02	505,92		338,02	505,92	0,00
24	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		7.996,50	8.288,28		7.996,50	8.288,28	0,00
24	3.3.90.36.99.00.00.00.0121 Outros Serviços de Terceiros - F		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
24	3.3.90.39.17.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		159,00	159,00		159,00	159,00	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		633,32	1.058,07		633,32	1.058,07	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		2.299,92	2.299,92		2.299,92	2.299,92	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	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	241.076,22	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	1001.08 Assistência Social	241.076,22	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	38.000,00	21.174,60	21.924,60	16.075,40	21.174,60	21.924,60	0,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	38.000,00	21.174,60	21.924,60	16.075,40	21.174,60	21.924,60	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, Vide		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	21.174,60	21.924,60	8.075,40	21.174,60	21.924,60	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	21.174,60	21.924,60	8.075,40	21.174,60	21.924,60	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		5.807,03	5.807,03		5.807,03	5.807,03	0,00
26	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		4,52	4,52		4,52	4,52	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		14.893,05	14.893,05		14.893,05	14.893,05	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		220,00	220,00		220,00	220,00	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		250,00	1.000,00		250,00	1.000,00	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	69.474,16	85.808,24	155.267,98	57.774,16	74.108,24	11.700,00

## 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	11.204,16	39.706,49	45.293,51	16.633,80	27.698,90	12.007,59
	11.01 Fundo Munic. para Infância e Asc	85.000,00	11.204,16	39.706,49	45.293,51	16.633,80	27.698,90	12.007,59
	1101.08 Assistência Social	85.000,00	11.204,16	39.706,49	45.293,51	16.633,80	27.698,90	12.007,59
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	85.000,00	11.204,16	39.706,49	45.293,51	16.633,80	27.698,90	12.007,59
	1101.08.243.1060 Criança e Adolescente Assistido	85.000,00	11.204,16	39.706,49	45.293,51	16.633,80	27.698,90	12.007,59
	08.243.1060.2.052 Proteção a Criança em Situação	85.000,00	11.204,16	39.706,49	45.293,51	16.633,80	27.698,90	12.007,59
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	35.000,00	5.819,40	11.382,60	23.617,40	5.819,40	11.382,60	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0091 Vencimentos e Salários		4.770,00	9.330,00		4.770,00	9.330,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0091 Contribuições Previdenciárias - I		1.049,40	2.052,60		1.049,40	2.052,60	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	0,00	20.000,00	0,00	5.175,00	8.775,00	11.225,00
3	3.3.50.41.02.00.00.00.0091 Despesa com Manut de Outras I		0,00	20.000,00		5.175,00	8.775,00	11.225,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	25.000,00	5.384,76	8.323,89	16.676,11	5.639,40	7.541,30	782,59
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		0,00	1.260,00		254,64	477,41	782,59
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0091 Gêneros de Alimentação		53,34	77,15		53,34	77,15	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0091 Material de Expediente		45,00	45,00		45,00	45,00	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		47,55	75,53		47,55	75,53	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0091 Material para Manutenção de Ve		665,00	1.096,00		665,00	1.096,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0091 Materiais de Consumo - Pagam		248,69	248,69		248,69	248,69	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0091 Outros Materiais de Consumo		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0091 Passagens Para o País		107,80	107,80		107,80	107,80	0,00
4	3.3.90.36.30.00.00.00.0091 Serviços Médicos e Odontológico		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0091 Locação de Softwares		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0091 Limpeza de Veículos		30,00	45,00		30,00	45,00	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		40,00	97,00		40,00	97,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0091 Exposições, Congressos e Conf		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0091 Serviços de Energia Elétrica		111,29	175,13		111,29	175,13	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0091 Serviços de Água e Esgoto		31,65	90,69		31,65	90,69	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.0091 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		235,00	235,00		235,00	235,00	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		456,94	888,40		456,94	888,40	0,00
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0091 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.005,00	1.005,00		1.005,00	1.005,00	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		622,50	1.192,50		622,50	1.192,50	0,00
