

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	327.550,00	36.951,70	286.104,54	41.445,46	47.535,78	278.108,64	7.995,90
	02.01 Gabinete do Prefeito	176.000,00	25.866,40	154.509,83	21.490,17	26.787,50	153.575,95	933,88
	0201.04 Administração	176.000,00	25.866,40	154.509,83	21.490,17	26.787,50	153.575,95	933,88
	0201.04.122 Administração Geral	176.000,00	25.866,40	154.509,83	21.490,17	26.787,50	153.575,95	933,88
	0201.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	176.000,00	25.866,40	154.509,83	21.490,17	26.787,50	153.575,95	933,88
	04.122.1020.2.002 Manutenção Atividades Gabinete	176.000,00	25.866,40	154.509,83	21.490,17	26.787,50	153.575,95	933,88
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	131.000,00	25.224,48	113.318,64	17.681,36	25.224,48	113.318,64	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		20.165,81	88.785,24		20.165,81	88.785,24	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	2.880,83		0,00	2.880,83	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		5.058,67	21.652,57		5.058,67	21.652,57	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	45.000,00	641,92	41.191,19	3.808,81	1.563,02	40.257,31	933,88
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		920,00	9.247,00		920,00	9.247,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-439,19	4.680,12		481,91	3.746,24	933,88
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		0,00	3.477,91		0,00	3.477,91	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	5.705,30		0,00	5.705,30	0,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	3.017,00		0,00	3.017,00	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		20,00	127,00		20,00	127,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de V		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.018,76		0,00	3.018,76	0,00
2	3.3.90.39.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
2	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		126,11	1.025,06		126,11	1.025,06	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		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
2	3.3.90.93.02.00.00.00.0107 Restituições		0,00	337,04		0,00	337,04	0,00
	02.02 Procuradoria Geral do Município	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
	0202.04 Administração	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
	0202.04.122 Administração Geral	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	33.500,00	5.658,72	30.455,37	3.044,63	5.658,72	30.455,37	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		3.960,50	19.375,21		3.960,50	19.375,21	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		27,16	123,03		27,16	123,03	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		452,62	2.214,26		452,62	2.214,26	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		198,02	763,73		198,02	763,73	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	1.142,88		0,00	1.142,88	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		0,00	584,50		0,00	584,50	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.020,42	5.317,11		1.020,42	5.317,11	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	34.500,00	120,00	24.848,33	9.651,67	0,00	24.728,33	120,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0107 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	24.240,00		0,00	24.240,00	0,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	248,33		0,00	248,33	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		120,00	360,00		0,00	240,00	120,00

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	327.550,00	36.951,70	286.104,54	41.445,46	47.535,78	278.108,64	7.995,90
	02.02 Procuradoria Geral do Município	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
	0202.04 Administração	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
	0202.04.122 Administração Geral	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	68.000,00	5.778,72	55.303,70	12.696,30	5.658,72	55.183,70	120,00
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	36.500,00	5.017,40	29.375,60	7.124,40	5.017,40	29.375,60	0,00
	0203.04 Administração	36.500,00	5.017,40	29.375,60	7.124,40	5.017,40	29.375,60	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	36.500,00	5.017,40	29.375,60	7.124,40	5.017,40	29.375,60	0,00
	0203.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	36.500,00	5.017,40	29.375,60	7.124,40	5.017,40	29.375,60	0,00
	04.122.1020.2.004 Coordenação do Sistema de Con	36.500,00	5.017,40	29.375,60	7.124,40	5.017,40	29.375,60	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	34.000,00	5.017,40	27.080,76	6.919,24	5.017,40	27.080,76	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.924,16	9.413,20		1.924,16	9.413,20	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		219,54	1.107,67		219,54	1.107,67	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.584,14	7.749,79		1.584,14	7.749,79	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		384,80	1.757,52		384,80	1.757,52	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	1.028,16		0,00	1.028,16	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	456,96		0,00	456,96	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		904,76	4.732,81		904,76	4.732,81	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.294,84	205,16	0,00	2.294,84	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	1.599,84		0,00	1.599,84	0,00
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	350,00		0,00	350,00	0,00
	02.05 Assessoria de Gestão Administra	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
	0205.04 Administração	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
	0205.04.122 Administração Geral	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	10.000,00	37,16	9.868,39	131,61	37,16	9.868,39	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		37,16	6.759,71		37,16	6.759,71	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	981,78		0,00	981,78	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		0,00	2.126,90		0,00	2.126,90	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	37.050,00	252,02	37.047,02	2,98	10.035,00	30.105,00	6.942,02
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.795,00		10.035,00	30.105,00	6.690,00

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	327.550,00	36.951,70	286.104,54	41.445,46	47.535,78	278.108,64	7.995,90
	02.05 Assessoria de Gestão Administra	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
	0205.04 Administração	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
	0205.04.122 Administração Geral	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	47.050,00	289,18	46.915,41	134,59	10.072,16	39.973,39	6.942,02
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		252,02	252,02		0,00	0,00	252,02

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	87.400,00	17.312,50	77.678,53	9.721,47	19.312,50	75.678,53	2.000,00
	03.01 Assessoria de Planejamento e O	50.000,00	8.764,69	45.297,22	4.702,78	8.764,69	45.297,22	0,00
	0301.22 Indústria	50.000,00	8.764,69	45.297,22	4.702,78	8.764,69	45.297,22	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	50.000,00	8.764,69	45.297,22	4.702,78	8.764,69	45.297,22	0,00
	0301.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	50.000,00	8.764,69	45.297,22	4.702,78	8.764,69	45.297,22	0,00
	22.661.1180.2.006 Planejamento e Desenvolviment	50.000,00	8.764,69	45.297,22	4.702,78	8.764,69	45.297,22	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	45.000,00	8.254,69	40.377,66	4.622,34	8.254,69	40.377,66	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		5.761,66	28.186,67		5.761,66	28.186,67	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	1.440,42		0,00	1.440,42	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		640,18	960,28		640,18	960,28	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.852,85	8.601,89		1.852,85	8.601,89	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	510,00	4.919,56	80,44	510,00	4.919,56	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		510,00	857,00		510,00	857,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	230,00		0,00	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	350,20		0,00	350,20	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	75,86		0,00	75,86	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	37.400,00	8.547,81	32.381,31	5.018,69	10.547,81	30.381,31	2.000,00
	0302.22 Indústria	10.900,00	461,33	10.807,09	92,91	2.461,33	8.807,09	2.000,00
	0302.22.661 Promoção Industrial	10.900,00	461,33	10.807,09	92,91	2.461,33	8.807,09	2.000,00
	0302.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	10.900,00	461,33	10.807,09	92,91	2.461,33	8.807,09	2.000,00
	22.661.1180.1.003 Incentivos a Expansão Comercia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.1180.2.007 Atividades de Desenvolvimento I	10.900,00	461,33	10.807,09	92,91	2.461,33	8.807,09	2.000,00
13	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00
13	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	5.900,00		2.000,00	3.900,00	2.000,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	461,33	4.907,09	92,91	461,33	4.907,09	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		461,33	4.907,09		461,33	4.907,09	0,00
	0302.23 Comércio e Serviços	26.500,00	8.086,48	21.574,22	4.925,78	8.086,48	21.574,22	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	26.500,00	8.086,48	21.574,22	4.925,78	8.086,48	21.574,22	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	26.500,00	8.086,48	21.574,22	4.925,78	8.086,48	21.574,22	0,00
	23.691.1180.2.008 Atividades de Desenvolvimento C	26.500,00	8.086,48	21.574,22	4.925,78	8.086,48	21.574,22	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	16.000,00	2.020,36	11.208,07	4.791,93	2.020,36	11.208,07	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEN	87.400,00	17.312,50	77.678,53	9.721,47	19.312,50	75.678,53	2.000,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	37.400,00	8.547,81	32.381,31	5.018,69	10.547,81	30.381,31	2.000,00
	0302.23 Comércio e Serviços	26.500,00	8.086,48	21.574,22	4.925,78	8.086,48	21.574,22	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	26.500,00	8.086,48	21.574,22	4.925,78	8.086,48	21.574,22	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	26.500,00	8.086,48	21.574,22	4.925,78	8.086,48	21.574,22	0,00
	23.691.1180.2.008 Atividades de Desenvolvimento C	26.500,00	8.086,48	21.574,22	4.925,78	8.086,48	21.574,22	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.924,16	9.413,20		1.924,16	9.413,20	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		96,20	434,91		96,20	434,91	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	505,09		0,00	505,09	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	10.500,00	6.066,12	10.366,15	133,85	6.066,12	10.366,15	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
16	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		314,56	314,56		314,56	314,56	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		120,93	120,93		120,93	120,93	0,00
16	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	0,00
16	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
16	3.3.90.36.07.00.00.00.0107 Estagiários		2.057,32	6.357,35		2.057,32	6.357,35	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		168,31	168,31		168,31	168,31	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	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	0405.04 Administração	882.652,90	118.180,20	773.292,92	109.359,98	145.774,44	748.084,06	25.208,86
	0405.04.122 Administração Geral	443.000,00	58.315,24	385.757,06	57.242,94	66.354,88	377.449,60	8.307,46
	0405.04.122.1030 Administração Geral	443.000,00	58.315,24	385.757,06	57.242,94	66.354,88	377.449,60	8.307,46
	04.122.1030.1.004 Adaptação Prédio Paço Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.1030.1.005 Aquisição de Mobiliários e Equipa	16.000,00	0,00	15.811,00	189,00	0,00	15.811,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.841,00	159,00	0,00	9.841,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	5.970,00	30,00	0,00	5.970,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00
141	4.4.90.52.35.00.00.00.0146 Equipamentos de Processamen	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00
19	4.4.90.52.36.00.00.00.0107 Máquinas, Instalações e Utensil	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	04.122.1030.2.011 Manutenção Atividades Gerência	336.000,00	53.633,02	301.679,21	34.320,79	59.968,37	295.863,61	5.815,60
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	139.000,00	26.469,80	114.913,93	24.086,07	26.469,80	114.913,93	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários	0,00	16.024,03	69.598,05	0,00	16.024,03	69.598,05	0,00
23	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações	0,00	413,20	1.348,48	0,00	413,20	1.348,48	0,00
23	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu	0,00	2.602,54	11.886,51	0,00	2.602,54	11.886,51	0,00
23	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv	0,00	1.748,26	6.621,46	0,00	1.748,26	6.621,46	0,00
23	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas	0,00	0,00	858,33	0,00	0,00	858,33	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário	0,00	185,81	3.964,11	0,00	185,81	3.964,11	0,00
23	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário	0,00	991,03	1.425,17	0,00	991,03	1.425,17	0,00
23	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional	0,00	921,76	1.368,81	0,00	921,76	1.368,81	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I	0,00	3.107,27	16.402,52	0,00	3.107,27	16.402,52	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários	0,00	475,90	1.440,49	0,00	475,90	1.440,49	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	197.000,00	27.163,22	186.765,28	10.234,72	33.498,57	180.949,68	5.815,60
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil	0,00	480,00	3.060,00	0,00	480,00	3.060,00	0,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au	0,00	245,03	6.683,25	0,00	1.662,92	5.547,48	1.135,77
24	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	4.432,41	0,00	0,00	4.432,41	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	0,00	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente	0,00	39,90	3.654,78	0,00	39,90	3.654,78	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L	0,00	953,21	4.833,33	0,00	953,21	4.833,33	0,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha	0,00	1.528,14	3.498,17	0,00	1.528,14	3.498,17	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã	0,00	1.122,20	3.366,35	0,00	1.122,20	3.366,35	0,00
24	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamen	0,00	0,00	115,33	0,00	0,00	115,33	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be	0,00	0,00	6.305,45	0,00	0,00	6.305,45	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	169,70	1.111,36	0,00	169,70	1.111,36	0,00
24	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
24	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Fot	0,00	12,75	99,70	0,00	12,75	99,70	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	0,00	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve	0,00	103,50	2.054,72	0,00	103,50	2.054,72	0,00
24	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam	0,00	572,46	1.732,86	0,00	572,46	1.732,86	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo	0,00	66,00	232,90	0,00	66,00	232,90	0,00
24	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
24	3.3.90.36.07.00.00.00.0107 Estagiários	0,00	1.394,35	9.314,85	0,00	1.394,35	9.314,85	0,00
24	3.3.90.36.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	355,00	0,00	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	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	0405.04 Administração	882.652,90	118.180,20	773.292,92	109.359,98	145.774,44	748.084,06	25.208,86
	0405.04.122 Administração Geral	443.000,00	58.315,24	385.757,06	57.242,94	66.354,88	377.449,60	8.307,46
	0405.04.122.1030 Administração Geral	443.000,00	58.315,24	385.757,06	57.242,94	66.354,88	377.449,60	8.307,46
	04.122.1030.2.011 Manutenção Atividades Gerência	336.000,00	53.633,02	301.679,21	34.320,79	59.968,37	295.863,61	5.815,60
24	3.3.90.36.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc-Pessoas		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
24	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
24	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00
24	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		4.452,00	8.072,00		4.452,00	8.072,00	0,00
24	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		0,00	54,55		0,00	54,55	0,00
24	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		946,41	10.756,85		2.306,86	8.792,01	1.964,84
24	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		50,00	300,00		50,00	300,00	0,00
24	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		30,00	337,00		30,00	337,00	0,00
24	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
24	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		204,00	204,00		204,00	204,00	0,00
24	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		1.051,50	1.928,60		1.051,50	1.928,60	0,00
24	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	510,00		0,00	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		3.233,70	16.442,45		3.233,70	16.442,45	0,00
24	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		184,09	1.028,97		184,09	1.028,97	0,00
24	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	5.394,00		843,01	4.966,21	427,79
24	3.3.90.39.50.00.00.00.0107 Serviços Médico-Hospitalar, Odo		2.100,00	4.200,00		3.150,00	4.200,00	0,00
24	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		810,00	1.350,00		810,00	1.350,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		3.317,18	25.998,80		3.317,18	25.998,80	0,00
24	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		75,00	24.154,90		75,00	24.154,90	0,00
24	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		1.521,67	4.729,69		1.521,67	4.729,69	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 Fretes e Transportes de Encom		0,00	68,40		0,00	68,40	0,00
