

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	335.330,00	44.121,52	330.226,06	5.103,94	52.117,42	330.226,06	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	183.510,00	28.869,62	183.379,45	130,55	29.803,50	183.379,45	0,00
	0201.04 Administração	183.510,00	28.869,62	183.379,45	130,55	29.803,50	183.379,45	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	183.510,00	28.869,62	183.379,45	130,55	29.803,50	183.379,45	0,00
	0201.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	183.510,00	28.869,62	183.379,45	130,55	29.803,50	183.379,45	0,00
	04.122.1020.2.002 Manutenção Atividades Gabinete	183.510,00	28.869,62	183.379,45	130,55	29.803,50	183.379,45	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	137.880,00	24.554,23	137.872,87	7,13	24.554,23	137.872,87	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		17.284,98	106.070,22		17.284,98	106.070,22	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		3.360,96	6.241,79		3.360,96	6.241,79	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.908,29	25.560,86		3.908,29	25.560,86	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	45.630,00	4.315,39	45.506,58	123,42	5.249,27	45.506,58	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		150,00	9.397,00		150,00	9.397,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-23,98	4.656,14		909,90	4.656,14	0,00
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		278,50	278,50		278,50	278,50	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		120,00	135,00		120,00	135,00	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		1.939,11	5.417,02		1.939,11	5.417,02	0,00
2	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		471,20	6.176,50		471,20	6.176,50	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		455,00	455,00		455,00	455,00	0,00
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		30,00	157,00		30,00	157,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		345,00	1.485,00		345,00	1.485,00	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		50,56	1.075,62		50,56	1.075,62	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		500,00	500,00		500,00	500,00	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	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
	0202.04 Administração	68.000,00	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	68.000,00	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	68.000,00	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	68.000,00	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	38.100,00	7.605,62	38.060,99	39,01	7.605,62	38.060,99	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		3.960,50	23.335,71		3.960,50	23.335,71	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		27,16	150,19		27,16	150,19	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		452,62	2.666,88		452,62	2.666,88	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		198,02	961,75		198,02	961,75	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		1.176,27	2.319,15		1.176,27	2.319,15	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		773,05	1.707,70		773,05	1.707,70	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		257,68	842,18		257,68	842,18	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		760,32	6.077,43		760,32	6.077,43	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	29.900,00	224,61	25.072,94	4.827,06	344,61	25.072,94	0,00
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	240,00		0,00	240,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	02 GABINETE DO PREFEITO	335.330,00	44.121,52	330.226,06	5.103,94	52.117,42	330.226,06	0,00
	02.02 Procuradoria Geral do Município	68.000,00	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
	0202.04 Administração	68.000,00	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	68.000,00	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
	0202.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	68.000,00	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
	04.122.1020.2.003 Manutenção Atividades Procurad	68.000,00	7.830,23	63.133,93	4.866,07	7.950,23	63.133,93	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		279,61	279,61		279,61	279,61	0,00
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
	02.03 Coordenação de Controle Internc	36.770,00	7.305,66	36.681,26	88,74	7.305,66	36.681,26	0,00
	0203.04 Administração	36.770,00	7.305,66	36.681,26	88,74	7.305,66	36.681,26	0,00
	0203.04.122 Administração Geral	36.770,00	7.305,66	36.681,26	88,74	7.305,66	36.681,26	0,00
	0203.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	36.770,00	7.305,66	36.681,26	88,74	7.305,66	36.681,26	0,00
	04.122.1020.2.004 Coordenação do Sistema de Con	36.770,00	7.305,66	36.681,26	88,74	7.305,66	36.681,26	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	34.270,00	7.185,66	34.266,42	3,58	7.185,66	34.266,42	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.924,16	11.337,36		1.924,16	11.337,36	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		219,54	1.327,21		219,54	1.327,21	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		1.584,14	9.333,93		1.584,14	9.333,93	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		384,80	2.142,32		384,80	2.142,32	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		1.028,16	2.056,32		1.028,16	2.056,32	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		685,44	1.520,09		685,44	1.520,09	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		228,48	685,44		228,48	685,44	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.130,94	5.863,75		1.130,94	5.863,75	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.500,00	120,00	2.414,84	85,16	120,00	2.414,84	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		120,00	120,00		120,00	120,00	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	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
	0205.04 Administração	47.050,00	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	47.050,00	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	47.050,00	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	47.050,00	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	10.000,00	116,01	9.984,40	15,60	116,01	9.984,40	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		0,00	6.759,71		0,00	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		116,01	2.242,91		116,01	2.242,91	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	37.050,00	0,00	37.047,02	2,98	6.942,02	37.047,02	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	36.795,00		6.690,00	36.795,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	02 GABINETE DO PREFEITO	335.330,00	44.121,52	330.226,06	5.103,94	52.117,42	330.226,06	0,00
	02.05 Assessoria de Gestão Administra	47.050,00	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
	0205.04 Administração	47.050,00	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
	0205.04.122 Administração Geral	47.050,00	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
	0205.04.122.1020 Gestão Administrativa Superior	47.050,00	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
	04.122.1020.2.005 Manutenção Atividades Assessor	47.050,00	116,01	47.031,42	18,58	7.058,03	47.031,42	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	252,02		252,02	252,02	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	101.350,00	23.317,92	100.996,45	353,55	25.317,92	100.996,45	0,00
	03.01 Assessoria de Planejamento e O	56.300,00	10.886,76	56.183,98	116,02	10.886,76	56.183,98	0,00