	Total da Entidade:	85.000,00	11.204,16	39.706,49	45.293,51	16.633,80	27.698,90	12.007,59



**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	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	10.301.1170.1.036 Aquisição de Mobiliários e Equip:	39.000,00	19.413,00	19.833,00	19.167,00	19.413,00	19.833,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	25.000,00	5.413,00	5.833,00	19.167,00	5.413,00	5.833,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
35	4.4.90.52.08.00.00.00.0147 Aparelhos, Equip, Utens Médico		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	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		1.563,00	1.563,00		1.563,00	1.563,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0106 Equipamentos de Processamen		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	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		0,00	420,00		0,00	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	30.900,00	30.900,00	31.526,63	0,00	0,00	30.900,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	35.000,00	3.473,37	3.473,37	31.526,63	0,00	0,00	3.473,37
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	22.426,63	22.426,63	22.426,63	0,00	0,00	0,00	22.426,63
3	4.4.90.52.52.00.00.00.0106 Veículos de Tração Mecânica		3.473,37	3.473,37		0,00	0,00	3.473,37
4	4.4.90.52.52.00.00.00.0116 Veículos de Tração Mecânica		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
36	4.4.90.52.52.00.00.00.0147 Veículos de Tração Mecânica		22.426,63	22.426,63		0,00	0,00	22.426,63
	10.301.1170.2.053 Atividades do Programa Saúde d	500.000,00	79.384,50	155.077,61	344.922,39	79.384,50	155.077,61	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	305.500,00	46.984,50	90.277,61	215.222,39	46.984,50	90.277,61	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	194.500,00	32.400,00	64.800,00	129.700,00	32.400,00	64.800,00	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		6.918,69	10.582,54		6.918,69	10.582,54	0,00
6	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		32.400,00	64.800,00		32.400,00	64.800,00	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		7.835,78	10.915,80		7.835,78	10.915,80	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		17.861,47	35.971,53		17.861,47	35.971,53	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		2.075,00	4.128,48		2.075,00	4.128,48	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		1.309,02	2.569,20		1.309,02	2.569,20	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		777,29	1.168,66		777,29	1.168,66	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		776,34	776,34		776,34	776,34	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		147,72	147,72		147,72	147,72	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		129,39	463,48		129,39	463,48	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.287,16		0,00	1.287,16	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		8.970,76	22.004,65		8.970,76	22.004,65	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		183,04	262,05		183,04	262,05	0,00

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	10.301.1170.2.054 Atividades Programa Agentes Cc	182.000,00	21.614,97	44.287,20	137.712,80	21.614,97	44.287,20	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	28.000,00	218,16	498,18	27.501,82	218,16	498,18	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	154.000,00	21.396,81	43.789,02	110.210,98	21.396,81	43.789,02	0,00
7	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		218,16	393,17		218,16	393,17	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		17.578,56	34.952,56		17.578,56	34.952,56	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		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	105,01		0,00	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		0,00	886,67		0,00	886,67	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0116 13º salário		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
8	3.1.90.11.45.00.00.00.0116 Férias - Abono Constitucional		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0116 Contribuições Previdenciárias - I		3.818,25	7.746,79		3.818,25	7.746,79	0,00
	10.301.1170.2.055 Atividades Programa Saúde Buc	85.000,00	12.707,61	24.442,41	60.557,59	12.707,61	24.442,41	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	51.500,00	4.564,63	8.945,71	42.554,29	4.564,63	8.945,71	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	20.500,00	6.800,00	13.600,00	6.900,00	6.800,00	13.600,00	0,00
9	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		174,69	174,69		174,69	174,69	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		6.732,50	13.362,50		6.732,50	13.362,50	0,00
9	3.1.90.04.04.00.00.00.0106 Obrigações Patronais		1.053,03	1.583,43		1.053,03	1.583,43	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		1.841,53	3.509,35		1.841,53	3.509,35	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0116 Vencimentos e Salários		67,50	237,50		67,50	237,50	0,00
9	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		166,00	373,13		166,00	373,13	0,00