24	3.3.90.39.75.00.00.00.0107 Multas e Infrações de Transito		0,00	574,62		0,00	574,62	0,00
24	3.3.90.39.77.00.00.00.0107 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	3.840,00		640,00	3.190,00	650,00
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		220,00	1.948,00		220,00	1.948,00	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		783,80	4.435,01		783,80	4.435,01	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.496,63	11.893,87		2.520,63	10.256,67	1.637,20
	04.122.1030.2.013 Manutenção Atividades de Serviç	91.000,00	4.682,22	68.266,85	22.733,15	6.386,51	65.774,99	2.491,86
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	56.000,00	2.061,47	35.021,82	20.978,18	2.061,47	35.021,82	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		0,00	20.678,68		0,00	20.678,68	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		275,88	2.529,60		275,88	2.529,60	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		0,00	1.015,20		0,00	1.015,20	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	1.034,94		0,00	1.034,94	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	2.068,93		0,00	2.068,93	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		461,87	606,13		461,87	606,13	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		863,92	5.140,56		863,92	5.140,56	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		459,80	1.659,26		459,80	1.659,26	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	2.620,75	33.245,03	1.754,97	4.325,04	30.753,17	2.491,86
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
28	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	612,40		0,00	612,40	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	683,20		0,00	683,20	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		0,00	244,32		0,00	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	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	0405.04 Administração	882.652,90	118.180,20	773.292,92	109.359,98	145.774,44	748.084,06	25.208,86
	0405.04.122 Administração Geral	443.000,00	58.315,24	385.757,06	57.242,94	66.354,88	377.449,60	8.307,46
	0405.04.122.1030 Administração Geral	443.000,00	58.315,24	385.757,06	57.242,94	66.354,88	377.449,60	8.307,46
	04.122.1030.2.013 Manutenção Atividades de Serviç	91.000,00	4.682,22	68.266,85	22.733,15	6.386,51	65.774,99	2.491,86
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	1.049,82		0,00	1.049,82	0,00
28	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
28	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.118,30		0,00	1.118,30	0,00
28	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	3.101,64		0,00	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 Anu		0,00	820,00		0,00	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		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		1.245,93	14.429,37		2.491,86	11.937,51	2.491,86
28	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		403,22	4.023,22		861,58	4.023,22	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	448,00		0,00	448,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	1.134,98		0,00	1.134,98	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		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		114,60	870,94		114,60	870,94	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		62,00	508,00		62,00	508,00	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
28	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	2.338,84		0,00	2.338,84	0,00
	0405.04.123 Administração Financeira	363.252,90	58.838,50	313.914,40	49.338,50	67.057,10	304.614,00	9.300,40
	0405.04.123.0000 Encargos Especiais	79.000,00	15.476,41	70.467,31	8.532,69	15.476,41	70.467,31	0,00
	04.123.0000.0.001 Contribuições ao PASEP	79.000,00	15.476,41	70.467,31	8.532,69	15.476,41	70.467,31	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	79.000,00	15.476,41	70.467,31	8.532,69	15.476,41	70.467,31	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		15.476,41	70.467,31		15.476,41	70.467,31	0,00
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	284.252,90	43.362,09	243.447,09	40.805,81	51.580,69	234.146,69	9.300,40
	04.123.1040.1.006 Aquisição de Mobiliários e Equip	5.000,00	0,00	4.928,00	72,00	0,00	4.928,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.928,00	72,00	0,00	4.928,00	0,00
20	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	2.950,00		0,00	2.950,00	0,00
20	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	1.978,00		0,00	1.978,00	0,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	239.802,90	38.442,09	199.069,09	40.733,81	42.940,69	195.408,69	3.660,40
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	191.000,00	34.055,55	155.087,11	35.912,89	34.055,55	155.087,11	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		22.298,09	90.548,21		22.298,09	90.548,21	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		384,76	4.231,06		384,76	4.231,06	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.923,62	9.588,10		1.923,62	9.588,10	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.119,87	8.892,40		2.119,87	8.892,40	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	5.858,69		0,00	5.858,69	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		1.191,68	3.625,42		1.191,68	3.625,42	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.361,83		0,00	1.361,83	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	0405.04 Administração	882.652,90	118.180,20	773.292,92	109.359,98	145.774,44	748.084,06	25.208,86
	0405.04.123 Administração Financeira	363.252,90	58.838,50	313.914,40	49.338,50	67.057,10	304.614,00	9.300,40
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	284.252,90	43.362,09	243.447,09	40.805,81	51.580,69	234.146,69	9.300,40
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	239.802,90	38.442,09	199.069,09	40.733,81	42.940,69	195.408,69	3.660,40
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		6.137,53	30.421,16		6.137,53	30.421,16	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	48.802,90	4.386,54	43.981,98	4.820,92	8.885,14	40.321,58	3.660,40
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	2.566,60		0,00	2.566,60	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		140,00	1.140,00		140,00	1.140,00	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		0,00	19.770,00		4.800,00	16.570,00	3.200,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		920,80	3.727,80		460,40	3.267,40	460,40
26	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	30,00		0,00	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		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
26	3.3.90.39.28.00.00.00.0107 Coleta de lixo e demais resíduos		37,50	37,50		37,50	37,50	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	400,00		0,00	400,00	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		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
26	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		64,19	64,19		64,19	64,19	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		75,00	584,00		75,00	584,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		2.577,55	9.246,30		2.577,55	9.246,30	0,00
26	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		571,50	2.364,05		730,50	2.364,05	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		0,00	1.577,31		0,00	1.577,31	0,00
	04.123.1040.2.014 Contribuições a Entidades Munic	39.450,00	4.920,00	39.450,00	0,00	8.640,00	33.810,00	5.640,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	39.450,00	4.920,00	39.450,00	0,00	8.640,00	33.810,00	5.640,00
29	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		4.920,00	39.450,00		8.640,00	33.810,00	5.640,00
	0405.04.131 Comunicação Social	76.400,00	1.026,46	73.621,46	2.778,54	12.362,46	66.020,46	7.601,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	76.400,00	1.026,46	73.621,46	2.778,54	12.362,46	66.020,46	7.601,00
	04.131.1030.2.009 Assessoria de Imprensa e Comu	76.400,00	1.026,46	73.621,46	2.778,54	12.362,46	66.020,46	7.601,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	76.400,00	1.026,46	73.621,46	2.778,54	12.362,46	66.020,46	7.601,00
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		308,00	40.620,50		1.573,00	38.090,50	2.530,00
22	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		2.913,46	2.913,46		2.913,46	2.913,46	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		-2.250,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
22	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		55,00	25.447,50		7.876,00	20.376,50	5.071,00
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	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.062.652,90	144.714,54	920.462,93	142.189,97	172.308,78	895.254,07	25.208,86
	0405.09 Previdência Social	113.000,00	17.387,12	91.800,81	21.199,19	17.387,12	91.800,81	0,00
	0405.09.271 Previdência Básica	113.000,00	17.387,12	91.800,81	21.199,19	17.387,12	91.800,81	0,00
	0405.09.271.0000 Encargos Especiais	113.000,00	17.387,12	91.800,81	21.199,19	17.387,12	91.800,81	0,00
	09.271.0000.2.015 Pagamento de Inativos e Pensior	113.000,00	17.387,12	91.800,81	21.199,19	17.387,12	91.800,81	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	113.000,00	17.387,12	91.800,81	21.199,19	17.387,12	91.800,81	0,00
30	3.1.90.01.01.00.00.00.0107 Proventos - Pessoal Civil		5.438,22	26.604,39		5.438,22	26.604,39	0,00
30	3.1.90.01.06.00.00.00.0107 13º salário - Pessoal Civil		0,00	1.277,86		0,00	1.277,86	0,00
30	3.1.90.03.01.00.00.00.0107 Civis		11.948,90	60.723,17		11.948,90	60.723,17	0,00
30	3.1.90.03.03.00.00.00.0107 13º Salário - Pensionista Civil		0,00	3.195,39		0,00	3.195,39	0,00
	0405.28 Encargos Especiais	67.000,00	9.147,22	55.369,20	11.630,80	9.147,22	55.369,20	0,00
	0405.28.843 Serviço da Dívida Interna	67.000,00	9.147,22	55.369,20	11.630,80	9.147,22	55.369,20	0,00
	0405.28.843.0000 Encargos Especiais	67.000,00	9.147,22	55.369,20	11.630,80	9.147,22	55.369,20	0,00
	28.843.0000.0.002 Amortização da Dívida Fundada	18.000,00	2.276,81	14.476,90	3.523,10	2.276,81	14.476,90	0,00
32	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	2.276,81	14.476,90	3.523,10	2.276,81	14.476,90	0,00
32	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		2.276,81	14.476,90		2.276,81	14.476,90	0,00
	28.843.0000.0.003 Encargos da Dívida Fundada - IN	49.000,00	6.870,41	40.892,30	8.107,70	6.870,41	40.892,30	0,00
33	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	49.000,00	6.870,41	40.892,30	8.107,70	6.870,41	40.892,30	0,00
33	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		6.870,41	40.892,30		6.870,41	40.892,30	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO :	182.263,80	23.757,20	160.748,83	21.514,97	43.974,72	150.973,83	9.775,00
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	149.963,80	17.290,49	133.190,92	16.772,88	37.508,01	123.415,92	9.775,00
	0501.08 Assistência Social	149.963,80	17.290,49	133.190,92	16.772,88	37.508,01	123.415,92	9.775,00
	0501.08.244 Assistência Comunitária	149.963,80	17.290,49	133.190,92	16.772,88	37.508,01	123.415,92	9.775,00
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	149.963,80	17.290,49	133.190,92	16.772,88	37.508,01	123.415,92	9.775,00
	08.244.1070.1.007 Aquisição de Mobiliários e Equip.	5.000,00	0,00	4.946,68	53,32	0,00	4.946,68	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.946,68	53,32	0,00	4.946,68	0,00
34	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
34	4.4.90.52.28.00.00.00.0107 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	915,00		0,00	915,00	0,00
34	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	3.188,00		0,00	3.188,00	0,00
34	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	634,68		0,00	634,68	0,00
	08.244.1070.1.008 Construção e Ampliação de Cent	55.063,80	4.800,00	55.063,80	0,00	25.400,00	45.804,80	9.259,00
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	55.063,80	4.800,00	55.063,80	0,00	25.400,00	45.804,80	9.259,00
35	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		4.800,00	55.063,80		25.400,00	45.804,80	9.259,00
	08.244.1070.2.010 Adaptações e Conservação de C	7.900,00	994,80	7.882,31	17,69	994,80	7.882,31	0,00
38	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
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.900,00	994,80	7.882,31	17,69	994,80	7.882,31	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		550,80	6.813,31		550,80	6.813,31	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
37	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		84,00	84,00		84,00	84,00	0,00
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades Gestão e	82.000,00	11.495,69	65.298,13	16.701,87	11.113,21	64.782,13	516,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	67.000,00	9.737,71	52.495,32	14.504,68	9.737,71	52.495,32	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		7.518,37	38.405,07		7.518,37	38.405,07	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		166,00	678,53		166,00	678,53	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		64,38	276,53		64,38	276,53	0,00
39	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	464,22		0,00	464,22	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	2.861,47		0,00	2.861,47	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		320,09	320,09		320,09	320,09	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.668,87	9.489,41		1.668,87	9.489,41	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.757,98	12.802,81	2.197,19	1.375,50	12.286,81	516,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	1.728,00		0,00	1.728,00	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		485,69	1.755,44		103,21	1.239,44	516,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de I		30,00	90,00		30,00	90,00	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	16,68		0,00	16,68	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		152,00	1.508,33		152,00	1.508,33	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	340,00		0,00	340,00	0,00
40	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		90,00	270,00		90,00	270,00	0,00
40	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		30,00	683,00		30,00	683,00	0,00
40	3.3.90.39.20.00.00.00.0107 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
40	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
40	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		316,09	1.573,89		316,09	1.573,89	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		68,55	291,09		68,55	291,09	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 :	182.263,80	23.757,20	160.748,83	21.514,97	43.974,72	150.973,83	9.775,00
	05.04 Departamento de Habitação	300,00	256,00	256,00	44,00	256,00	256,00	0,00
	0504.16 Habitação	300,00	256,00	256,00	44,00	256,00	256,00	0,00
	0504.16.482 Habitação Urbana	300,00	256,00	256,00	44,00	256,00	256,00	0,00
	0504.16.482.1190 Habitação Popular	300,00	256,00	256,00	44,00	256,00	256,00	0,00
	16.482.1190.2.018 Manutenção Atividades Coordena:	300,00	256,00	256,00	44,00	256,00	256,00	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	300,00	256,00	256,00	44,00	256,00	256,00	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		256,00	256,00		256,00	256,00	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 I		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	2.589.532,13	446.247,92	2.127.479,73	462.052,40	446.323,73	2.104.861,28	22.618,45
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.800.918,86	285.420,27	1.494.697,06	306.221,80	286.284,80	1.478.646,94	16.050,12
	0601.12 Educação	1.800.918,86	285.420,27	1.494.697,06	306.221,80	286.284,80	1.478.646,94	16.050,12
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.800.918,86	285.420,27	1.494.697,06	306.221,80	286.284,80	1.478.646,94	16.050,12
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.309.040,92	226.956,93	1.122.094,94	186.945,98	227.821,46	1.106.044,82	16.050,12
	12.361.1080.1.011 Ampliação Rede Física Escolar	22.000,00	14.835,79	20.835,79	1.164,21	0,00	6.000,00	14.835,79
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	22.000,00	14.835,79	20.835,79	1.164,21	0,00	6.000,00	14.835,79
47	4.4.90.51.99.00.00.00.0108 Outras Obras e Instalações		14.835,79	20.835,79		0,00	6.000,00	14.835,79
	12.361.1080.1.012 Aquisição de Mobiliários e Equipa	23.400,00	5.700,00	22.555,93	844,07	5.700,00	22.555,93	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	23.400,00	5.700,00	22.555,93	844,07	5.700,00	22.555,93	0,00
48	4.4.90.52.12.00.00.00.0108 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	8.996,00		0,00	8.996,00	0,00
48	4.4.90.52.18.00.00.00.0108 Coleções e Materiais Bibliográfic		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	0,00
48	4.4.90.52.34.00.00.00.0108 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.314,80		0,00	1.314,80	0,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.0108 Equipamentos de Processamen		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
48	4.4.90.52.42.00.00.00.0108 Mobiliário em Geral		0,00	6.545,13		0,00	6.545,13	0,00
	12.361.1080.1.013 Implantação Laboratório de Infor	10.000,00	940,00	940,00	9.060,00	940,00	940,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	10.000,00	940,00	940,00	9.060,00	940,00	940,00	0,00
49	4.4.90.52.35.00.00.00.0108 Equipamentos de Processamen		940,00	940,00		940,00	940,00	0,00