	0301.22 Indústria	56.300,00	10.886,76	56.183,98	116,02	10.886,76	56.183,98	0,00
	0301.22.661 Promoção Industrial	56.300,00	10.886,76	56.183,98	116,02	10.886,76	56.183,98	0,00
	0301.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	56.300,00	10.886,76	56.183,98	116,02	10.886,76	56.183,98	0,00
	22.661.1180.2.006 Planejamento e Desenvolviment	56.300,00	10.886,76	56.183,98	116,02	10.886,76	56.183,98	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	51.300,00	10.886,76	51.264,42	35,58	10.886,76	51.264,42	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		5.761,66	33.948,33		5.761,66	33.948,33	0,00
9	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		3.841,11	3.841,11		3.841,11	3.841,11	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		0,00	960,28		0,00	960,28	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		1.283,99	9.885,88		1.283,99	9.885,88	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.919,56	80,44	0,00	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		0,00	857,00		0,00	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	45.050,00	12.431,16	44.812,47	237,53	14.431,16	44.812,47	0,00
	0302.22 Indústria	18.550,00	7.650,86	18.457,95	92,05	9.650,86	18.457,95	0,00
	0302.22.661 Promoção Industrial	18.550,00	7.650,86	18.457,95	92,05	9.650,86	18.457,95	0,00
	0302.22.661.1180 Desenvolvimento Econômico	18.550,00	7.650,86	18.457,95	92,05	9.650,86	18.457,95	0,00
	22.661.1180.1.003 Incentivos a Expansão Comercia	7.650,00	7.601,14	7.601,14	48,86	7.601,14	7.601,14	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.650,00	7.601,14	7.601,14	48,86	7.601,14	7.601,14	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		7.601,14	7.601,14		7.601,14	7.601,14	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	49,72	10.856,81	43,19	2.049,72	10.856,81	0,00
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	5.900,00	0,00
13	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	5.900,00		2.000,00	5.900,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	49,72	4.956,81	43,19	49,72	4.956,81	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		49,72	4.956,81		49,72	4.956,81	0,00
	0302.23 Comércio e Serviços	26.500,00	4.780,30	26.354,52	145,48	4.780,30	26.354,52	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	26.500,00	4.780,30	26.354,52	145,48	4.780,30	26.354,52	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	26.500,00	4.780,30	26.354,52	145,48	4.780,30	26.354,52	0,00
	23.691.1180.2.008 Atividades de Desenvolvimento C	26.500,00	4.780,30	26.354,52	145,48	4.780,30	26.354,52	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	16.000,00	4.698,30	15.906,37	93,63	4.698,30	15.906,37	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAMEN	101.350,00	23.317,92	100.996,45	353,55	25.317,92	100.996,45	0,00
	03.02 Depto do Comércio, Indústria e S	45.050,00	12.431,16	44.812,47	237,53	14.431,16	44.812,47	0,00
	0302.23 Comércio e Serviços	26.500,00	4.780,30	26.354,52	145,48	4.780,30	26.354,52	0,00
	0302.23.691 Promoção Comercial	26.500,00	4.780,30	26.354,52	145,48	4.780,30	26.354,52	0,00
	0302.23.691.1180 Desenvolvimento Econômico	26.500,00	4.780,30	26.354,52	145,48	4.780,30	26.354,52	0,00
	23.691.1180.2.008 Atividades de Desenvolvimento C	26.500,00	4.780,30	26.354,52	145,48	4.780,30	26.354,52	0,00
15	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		1.924,16	11.337,36		1.924,16	11.337,36	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	531,11		96,20	531,11	0,00
15	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		1.945,50	2.450,59		1.945,50	2.450,59	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		732,44	1.218,26		732,44	1.218,26	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	10.500,00	82,00	10.448,15	51,85	82,00	10.448,15	0,00
16	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
16	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	314,56		0,00	314,56	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		0,00	120,93		0,00	120,93	0,00
16	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		22,00	3.122,00		22,00	3.122,00	0,00
16	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
16	3.3.90.36.07.00.00.00.0107 Estagiários		0,00	6.357,35		0,00	6.357,35	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	168,31		0,00	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	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	0405.04 Administração	944.012,90	169.369,22	942.662,14	1.350,76	194.578,08	942.662,14	0,00
	0405.04.122 Administração Geral	484.500,00	97.538,26	483.295,32	1.204,68	105.845,72	483.295,32	0,00
	0405.04.122.1030 Administração Geral	484.500,00	97.538,26	483.295,32	1.204,68	105.845,72	483.295,32	0,00
	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	22.000,00	5.929,00	21.740,00	260,00	5.929,00	21.740,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	16.000,00	5.899,00	15.740,00	260,00	5.899,00	15.740,00	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	6.000,00	30,00	6.000,00	0,00	30,00	6.000,00	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		5.740,00	11.955,00		5.740,00	11.955,00	0,00
141	4.4.90.52.35.00.00.00.0146 Equipamentos de Processamen		0,00	5.970,00		0,00	5.970,00	0,00
19	4.4.90.52.36.00.00.00.0107 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		159,00	2.975,00		159,00	2.975,00	0,00
141	4.4.90.52.42.00.00.00.0146 Mobiliário em Geral		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
	04.122.1030.2.011 Manutenção Atividades Gerência	359.500,00	57.409,30	359.088,51	411,49	63.224,90	359.088,51	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	139.000,00	24.017,22	138.931,15	68,85	24.017,22	138.931,15	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		16.280,43	85.878,48		16.280,43	85.878,48	0,00
23	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		88,90	1.437,38		88,90	1.437,38	0,00
23	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		2.602,54	14.489,05		2.602,54	14.489,05	0,00
23	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.748,26	8.369,72		1.748,26	8.369,72	0,00
23	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		0,00	858,33		0,00	858,33	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		278,73	4.242,84		278,73	4.242,84	0,00
23	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		356,02	1.781,19		356,02	1.781,19	0,00
23	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		267,02	1.635,83		267,02	1.635,83	0,00
23	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.395,32	18.797,84		2.395,32	18.797,84	0,00
23	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		0,00	1.440,49		0,00	1.440,49	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	220.500,00	33.392,08	220.157,36	342,64	39.207,68	220.157,36	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		115,00	3.175,00		115,00	3.175,00	0,00
24	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		3,73	6.686,98		1.139,50	6.686,98	0,00
24	3.3.90.30.04.00.00.00.0107 Gás Engarrafado		0,00	39,50		0,00	39,50	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		127,00	4.559,41		127,00	4.559,41	0,00
24	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		4.550,80	4.550,80		4.550,80	4.550,80	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		751,50	4.406,28		751,50	4.406,28	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de L		2.205,53	7.038,86		2.205,53	7.038,86	0,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		1.015,01	4.513,18		1.015,01	4.513,18	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		639,84	4.006,19		639,84	4.006,19	0,00