9	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Servi		114,54	169,67		114,54	169,67	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		1.214,84	3.135,44		1.214,84	3.135,44	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	13.000,00	1.342,98	1.896,70	11.103,30	1.342,98	1.896,70	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		1.342,98	1.896,70		1.342,98	1.896,70	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	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.108.569,19	199.204,34	596.386,70	512.182,49	240.013,61	419.420,26	176.966,44
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	250.000,00	37.882,34	70.630,37	179.369,63	37.882,34	70.630,37	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		20.009,05	40.065,36		20.009,05	40.065,36	0,00
12	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		3.119,32	6.313,42		3.119,32	6.313,42	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		654,50	864,52		654,50	864,52	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		1.582,71	2.329,62		1.582,71	2.329,62	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		3.564,80	3.564,80		3.564,80	3.564,80	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		668,40	668,40		668,40	668,40	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		445,86	1.338,35		445,86	1.338,35	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		6.188,39	12.093,76		6.188,39	12.093,76	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		1.649,31	3.392,14		1.649,31	3.392,14	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	8.714,00	236.068,00	33.932,00	45.154,00	90.308,00	145.760,00
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		8.714,00	236.068,00		45.154,00	90.308,00	145.760,00
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	105.690,35	222.880,45	93.669,55	110.059,62	191.674,01	31.206,44
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	158.200,00	21.264,21	35.430,70	122.769,30	21.264,21	35.430,70	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	84.500,00	12.149,05	13.491,74	71.008,26	12.149,05	13.491,74	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	8.458,40	5.494,91	7.424,65	1.033,75	5.494,91	7.424,65	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0148 Aplicacoes Diretas	10.460,79	8.009,48	10.460,79	0,00	8.009,48	10.460,79	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		3.245,00	5.025,00		3.285,00	5.025,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.387,60	24.735,60		7.948,32	15.846,76	8.888,84
13	3.3.90.30.04.00.00.00.0106 Gás Engarrafado		105,00	175,00		105,00	175,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0106 Gêneros de Alimentação		222,50	730,30		222,50	730,30	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0106 Material Farmacológico		0,00	567,50		0,00	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		1.100,45	1.704,07		1.100,45	1.704,07	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0106 Material de Processamento de L		55,00	127,00		55,00	127,00	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		553,80	553,80		553,80	553,80	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0106 Material de Limpeza e Produçãc		864,32	1.673,77		864,32	1.673,77	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0106 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.00.0147 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		481,50	749,05		481,50	749,05	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		0,00	4,00		0,00	4,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0106 Material Elétrico e Eletrônico		185,46	185,46		185,46	185,46	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		1.301,40	2.078,48		1.301,40	2.078,48	0,00
13	3.3.90.30.36.00.00.00.0106 Material Hospitalar		8.829,55	8.829,55		8.829,55	8.829,55	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	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.108.569,19	199.204,34	596.386,70	512.182,49	240.013,61	419.420,26	176.966,44
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Ve		6.782,76	9.081,95		6.782,76	9.081,95	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		961,28	2.961,28		961,28	2.961,28	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Consumo		185,00	185,00		185,00	185,00	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		2.394,77	22.204,96		2.394,77	22.204,96	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.0116 Medicamentos		21.264,21	35.430,70		21.264,21	35.430,70	0,00
22	3.3.90.32.02.00.00.00.0117 Medicamentos		8.471,05	8.471,05		8.471,05	8.471,05	0,00
41	3.3.90.32.02.00.00.00.0147 Medicamentos		3.832,42	5.548,01		3.832,42	5.548,01	0,00
43	3.3.90.32.02.00.00.00.0148 Medicamentos		8.009,48	9.199,48		8.009,48	9.199,48	0,00
13	3.3.90.32.03.00.00.00.0106 Gêneros Alimentícios		199,67	199,67		199,67	199,67	0,00