	12.361.1080.2.019 Profissionais do Magistério do Er	760.593,82	135.577,81	658.575,68	102.018,14	135.577,81	658.575,68	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	690.000,00	135.577,81	627.981,86	62.018,14	135.577,81	627.981,86	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		20.224,62	76.536,12		20.224,62	76.536,12	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		4.255,20	14.829,88		4.255,20	14.829,88	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0110 Vencimentos e Salários		74.527,80	330.736,47		74.527,80	330.736,47	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		6.209,58	27.480,41		6.209,58	27.480,41	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		2.740,60	13.354,31		2.740,60	13.354,31	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Serv		7.585,96	29.544,48		7.585,96	29.544,48	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	25.702,75		0,00	25.702,75	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	7.949,70		0,00	7.949,70	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.0110 Contribuições Previdenciárias - I		20.034,05	101.847,74		20.034,05	101.847,74	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	493.047,10	69.903,33	419.187,54	73.859,56	85.603,65	417.973,21	1.214,33
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	265.000,00	33.090,15	201.851,06	63.148,94	33.090,15	201.851,06	0,00
54	3.1.90.04.01.00.00.00.0108 Professores Substitutos		0,00	2.648,44		0,00	2.648,44	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.589.532,13	446.247,92	2.127.479,73	462.052,40	446.323,73	2.104.861,28	22.618,45
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.800.918,86	285.420,27	1.494.697,06	306.221,80	286.284,80	1.478.646,94	16.050,12
	0601.12 Educação	1.800.918,86	285.420,27	1.494.697,06	306.221,80	286.284,80	1.478.646,94	16.050,12
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.800.918,86	285.420,27	1.494.697,06	306.221,80	286.284,80	1.478.646,94	16.050,12
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.309.040,92	226.956,93	1.122.094,94	186.945,98	227.821,46	1.106.044,82	16.050,12
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	493.047,10	69.903,33	419.187,54	73.859,56	85.603,65	417.973,21	1.214,33
54	3.1.90.04.04.00.00.00.0108 Obrigações Patronais		1.485,07	5.667,62		1.485,07	5.667,62	0,00
54	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		5.340,34	17.768,53		5.340,34	17.768,53	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		17.154,58	113.762,10		17.154,58	113.762,10	0,00
54	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		1.590,74	7.776,07		1.590,74	7.776,07	0,00
54	3.1.90.11.33.00.00.00.0108 Gratificação por Exercício de Fu		226,30	1.107,08		226,30	1.107,08	0,00
54	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Serv		1.517,88	6.711,13		1.517,88	6.711,13	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.0108 Férias Indenizadas		0,00	4.107,08		0,00	4.107,08	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0108 13º salário		0,00	8.122,15		0,00	8.122,15	0,00
54	3.1.90.11.45.00.00.00.0108 Férias - Abono Constitucional		0,00	703,68		0,00	703,68	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		5.775,24	33.477,18		5.775,24	33.477,18	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	228.047,10	36.813,18	217.336,48	10.710,62	52.513,50	216.122,15	1.214,33
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		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.290,00	5.146,49		806,69	3.932,16	1.214,33
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		0,00	643,50		0,00	643,50	0,00
55	3.3.90.30.14.00.00.00.0108 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.991,34		0,00	3.991,34	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		6.446,57	7.928,61		6.446,57	7.928,61	0,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de E		237,46	1.926,31		237,46	1.926,31	0,00
55	3.3.90.30.19.00.00.00.0108 Material de Acondicionamento e		0,00	16,50		0,00	16,50	0,00
55	3.3.90.30.20.00.00.00.0108 Material de Cama, Mesa e Banh		47,96	47,96		47,96	47,96	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		980,62	3.669,74		980,62	3.669,74	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produçãc		3.452,36	3.831,26		3.452,36	3.831,26	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.0108 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		84,90	679,08		84,90	679,08	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		1.816,92	46.295,84		8.379,97	46.295,84	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		607,73	654,03		607,73	654,03	0,00
55	3.3.90.30.28.00.00.00.0108 Material de Proteção e Seguran		0,00	26,40		0,00	26,40	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	160,00		0,00	160,00	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		1.343,60	1.569,41		1.343,60	1.569,41	0,00
55	3.3.90.30.44.00.00.00.0108 Material de Sinalização Visual e		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
55	3.3.90.30.46.00.00.00.0108 Material Bibliográfico não Imobil		682,50	1.279,50		682,50	1.279,50	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		1.478,40	1.478,40		1.478,40	1.478,40	0,00
55	3.3.90.36.07.00.00.00.0108 Estagiários		2.954,00	12.124,00		2.954,00	12.124,00	0,00
55	3.3.90.36.28.00.00.00.0108 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.710,00		0,00	1.710,00	0,00
55	3.3.90.36.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.0108 Locação de Máquinas e Equipar		2.530,71	7.710,09		2.530,71	7.710,09	0,00
55	3.3.90.39.14.00.00.00.0108 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
55	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veículos		50,00	1.215,87		50,00	1.215,87	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		1.063,84	33.317,37		10.684,42	33.317,37	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		78,00	885,00		78,00	885,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		161,00	194,00		161,00	194,00	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	2.589.532,13	446.247,92	2.127.479,73	462.052,40	446.323,73	2.104.861,28	22.618,45
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	1.800.918,86	285.420,27	1.494.697,06	306.221,80	286.284,80	1.478.646,94	16.050,12
	0601.12 Educação	1.800.918,86	285.420,27	1.494.697,06	306.221,80	286.284,80	1.478.646,94	16.050,12
	0601.12.361 Ensino Fundamental	1.800.918,86	285.420,27	1.494.697,06	306.221,80	286.284,80	1.478.646,94	16.050,12
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.309.040,92	226.956,93	1.122.094,94	186.945,98	227.821,46	1.106.044,82	16.050,12
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	493.047,10	69.903,33	419.187,54	73.859,56	85.603,65	417.973,21	1.214,33
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		5.277,97	23.254,68		5.277,97	23.254,68	0,00
55	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		940,61	4.332,00		940,61	4.332,00	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	10,00		0,00	10,00	0,00
55	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		55,00	395,00		55,00	395,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		551,44	2.647,08		551,44	2.647,08	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0108 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	23.891,00		0,00	23.891,00	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.0108 TELEFONIA MOVEL		27,33	312,44		27,33	312,44	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		0,00	448,00		0,00	448,00	0,00
55	3.3.90.47.12.00.00.00.0108 Contribuição Para o PIS/PASEP		4.054,26	19.455,51		4.054,26	19.455,51	0,00
55	3.3.90.47.18.00.00.00.0108 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
	0601.12.361.1090 Transporte Escolar	491.877,94	58.463,34	372.602,12	119.275,82	58.463,34	372.602,12	0,00
	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	58.463,34	372.602,12	119.275,82	58.463,34	372.602,12	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0040 Aplicacoes Diretas	500,00	203,24	203,24	296,76	203,24	203,24	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	4.599,96	124.756,05	55.243,95	4.599,96	124.756,05	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	129.500,00	18.898,72	105.958,25	23.541,75	18.898,72	105.958,25	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	58.500,00	11.500,75	40.490,61	18.009,39	11.500,75	40.490,61	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	109.500,00	23.260,67	94.316,03	15.183,97	23.260,67	94.316,03	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	0,00	6.584,78	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0154 Aplicacoes Diretas	293,16	0,00	293,16	0,00	0,00	293,16	0,00
63	3.3.90.39.26.00.00.00.0040 Serviços de Transporte Escolar		203,24	203,24		203,24	203,24	0,00
57	3.3.90.39.26.00.00.00.0111 Serviços de Transporte Escolar		4.599,96	124.756,05		4.599,96	124.756,05	0,00
58	3.3.90.39.26.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar		18.898,72	105.958,25		18.898,72	105.958,25	0,00
59	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		11.500,75	40.490,61		11.500,75	40.490,61	0,00
60	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		23.260,67	94.316,03		23.260,67	94.316,03	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		0,00	6.584,78	0,00
133	3.3.90.39.26.00.00.00.0154 Serviços de Transporte Escolar		0,00	293,16		0,00	293,16	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	2.589.532,13	446.247,92	2.127.479,73	462.052,40	446.323,73	2.104.861,28	22.618,45
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	480.939,01	73.710,55	360.707,04	120.231,97	72.921,83	357.638,71	3.068,33
	0602.12 Educação	480.939,01	73.710,55	360.707,04	120.231,97	72.921,83	357.638,71	3.068,33
	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	460.939,01	73.710,55	360.707,04	100.231,97	72.921,83	357.638,71	3.068,33
	0602.12.365.1090 Transporte Escolar	70.000,00	8.892,79	37.264,62	32.735,38	9.229,07	35.321,29	1.943,33
	12.365.1090.2.024 Transporte Escolar do Ensino Inf.	70.000,00	8.892,79	37.264,62	32.735,38	9.229,07	35.321,29	1.943,33
71	3.3.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	40.000,00	6.531,14	20.819,84	19.180,16	6.867,42	18.876,51	1.943,33
70	3.3.90.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.361,65	16.444,78	13.555,22	2.361,65	16.444,78	0,00
71	3.3.90.30.01.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.086,15	17.137,95		4.422,43	15.194,62	1.943,33
71	3.3.90.30.39.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		1.488,89	1.512,69		1.488,89	1.512,69	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		36,00	206,00		36,00	206,00	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		576,00	576,00		576,00	576,00	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		2.361,65	12.303,18		2.361,65	12.303,18	0,00
71	3.3.90.39.69.00.00.0108 seguros em Geral		0,00	1.043,10		0,00	1.043,10	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		344,10	344,10		344,10	344,10	0,00
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	390.939,01	64.817,76	323.442,42	67.496,59	63.692,76	322.317,42	1.125,00
	12.365.1100.1.014 Aquisição de Mobiliários e Equipa	7.000,00	1.125,00	4.548,87	2.451,13	0,00	3.423,87	1.125,00
64	4.4.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	7.000,00	1.125,00	4.548,87	2.451,13	0,00	3.423,87	1.125,00
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		1.125,00	1.125,00		0,00	0,00	1.125,00
64	4.4.90.52.42.00.00.0108 Mobiliário em Geral		0,00	3.423,87		0,00	3.423,87	0,00
	12.365.1100.2.022 Profissionais do Magistério do Er	230.939,01	40.286,97	190.102,19	40.836,82	40.286,97	190.102,19	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	220.000,00	40.286,97	179.163,18	40.836,82	40.286,97	179.163,18	0,00
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		2.244,92	7.888,62		2.244,92	7.888,62	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		27.189,85	110.610,72		27.189,85	110.610,72	0,00
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		944,86	4.867,23		944,86	4.867,23	0,00
67	3.1.90.11.33.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		1.370,30	6.693,91		1.370,30	6.693,91	0,00
67	3.1.90.11.37.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serv		1.620,38	7.054,17		1.620,38	7.054,17	0,00
67	3.1.90.11.42.00.00.0111 Férias Indenizadas		0,00	244,32		0,00	244,32	0,00
67	3.1.90.11.43.00.00.0111 13º salário		0,00	7.414,83		0,00	7.414,83	0,00
67	3.1.90.11.45.00.00.0111 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.187,45		0,00	2.187,45	0,00
67	3.1.90.13.02.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		6.916,66	32.201,93		6.916,66	32.201,93	0,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades da Educac	153.000,00	23.405,79	128.791,36	24.208,64	23.405,79	128.791,36	0,00
68	3.1.90.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	113.000,00	18.040,35	93.951,64	19.048,36	18.040,35	93.951,64	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	2.589.532,13	446.247,92	2.127.479,73	462.052,40	446.323,73	2.104.861,28	22.618,45
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	480.939,01	73.710,55	360.707,04	120.231,97	72.921,83	357.638,71	3.068,33
	0602.12 Educação	480.939,01	73.710,55	360.707,04	120.231,97	72.921,83	357.638,71	3.068,33
	0602.12.365 Educação Infantil	460.939,01	73.710,55	360.707,04	100.231,97	72.921,83	357.638,71	3.068,33
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	390.939,01	64.817,76	323.442,42	67.496,59	63.692,76	322.317,42	1.125,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades da Educa	153.000,00	23.405,79	128.791,36	24.208,64	23.405,79	128.791,36	0,00
68	3.1.90.04.01.00.00.00.0108 Professores Substitutos		0,00	2.651,12		0,00	2.651,12	0,00
68	3.1.90.04.04.00.00.00.0108 Obrigações Patronais		493,86	1.913,68		493,86	1.913,68	0,00
68	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		4.176,48	17.601,28		4.176,48	17.601,28	0,00
68	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		7.194,47	42.827,05		7.194,47	42.827,05	0,00
68	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		249,00	1.463,87		249,00	1.463,87	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Servi		355,36	1.594,70		355,36	1.594,70	0,00
68	3.1.90.11.42.00.00.00.0108 Férias Indenizadas		813,38	915,57		813,38	915,57	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0108 13º salário		261,59	3.625,37		261,59	3.625,37	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		3.111,74	16.334,76		3.111,74	16.334,76	0,00
68	3.1.90.16.44.00.00.00.0108 Serviços Extraordinários		1.384,47	5.024,24		1.384,47	5.024,24	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	40.000,00	5.365,44	34.839,72	5.160,28	5.365,44	34.839,72	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		114,08	336,98		114,08	336,98	0,00
69	3.3.90.30.14.00.00.00.0108 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.653,32		0,00	7.653,32	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		0,00	1.023,35		0,00	1.023,35	0,00
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de E		0,00	905,00		0,00	905,00	0,00
69	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		633,00	2.277,50		633,00	2.277,50	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produçã		0,00	57,90		0,00	57,90	0,00
69	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		37,00	887,80		37,00	887,80	0,00
69	3.3.90.30.25.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		0,00	15,68		0,00	15,68	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.0108 Material Elétrico e Eletrônico		30,00	144,00		30,00	144,00	0,00
69	3.3.90.30.30.00.00.00.0108 Material para Comunicações		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		617,63	4.862,06		617,63	4.862,06	0,00
69	3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo		464,40	464,40		464,40	464,40	0,00
69	3.3.90.36.25.00.00.00.0108 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	750,00		0,00	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		234,00	1.184,00		234,00	1.184,00	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		102,00	102,00		102,00	102,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		655,52	3.155,72		655,52	3.155,72	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		953,09	3.915,34		953,09	3.915,34	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		798,52	3.213,81		798,52	3.213,81	0,00
69	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		40,00	140,00		40,00	140,00	0,00
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		497,13	2.285,79		497,13	2.285,79	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0108 seguros em Geral		189,07	189,07		189,07	189,07	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	976,00		0,00	976,00	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	2.589.532,13	446.247,92	2.127.479,73	462.052,40	446.323,73	2.104.861,28	22.618,45
	06.03 Departamento Cultura	127.500,00	16.431,97	108.691,42	18.808,58	16.431,97	107.191,42	1.500,00
	0603.13 Cultura	127.500,00	16.431,97	108.691,42	18.808,58	16.431,97	107.191,42	1.500,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	127.500,00	16.431,97	108.691,42	18.808,58	16.431,97	107.191,42	1.500,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	127.500,00	16.431,97	108.691,42	18.808,58	16.431,97	107.191,42	1.500,00
	13.392.1140.1.016 Obras de Adaptação/Recuperaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1140.1.017 Aquisição de Mobiliários e Equipa	2.500,00	800,00	2.365,00	135,00	800,00	2.365,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.500,00	800,00	2.365,00	135,00	800,00	2.365,00	0,00
72	4.4.90.52.26.00.00.00.0107 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	1.098,00		0,00	1.098,00	0,00
72	4.4.90.52.33.00.00.00.0107 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
72	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
72	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	125.000,00	15.631,97	106.326,42	18.673,58	15.631,97	104.826,42	1.500,00
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	95.000,00	11.833,80	79.503,49	15.496,51	11.833,80	79.503,49	0,00
74	3.1.90.04.01.00.00.00.0107 Professores Substitutos		0,00	3.686,33		0,00	3.686,33	0,00
74	3.1.90.04.04.00.00.00.0107 Obrigações Patronais		1.773,77	6.868,61		1.773,77	6.868,61	0,00
74	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		8.062,73	38.330,71		8.062,73	38.330,71	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.379,44	18.266,10		1.379,44	18.266,10	0,00
74	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		239,31	1.139,04		239,31	1.139,04	0,00