24	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	115,33		0,00	115,33	0,00
24	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		15,00	6.320,45		15,00	6.320,45	0,00
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		4,50	1.115,86		4,50	1.115,86	0,00
24	3.3.90.30.28.00.00.00.0107 Material de Proteção e Seguran		0,00	19,80		0,00	19,80	0,00
24	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Fot		0,00	99,70		0,00	99,70	0,00
24	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		44,00	44,00		44,00	44,00	0,00
24	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		1.777,00	3.831,72		1.777,00	3.831,72	0,00
24	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
24	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagam		-33,07	1.699,79		-33,07	1.699,79	0,00
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		328,06	560,96		328,06	560,96	0,00
24	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
24	3.3.90.36.07.00.00.00.0107 Estagiários		1.981,00	11.295,85		1.981,00	11.295,85	0,00
24	3.3.90.36.59.00.00.00.0107 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	355,00		0,00	355,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	0405.04 Administração	944.012,90	169.369,22	942.662,14	1.350,76	194.578,08	942.662,14	0,00
	0405.04.122 Administração Geral	484.500,00	97.538,26	483.295,32	1.204,68	105.845,72	483.295,32	0,00
	0405.04.122.1030 Administração Geral	484.500,00	97.538,26	483.295,32	1.204,68	105.845,72	483.295,32	0,00
	04.122.1030.2.011 Manutenção Atividades Gerência	359.500,00	57.409,30	359.088,51	411,49	63.224,90	359.088,51	0,00
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		4.855,00	12.927,00		4.855,00	12.927,00	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		90,00	10.846,85		2.054,84	10.846,85	0,00
24	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipar		995,72	1.295,72		995,72	1.295,72	0,00
24	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		50,00	387,00		50,00	387,00	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		100,00	304,00		100,00	304,00	0,00
24	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		809,94	2.738,54		809,94	2.738,54	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		3.675,00	3.675,00		3.675,00	3.675,00	0,00
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		4.059,34	20.501,79		4.059,34	20.501,79	0,00
24	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		226,23	1.255,20		226,23	1.255,20	0,00
24	3.3.90.39.47.00.00.00.0107 Serviços de Comunicação em G		208,92	5.602,92		636,71	5.602,92	0,00
24	3.3.90.39.50.00.00.00.0107 Serviços Médico-Hospitalar, Odo		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
24	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		740,00	2.090,00		740,00	2.090,00	0,00
24	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		578,90	26.577,70		578,90	26.577,70	0,00
24	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		11,25	24.166,15		11,25	24.166,15	0,00
24	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		1.710,63	6.440,32		1.710,63	6.440,32	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		-10,00	3.830,00		640,00	3.830,00	0,00
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		487,05	487,05		487,05	487,05	0,00
24	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.948,00		0,00	1.948,00	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	4.435,01		0,00	4.435,01	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		1.054,20	12.948,07		2.691,40	12.948,07	0,00
	04.122.1030.2.013 Manutenção Atividades de Serviç	103.000,00	34.199,96	102.466,81	533,19	36.691,82	102.466,81	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	56.000,00	20.860,08	55.881,90	118,10	20.860,08	55.881,90	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		9.013,89	29.692,57		9.013,89	29.692,57	0,00
27	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		551,76	3.081,36		551,76	3.081,36	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		3.161,12	4.196,06		3.161,12	4.196,06	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		2.562,59	4.631,52		2.562,59	4.631,52	0,00
27	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		1.244,95	1.533,47		1.244,95	1.533,47	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	606,13		0,00	606,13	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		4.080,53	9.221,09		4.080,53	9.221,09	0,00
27	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		245,24	1.904,50		245,24	1.904,50	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	47.000,00	13.339,88	46.584,91	415,09	15.831,74	46.584,91	0,00
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 C		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	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patrimônio	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	0405.04 Administração	944.012,90	169.369,22	942.662,14	1.350,76	194.578,08	942.662,14	0,00
	0405.04.122 Administração Geral	484.500,00	97.538,26	483.295,32	1.204,68	105.845,72	483.295,32	0,00
	0405.04.122.1030 Administração Geral	484.500,00	97.538,26	483.295,32	1.204,68	105.845,72	483.295,32	0,00
	04.122.1030.2.013 Manutenção Atividades de Serviço	103.000,00	34.199,96	102.466,81	533,19	36.691,82	102.466,81	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Bens		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 Segurança		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
28	3.3.90.30.96.00.00.00.0107 Materiais de Consumo - Pagamento		102,20	1.220,50		102,20	1.220,50	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 - Fornecedor		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
28	3.3.90.39.01.00.00.00.0107 Assinatura de Periódicos e Anuários		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	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		0,00	14.429,37		2.491,86	14.429,37	0,00
28	3.3.90.39.12.00.00.00.0107 Locação de Máquinas e Equipamentos		407,07	4.430,29		407,07	4.430,29	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	448,00		0,00	448,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de Veículos		480,00	1.614,98		480,00	1.614,98	0,00
28	3.3.90.39.50.00.00.00.0107 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico		1.645,00	1.645,00		1.645,00	1.645,00	0,00
28	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de Dados		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		7.432,70	8.303,64		7.432,70	8.303,64	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0107 seguros em Geral		806,72	806,72		806,72	806,72	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		580,09	580,09		580,09	580,09	0,00
28	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		294,00	802,00		294,00	802,00	0,00
28	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-7,90	592,10		-7,90	592,10	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	195,00		0,00	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	375.712,90	61.666,63	375.581,03	131,87	70.967,03	375.581,03	0,00
	0405.04.123.0000 Encargos Especiais	89.300,00	18.769,88	89.237,19	62,81	18.769,88	89.237,19	0,00
	04.123.0000.0.001 Contribuições ao PASEP	89.300,00	18.769,88	89.237,19	62,81	18.769,88	89.237,19	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	89.300,00	18.769,88	89.237,19	62,81	18.769,88	89.237,19	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP		18.769,88	89.237,19		18.769,88	89.237,19	0,00