13	3.3.90.32.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Distribuição		1.052,00	3.092,00		1.052,00	3.092,00	0,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0106 Passagens Para o País		3.576,00	4.786,00		3.576,00	4.786,00	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		4.780,00	9.579,92		4.780,00	7.379,92	2.200,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0106 Manutenção de Software		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0106 Locação de Softwares		400,00	800,00		400,00	800,00	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		602,00	1.236,00		602,00	1.236,00	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		1.077,20	1.348,20		1.077,20	1.348,20	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		2.302,45	2.811,95		2.302,45	2.811,95	0,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0106 Fornecimento de Alimentação		457,00	457,00		457,00	457,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0106 Serviços de Energia Elétrica		2.347,77	3.234,52		2.347,77	3.234,52	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		131,43	361,88		131,43	361,88	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0106 Serviços de Comunicação em G		0,00	14.432,50		3.765,00	4.392,50	10.040,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0106 Serviços de Seleção e Treiname		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	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		28.381,10	57.138,90		28.381,50	47.061,30	10.077,60
22	3.3.90.39.50.00.00.00.0117 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		3.678,00	5.020,69		3.678,00	5.020,69	0,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.0148 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		0,00	1.261,31		0,00	1.261,31	0,00
13	3.3.90.39.57.00.00.00.0106 Serviços de Processamento de I		60,00	105,00		60,00	105,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0106 Serviços de Telecomunicações		3.992,23	6.880,90		3.992,23	6.880,90	0,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.0147 Serviços de Telecomunicações		562,49	776,64		562,49	776,64	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0106 Serviços Gráficos e Editoriais		1.698,00	2.928,00		1.698,00	2.928,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0106 seguros em Geral		0,00	762,37		0,00	762,37	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0106 Serviços Bancários		186,36	188,36		186,36	188,36	0,00
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0106 Serviços de Publicidade Legal		178,50	310,00		178,50	310,00	0,00
13	3.3.90.39.95.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.183,35	3.283,35		1.187,50	3.283,35	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terceiros - F		773,00	803,00		773,00	803,00	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.0106 Contrib Previdenciária S/ Serviç		880,00	1.699,26		880,00	1.699,26	0,00
13	3.3.90.48.01.00.00.00.0106 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		11.825,90	19.879,90		11.825,90	19.879,90	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	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10.301 Atenção Básica	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	1.986.995,82	363.224,42	870.926,92	1.116.068,90	373.133,69	663.060,48	207.866,44
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.108.569,19	199.204,34	596.386,70	512.182,49	240.013,61	419.420,26	176.966,44
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	4.591,98	7.724,47	21.275,53	4.591,98	7.724,47	0,00
	1201.10.304.1170 Saúde para Todos	29.000,00	4.591,98	7.724,47	21.275,53	4.591,98	7.724,47	0,00
	10.304.1170.2.057 Manutenção Atividades de Vigilân	29.000,00	4.591,98	7.724,47	21.275,53	4.591,98	7.724,47	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	19.000,00	4.591,98	7.481,06	11.518,94	4.591,98	7.481,06	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		3.677,63	5.501,39		3.677,63	5.501,39	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		0,00	111,72		0,00	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 Servi		35,72	80,36		35,72	80,36	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		0,00	179,83		0,00	179,83	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		828,05	1.349,01		828,05	1.349,01	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		50,58	258,75		50,58	258,75	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	0,00	65,00	2.735,00	0,00	65,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.100,00	0,00	178,41	6.921,59	0,00	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		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
27	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	178,41		0,00	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	2.175,42	7.096,25	24.403,75	3.127,88	6.087,82	1.008,43
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	31.500,00	2.175,42	7.096,25	24.403,75	3.127,88	6.087,82	1.008,43
	10.305.1170.1.039 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	0,00	312,00	4.688,00	0,00	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	0,00	312,00	2.688,00	0,00	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		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
	10.305.1170.2.058 Manutenção Atividades de Vigilân	26.500,00	2.175,42	6.784,25	19.715,75	3.127,88	5.775,82	1.008,43