74	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		18,40	58,80		18,40	58,80	0,00
74	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	580,56		0,00	580,56	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	3.866,40		0,00	3.866,40	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		360,15	6.098,28		360,15	6.098,28	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	30.000,00	3.798,17	26.822,93	3.177,07	3.798,17	25.322,93	1.500,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		174,00	202,55		174,00	202,55	0,00
76	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		0,00	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		5,00	205,00		5,00	205,00	0,00
76	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		220,00	470,00		220,00	470,00	0,00
76	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		68,30	424,21		68,30	424,21	0,00
76	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		0,00	580,07		0,00	580,07	0,00
76	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		405,00	1.526,00		405,00	1.526,00	0,00
76	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		125,40	1.860,70		125,40	1.860,70	0,00
76	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
76	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	225,29		0,00	225,29	0,00
76	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
76	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.866,26		0,00	2.866,26	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	340,00		0,00	340,00	0,00
76	3.3.90.39.08.00.00.00.0107 Manutenção de Software		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		25,00	150,00		25,00	150,00	0,00
76	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
76	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
76	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		369,18	3.014,81		369,18	3.014,81	0,00
76	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		73,80	538,22		73,80	538,22	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		85,00	105,00		85,00	105,00	0,00
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		424,99	2.249,63		424,99	2.249,63	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	2.589.532,13	446.247,92	2.127.479,73	462.052,40	446.323,73	2.104.861,28	22.618,45
	06.03 Departamento Cultura	127.500,00	16.431,97	108.691,42	18.808,58	16.431,97	107.191,42	1.500,00
	0603.13 Cultura	127.500,00	16.431,97	108.691,42	18.808,58	16.431,97	107.191,42	1.500,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	127.500,00	16.431,97	108.691,42	18.808,58	16.431,97	107.191,42	1.500,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	127.500,00	16.431,97	108.691,42	18.808,58	16.431,97	107.191,42	1.500,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	125.000,00	15.631,97	106.326,42	18.673,58	15.631,97	104.826,42	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		1.647,50	4.535,19		1.647,50	4.535,19	0,00
	06.04 Departamento de Ensino Médio e	69.846,25	49.346,25	69.846,25	0,00	49.346,25	67.846,25	2.000,00
	0604.12 Educação	69.846,25	49.346,25	69.846,25	0,00	49.346,25	67.846,25	2.000,00
	0604.12.362 Ensino Médio	54.346,25	49.346,25	54.346,25	0,00	49.346,25	52.346,25	2.000,00
	0604.12.362.1090 Transporte Escolar	49.346,25	49.346,25	49.346,25	0,00	49.346,25	49.346,25	0,00
	12.362.1090.2.065 Transporte Escolar do Ensino Mé	49.346,25	49.346,25	49.346,25	0,00	49.346,25	49.346,25	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	49.346,25	49.346,25	49.346,25	0,00	49.346,25	49.346,25	0,00
150	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		49.346,25	49.346,25		49.346,25	49.346,25	0,00
	0604.12.362.1120 Qualificação Contínuada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
	12.362.1120.2.026 Apoio ao Ensino Médio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
78	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
78	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	5.000,00		0,00	3.000,00	2.000,00
	0604.12.363 Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.363.1120 Qualificação Contínuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.1120.2.028 Apoio ao Ensino Supletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.364 Ensino Superior	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
	0604.12.364.1120 Qualificação Contínuada	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
	12.364.1120.2.027 Auxílios a Estudantes Universitár	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
79	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
79	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	15.500,00		0,00	15.500,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E	2.589.532,13	446.247,92	2.127.479,73	462.052,40	446.323,73	2.104.861,28	22.618,45
	06.05 Departamento de Merenda Escol	110.328,01	21.338,88	93.537,96	16.790,05	21.338,88	93.537,96	0,00
	0605.12 Educação	110.328,01	21.338,88	93.537,96	16.790,05	21.338,88	93.537,96	0,00
	0605.12.306 Alimentação e Nutrição	110.328,01	21.338,88	93.537,96	16.790,05	21.338,88	93.537,96	0,00
	0605.12.306.1110 Merenda Escolar	110.328,01	21.338,88	93.537,96	16.790,05	21.338,88	93.537,96	0,00
	12.306.1110.2.029 Manutenção Atividades Program:	110.328,01	21.338,88	93.537,96	16.790,05	21.338,88	93.537,96	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	27.000,00	5.202,16	26.817,78	182,22	5.202,16	26.817,78	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	79.500,00	16.136,72	63.392,17	16.107,83	16.136,72	63.392,17	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		0,00	7.370,63		0,00	7.370,63	0,00
81	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		0,00	2.048,40		0,00	2.048,40	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		5.202,16	19.447,15		5.202,16	19.447,15	0,00
81	3.3.90.32.03.00.00.00.0115 Gêneros Alimentícios		16.136,72	61.343,77		16.136,72	61.343,77	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	355.873,67	30.311,00	331.096,53	24.777,14	31.300,07	330.319,12	777,41
	07.01 Departamento de Esportes	185.000,00	28.286,00	161.091,31	23.908,69	29.275,07	160.313,90	777,41
	0701.27 Desporto e Lazer	185.000,00	28.286,00	161.091,31	23.908,69	29.275,07	160.313,90	777,41
	0701.27.812 Desporto Comunitário	185.000,00	28.286,00	161.091,31	23.908,69	29.275,07	160.313,90	777,41
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	185.000,00	28.286,00	161.091,31	23.908,69	29.275,07	160.313,90	777,41
	27.812.1150.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equipam	5.000,00	480,00	4.972,82	27,18	480,00	4.972,82	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	480,00	4.972,82	27,18	480,00	4.972,82	0,00
83	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	180,82		0,00	180,82	0,00
83	4.4.90.52.26.00.00.00.0107 Instrumentos Musicais e Artísticos		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
83	4.4.90.52.33.00.00.00.0107 Equipamentos Para Áudio, Vídeo		480,00	480,00		480,00	480,00	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		0,00	1.594,00		0,00	1.594,00	0,00
83	4.4.90.52.36.00.00.00.0107 Máquinas, Instalações e Utensíli		0,00	565,00		0,00	565,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	963,00		0,00	963,00	0,00
	27.812.1150.1.019 Construção Ginásio Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4.5.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1150.2.030 Manutenção Atividades Desportiv	180.000,00	27.806,00	156.118,49	23.881,51	28.795,07	155.341,08	777,41
86	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	96.000,00	14.733,77	73.827,66	22.172,34	14.733,77	73.827,66	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		336,06	336,06		336,06	336,06	0,00
86	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		3.055,14	12.215,70		3.055,14	12.215,70	0,00
86	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		8.541,62	42.562,58		8.541,62	42.562,58	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	3.004,21		0,00	3.004,21	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		480,13	1.571,97		480,13	1.571,97	0,00
86	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.320,82	12.876,96		2.320,82	12.876,96	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	84.000,00	13.072,23	82.290,83	1.709,17	14.061,30	81.513,42	777,41
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		1.480,00	2.920,00		1.480,00	2.920,00	0,00
87	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-500,00	2.100,48		69,07	1.743,07	357,41
87	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	1.050,32		0,00	1.050,32	0,00
87	3.3.90.30.09.00.00.00.0107 Material Farmacológico		0,00	522,03		0,00	522,03	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		3.635,90	12.122,15		3.635,90	12.122,15	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	457,25		0,00	457,25	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	94,40		0,00	94,40	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		0,00	495,53		0,00	495,53	0,00
87	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	1.074,06		0,00	1.074,06	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	244,50		0,00	244,50	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		225,65	799,60		225,65	799,60	0,00
87	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Fot		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		0,00	2.828,00		0,00	2.828,00	0,00
87	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
87	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	587,65		0,00	587,65	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	11.583,75		0,00	11.583,75	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		500,00	11.040,00		500,00	11.040,00	0,00
87	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	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	355.873,67	30.311,00	331.096,53	24.777,14	31.300,07	330.319,12	777,41
	07.01 Departamento de Esportes	185.000,00	28.286,00	161.091,31	23.908,69	29.275,07	160.313,90	777,41
	0701.27 Desporto e Lazer	185.000,00	28.286,00	161.091,31	23.908,69	29.275,07	160.313,90	777,41
	0701.27.812 Desporto Comunitário	185.000,00	28.286,00	161.091,31	23.908,69	29.275,07	160.313,90	777,41
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	185.000,00	28.286,00	161.091,31	23.908,69	29.275,07	160.313,90	777,41
	27.812.1150.2.030 Manutenção Atividades Desportiv	180.000,00	27.806,00	156.118,49	23.881,51	28.795,07	155.341,08	777,41
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		840,00	5.670,00		1.260,00	5.250,00	420,00
87	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de '		302,77	593,77		302,77	593,77	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	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		2.393,26	8.885,27		2.393,26	8.885,27	0,00
87	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		457,45	1.360,38		457,45	1.360,38	0,00
87	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		0,00	1.613,00		0,00	1.613,00	0,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.0107 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
87	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		60,00	140,00		60,00	140,00	0,00
87	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	113,38		0,00	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 MOVEI		35,42	768,53		35,42	768,53	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		-164,97	4.647,03		-164,97	4.647,03	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		3.701,75	7.024,05		3.701,75	7.024,05	0,00
	07.03 Departamento de Turismo e Laze	170.873,67	2.025,00	170.005,22	868,45	2.025,00	170.005,22	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	170.873,67	2.025,00	170.005,22	868,45	2.025,00	170.005,22	0,00
	0703.23.695 Turismo	170.873,67	2.025,00	170.005,22	868,45	2.025,00	170.005,22	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	170.873,67	2.025,00	170.005,22	868,45	2.025,00	170.005,22	0,00
	23.695.1160.1.020 Ampliação Camping área de Lazi	74.873,67	2.025,00	74.873,67	0,00	2.025,00	74.873,67	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	12.025,00	2.025,00	12.025,00	0,00	2.025,00	12.025,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	62.848,67	0,00	62.848,67	0,00	0,00	62.848,67	0,00
88	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		2.025,00	12.025,00		2.025,00	12.025,00	0,00
139	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	13.632,92		0,00	13.632,92	0,00
139	4.4.90.93.02.00.00.00.0146 Restituições		0,00	49.215,75		0,00	49.215,75	0,00
	23.695.1160.2.031 Manutenção Atividades de Prom	46.000,00	0,00	45.349,94	650,06	0,00	45.349,94	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	34.998,45	1,55	0,00	34.998,45	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	10.351,49	648,51	0,00	10.351,49	0,00
89	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
89	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
89	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	342,87		0,00	342,87	0,00
89	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	14.874,76		0,00	14.874,76	0,00
147	3.3.90.30.24.00.00.00.0146 Material para Manutenção de Be		0,00	1.942,37		0,00	1.942,37	0,00
89	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	511,10		0,00	511,10	0,00
89	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Foi		0,00	15,30		0,00	15,30	0,00
89	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	320,00		0,00	320,00	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	2.050,50		0,00	2.050,50	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	355.873,67	30.311,00	331.096,53	24.777,14	31.300,07	330.319,12	777,41
	07.03 Departamento de Turismo e Lazer	170.873,67	2.025,00	170.005,22	868,45	2.025,00	170.005,22	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	170.873,67	2.025,00	170.005,22	868,45	2.025,00	170.005,22	0,00
	0703.23.695 Turismo	170.873,67	2.025,00	170.005,22	868,45	2.025,00	170.005,22	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	170.873,67	2.025,00	170.005,22	868,45	2.025,00	170.005,22	0,00
	23.695.1160.2.031 Manutenção Atividades de Prom	46.000,00	0,00	45.349,94	650,06	0,00	45.349,94	0,00
89	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
147	3.3.90.36.06.00.00.00.0146 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
89	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.129,43		0,00	6.129,43	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0146 Serviços de Energia Elétrica		0,00	358,62		0,00	358,62	0,00
89	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.106,74		0,00	4.106,74	0,00
89	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	80,00		0,00	80,00	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	336,00		0,00	336,00	0,00
89	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
	23.695.1160.2.032 Manutenção Atividades de Prom	50.000,00	0,00	49.781,61	218,39	0,00	49.781,61	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	49.781,61	218,39	0,00	49.781,61	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	1.909,61		0,00	1.909,61	0,00
90	3.3.90.39.22.00.00.00.0107 Exposições, Congressos e Conf		0,00	47.392,00		0,00	47.392,00	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	1.442.975,22	113.448,69	1.197.949,69	245.025,53	227.663,18	951.731,23	246.218,46
	08.01 Departamento de Agricultura	1.419.975,22	109.735,67	1.176.236,67	243.738,55	214.718,78	930.018,21	246.218,46
	0801.17 Saneamento	681.556,53	17.669,42	513.058,81	168.497,72	103.842,36	274.226,30	238.832,51
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	681.556,53	17.669,42	513.058,81	168.497,72	103.842,36	274.226,30	238.832,51
	0801.17.511.1220 Água para Todos	681.556,53	17.669,42	513.058,81	168.497,72	103.842,36	274.226,30	238.832,51
	17.511.1220.1.023 Ampliação Abastecimento de Ág	681.556,53	17.669,42	513.058,81	168.497,72	103.842,36	274.226,30	238.832,51
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	154.900,83	5.300,83	120.254,13	34.646,70	33.720,21	64.933,65	55.320,48
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	450.000,00	12.368,59	316.148,98	133.851,02	68.122,15	151.065,51	165.083,47
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	76.655,70	0,00	76.655,70	0,00	2.000,00	58.227,14	18.428,56
93	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		5.300,83	120.254,13		33.720,21	64.933,65	55.320,48
94	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		12.368,59	316.148,98		68.122,15	151.065,51	165.083,47
135	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	76.655,70		2.000,00	58.227,14	18.428,56
	0801.20 Agricultura	738.418,69	92.066,25	663.177,86	75.240,83	110.876,42	655.791,91	7.385,95
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	391.140,99	40.462,59	353.649,10	37.491,89	37.361,26	349.581,40	4.067,70
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	391.140,99	40.462,59	353.649,10	37.491,89	37.361,26	349.581,40	4.067,70
	20.601.1210.1.021 Aquisição de Mobiliários e Equip	10.140,99	0,00	9.874,00	266,99	0,00	9.874,00	0,00
91	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.824,00	176,00	0,00	4.824,00	0,00
143	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	5.140,99	0,00	5.050,00	90,99	0,00	5.050,00	0,00
91	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
143	4.4.90.52.28.00.00.00.0146 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
91	4.4.90.52.34.00.00.00.0107 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.538,00		0,00	1.538,00	0,00
143	4.4.90.52.34.00.00.00.0146 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	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	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
91	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	436,00		0,00	436,00	0,00
	20.601.1210.1.022 Implantação Patrulha Agrícola	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.1210.2.033 Manutenção Atividades Fomento	376.000,00	40.462,59	343.775,10	32.224,90	37.361,26	339.707,40	4.067,70