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	286.412,90	42.896,75	286.343,84	69,06	52.197,15	286.343,84	0,00
	04.123.1040.1.006 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	5.000,00	11,00	4.939,00	61,00	11,00	4.939,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	11,00	4.939,00	61,00	11,00	4.939,00	0,00
20	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamento de Dados		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		11,00	1.989,00		11,00	1.989,00	0,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	241.962,90	42.885,75	241.954,84	8,06	46.546,15	241.954,84	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	193.160,00	38.064,83	193.151,94	8,06	38.064,83	193.151,94	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		16.840,60	107.388,81		16.840,60	107.388,81	0,00
25	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		384,76	4.615,82		384,76	4.615,82	0,00
25	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Função		1.923,62	11.511,72		1.923,62	11.511,72	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serviço		2.408,48	11.300,88		2.408,48	11.300,88	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		8.845,90	14.704,59		8.845,90	14.704,59	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		359,90	3.985,32		359,90	3.985,32	0,00
25	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		706,89	2.068,72		706,89	2.068,72	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	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	0405.04 Administração	944.012,90	169.369,22	942.662,14	1.350,76	194.578,08	942.662,14	0,00
	0405.04.123 Administração Financeira	375.712,90	61.666,63	375.581,03	131,87	70.967,03	375.581,03	0,00
	0405.04.123.1040 Administração Financeira	286.412,90	42.896,75	286.343,84	69,06	52.197,15	286.343,84	0,00
	04.123.1040.2.012 Manutenção Atividades Gerência	241.962,90	42.885,75	241.954,84	8,06	46.546,15	241.954,84	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		6.594,68	37.015,84		6.594,68	37.015,84	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	48.802,90	4.820,92	48.802,90	0,00	8.481,32	48.802,90	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		619,00	3.185,60		619,00	3.185,60	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		0,00	1.140,00		0,00	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		3.200,00	19.770,00	0,00
26	3.3.90.39.11.00.00.00.0107 Locação de Softwares		0,00	3.727,80		460,40	3.727,80	0,00
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		30,00	30,00		30,00	30,00	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		0,00	37,50		0,00	37,50	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		99,24	99,24		99,24	99,24	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		940,27	940,27		940,27	940,27	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		25,39	89,58		25,39	89,58	0,00
26	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	584,00		0,00	584,00	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		2.054,52	11.300,82		2.054,52	11.300,82	0,00
26	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		752,50	3.116,55		752,50	3.116,55	0,00
26	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		300,00	300,00		300,00	300,00	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	0,00	39.450,00	0,00	5.640,00	39.450,00	0,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	39.450,00	0,00	39.450,00	0,00	5.640,00	39.450,00	0,00
29	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		0,00	39.450,00		5.640,00	39.450,00	0,00
	0405.04.131 Comunicação Social	83.800,00	10.164,33	83.785,79	14,21	17.765,33	83.785,79	0,00
	0405.04.131.1030 Administração Geral	83.800,00	10.164,33	83.785,79	14,21	17.765,33	83.785,79	0,00
	04.131.1030.2.009 Assessoria de Imprensa e Comu	83.800,00	10.164,33	83.785,79	14,21	17.765,33	83.785,79	0,00
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	83.800,00	10.164,33	83.785,79	14,21	17.765,33	83.785,79	0,00
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		616,00	41.236,50		3.146,00	41.236,50	0,00
22	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		134,04	3.047,50		134,04	3.047,50	0,00
22	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		7.552,00	7.552,00		7.552,00	7.552,00	0,00
22	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		958,51	958,51		958,51	958,51	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0107 Serviços Bancários		73,78	73,78		73,78	73,78	0,00
22	3.3.90.39.88.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
22	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		80,00	25.527,50		5.151,00	25.527,50	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		750,00	750,00		750,00	750,00	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	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	04.05 Departamento de Material e Patri	1.129.282,90	207.406,08	1.127.869,01	1.413,89	232.614,94	1.127.869,01	0,00
	0405.09 Previdência Social	113.620,00	21.814,94	113.615,75	4,25	21.814,94	113.615,75	0,00
	0405.09.271 Previdência Básica	113.620,00	21.814,94	113.615,75	4,25	21.814,94	113.615,75	0,00
	0405.09.271.0000 Encargos Especiais	113.620,00	21.814,94	113.615,75	4,25	21.814,94	113.615,75	0,00
	09.271.0000.2.015 Pagamento de Inativos e Pensior	113.620,00	21.814,94	113.615,75	4,25	21.814,94	113.615,75	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	113.620,00	21.814,94	113.615,75	4,25	21.814,94	113.615,75	0,00
30	3.1.90.01.01.00.00.00.0107 Proventos - Pessoal Civil		5.438,22	32.042,61		5.438,22	32.042,61	0,00
30	3.1.90.01.06.00.00.00.0107 13º salário - Pessoal Civil		1.441,25	2.719,11		1.441,25	2.719,11	0,00
30	3.1.90.03.01.00.00.00.0107 Civis		11.948,90	72.672,07		11.948,90	72.672,07	0,00
30	3.1.90.03.03.00.00.00.0107 13º Salário - Pensionista Civil		2.986,57	6.181,96		2.986,57	6.181,96	0,00
	0405.28 Encargos Especiais	71.650,00	16.221,92	71.591,12	58,88	16.221,92	71.591,12	0,00
	0405.28.843 Serviço da Dívida Interna	71.650,00	16.221,92	71.591,12	58,88	16.221,92	71.591,12	0,00
	0405.28.843.0000 Encargos Especiais	71.650,00	16.221,92	71.591,12	58,88	16.221,92	71.591,12	0,00
	28.843.0000.0.002 Amortização da Dívida Fundada	18.000,00	3.513,95	17.990,85	9,15	3.513,95	17.990,85	0,00
32	4.6.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	3.513,95	17.990,85	9,15	3.513,95	17.990,85	0,00
32	4.6.90.71.99.00.00.00.0107 Outras Amortizações da Dívida		3.513,95	17.990,85		3.513,95	17.990,85	0,00
	28.843.0000.0.003 Encargos da Dívida Fundada - IN	53.650,00	12.707,97	53.600,27	49,73	12.707,97	53.600,27	0,00
33	3.2.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	53.650,00	12.707,97	53.600,27	49,73	12.707,97	53.600,27	0,00
33	3.2.90.21.99.00.00.00.0107 Outros Juros da Dívida Contrata		12.707,97	53.600,27		12.707,97	53.600,27	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 :	238.183,80	72.939,50	233.688,33	4.495,47	82.714,50	233.688,33	0,00
	05.01 Departamento de Gestão e Dese	193.513,80	56.027,12	189.218,04	4.295,76	65.802,12	189.218,04	0,00
	0501.08 Assistência Social	193.513,80	56.027,12	189.218,04	4.295,76	65.802,12	189.218,04	0,00
	0501.08.244 Assistência Comunitária	193.513,80	56.027,12	189.218,04	4.295,76	65.802,12	189.218,04	0,00
	0501.08.244.1070 Desenvolvimento Comunitário	193.513,80	56.027,12	189.218,04	4.295,76	65.802,12	189.218,04	0,00
	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	81.563,80	22.540,82	77.604,62	3.959,18	31.799,82	77.604,62	0,00