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	12.500,00	2.052,42	3.878,77	8.621,23	2.052,42	3.878,77	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.292,64	2.533,16		1.292,64	2.533,16	0,00
31	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		83,00	246,34		83,00	246,34	0,00
31	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		113,15	113,15		113,15	113,15	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Servi		193,54	286,70		193,54	286,70	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		370,09	699,42		370,09	699,42	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	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10 Saúde	2.047.495,82	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	31.500,00	2.175,42	7.096,25	24.403,75	3.127,88	6.087,82	1.008,43
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	31.500,00	2.175,42	7.096,25	24.403,75	3.127,88	6.087,82	1.008,43
	10.305.1170.2.058 Manutenção Atividades de Vigilân	26.500,00	2.175,42	6.784,25	19.715,75	3.127,88	5.775,82	1.008,43
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.000,00	123,00	2.905,48	4.094,52	1.075,46	1.897,05	1.008,43
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.580,00		952,46	1.571,57	1.008,43
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		32,00	32,00		32,00	32,00	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		51,00	66,00		51,00	66,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		40,00	55,00		40,00	55,00	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		0,00	172,48		0,00	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	369.991,82	885.747,64	1.161.748,18	380.853,55	676.872,77	208.874,87

## 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	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	01.01 Câmara de Vereadores	290.000,00	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	0101.01 Legislativa	290.000,00	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	290.000,00	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	290.000,00	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	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	47.895,64	118.872,31	161.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	200.000,00	31.395,51	61.245,74	138.754,26	31.395,51	61.245,74	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		23.995,26	46.774,54		23.995,26	46.774,54	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		627,92	1.246,64		627,92	1.246,64	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		5.661,45	11.044,24		5.661,45	11.044,24	0,00
2	3.1.90.16.99.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis – Pe		1.110,88	2.180,32		1.110,88	2.180,32	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.0101 Transferencias a Instituiçoes Pri	7.000,00	0,00	6.433,20	566,80	0,00	6.433,20	0,00
3	3.3.50.41.99.00.00.00.0101 Outras Contribuições		0,00	6.433,20		0,00	6.433,20	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	73.000,00	16.500,13	51.193,37	21.806,63	13.760,13	18.553,37	32.640,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0101 Diárias no País - Civil		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0101 Gêneros de Alimentação		50,61	98,58		50,61	98,58	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0101 Material de Expediente		0,00	87,50		0,00	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		0,00	24,22		0,00	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		600,00	600,00		600,00	600,00	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		0,00	7.700,00		1.400,00	1.400,00	6.300,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0101 Assinatura de Periódicos e Anui		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0101 Locação de Softwares		156,00	156,00		156,00	156,00	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		0,00	24.960,00		3.260,00	7.420,00	17.540,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0101 Serviços de Seleção e Treiname		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		913,52	1.247,07		913,52	1.247,07	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		9.600,00	9.600,00		1.920,00	1.920,00	7.680,00

**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	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	01.01 Câmara de Vereadores	290.000,00	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	0101.01 Legislativa	290.000,00	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	290.000,00	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	290.000,00	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara	280.000,00	47.895,64	118.872,31	161.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.0101 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.540,00		280,00	420,00	1.120,00
	Total da Entidade:	290.000,00	47.895,64	118.872,31	171.127,69	45.155,64	86.232,31	32.640,00
	Total Geral:	11.205.819,55	1.927.101,65	4.061.381,95	7.144.437,60	1.846.782,20	3.210.232,97	851.148,98

MONDAI , 30/04/2008

\_\_\_\_\_  
 VALDEMAR ARNALDO BORNHOLDT  
 Prefeito Municipal

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