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	132.000,00	4.939,56	104.087,14	27.912,86	4.939,56	104.087,14	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		313,91	52.196,21		313,91	52.196,21	0,00
95	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		785,71	6.288,26		785,71	6.288,26	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 Serv		0,00	5.353,00		0,00	5.353,00	0,00
95	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		116,25	116,25		116,25	116,25	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		87,19	4.166,12		87,19	4.166,12	0,00
95	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	352,22		0,00	352,22	0,00
95	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		239,70	1.211,16		239,70	1.211,16	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.396,80	21.238,52		3.396,80	21.238,52	0,00
95	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		0,00	12.745,34		0,00	12.745,34	0,00
96	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
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	244.000,00	35.523,03	239.687,96	4.312,04	32.421,70	235.620,26	4.067,70
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		10.916,30	84.298,06		7.178,67	80.497,16	3.800,90
97	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		32,40	568,68		32,40	568,68	0,00
97	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	3.152,95		0,00	3.152,95	0,00
97	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		174,74	744,48		174,74	744,48	0,00
97	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		680,00	680,00		680,00	680,00	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	1.442.975,22	113.448,69	1.197.949,69	245.025,53	227.663,18	951.731,23	246.218,46
	08.01 Departamento de Agricultura	1.419.975,22	109.735,67	1.176.236,67	243.738,55	214.718,78	930.018,21	246.218,46
	0801.20 Agricultura	738.418,69	92.066,25	663.177,86	75.240,83	110.876,42	655.791,91	7.385,95
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	391.140,99	40.462,59	353.649,10	37.491,89	37.361,26	349.581,40	4.067,70
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	391.140,99	40.462,59	353.649,10	37.491,89	37.361,26	349.581,40	4.067,70
	20.601.1210.2.033 Manutenção Atividades Fomento	376.000,00	40.462,59	343.775,10	32.224,90	37.361,26	339.707,40	4.067,70
97	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		64,90	113,85		64,90	113,85	0,00
97	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	141,64		0,00	141,64	0,00
97	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		203,68	4.714,18		203,68	4.714,18	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		619,50	660,68		619,50	660,68	0,00
97	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
97	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		5.033,96	58.254,70		5.033,96	58.254,70	0,00
97	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
97	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
97	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
97	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.245,00		0,00	1.245,00	0,00
97	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		1.370,00	3.410,00		1.370,00	3.410,00	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		0,00	1.200,60		266,80	933,80	266,80
97	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		197,00	730,00		197,00	730,00	0,00
97	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	436,00		0,00	436,00	0,00
97	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		1.691,00	22.149,55		2.060,50	22.149,55	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		2.095,87	6.456,13		2.095,87	6.456,13	0,00
97	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		751,82	5.255,76		751,82	5.255,76	0,00
97	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		125,00	305,00		125,00	305,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		1.508,08	5.954,68		1.508,08	5.954,68	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		158,78	1.041,64		158,78	1.041,64	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	23.341,24		0,00	23.341,24	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	45.643,78	268.291,18	31.708,82	61.915,28	266.852,93	1.438,25
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	45.643,78	268.291,18	31.708,82	61.915,28	266.852,93	1.438,25
	20.602.1210.2.034 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	45.643,78	268.291,18	31.708,82	61.915,28	266.852,93	1.438,25
98	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	135.000,00	27.013,85	113.003,40	21.996,60	27.013,85	113.003,40	0,00
98	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		15.356,84	60.367,79		15.356,84	60.367,79	0,00
98	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		643,19	4.579,43		643,19	4.579,43	0,00
98	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		2.057,49	5.863,31		2.057,49	5.863,31	0,00
98	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		1.213,36	5.155,47		1.213,36	5.155,47	0,00
98	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		64,51	5.146,86		64,51	5.146,86	0,00
98	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		808,88	1.403,01		808,88	1.403,01	0,00
98	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		555,07	555,07		555,07	555,07	0,00
98	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.161,87	17.512,23		3.161,87	17.512,23	0,00
98	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		3.152,64	12.420,23		3.152,64	12.420,23	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	165.000,00	18.629,93	155.287,78	9.712,22	34.901,43	153.849,53	1.438,25
99	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.354,05	21.156,12		3.354,05	21.156,12	0,00
99	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	400,20		0,00	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		7.615,62	27.718,78		7.615,62	27.718,78	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	1.442.975,22	113.448,69	1.197.949,69	245.025,53	227.663,18	951.731,23	246.218,46
	08.01 Departamento de Agricultura	1.419.975,22	109.735,67	1.176.236,67	243.738,55	214.718,78	930.018,21	246.218,46
	0801.20 Agricultura	738.418,69	92.066,25	663.177,86	75.240,83	110.876,42	655.791,91	7.385,95
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.000,00	45.643,78	268.291,18	31.708,82	61.915,28	266.852,93	1.438,25
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.000,00	45.643,78	268.291,18	31.708,82	61.915,28	266.852,93	1.438,25
	20.602.1210.2.034 Manutenção Atividades Fomento	300.000,00	45.643,78	268.291,18	31.708,82	61.915,28	266.852,93	1.438,25
99	3.3.90.30.40.00.00.00.0107 Material Biológico		0,00	51.293,14		16.271,50	49.854,89	1.438,25
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		298,00	1.537,67		298,00	1.537,67	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		370,00	555,00		370,00	555,00	0,00
99	3.3.90.36.39.00.00.00.0107 Fretes e Transportes de Encom		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
99	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		651,00	3.720,00		651,00	3.720,00	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		3.816,55	20.422,25		3.816,55	20.422,25	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		378,68	809,59		378,68	809,59	0,00
99	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		722,69	722,69		722,69	722,69	0,00
99	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
99	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
99	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.423,34	25.692,34		1.423,34	25.692,34	0,00
	0801.20.604 Defesa Sanitária Animal	30.277,70	5.959,88	24.237,58	6.040,12	5.959,88	24.237,58	0,00
	0801.20.604.1210 Homem no Campo	30.277,70	5.959,88	24.237,58	6.040,12	5.959,88	24.237,58	0,00
	20.604.1210.1.040 Aquisição de equipamentos para	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
142	4.4.90.52.28.00.00.00.0107 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
	20.604.1210.2.035 Manutenção Atividades Sistema	17.277,70	5.959,88	11.237,58	6.040,12	5.959,88	11.237,58	0,00
100	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	10.000,00	5.895,11	5.895,11	4.104,89	5.895,11	5.895,11	0,00
100	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		5.895,11	5.895,11		5.895,11	5.895,11	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	64,77	64,77	1.935,23	64,77	64,77	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0132 Aplicacoes Diretas	5.277,70	0,00	5.277,70	0,00	0,00	5.277,70	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		64,77	64,77		64,77	64,77	0,00
149	3.3.90.93.02.00.00.00.0132 Restituições		0,00	5.277,70		0,00	5.277,70	0,00
	0801.20.606 Extensão Rural	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.640,00	15.120,00	1.880,00
	0801.20.606.1210 Homem no Campo	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.640,00	15.120,00	1.880,00
	20.606.1210.2.036 Manutenção Atividades de Exten	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.640,00	15.120,00	1.880,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.640,00	15.120,00	1.880,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.000,00		5.640,00	15.120,00	1.880,00

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	1.442.975,22	113.448,69	1.197.949,69	245.025,53	227.663,18	951.731,23	246.218,46
	08.02 Departamento do Meio Ambiente	23.000,00	3.713,02	21.713,02	1.286,98	12.944,40	21.713,02	0,00
	0802.17 Saneamento	18.000,00	-2,22	17.997,78	2,22	9.229,16	17.997,78	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	18.000,00	-2,22	17.997,78	2,22	9.229,16	17.997,78	0,00
	0802.17.511.1220 Água para Todos	18.000,00	-2,22	17.997,78	2,22	9.229,16	17.997,78	0,00
	17.511.1220.2.038 Manutenção Atividades Program:	18.000,00	-2,22	17.997,78	2,22	9.229,16	17.997,78	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	-2,22	17.997,78	2,22	9.229,16	17.997,78	0,00
104	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustiveis e Lubrificantes Au		-2,22	17.997,78		9.229,16	17.997,78	0,00
	0802.18 Gestão Ambiental	5.000,00	3.715,24	3.715,24	1.284,76	3.715,24	3.715,24	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Amt	5.000,00	3.715,24	3.715,24	1.284,76	3.715,24	3.715,24	0,00
	0802.18.541.1210 Homem no Campo	5.000,00	3.715,24	3.715,24	1.284,76	3.715,24	3.715,24	0,00
	18.541.1210.2.037 Manutenção Atividades de Conser	5.000,00	3.715,24	3.715,24	1.284,76	3.715,24	3.715,24	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.715,24	3.715,24	1.284,76	3.715,24	3.715,24	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		3.715,24	3.715,24		3.715,24	3.715,24	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB,	3.125.472,76	694.068,05	2.600.567,28	524.905,48	388.215,26	1.910.689,31	689.877,97
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.600.180,23	490.405,47	1.258.113,57	342.066,66	163.199,29	600.018,09	658.095,48
	0901.15 Urbanismo	1.447.530,23	461.882,22	1.114.601,25	332.928,98	151.299,29	512.086,78	602.514,47
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.063.998,84	391.967,11	786.719,56	277.279,28	80.318,68	184.307,95	602.411,61
	0901.15.451.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.063.998,84	391.967,11	786.719,56	277.279,28	80.318,68	184.307,95	602.411,61
	15.451.1230.1.024 Pavimentação Asfáltica de Vias F	187.255,27	47.126,18	138.844,48	48.410,79	41.589,82	53.308,12	85.536,36
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	20.000,00	15.027,46	19.671,76	328,24	491,10	5.135,40	14.536,36
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	504,81	504,81	504,81	0,00	504,81	504,81	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0158 Aplicacoes Diretas	79.082,55	31.000,00	31.000,00	48.082,55	0,00	0,00	31.000,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0162 Aplicacoes Diretas	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	0,00	7.074,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0163 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0164 Aplicacoes Diretas	593,91	593,91	593,91	0,00	593,91	593,91	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		15.027,46	15.027,46		491,10	491,10	14.536,36
152	4.4.90.51.99.00.00.00.0156 Outras Obras e Instalações		504,81	504,81		504,81	504,81	0,00
130	4.4.90.51.99.00.00.00.0158 Outras Obras e Instalações		31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	31.000,00
131	4.4.90.51.99.00.00.00.0162 Outras Obras e Instalações		0,00	7.074,00		0,00	7.074,00	0,00
148	4.4.90.51.99.00.00.00.0163 Outras Obras e Instalações		0,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
153	4.4.90.51.99.00.00.00.0164 Outras Obras e Instalações		593,91	593,91		593,91	593,91	0,00
	15.451.1230.1.025 Calçamento Vias Públicas Urban	222.743,57	29.390,00	179.522,71	43.220,86	38.728,86	68.999,83	110.522,88
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0043 Aplicacoes Diretas	1.543,57	0,00	1.543,57	0,00	790,87	790,87	752,70
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	83.500,00	25.714,00	61.548,49	21.951,51	1.820,00	11.359,57	50.188,92
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	39.500,00	3.676,00	18.230,65	21.269,35	9.174,27	14.554,65	3.676,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicacoes Diretas	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	26.943,72	42.294,74	55.905,26
106	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		0,00	3.089,25		0,00	3.089,25	0,00
108	4.4.90.51.99.00.00.00.0043 Outras Obras e Instalações		0,00	1.543,57		790,87	790,87	752,70
106	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		25.714,00	58.459,24		1.820,00	8.270,32	50.188,92
107	4.4.90.51.99.00.00.00.0116 Outras Obras e Instalações		3.676,00	18.230,65		9.174,27	14.554,65	3.676,00
140	4.4.90.51.99.00.00.00.0129 Outras Obras e Instalações		0,00	98.200,00		26.943,72	42.294,74	55.905,26
	15.451.1230.1.029 Obras de Infra-estrutura Urbana	654.000,00	315.450,93	468.352,37	185.647,63	0,00	62.000,00	406.352,37
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	550.000,00	273.450,93	364.352,37	185.647,63	0,00	0,00	364.352,37
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
151	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		42.000,00	42.000,00		0,00	0,00	42.000,00
112	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		273.450,93	364.352,37		0,00	0,00	364.352,37
144	4.4.90.93.01.00.00.00.0146 Indenizações		0,00	62.000,00		0,00	62.000,00	0,00
	0901.15.452 Serviços Urbanos	383.531,39	69.915,11	327.881,69	55.649,70	70.980,61	327.778,83	102,86
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	383.531,39	69.915,11	327.881,69	55.649,70	70.980,61	327.778,83	102,86
	15.452.1250.2.039 Manutenção Atividades dos Serv	383.531,39	69.915,11	327.881,69	55.649,70	70.980,61	327.778,83	102,86
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	238.500,00	36.819,33	189.465,23	49.034,77	36.819,33	189.465,23	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		21.901,85	110.461,88		21.901,85	110.461,88	0,00
113	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.763,24	8.072,03		1.763,24	8.072,03	0,00
113	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		2.036,74	9.463,26		2.036,74	9.463,26	0,00
113	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.346,28	5.845,00		1.346,28	5.845,00	0,00
113	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	1.592,93		0,00	1.592,93	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	7.432,31		0,00	7.432,31	0,00
113	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		1.072,80	2.876,01		1.072,80	2.876,01	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB,	3.125.472,76	694.068,05	2.600.567,28	524.905,48	388.215,26	1.910.689,31	689.877,97
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.600.180,23	490.405,47	1.258.113,57	342.066,66	163.199,29	600.018,09	658.095,48
	0901.15 Urbanismo	1.447.530,23	461.882,22	1.114.601,25	332.928,98	151.299,29	512.086,78	602.514,47
	0901.15.452 Serviços Urbanos	383.531,39	69.915,11	327.881,69	55.649,70	70.980,61	327.778,83	102,86
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	383.531,39	69.915,11	327.881,69	55.649,70	70.980,61	327.778,83	102,86
	15.452.1250.2.039 Manutenção Atividades dos Serv	383.531,39	69.915,11	327.881,69	55.649,70	70.980,61	327.778,83	102,86
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		6.639,53	33.958,09		6.639,53	33.958,09	0,00
113	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		2.058,89	9.763,72		2.058,89	9.763,72	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	145.031,39	33.095,78	138.416,46	6.614,93	34.161,28	138.313,60	102,86
114	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.312,49	13.622,41		2.367,49	13.519,55	102,86
114	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
114	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		241,53	1.188,76		241,53	1.188,76	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		7,45	24,55		7,45	24,55	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		39,50	213,68		39,50	213,68	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		151,99	2.287,63		151,99	2.287,63	0,00
114	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	194,58		0,00	194,58	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		2.879,44	8.656,49		2.879,44	8.656,49	0,00
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		607,26	1.500,26		607,26	1.500,26	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	664,09		0,00	664,09	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		2.800,50	5.293,84		2.800,50	5.293,84	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		1.429,04	31.457,34		1.429,04	31.457,34	0,00
114	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		0,00	659,98		0,00	659,98	0,00
114	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
114	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	13.570,66		0,00	13.570,66	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		565,50	2.002,75		565,50	2.002,75	0,00