36	4.4.50.00.00.00.00.00.0107 Transf. a Instituicoes Privadas s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	81.563,80	22.540,82	77.604,62	3.959,18	31.799,82	77.604,62	0,00
35	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		22.540,82	77.604,62		31.799,82	77.604,62	0,00
	08.244.1070.2.010 Adaptações e Conservação de C	19.400,00	11.408,20	19.290,51	109,49	11.408,20	19.290,51	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	19.400,00	11.408,20	19.290,51	109,49	11.408,20	19.290,51	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		6.058,20	12.871,51		6.058,20	12.871,51	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	360,00		0,00	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 l		5.350,00	5.434,00		5.350,00	5.434,00	0,00
	08.244.1070.2.016 Manutenção Atividades Gestão e	87.550,00	22.078,10	87.376,23	173,77	22.594,10	87.376,23	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	72.550,00	20.044,03	72.539,35	10,65	20.044,03	72.539,35	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		11.800,61	50.205,68		11.800,61	50.205,68	0,00
39	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		166,00	844,53		166,00	844,53	0,00
39	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		203,00	479,53		203,00	479,53	0,00
39	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		2.909,52	3.373,74		2.909,52	3.373,74	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		3.243,14	6.104,61		3.243,14	6.104,61	0,00
39	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		191,66	511,75		191,66	511,75	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - l		1.530,10	11.019,51		1.530,10	11.019,51	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.034,07	14.836,88	163,12	2.550,07	14.836,88	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		200,00	1.928,00		0,00	1.928,00	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-47,90	1.707,54		468,10	1.707,54	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		256,00	256,00		256,00	256,00	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		722,00	2.230,33		722,00	2.230,33	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		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
40	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		20,00	115,00		20,00	115,00	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de l		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		266,00	949,00		266,00	949,00	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		294,30	1.868,19		294,30	1.868,19	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		63,30	354,39		63,30	354,39	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 :	238.183,80	72.939,50	233.688,33	4.495,47	82.714,50	233.688,33	0,00
	05.04 Departamento de Habitação	8.800,00	8.430,00	8.686,00	114,00	8.430,00	8.686,00	0,00
	0504.16 Habitação	8.800,00	8.430,00	8.686,00	114,00	8.430,00	8.686,00	0,00
	0504.16.482 Habitação Urbana	8.800,00	8.430,00	8.686,00	114,00	8.430,00	8.686,00	0,00
	0504.16.482.1190 Habitação Popular	8.800,00	8.430,00	8.686,00	114,00	8.430,00	8.686,00	0,00
	16.482.1190.2.018 Manutenção Atividades Coordena:	8.800,00	8.430,00	8.686,00	114,00	8.430,00	8.686,00	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	8.800,00	8.430,00	8.686,00	114,00	8.430,00	8.686,00	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
46	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
46	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	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	2.881.527,50	689.355,34	2.816.835,07	64.692,43	711.973,79	2.816.835,07	0,00
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.063.801,86	535.680,72	2.030.377,78	33.424,08	551.730,84	2.030.377,78	0,00
	0601.12 Educação	2.063.801,86	535.680,72	2.030.377,78	33.424,08	551.730,84	2.030.377,78	0,00
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.063.801,86	535.680,72	2.030.377,78	33.424,08	551.730,84	2.030.377,78	0,00
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.454.340,92	309.119,83	1.431.214,77	23.126,15	325.169,95	1.431.214,77	0,00
	12.361.1080.1.011 Ampliação Rede Física Escolar	20.850,00	0,00	20.835,79	14,21	14.835,79	20.835,79	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	20.850,00	0,00	20.835,79	14,21	14.835,79	20.835,79	0,00
47	4.4.90.51.99.00.00.00.0108 Outras Obras e Instalações		0,00	20.835,79		14.835,79	20.835,79	0,00
	12.361.1080.1.012 Aquisição de Mobiliários e Equipa	23.400,00	0,00	22.555,93	844,07	0,00	22.555,93	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	23.400,00	0,00	22.555,93	844,07	0,00	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		0,00	5.400,00		0,00	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		0,00	300,00		0,00	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	950,00	0,00	940,00	10,00	0,00	940,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	950,00	0,00	940,00	10,00	0,00	940,00	0,00
49	4.4.90.52.35.00.00.00.0108 Equipamentos de Processamen		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
	12.361.1080.2.019 Profissionais do Magistério do Er	866.193,82	198.913,57	857.489,25	8.704,57	198.913,57	857.489,25	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicações Diretas	780.000,00	147.273,56	775.255,42	4.744,58	147.273,56	775.255,42	0,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	45.600,00	45.586,36	45.586,36	13,64	45.586,36	45.586,36	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0125 Aplicações Diretas	4.000,00	2.421,46	2.421,46	1.578,54	2.421,46	2.421,46	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.0145 Aplicações Diretas	6.000,00	3.632,19	3.632,19	2.367,81	3.632,19	3.632,19	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		29.921,07	106.457,19		29.921,07	106.457,19	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		5.504,29	20.334,17		5.504,29	20.334,17	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.0110 Vencimentos e Salários		55.663,02	386.399,49		55.663,02	386.399,49	0,00
51	3.1.90.11.01.00.00.00.0111 Vencimentos e Salários		17.900,54	17.900,54		17.900,54	17.900,54	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0125 Vencimentos e Salários		782,99	782,99		782,99	782,99	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.0145 Vencimentos e Salários		1.174,49	1.174,49		1.174,49	1.174,49	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		8.794,20	36.274,61		8.794,20	36.274,61	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	16.094,91		2.740,60	16.094,91	0,00
50	3.1.90.11.37.00.00.00.0110 Gratificação por Tempo de Serv		7.585,96	37.130,44		7.585,96	37.130,44	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		6.730,12	6.730,12		6.730,12	6.730,12	0,00
51	3.1.90.11.42.00.00.00.0111 Férias Indenizadas		6.182,65	6.182,65		6.182,65	6.182,65	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		21.503,17	21.503,17		21.503,17	21.503,17	0,00
50	3.1.90.11.45.00.00.00.0110 Férias - Abono Constitucional		6.040,78	13.990,48		6.040,78	13.990,48	0,00
50	3.1.90.13.02.00.00.00.0110 Contribuições Previdenciárias - I		24.293,52	126.141,26		24.293,52	126.141,26	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0125 Contribuições Previdenciárias - I		1.638,47	1.638,47		1.638,47	1.638,47	0,00
52	3.1.90.13.02.00.00.00.0145 Contribuições Previdenciárias - I		2.457,70	2.457,70		2.457,70	2.457,70	0,00
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	542.947,10	110.206,26	529.393,80	13.553,30	111.420,59	529.393,80	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	256.000,00	52.462,65	254.313,71	1.686,29	52.462,65	254.313,71	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	2.881.527,50	689.355,34	2.816.835,07	64.692,43	711.973,79	2.816.835,07	0,00
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.063.801,86	535.680,72	2.030.377,78	33.424,08	551.730,84	2.030.377,78	0,00
	0601.12 Educação	2.063.801,86	535.680,72	2.030.377,78	33.424,08	551.730,84	2.030.377,78	0,00
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.063.801,86	535.680,72	2.030.377,78	33.424,08	551.730,84	2.030.377,78	0,00
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.454.340,92	309.119,83	1.431.214,77	23.126,15	325.169,95	1.431.214,77	0,00
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	542.947,10	110.206,26	529.393,80	13.553,30	111.420,59	529.393,80	0,00
54	3.1.90.04.04.00.00.00.0108 Obrigações Patronais		2.646,40	8.314,02		2.646,40	8.314,02	0,00
54	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		10.286,33	28.054,86		10.286,33	28.054,86	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		21.305,70	135.067,80		21.305,70	135.067,80	0,00
54	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		1.558,90	9.334,97		1.558,90	9.334,97	0,00
54	3.1.90.11.33.00.00.00.0108 Gratificação por Exercício de Fu		226,30	1.333,38		226,30	1.333,38	0,00
54	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Serv		1.529,15	8.240,28		1.529,15	8.240,28	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		5.521,20	13.643,35		5.521,20	13.643,35	0,00
54	3.1.90.11.45.00.00.00.0108 Férias - Abono Constitucional		1.926,52	2.630,20		1.926,52	2.630,20	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		7.462,15	40.939,33		7.462,15	40.939,33	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	258.047,10	28.843,61	246.180,09	11.867,01	30.057,94	246.180,09	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
55	3.3.90.14.14.00.00.00.0108 Diárias no País - Civil		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		-626,26	4.520,23		588,07	4.520,23	0,00
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		459,60	4.450,94		459,60	4.450,94	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		828,95	8.757,56		828,95	8.757,56	0,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de E		1.299,61	3.225,92		1.299,61	3.225,92	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		46,54	94,50		46,54	94,50	0,00
55	3.3.90.30.21.00.00.00.0108 Material de Copa e Cozinha		450,20	4.119,94		450,20	4.119,94	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produçãc		69,76	3.901,02		69,76	3.901,02	0,00
55	3.3.90.30.23.00.00.00.0108 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		13,20	692,28		13,20	692,28	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Be		2.064,00	48.359,84		2.064,00	48.359,84	0,00
157	3.3.90.30.24.00.00.00.0111 Material para Manutenção de Be		16.874,58	16.874,58		16.874,58	16.874,58	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		0,00	654,03		0,00	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		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		66,00	1.635,41		66,00	1.635,41	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		1.113,00	2.392,50		1.113,00	2.392,50	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		0,00	1.478,40		0,00	1.478,40	0,00
55	3.3.90.36.07.00.00.00.0108 Estagiários		1.260,00	13.384,00		1.260,00	13.384,00	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		145,00	620,00		145,00	620,00	0,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.0108 Locação de Máquinas e Equipar		2.591,54	10.301,63		2.591,54	10.301,63	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		40,00	1.255,87		40,00	1.255,87	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		3.939,00	37.256,37		3.939,00	37.256,37	0,00
157	3.3.90.39.16.00.00.00.0111 Manutenção e Conservação de		12.025,42	12.025,42		12.025,42	12.025,42	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		70,00	955,00		70,00	955,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		56,00	250,00		56,00	250,00	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	2.881.527,50	689.355,34	2.816.835,07	64.692,43	711.973,79	2.816.835,07	0,00
	06.01 Departamento de Ensino Fundan	2.063.801,86	535.680,72	2.030.377,78	33.424,08	551.730,84	2.030.377,78	0,00
	0601.12 Educação	2.063.801,86	535.680,72	2.030.377,78	33.424,08	551.730,84	2.030.377,78	0,00
	0601.12.361 Ensino Fundamental	2.063.801,86	535.680,72	2.030.377,78	33.424,08	551.730,84	2.030.377,78	0,00
	0601.12.361.1080 Criança na Escola	1.454.340,92	309.119,83	1.431.214,77	23.126,15	325.169,95	1.431.214,77	0,00
	12.361.1080.2.020 Manutenção Atividades do Ensin	542.947,10	110.206,26	529.393,80	13.553,30	111.420,59	529.393,80	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0108 Serviços de Energia Elétrica		7.798,39	31.053,07		7.798,39	31.053,07	0,00
55	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		2.077,83	6.409,83		2.077,83	6.409,83	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		195,00	590,00		195,00	590,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		612,58	3.259,66		612,58	3.259,66	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		13,64	326,08		13,64	326,08	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		4.060,03	23.515,54		4.060,03	23.515,54	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	609.460,94	226.560,89	599.163,01	10.297,93	226.560,89	599.163,01	0,00
	12.361.1090.1.041 Aquisição de veículos para o Ens	146.500,00	146.500,00	146.500,00	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
154	4.4.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	120.700,00	120.700,00	120.700,00	0,00	120.700,00	120.700,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
154	4.4.90.52.52.00.00.00.0108 Veiculos de Tração Mecânica		120.700,00	120.700,00		120.700,00	120.700,00	0,00
155	4.4.90.52.52.00.00.00.0111 Veiculos de Tração Mecânica		25.800,00	25.800,00		25.800,00	25.800,00	0,00
	12.361.1090.2.021 Transporte Escolar do Ensino Fu	462.960,94	80.060,89	452.663,01	10.297,93	80.060,89	452.663,01	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0040 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	203,24	296,76	0,00	203,24	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	160.000,00	34.538,96	159.295,01	704,99	34.538,96	159.295,01	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	129.500,00	22.259,31	128.217,56	1.282,44	22.259,31	128.217,56	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	58.500,00	11.444,91	51.935,52	6.564,48	11.444,91	51.935,52	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	106.583,00	11.736,41	106.052,44	530,56	11.736,41	106.052,44	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	81,30	81,30	418,70	81,30	81,30	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		0,00	203,24		0,00	203,24	0,00
57	3.3.90.39.26.00.00.00.0111 Serviços de Transporte Escolar		34.538,96	159.295,01		34.538,96	159.295,01	0,00
58	3.3.90.39.26.00.00.00.0112 Serviços de Transporte Escolar		22.259,31	128.217,56		22.259,31	128.217,56	0,00
59	3.3.90.39.26.00.00.00.0113 Serviços de Transporte Escolar		11.444,91	51.935,52		11.444,91	51.935,52	0,00
60	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		11.736,41	106.052,44		11.736,41	106.052,44	0,00
62	3.3.90.39.26.00.00.00.0139 Serviços de Transporte Escolar		81,30	81,30		81,30	81,30	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	2.881.527,50	689.355,34	2.816.835,07	64.692,43	711.973,79	2.816.835,07	0,00