114	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	75,00		0,00	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		3.770,00	3.770,00		3.770,00	3.770,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	5.150,00		300,00	5.150,00	0,00
114	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
114	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		10,00	777,00		10,00	777,00	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
114	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	5.595,50		10,50	5.595,50	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		13.000,00	23.517,00		13.000,00	23.517,00	0,00
114	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		0,00	167,00		0,00	167,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		53,74	2.587,14		53,74	2.587,14	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		274,08	1.639,47		274,08	1.639,47	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	612,63		0,00	612,63	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		92,38	184,95		92,38	184,95	0,00
114	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVE		106,38	1.142,78		106,38	1.142,78	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		0,00	1.575,00		0,00	1.575,00	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		4.700,50	8.047,61		4.700,50	8.047,61	0,00
114	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		754,00	754,00		754,00	754,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	3.125.472,76	694.068,05	2.600.567,28	524.905,48	388.215,26	1.910.689,31	689.877,97
	09.01 Departamento de Urbanismo	1.600.180,23	490.405,47	1.258.113,57	342.066,66	163.199,29	600.018,09	658.095,48
	0901.17 Saneamento	152.650,00	28.523,25	143.512,32	9.137,68	11.900,00	87.931,31	55.581,01
	0901.17.511 Saneamento Básico Rural	94.650,00	28.523,25	87.371,01	7.278,99	11.900,00	31.790,00	55.581,01
	0901.17.511.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	62.450,00	16.223,25	55.181,01	7.268,99	4.900,00	4.900,00	50.281,01
	17.511.1230.1.027 Calçamento Vias Públicas em Vil	62.450,00	16.223,25	55.181,01	7.268,99	4.900,00	4.900,00	50.281,01
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	62.450,00	16.223,25	55.181,01	7.268,99	4.900,00	4.900,00	50.281,01
110	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		16.223,25	55.181,01		4.900,00	4.900,00	50.281,01
	0901.17.511.1240 Saneamento Básico Urbano	32.200,00	12.300,00	32.190,00	10,00	7.000,00	26.890,00	5.300,00
	17.511.1240.1.028 Saneamento Básico em Vilas do	32.200,00	12.300,00	32.190,00	10,00	7.000,00	26.890,00	5.300,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	32.200,00	12.300,00	32.190,00	10,00	7.000,00	26.890,00	5.300,00
111	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		12.300,00	32.190,00		7.000,00	26.890,00	5.300,00
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	58.000,00	0,00	56.141,31	1.858,69	0,00	56.141,31	0,00
	0901.17.512.1240 Saneamento Básico Urbano	58.000,00	0,00	56.141,31	1.858,69	0,00	56.141,31	0,00
	17.512.1240.1.026 Saneamento Básico Urbano	58.000,00	0,00	56.141,31	1.858,69	0,00	56.141,31	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	28.141,31	1.858,69	0,00	28.141,31	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	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		0,00	18.697,91		0,00	18.697,91	0,00
109	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		0,00	9.443,40		0,00	9.443,40	0,00
136	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	0902.26 Transporte	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	26.782.1260.1.030 Aquisição de Máquinas para o Se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1260.1.031 Construção de Abrigos de Passa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
116	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	1.058.500,00	127.322,59	941.505,87	116.994,13	130.071,78	931.834,54	9.671,33
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	370.000,00	55.974,56	292.656,31	77.343,69	55.974,56	292.656,31	0,00
117	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		33.747,65	163.439,70		33.747,65	163.439,70	0,00
117	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		2.124,53	11.324,65		2.124,53	11.324,65	0,00
117	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		905,22	3.911,49		905,22	3.911,49	0,00
117	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.614,42	11.546,92		2.614,42	11.546,92	0,00
117	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	1.013,63		0,00	1.013,63	0,00
117	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		0,00	11.582,47		0,00	11.582,47	0,00
117	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.262,87		0,00	2.262,87	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	3.125.472,76	694.068,05	2.600.567,28	524.905,48	388.215,26	1.910.689,31	689.877,97
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	0902.26 Transporte	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	1.058.500,00	127.322,59	941.505,87	116.994,13	130.071,78	931.834,54	9.671,33
117	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		1.066,54	2.923,37		1.066,54	2.923,37	0,00
117	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		9.738,45	51.780,96		9.738,45	51.780,96	0,00
117	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		5.777,75	32.870,25		5.777,75	32.870,25	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0047 Aplicacoes Diretas	38.000,00	12.879,36	37.363,36	636,64	20.765,02	37.363,36	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	650.500,00	58.468,67	611.486,20	39.013,80	53.332,20	601.814,87	9.671,33
119	3.3.90.30.01.00.00.00.0047 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.879,36	37.363,36		20.765,02	37.363,36	0,00
118	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.134,24	135.335,17		8.568,69	127.603,11	7.732,06
118	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		1.194,07	9.729,50		1.194,07	9.729,50	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		57,25	94,25		57,25	94,25	0,00
118	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
118	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		661,66	1.451,26		661,66	1.451,26	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		212,90	2.115,94		212,90	2.115,94	0,00
118	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	7.706,00		0,00	7.706,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		1.780,11	2.876,08		1.780,11	2.876,08	0,00
118	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		432,00	522,60		432,00	522,60	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		94,28	693,86		94,28	693,86	0,00
118	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.282,30		0,00	1.282,30	0,00
118	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		265,05	340,85		265,05	340,85	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		15.425,59	252.861,74		15.425,59	252.493,39	368,35
118	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		144,50	144,50		144,50	144,50	0,00
118	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		75,00	502,00		75,00	502,00	0,00
118	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.624,92	31.116,92		3.054,00	29.546,00	1.570,92
118	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	594,50		0,00	594,50	0,00
118	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	158,15		0,00	158,15	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	850,00		0,00	850,00	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		30,00	1.245,00		30,00	1.245,00	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		1.530,00	6.030,00		1.530,00	6.030,00	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	233,00		0,00	233,00	0,00
118	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		809,00	3.711,00		809,00	3.711,00	0,00
118	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		75,00	248,00		75,00	248,00	0,00
118	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		30,00	295,00		30,00	295,00	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		6.759,50	117.677,82		6.759,50	117.677,82	0,00
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		5.584,50	7.785,77		5.584,50	7.785,77	0,00
118	3.3.90.39.39.00.00.00.0107 Encargos Financeiros Indedutiv		0,00	142,80		0,00	142,80	0,00
118	3.3.90.39.41.00.00.00.0107 Fornecimento de Alimentação		220,00	1.264,00		220,00	1.264,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		2.209,94	7.484,32		2.209,94	7.484,32	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		1.141,14	3.095,15		1.141,14	3.095,15	0,00
118	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		844,16	8.452,24		844,16	8.452,24	0,00
118	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		15,14	297,96		15,14	297,96	0,00
118	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		33,72	274,02		33,72	274,02	0,00
118	3.3.90.39.74.00.00.00.0107 Fretes e Transportes de Encom		210,00	1.440,00		210,00	1.440,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.800,00	2.777,50		1.800,00	2.777,50	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB	3.125.472,76	694.068,05	2.600.567,28	524.905,48	388.215,26	1.910.689,31	689.877,97
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	0902.26 Transporte	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.060.500,00	127.322,59	943.505,87	116.994,13	130.071,78	933.834,54	9.671,33
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	1.058.500,00	127.322,59	941.505,87	116.994,13	130.071,78	931.834,54	9.671,33
118	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	272,00		0,00	272,00	0,00
	09.03 Departamento de Serviços Públic	464.792,53	76.339,99	398.947,84	65.844,69	94.944,19	376.836,68	22.111,16
	0903.06 Segurança Pública	26.510,56	3.704,24	20.321,72	6.188,84	3.704,24	20.321,72	0,00
	0903.06.181 Policiamento	26.510,56	3.704,24	20.321,72	6.188,84	3.704,24	20.321,72	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	26.510,56	3.704,24	20.321,72	6.188,84	3.704,24	20.321,72	0,00
	06.181.1250.2.041 Manutenção Atividades de Segur	26.510,56	3.704,24	20.321,72	6.188,84	3.704,24	20.321,72	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00	0,00	380,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	2.892,54	17.875,15	124,85	2.892,54	17.875,15	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	3.510,56	811,70	2.066,57	1.443,99	811,70	2.066,57	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		2.443,54	8.264,42		2.443,54	8.264,42	0,00
146	3.3.90.30.39.00.00.00.0146 Material para Manutenção de Ve		0,00	719,80		0,00	719,80	0,00
121	3.3.90.30.44.00.00.00.0050 Material de Sinalização Visual e		0,00	380,00		0,00	380,00	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 Veículos		69,00	154,00		69,00	154,00	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		380,00	2.626,00		380,00	2.626,00	0,00
146	3.3.90.39.19.00.00.00.0146 Manutenção e Conservação de		295,00	295,00		295,00	295,00	0,00
120	3.3.90.39.21.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.120,16		0,00	2.120,16	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.0146 Serviços de Energia Elétrica		516,70	1.051,77		516,70	1.051,77	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		0,00	217,29		0,00	217,29	0,00
120	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
	0903.15 Urbanismo	373.722,96	53.748,10	314.883,60	58.839,36	70.312,30	294.596,44	20.287,16
	0903.15.452 Serviços Urbanos	373.722,96	53.748,10	314.883,60	58.839,36	70.312,30	294.596,44	20.287,16
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	373.722,96	53.748,10	314.883,60	58.839,36	70.312,30	294.596,44	20.287,16
	15.452.1250.1.032 Expansão do Sistema de Ilumina	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	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	245.600,00	50.025,14	193.160,64	52.439,36	50.025,14	193.160,64	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	243.600,00	50.025,14	193.160,64	50.439,36	50.025,14	193.160,64	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.0117 Material Elétrico e Eletrônico		3.318,40	12.516,86		3.318,40	12.516,86	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		46.706,74	180.043,78		46.706,74	180.043,78	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	3.125.472,76	694.068,05	2.600.567,28	524.905,48	388.215,26	1.910.689,31	689.877,97
	09.03 Departamento de Serviços Públic	464.792,53	76.339,99	398.947,84	65.844,69	94.944,19	376.836,68	22.111,16
	0903.15 Urbanismo	373.722,96	53.748,10	314.883,60	58.839,36	70.312,30	294.596,44	20.287,16
	0903.15.452 Serviços Urbanos	373.722,96	53.748,10	314.883,60	58.839,36	70.312,30	294.596,44	20.287,16
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	373.722,96	53.748,10	314.883,60	58.839,36	70.312,30	294.596,44	20.287,16
	15.452.1250.2.043 Manutenção Atividades Serviços	121.722,96	3.722,96	121.722,96	0,00	20.287,16	101.435,80	20.287,16
127	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	30.419,61	1.419,61	30.419,61	0,00	5.039,34	25.380,27	5.039,34
127	3.1.90.34.01.00.00.00.0107 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.419,61	30.419,61		5.039,34	25.380,27	5.039,34
128	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	91.303,35	2.303,35	91.303,35	0,00	15.247,82	76.055,53	15.247,82
128	3.3.90.39.28.00.00.00.0107 Coleta de lixo e demais resíduos		2.303,35	91.303,35		15.247,82	76.055,53	15.247,82
	0903.24 Comunicações	64.559,01	18.887,65	63.742,52	816,49	20.927,65	61.918,52	1.824,00
	0903.24.722 Telecomunicações	64.559,01	18.887,65	63.742,52	816,49	20.927,65	61.918,52	1.824,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	64.559,01	18.887,65	63.742,52	816,49	20.927,65	61.918,52	1.824,00
	24.722.1250.1.033 Ampliação Sistema de Telefonia	37.559,01	15.700,00	37.559,01	0,00	15.700,00	37.559,01	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.700,00	15.700,00	35.700,00	0,00	15.700,00	35.700,00	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	1.859,01	0,00	1.859,01	0,00	0,00	1.859,01	0,00
122	4.4.90.51.91.00.00.00.0107 Obras em Andamento		0,00	3.286,41		0,00	3.286,41	0,00
122	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		6.100,00	22.579,59		6.100,00	22.579,59	0,00
145	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	1.859,01		0,00	1.859,01	0,00
122	4.4.90.52.06.00.00.00.0107 Aparelhos e Equipamentos de C		9.600,00	9.834,00		9.600,00	9.834,00	0,00
	24.722.1250.2.044 Manutenção Atividades de Telec	27.000,00	3.187,65	26.183,51	816,49	5.227,65	24.359,51	1.824,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	27.000,00	3.187,65	26.183,51	816,49	5.227,65	24.359,51	1.824,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		1.927,00	2.422,00		1.927,00	2.422,00	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		0,00	784,20		0,00	784,20	0,00
123	3.3.90.36.18.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	7.200,00		1.800,00	6.000,00	1.200,00
123	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		300,00	3.103,00		540,00	2.479,00	624,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
123	3.3.90.39.25.00.00.00.0107 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	5.958,75		0,00	5.958,75	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		180,65	2.447,61		180,65	2.447,61	0,00
123	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.227,35		0,00	3.227,35	0,00
123	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	221,00		0,00	221,00	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:		9.203.720,48	1.506.811,60	7.702.088,06	1.501.632,42	1.376.634,02	6.697.616,01	1.004.472,05

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	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência Social	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	1001.08 Assistência Social	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	33.100,00	9.300,80	29.450,40	3.649,60	9.300,80	29.450,40	0,00
	1001.08.241.1050 Assistência Social Geral	33.100,00	9.300,80	29.450,40	3.649,60	9.300,80	29.450,40	0,00
	08.241.1050.2.045 Proteção Social Básica ao Idoso	33.100,00	9.300,80	29.450,40	3.649,60	9.300,80	29.450,40	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	29.000,00	7.940,00	26.728,80	2.271,20	7.940,00	26.728,80	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.000,00	1.360,80	2.721,60	1.278,40	1.360,80	2.721,60	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		1.360,80	2.381,40		1.360,80	2.381,40	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		90,00	289,50		90,00	289,50	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	78,50		0,00	78,50	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	211,00		0,00	211,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	340,20		0,00	340,20	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	10.722,80		0,00	10.722,80	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		7.350,00	7.350,00		7.350,00	7.350,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.442,00		0,00	1.442,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	1001.08.242 Assistência ao Portador de Defici	19.100,00	385,56	16.470,04	2.629,96	2.985,56	12.570,04	3.900,00
	1001.08.242.1050 Assistência Social Geral	19.100,00	385,56	16.470,04	2.629,96	2.985,56	12.570,04	3.900,00
	08.242.1050.2.048 Proteção Social Especial - Ação I	19.100,00	385,56	16.470,04	2.629,96	2.985,56	12.570,04	3.900,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.600,00	9.100,00	3.900,00
16	3.3.50.41.02.00.00.00.0107 Despesa com Manut de Outras I		0,00	13.000,00		2.600,00	9.100,00	3.900,00
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	2.000,00	45,00	405,00	1.595,00	45,00	405,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.000,00	340,56	3.065,04	934,96	340,56	3.065,04	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		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	803,55		0,00	803,55	0,00
17	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		135,00	135,00		135,00	135,00	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	218,13		0,00	218,13	0,00