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	487.439,01	104.198,12	464.905,16	22.533,85	107.266,45	464.905,16	0,00
	0602.12 Educação	487.439,01	104.198,12	464.905,16	22.533,85	107.266,45	464.905,16	0,00
	0602.12.361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.361.1080 Criança na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1080.1.015 Construção Creche Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	4.5.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	487.439,01	104.198,12	464.905,16	22.533,85	107.266,45	464.905,16	0,00
	0602.12.365.1090 Transporte Escolar	56.500,00	2.944,85	40.209,47	16.290,53	4.888,18	40.209,47	0,00
	12.365.1090.2.024 Transporte Escolar do Ensino Inf.	56.500,00	2.944,85	40.209,47	16.290,53	4.888,18	40.209,47	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	40.000,00	2.944,85	23.764,69	16.235,31	4.888,18	23.764,69	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	16.500,00	0,00	16.444,78	55,22	0,00	16.444,78	0,00
71	3.3.90.30.01.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.379,25	18.517,20		3.322,58	18.517,20	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.0108 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.512,69		0,00	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		0,00	206,00		0,00	206,00	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.0108 Manutenção e Conservação de		0,00	576,00		0,00	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		1.565,60	1.565,60		1.565,60	1.565,60	0,00
70	3.3.90.39.26.00.00.0111 Serviços de Transporte Escolar		0,00	12.303,18		0,00	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		0,00	344,10		0,00	344,10	0,00
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	430.939,01	101.253,27	424.695,69	6.243,32	102.378,27	424.695,69	0,00
	12.365.1100.1.014 Aquisição de Mobiliários e Equipa	24.500,00	19.890,00	24.438,87	61,13	21.015,00	24.438,87	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	24.500,00	19.890,00	24.438,87	61,13	21.015,00	24.438,87	0,00
64	4.4.90.52.10.00.00.0108 Aparelhos e Equipamentos Para		19.890,00	19.890,00		19.890,00	19.890,00	0,00
64	4.4.90.52.18.00.00.0108 Coleções e Materiais Bibliográfic		0,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00	0,00
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	250.939,01	54.816,22	244.918,41	6.020,60	54.816,22	244.918,41	0,00
67	3.1.90.00.00.00.00.0111 Aplicações Diretas	240.000,00	54.816,22	233.979,40	6.020,60	54.816,22	233.979,40	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		3.891,91	11.780,53		3.891,91	11.780,53	0,00
67	3.1.90.04.04.00.00.0111 Obrigações Patronais		690,39	690,39		690,39	690,39	0,00
67	3.1.90.11.01.00.00.0111 Vencimentos e Salários		27.271,48	137.882,20		27.271,48	137.882,20	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		623,50	5.490,73		623,50	5.490,73	0,00
67	3.1.90.11.33.00.00.0111 Gratificação por Exercício de Fu		1.370,30	8.064,21		1.370,30	8.064,21	0,00
67	3.1.90.11.37.00.00.0111 Gratificação por Tempo de Serv		1.620,38	8.674,55		1.620,38	8.674,55	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		7.299,19	14.714,02		7.299,19	14.714,02	0,00
67	3.1.90.11.45.00.00.0111 Férias - Abono Constitucional		2.512,22	4.699,67		2.512,22	4.699,67	0,00
67	3.1.90.13.02.00.00.0111 Contribuições Previdenciárias - I		9.536,85	41.738,78		9.536,85	41.738,78	0,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades da Educac	155.500,00	26.547,05	155.338,41	161,59	26.547,05	155.338,41	0,00
68	3.1.90.00.00.00.00.0108 Aplicações Diretas	114.000,00	19.994,79	113.946,43	53,57	19.994,79	113.946,43	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	2.881.527,50	689.355,34	2.816.835,07	64.692,43	711.973,79	2.816.835,07	0,00
	06.02 Departamento de Ensino Infantil	487.439,01	104.198,12	464.905,16	22.533,85	107.266,45	464.905,16	0,00
	0602.12 Educação	487.439,01	104.198,12	464.905,16	22.533,85	107.266,45	464.905,16	0,00
	0602.12.365 Educação Infantil	487.439,01	104.198,12	464.905,16	22.533,85	107.266,45	464.905,16	0,00
	0602.12.365.1100 Educação Infantil	430.939,01	101.253,27	424.695,69	6.243,32	102.378,27	424.695,69	0,00
	12.365.1100.2.023 Manutenção Atividades da Educa	155.500,00	26.547,05	155.338,41	161,59	26.547,05	155.338,41	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		505,62	2.419,30		505,62	2.419,30	0,00
68	3.1.90.04.99.00.00.00.0108 Outros Serviços Temporários		5.767,36	23.368,64		5.767,36	23.368,64	0,00
68	3.1.90.11.01.00.00.00.0108 Vencimentos e Salários		5.799,32	48.626,37		5.799,32	48.626,37	0,00
68	3.1.90.11.05.00.00.00.0108 Incorporações		229,63	1.693,50		229,63	1.693,50	0,00
68	3.1.90.11.37.00.00.00.0108 Gratificação por Tempo de Servi		355,36	1.950,06		355,36	1.950,06	0,00
68	3.1.90.11.42.00.00.00.0108 Férias Indenizadas		0,00	915,57		0,00	915,57	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.0108 13º salário		1.943,01	5.568,38		1.943,01	5.568,38	0,00
68	3.1.90.11.45.00.00.00.0108 Férias - Abono Constitucional		1.251,73	1.251,73		1.251,73	1.251,73	0,00
68	3.1.90.13.02.00.00.00.0108 Contribuições Previdenciárias - I		2.767,88	19.102,64		2.767,88	19.102,64	0,00
68	3.1.90.16.44.00.00.00.0108 Serviços Extraordinários		1.374,88	6.399,12		1.374,88	6.399,12	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	41.500,00	6.552,26	41.391,98	108,02	6.552,26	41.391,98	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0108 Combustíveis e Lubrificantes Au		263,30	600,28		263,30	600,28	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		104,15	1.127,50		104,15	1.127,50	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		185,00	2.462,50		185,00	2.462,50	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		346,75	1.234,55		346,75	1.234,55	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		0,00	144,00		0,00	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		912,55	5.774,61		912,55	5.774,61	0,00
69	3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo		0,00	464,40		0,00	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		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
69	3.3.90.39.15.00.00.00.0108 Limpeza de Veiculos		470,00	1.654,00		470,00	1.654,00	0,00
69	3.3.90.39.16.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
69	3.3.90.39.17.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de I		432,00	3.587,72		432,00	3.587,72	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		1.420,88	5.336,22		1.420,88	5.336,22	0,00
69	3.3.90.39.44.00.00.00.0108 Serviços de Água e Esgoto		1.108,51	4.322,32		1.108,51	4.322,32	0,00
69	3.3.90.39.57.00.00.00.0108 Serviços de Processamento de I		25,00	165,00		25,00	165,00	0,00
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0108 Serviços de Telecomunicações		919,12	3.204,91		919,12	3.204,91	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0108 seguros em Geral		0,00	189,07		0,00	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	2.881.527,50	689.355,34	2.816.835,07	64.692,43	711.973,79	2.816.835,07	0,00
	06.03 Departamento Cultura	143.099,51	32.580,98	141.272,40	1.827,11	34.080,98	141.272,40	0,00
	0603.13 Cultura	143.099,51	32.580,98	141.272,40	1.827,11	34.080,98	141.272,40	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	143.099,51	32.580,98	141.272,40	1.827,11	34.080,98	141.272,40	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	143.099,51	32.580,98	141.272,40	1.827,11	34.080,98	141.272,40	0,00