19	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produção		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		0,00	681,12		0,00	681,12	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		205,56	546,12		205,56	546,12	0,00
19	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
17	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		0,00	340,56		0,00	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	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência Social	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	1001.08 Assistência Social	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	140.596,67	16.296,59	94.274,49	46.322,18	16.296,59	94.274,49	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	140.596,67	16.296,59	94.274,49	46.322,18	16.296,59	94.274,49	0,00
	08.243.1050.1.034 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	6.165,73	2.520,00	6.165,73	0,00	2.520,00	6.165,73	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	4.950,49	2.520,00	4.950,49	0,00	2.520,00	4.950,49	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0161 Aplicacoes Diretas	1.215,24	0,00	1.215,24	0,00	0,00	1.215,24	0,00
3	4.4.90.52.18.00.00.00.0140 Coleções e Materiais Bibliográficos		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
3	4.4.90.52.33.00.00.00.0140 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Imagem		0,00	430,49		0,00	430,49	0,00
28	4.4.90.52.33.00.00.00.0161 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Imagem		0,00	1.215,24		0,00	1.215,24	0,00
3	4.4.90.52.99.00.00.00.0140 Outros Equipamentos e Material		2.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00	0,00
	08.243.1050.2.046 Proteção Social Básica a Infância	27.200,00	1.993,80	14.853,50	12.346,50	1.993,80	14.853,50	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.993,80	14.503,50	10.496,50	1.993,80	14.503,50	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		721,25	2.939,40		721,25	2.939,40	0,00
8	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.783,60		0,00	1.783,60	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		602,00	2.766,30		602,00	2.766,30	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0142 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.288,25		0,00	3.288,25	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção de Energia		670,55	2.337,55		670,55	2.337,55	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		0,00	374,95		0,00	374,95	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	1.013,45		0,00	1.013,45	0,00
	08.243.1050.2.047 Proteção Social Especial - Ação de Proteção Social Especial	49.830,94	7.461,13	36.733,90	13.097,04	7.461,13	36.733,90	0,00
10	3.3.40.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	937,13	3.376,96	4.623,04	937,13	3.376,96	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	21.000,00	3.500,00	15.750,00	5.250,00	3.500,00	15.750,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	15.769,96	3.024,00	12.745,96	3.024,00	3.024,00	12.745,96	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	2.164,83		0,00	2.164,83	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	2.460,00		0,00	2.460,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0140 Gêneros de Alimentação		1.870,51	2.995,43		1.870,51	2.995,43	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	682,40		0,00	682,40	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	1.011,00		0,00	1.011,00	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		161,70	1.061,70		161,70	1.061,70	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção de Energia		968,50	1.504,20		968,50	1.504,20	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		937,13	1.212,13		937,13	1.212,13	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	1001.08 Assistência Social	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	140.596,67	16.296,59	94.274,49	46.322,18	16.296,59	94.274,49	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	140.596,67	16.296,59	94.274,49	46.322,18	16.296,59	94.274,49	0,00
	08.243.1050.2.047 Proteção Social Especial - Ação de	49.830,94	7.461,13	36.733,90	13.097,04	7.461,13	36.733,90	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		787,80	6.932,15		787,80	6.932,15	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		184,99	3.613,89		184,99	3.613,89	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		2.550,50	4.285,15		2.550,50	4.285,15	0,00
12	3.3.90.32.03.00.00.00.0140 Gêneros Alimentícios		0,00	2.850,04		0,00	2.850,04	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0140 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	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	0,00	3.484,75	4.615,25	0,00	3.484,75	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	70,00	1.930,00	0,00	70,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	3.414,75	2.585,25	0,00	3.414,75	0,00
21	3.3.90.30.23.00.00.00.0121 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	751,35		0,00	751,35	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		0,00	2.663,40		0,00	2.663,40	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	70,00		0,00	70,00	0,00
	08.243.1050.2.050 Proteção Social Especial - Ação de	49.300,00	4.321,66	33.036,61	16.263,39	4.321,66	33.036,61	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	1.461,96	538,04	0,00	1.461,96	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	47.000,00	4.321,66	31.574,65	15.425,35	4.321,66	31.574,65	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	8.134,00		0,00	8.134,00	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		365,15	1.291,75		365,15	1.291,75	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	302,00		0,00	302,00	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		228,00	916,34		228,00	916,34	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		0,00	507,39		0,00	507,39	0,00
24	3.3.90.30.23.00.00.00.0121 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	612,35		0,00	612,35	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0121 Material para Manutenção de Be		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0121 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	270,56		0,00	270,56	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		172,60	850,52		172,60	850,52	0,00
24	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		0,00	8.288,28		0,00	8.288,28	0,00
24	3.3.90.36.99.00.00.00.0121 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
24	3.3.90.39.17.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
23	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0121 Serviços de Telecomunicações		598,87	2.685,11		598,87	2.685,11	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	1.149,96		0,00	1.149,96	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0121 Outros Serviços de Terceiros - F		2.957,04	7.444,35		2.957,04	7.444,35	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MONDAI								
	10 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	1001.08 Assistência Social	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	62.860,00	14.447,54	52.499,05	10.360,95	14.447,54	52.499,05	0,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	62.860,00	14.447,54	52.499,05	10.360,95	14.447,54	52.499,05	0,00
	08.244.1050.1.035 Aquisição de Mobiliários e Equip.	7.860,00	5.803,00	5.803,00	2.057,00	5.803,00	5.803,00	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	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	3.943,00	3.943,00	2.057,00	3.943,00	3.943,00	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		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		1.640,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0121 Equipamentos de Processamen		2.243,00	2.243,00		2.243,00	2.243,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
	08.244.1050.2.051 Manutenção Atividades de Assist	55.000,00	8.644,54	46.696,05	8.303,95	8.644,54	46.696,05	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	55.000,00	8.644,54	46.696,05	8.303,95	8.644,54	46.696,05	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		8.639,44	14.506,72		8.639,44	14.506,72	0,00
26	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		5,10	9,62		5,10	9,62	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	8.073,90		0,00	8.073,90	0,00
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	22.368,81		0,00	22.368,81	0,00
26	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00
26	3.3.90.39.67.00.00.00.0107 Serviços Funerários		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	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:	255.656,67	40.430,49	192.693,98	62.962,69	43.030,49	188.793,98	3.900,00

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	97.000,00	19.284,33	78.861,38	18.138,62	13.998,09	70.740,10	8.121,28
	11.01 Fundo Munic. para Infância e Asc	97.000,00	19.284,33	78.861,38	18.138,62	13.998,09	70.740,10	8.121,28
	1101.08 Assistência Social	97.000,00	19.284,33	78.861,38	18.138,62	13.998,09	70.740,10	8.121,28
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	97.000,00	19.284,33	78.861,38	18.138,62	13.998,09	70.740,10	8.121,28
	1101.08.243.1060 Criança e Adolescente Assistido	97.000,00	19.284,33	78.861,38	18.138,62	13.998,09	70.740,10	8.121,28
	08.243.1060.2.052 Proteção a Criança em Situação	97.000,00	19.284,33	78.861,38	18.138,62	13.998,09	70.740,10	8.121,28
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	35.000,00	5.957,46	29.491,26	5.508,74	5.957,46	29.491,26	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0091 Vencimentos e Salários		4.883,17	24.173,17		4.883,17	24.173,17	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0091 Contribuições Previdenciárias - I		1.074,29	5.318,09		1.074,29	5.318,09	0,00
2	3.3.40.00.00.00.00.00.0091 Transferencias a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.0091 Transferencias a Institucoes Pri	37.000,00	10.000,00	30.000,00	7.000,00	3.525,00	22.650,00	7.350,00
3	3.3.50.41.02.00.00.00.0091 Despesa com Manut de Outras I		10.000,00	30.000,00		3.525,00	22.650,00	7.350,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	25.000,00	3.326,87	19.370,12	5.629,88	4.515,63	18.598,84	771,28
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		774,00	2.766,24		462,76	1.994,96	771,28
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0091 Gêneros de Alimentação		0,00	77,15		0,00	77,15	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0091 Material de Expediente		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0091 Material de Processamento de L		0,00	415,00		0,00	415,00	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		0,00	162,96		0,00	162,96	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0091 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.364,40		0,00	1.364,40	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0091 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	248,69		0,00	248,69	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0091 Outros Materiais de Consumo		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0091 Passagens Para o País		0,00	107,80		0,00	107,80	0,00
4	3.3.90.36.30.00.00.00.0091 Serviços Médicos e Odontológico		1.460,00	6.010,00		2.960,00	6.010,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0091 Locação de Softwares		90,00	270,00		90,00	270,00	0,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0091 Limpeza de Veículos		20,00	80,00		20,00	80,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0091 Manutenção e Conservação de I		0,00	192,00		0,00	192,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0091 Exposições, Congressos e Conf		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0091 Serviços de Energia Elétrica		131,26	537,09		131,26	537,09	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0091 Serviços de Água e Esgoto		63,30	280,59		63,30	280,59	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.0091 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0091 Serviços de Processamento de I		45,00	105,00		45,00	105,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0091 Serviços de Telecomunicações		451,31	2.185,55		451,31	2.185,55	0,00
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0091 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.005,00		0,00	1.005,00	0,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.0091 Contrib Previdenciária S/ Serviç		292,00	1.012,00		292,00	1.012,00	0,00
4	3.3.90.48.01.00.00.00.0091 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	1.555,65		0,00	1.555,65	0,00
Total da Entidade:		97.000,00	19.284,33	78.861,38	18.138,62	13.998,09	70.740,10	8.121,28

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	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10 Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10.301 Atenção Básica	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	10.301.1170.1.036 Aquisição de Mobiliários e Equip:	67.000,00	696,00	63.750,00	3.250,00	696,00	63.750,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	23.000,00	696,00	19.750,00	3.250,00	696,00	19.750,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.0134 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.0149 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		299,00	299,00		299,00	299,00	0,00
44	4.4.90.52.06.00.00.00.0134 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.790,00		0,00	3.790,00	0,00
1	4.4.90.52.08.00.00.00.0106 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	1.790,00		0,00	1.790,00	0,00
35	4.4.90.52.08.00.00.00.0147 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	14.000,00		0,00	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	2.525,00		0,00	2.525,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0106 Máquinas, Utensílios e Equipam		397,00	2.257,00		397,00	2.257,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0106 Equipamentos de Processamen		0,00	12.459,00		0,00	12.459,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0134 Equipamentos de Processamen		0,00	26.210,00		0,00	26.210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1170.1.038 Aquisição de Veículos para o Fur	30.926,63	0,00	30.900,00	26,63	0,00	30.900,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	3.473,37	26,63	0,00	3.473,37	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	22.426,63	0,00	22.426,63	0,00	0,00	22.426,63	0,00
3	4.4.90.52.52.00.00.00.0106 Veículos de Tração Mecânica		0,00	3.473,37		0,00	3.473,37	0,00
4	4.4.90.52.52.00.00.00.0116 Veículos de Tração Mecânica		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
37	4.4.90.52.52.00.00.00.0147 Veículos de Tração Mecânica		0,00	22.426,63		0,00	22.426,63	0,00
	10.301.1170.2.053 Atividades do Programa Saúde d	520.000,00	83.645,64	425.023,46	94.976,54	83.645,64	425.023,46	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	325.500,00	51.245,64	263.023,46	62.476,54	51.245,64	263.023,46	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	194.500,00	32.400,00	162.000,00	32.500,00	32.400,00	162.000,00	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		11.011,99	43.359,47		11.011,99	43.359,47	0,00
6	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		32.400,00	162.000,00		32.400,00	162.000,00	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		12.656,05	52.692,87		12.656,05	52.692,87	0,00
6	3.1.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		18.625,99	88.869,10		18.625,99	88.869,10	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		1.096,58	8.484,18		1.096,58	8.484,18	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		1.357,86	7.059,69		1.357,86	7.059,69	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		1.036,79	3.493,83		1.036,79	3.493,83	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		0,00	776,34		0,00	776,34	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	15.968,92		0,00	15.968,92	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		0,00	463,48		0,00	463,48	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		391,16	2.069,19		391,16	2.069,19	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		4.782,33	38.138,26		4.782,33	38.138,26	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		286,89	1.648,13		286,89	1.648,13	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10 Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10.301 Atenção Básica	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	10.301.1170.2.054 Atividades Programa Agentes Cc	162.000,00	19.895,86	108.643,08	53.356,92	19.895,86	108.643,08	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	8.000,00	304,99	1.255,77	6.744,23	304,99	1.255,77	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	154.000,00	19.590,87	107.387,31	46.612,69	19.590,87	107.387,31	0,00
7	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		226,30	1.072,07		226,30	1.072,07	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		16.003,11	83.365,11		16.003,11	83.365,11	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		3.587,76	11.547,72		3.587,76	11.547,72	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		78,69	78,69		78,69	78,69	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	3.673,02		0,00	3.673,02	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		0,00	7.746,79		0,00	7.746,79	0,00
	10.301.1170.2.055 Atividades Programa Saúde Buc	79.000,00	11.954,51	62.226,67	16.773,33	11.954,51	62.226,67	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	38.500,00	5.154,51	26.329,97	12.170,03	5.154,51	26.329,97	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	34.000,00	6.800,00	34.000,00	0,00	6.800,00	34.000,00	0,00
9	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		6,35	669,76		6,35	669,76	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		6.800,00	33.762,50		6.800,00	33.762,50	0,00
9	3.1.90.04.04.00.00.00.0106 Obrigações Patronais		1.946,00	7.495,99		1.946,00	7.495,99	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		1.700,44	8.939,83		1.700,44	8.939,83	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0116 Vencimentos e Salários		0,00	237,50		0,00	237,50	0,00
9	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		0,00	705,13		0,00	705,13	0,00
9	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Servi		118,82	526,13		118,82	526,13	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	2.353,61		0,00	2.353,61	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		755,02	755,02		755,02	755,02	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		627,88	4.884,50		627,88	4.884,50	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	1.896,70	4.603,30	0,00	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		0,00	1.896,70		0,00	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	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10 Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10.301 Atenção Básica	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.311.196,22	184.363,42	1.147.297,12	163.899,10	220.761,12	1.099.883,86	47.413,26
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	250.000,00	38.594,28	187.058,79	62.941,21	38.594,28	187.058,79	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		24.244,12	106.942,76		24.244,12	106.942,76	0,00
12	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		3.070,98	16.007,79		3.070,98	16.007,79	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		678,92	2.901,28		678,92	2.901,28	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		1.689,76	7.333,66		1.689,76	7.333,66	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0106 Férias Indenizadas		0,00	3.564,80		0,00	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		0,00	6.992,60		0,00	6.992,60	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		850,86	2.823,33		850,86	2.823,33	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		6.959,59	33.863,99		6.959,59	33.863,99	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		1.100,05	6.628,58		1.100,05	6.628,58	0,00
20	3.3.40.00.00.00.00.00.0106 Transferencias a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.50.00.00.00.00.00.0106 Transferencias a Instituicoes Pri	278.720,90	16.604,00	277.578,00	1.142,90	53.044,00	241.138,00	36.440,00
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		16.604,00	277.578,00		53.044,00	241.138,00	36.440,00
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	754,41	754,41	2.245,59	754,41	754,41	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0045 Aplicacoes Diretas	400,00	45,40	45,40	354,60	45,40	45,40	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0046 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.016,98	1.016,98	983,02	1.016,98	1.016,98	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	477.905,83	84.459,66	470.354,66	7.551,17	84.417,36	459.381,40	10.973,26
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	158.200,00	15.943,54	119.278,55	38.921,45	15.943,54	119.278,55	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	122.050,30	26.945,15	72.291,14	49.759,16	26.945,15	72.291,14	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	8.458,40	0,00	8.458,40	0,00	0,00	8.458,40	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0148 Aplicacoes Diretas	10.460,79	0,00	10.460,79	0,00	0,00	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		3.360,00	16.280,00		3.360,00	16.280,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.110,49	53.394,90		10.683,19	44.931,64	8.463,26
13	3.3.90.30.04.00.00.00.0106 Gás Engarrafado		294,00	1.350,70		294,00	1.350,70	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0106 Gêneros de Alimentação		230,30	1.914,70		230,30	1.914,70	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		97,86	97,86		97,86	97,86	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0106 Material de Expediente		615,65	4.602,62		615,65	4.602,62	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0106 Material de Processamento de L		410,00	782,00		410,00	782,00	0,00
13	3.3.90.30.19.00.00.00.0106 Material de Acondicionamento e		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		491,68	2.328,52		491,68	2.328,52	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0106 Material de Limpeza e Produçãc		742,94	4.036,32		742,94	4.036,32	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0106 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		76,30	240,50		76,30	240,50	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.00.0147 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		260,20	1.957,05		260,20	1.957,05	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		0,00	1.701,95		0,00	1.701,95	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0106 Material Elétrico e Eletrônico		41,00	286,37		41,00	286,37	0,00
13	3.3.90.30.29.00.00.00.0106 Material para Áudio, Vídeo e Foi		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
13	3.3.90.30.35.00.00.00.0106 Material Laboratorial		212,00	4.001,21		212,00	4.001,21	0,00
13	3.3.90.30.36.00.00.00.0106 Material Hospitalar		2.528,40	14.214,18		2.528,40	14.214,18	0,00
24	3.3.90.30.36.00.00.00.0116 Material Hospitalar		428,85	5.786,70		428,85	5.786,70	0,00
15	3.3.90.30.36.00.00.00.0117 Material Hospitalar		2.265,25	3.345,24		2.265,25	3.345,24	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10 Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10.301 Atenção Básica	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.311.196,22	184.363,42	1.147.297,12	163.899,10	220.761,12	1.099.883,86	47.413,26
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Ve		6.546,44	27.286,14		6.546,44	27.286,14	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.0106 Material de Sinalização Visual e		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0106 Materiais de Consumo - Pagam		1.696,78	7.425,77		1.696,78	7.425,77	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Consumo		736,40	1.055,40		736,40	1.055,40	0,00
23	3.3.90.32.02.00.00.00.0044 Medicamentos		754,41	754,41		754,41	754,41	0,00
18	3.3.90.32.02.00.00.00.0046 Medicamentos		1.016,98	1.016,98		1.016,98	1.016,98	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.0106 Medicamentos		466,94	23.097,03		466,94	23.097,03	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.0116 Medicamentos		15.514,69	111.724,52		15.514,69	111.724,52	0,00
22	3.3.90.32.02.00.00.00.0117 Medicamentos		16.887,10	39.155,09		16.887,10	39.155,09	0,00
41	3.3.90.32.02.00.00.00.0147 Medicamentos		0,00	6.201,51		0,00	6.201,51	0,00
43	3.3.90.32.02.00.00.00.0148 Medicamentos		0,00	9.199,48		0,00	9.199,48	0,00
13	3.3.90.32.03.00.00.00.0106 Gêneros Alimentícios		0,00	199,67		0,00	199,67	0,00
13	3.3.90.32.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.042,00		0,00	4.042,00	0,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0106 Passagens Para o País		1.239,00	7.849,00		1.239,00	7.849,00	0,00
22	3.3.90.33.01.00.00.00.0117 Passagens Para o País		4.040,00	8.176,00		4.040,00	8.176,00	0,00
13	3.3.90.36.25.00.00.00.0106 Serviços de Limpeza e Conserv		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
13	3.3.90.36.30.00.00.00.0106 Serviços Médicos e Odontológico		4.480,00	23.594,92		4.480,00	23.594,92	0,00
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	2.000,00		400,00	2.000,00	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0106 Locação de Máquinas e Equipar		578,70	858,70		578,70	858,70	0,00
15	3.3.90.39.12.00.00.00.0117 Locação de Máquinas e Equipar		261,30	261,30		261,30	261,30	0,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0106 Limpeza de Veículos		424,00	2.797,00		424,00	2.797,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		260,50	807,55		260,50	807,55	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		480,00	2.276,40		480,00	2.276,40	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		470,00	5.475,95		470,00	5.475,95	0,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0106 Fornecimento de Alimentação		460,00	1.956,00		460,00	1.956,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0106 Serviços de Energia Elétrica		986,35	8.583,85		986,35	8.583,85	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		315,38	1.160,96		315,38	1.160,96	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0106 Serviços de Comunicação em G		0,00	10.667,50		1.255,00	8.157,50	2.510,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0106 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
21	3.3.90.39.50.00.00.00.0045 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		45,40	45,40		45,40	45,40	0,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0106 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		34.661,90	150.746,99		34.661,90	150.746,99	0,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.0117 Serviços Médico-Hospitalar, Ode		3.491,50	21.066,39		3.491,50	21.066,39	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		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0106 Serviços de Telecomunicações		4.301,85	18.840,50		4.301,85	18.840,50	0,00
39	3.3.90.39.58.00.00.00.0147 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.156,89		0,00	1.156,89	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0106 Serviços Gráficos e Editoriais		1.253,00	5.721,00		1.253,00	5.721,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0106 seguros em Geral		0,00	3.369,40		0,00	3.369,40	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0106 Serviços Bancários		8,40	221,96		8,40	221,96	0,00
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0106 Serviços de Publicidade Legal		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00
13	3.3.90.39.95.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		130,00	1.285,00		260,00	1.285,00	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.793,20	6.863,65		1.793,20	6.863,65	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terceiros - F		15,00	942,00		15,00	942,00	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.0106 Contrib Previdenciária S/ Serviç		880,00	4.339,26		880,00	4.339,26	0,00
13	3.3.90.48.01.00.00.00.0106 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		-15,00	33.458,68		-15,00	33.458,68	0,00
14	3.3.90.48.01.00.00.00.0116 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	1.767,33		0,00	1.767,33	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	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10 Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10.301 Atenção Básica	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.170.122,85	300.555,43	1.837.840,33	332.282,52	336.953,13	1.790.427,07	47.413,26
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.311.196,22	184.363,42	1.147.297,12	163.899,10	220.761,12	1.099.883,86	47.413,26
15	3.3.90.48.01.00.00.00.0117 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	287,12		0,00	287,12	0,00
	1201.10.304 Vigilância Sanitária	29.000,00	420,97	16.044,31	12.955,69	420,97	16.044,31	0,00
	1201.10.304.1170 Saúde para Todos	29.000,00	420,97	16.044,31	12.955,69	420,97	16.044,31	0,00
	10.304.1170.2.057 Manutenção Atividades de Vigilân	29.000,00	420,97	16.044,31	12.955,69	420,97	16.044,31	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	15.379,93	3.620,07	0,00	15.379,93	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		0,00	11.263,05		0,00	11.263,05	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		0,00	80,36		0,00	80,36	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	1.503,44		0,00	1.503,44	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		0,00	1.982,78		0,00	1.982,78	0,00
25	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		0,00	258,75		0,00	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	216,16	281,16	2.518,84	216,16	281,16	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.100,00	204,81	383,22	6.716,78	204,81	383,22	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		11,50	11,50		11,50	11,50	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		204,81	383,22		204,81	383,22	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0106 Serviços Bancários		4,66	4,66		4,66	4,66	0,00
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	29.500,00	4.591,84	19.662,69	9.837,31	5.360,79	19.208,82	453,87
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	29.500,00	4.591,84	19.662,69	9.837,31	5.360,79	19.208,82	453,87
	10.305.1170.1.039 Aquisição de Mobiliários e Equipa	3.000,00	2.067,00	2.379,00	621,00	2.067,00	2.379,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	3.000,00	2.067,00	2.379,00	621,00	2.067,00	2.379,00	0,00
30	4.4.90.52.04.00.00.00.0116 Aparelhos de Medição e Orienta		2.067,00	2.067,00		2.067,00	2.067,00	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	2.524,84	17.283,69	9.216,31	3.293,79	16.829,82	453,87
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	12.500,00	2.254,32	11.205,31	1.294,69	2.254,32	11.205,31	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		1.254,76	6.297,44		1.254,76	6.297,44	0,00
31	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		166,00	744,34		166,00	744,34	0,00
31	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		226,30	792,05		226,30	792,05	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Servi		200,76	888,98		200,76	888,98	0,00
31	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		0,00	461,95		0,00	461,95	0,00
31	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		406,50	2.020,55		406,50	2.020,55	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	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10 Saúde	2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	29.500,00	4.591,84	19.662,69	9.837,31	5.360,79	19.208,82	453,87
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	29.500,00	4.591,84	19.662,69	9.837,31	5.360,79	19.208,82	453,87
	10.305.1170.2.058 Manutenção Atividades de Vigilân	26.500,00	2.524,84	17.283,69	9.216,31	3.293,79	16.829,82	453,87
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.000,00	270,52	6.078,38	921,62	1.039,47	5.624,51	453,87
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.081,88		768,95	3.628,01	453,87
34	3.3.90.30.23.00.00.00.0044 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Ve		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Consumo		0,00	121,72		0,00	121,72	0,00
33	3.3.90.39.15.00.00.00.0116 Limpeza de Veiculos		30,00	191,00		30,00	191,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	328,00		0,00	328,00	0,00
33	3.3.90.39.41.00.00.00.0116 Fornecimento de Alimentação		45,00	127,80		45,00	127,80	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		195,52	797,98		195,52	797,98	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
Total da Entidade:		2.228.622,85	305.568,24	1.873.547,33	355.075,52	342.734,89	1.825.680,20	47.867,13

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	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	01.01 Câmara de Vereadores	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	0101.01 Legislativa	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	01.031.1010.1.001 Aquisição de Mobiliários e Equipam	500,00	0,00	410,00	90,00	0,00	410,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	410,00	90,00	0,00	410,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0101 Equipamentos de Processamen		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara	254.500,00	30.578,26	209.637,31	44.862,69	35.918,26	206.037,31	3.600,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	194.500,00	32.585,42	158.712,50	35.787,50	32.585,42	158.712,50	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		24.890,40	121.100,04		24.890,40	121.100,04	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		666,68	3.246,68		666,68	3.246,68	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		0,00	132,25		0,00	132,25	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias - I		5.876,02	28.596,25		5.876,02	28.596,25	0,00
2	3.1.90.16.99.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis – Pe		1.152,32	5.637,28		1.152,32	5.637,28	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	53.000,00	-2.007,16	44.491,61	8.508,39	3.332,84	40.891,61	3.600,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0101 Diárias no País - Civil		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0101 Gêneros de Alimentação		27,80	259,48		27,80	259,48	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	25,00		0,00	25,00	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	35,00		0,00	35,00	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0101 Passagens Para o País		0,00	2.662,20		0,00	2.662,20	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	6.300,00	1.400,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0101 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0101 Locação de Softwares		312,00	1.092,00		312,00	1.092,00	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		-2.700,00	12.480,00		0,00	12.480,00	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0101 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		353,04	2.286,21		353,04	2.286,21	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0101 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade Legal		0,00	6.720,00		960,00	4.800,00	1.920,00

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	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	01.01 Câmara de Vereadores	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	0101.01 Legislativa	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara	254.500,00	30.578,26	209.637,31	44.862,69	35.918,26	206.037,31	3.600,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.0101 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.540,00		280,00	1.260,00	280,00
	Total da Entidade:	255.000,00	30.578,26	210.047,31	44.952,69	35.918,26	206.447,31	3.600,00
	Total Geral:	12.040.000,00	1.902.672,92	10.057.238,06	1.982.761,94	1.812.315,75	8.989.277,60	1.067.960,46

MONDAI , 31/10/2008

 VALDEMAR ARNALDO BORNHOLDT
 Prefeito Municipal

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