	13.392.1140.1.016 Obras de Adaptação/Recuperaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.00.00.00.00.0107 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 Equip	2.500,00	0,00	2.365,00	135,00	0,00	2.365,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.365,00	135,00	0,00	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		0,00	800,00		0,00	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	140.599,51	32.580,98	138.907,40	1.692,11	34.080,98	138.907,40	0,00
74	3.1.90.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	103.000,00	23.416,49	102.919,98	80,02	23.416,49	102.919,98	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		2.689,36	9.557,97		2.689,36	9.557,97	0,00
74	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		15.513,27	53.843,98		15.513,27	53.843,98	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		2.655,70	20.921,80		2.655,70	20.921,80	0,00
74	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		290,50	1.429,54		290,50	1.429,54	0,00
74	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		18,40	77,20		18,40	77,20	0,00
74	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		1.046,36	1.626,92		1.046,36	1.626,92	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		414,01	4.280,41		414,01	4.280,41	0,00
74	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		349,84	958,50		349,84	958,50	0,00
74	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		439,05	6.537,33		439,05	6.537,33	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	37.599,51	9.164,49	35.987,42	1.612,09	10.664,49	35.987,42	0,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	202,55		0,00	202,55	0,00
76	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		-1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		239,10	239,10		239,10	239,10	0,00
76	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
76	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de E		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
76	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		36,63	460,84		36,63	460,84	0,00
76	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		93,44	673,51		93,44	673,51	0,00
76	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.526,00		0,00	1.526,00	0,00
76	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		3,40	1.864,10		3,40	1.864,10	0,00
76	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
76	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		847,49	1.072,78		847,49	1.072,78	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		1.675,00	1.675,00		1.675,00	1.675,00	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		205,00	355,00		205,00	355,00	0,00
76	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	25,00		0,00	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		1.013,77	4.028,58		1.013,77	4.028,58	0,00
76	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		94,95	633,17		94,95	633,17	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		55,00	160,00		55,00	160,00	0,00
76	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		567,51	2.817,14		567,51	2.817,14	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	2.881.527,50	689.355,34	2.816.835,07	64.692,43	711.973,79	2.816.835,07	0,00
	06.03 Departamento Cultura	143.099,51	32.580,98	141.272,40	1.827,11	34.080,98	141.272,40	0,00
	0603.13 Cultura	143.099,51	32.580,98	141.272,40	1.827,11	34.080,98	141.272,40	0,00
	0603.13.392 Difusão Cultural	143.099,51	32.580,98	141.272,40	1.827,11	34.080,98	141.272,40	0,00
	0603.13.392.1140 Ações Culturais	143.099,51	32.580,98	141.272,40	1.827,11	34.080,98	141.272,40	0,00
	13.392.1140.2.025 Manutenção Atividades Culturais	140.599,51	32.580,98	138.907,40	1.692,11	34.080,98	138.907,40	0,00
76	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
76	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		2.333,20	6.868,39		2.333,20	6.868,39	0,00
	06.04 Departamento de Ensino Médio e	75.859,11	5.512,86	75.359,11	500,00	7.512,86	75.359,11	0,00
	0604.12 Educação	75.859,11	5.512,86	75.359,11	500,00	7.512,86	75.359,11	0,00
	0604.12.362 Ensino Médio	60.359,11	5.512,86	59.859,11	500,00	7.512,86	59.859,11	0,00
	0604.12.362.1090 Transporte Escolar	55.359,11	6.012,86	55.359,11	0,00	6.012,86	55.359,11	0,00
	12.362.1090.2.065 Transporte Escolar do Ensino Mé	55.359,11	6.012,86	55.359,11	0,00	6.012,86	55.359,11	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	55.359,11	6.012,86	55.359,11	0,00	6.012,86	55.359,11	0,00
150	3.3.90.39.26.00.00.00.0114 Serviços de Transporte Escolar		6.012,86	55.359,11		6.012,86	55.359,11	0,00
	0604.12.362.1120 Qualificação Contínuada	5.000,00	-500,00	4.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
	12.362.1120.2.026 Apoio ao Ensino Médio	5.000,00	-500,00	4.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
78	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	-500,00	4.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
78	3.3.50.41.99.00.00.00.0107 Outras Contribuições		-500,00	4.500,00		1.500,00	4.500,00	0,00
	0604.12.363 Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0604.12.363.1120 Qualificação Contínuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.1120.2.028 Apoio ao Ensino Supletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.881.527,50	689.355,34	2.816.835,07	64.692,43	711.973,79	2.816.835,07	0,00
	06.05 Departamento de Merenda Escol	111.328,01	11.382,66	104.920,62	6.407,39	11.382,66	104.920,62	0,00
	0605.12 Educação	111.328,01	11.382,66	104.920,62	6.407,39	11.382,66	104.920,62	0,00
	0605.12.306 Alimentação e Nutrição	111.328,01	11.382,66	104.920,62	6.407,39	11.382,66	104.920,62	0,00
	0605.12.306.1110 Merenda Escolar	111.328,01	11.382,66	104.920,62	6.407,39	11.382,66	104.920,62	0,00
	12.306.1110.2.029 Manutenção Atividades Program:	111.328,01	11.382,66	104.920,62	6.407,39	11.382,66	104.920,62	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	28.000,00	559,40	27.377,18	622,82	559,40	27.377,18	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	79.500,00	10.823,26	74.215,43	5.284,57	10.823,26	74.215,43	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		559,40	7.930,03		559,40	7.930,03	0,00
81	3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação		1.270,50	3.318,90		1.270,50	3.318,90	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0155 Gêneros de Alimentação		0,00	3.328,01		0,00	3.328,01	0,00
80	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	19.447,15		0,00	19.447,15	0,00
81	3.3.90.32.03.00.00.00.0115 Gêneros Alimentícios		9.552,76	70.896,53		9.552,76	70.896,53	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	07 SECRETARIA DE ESPORTES, U	384.873,67	52.627,78	383.724,31	1.149,36	53.405,19	383.724,31	0,00
	07.01 Departamento de Esportes	210.400,00	48.379,27	209.470,58	929,42	49.156,68	209.470,58	0,00
	0701.27 Desporto e Lazer	210.400,00	48.379,27	209.470,58	929,42	49.156,68	209.470,58	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	210.400,00	48.379,27	209.470,58	929,42	49.156,68	209.470,58	0,00
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	210.400,00	48.379,27	209.470,58	929,42	49.156,68	209.470,58	0,00
	27.812.1150.1.018 Aquisição de Mobiliários e Equipa	5.000,00	0,00	4.972,82	27,18	0,00	4.972,82	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.972,82	27,18	0,00	4.972,82	0,00
83	4.4.90.52.12.00.00.00.0107 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	180,82		0,00	180,82	0,00
83	4.4.90.52.26.00.00.00.0107 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
83	4.4.90.52.33.00.00.00.0107 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	480,00		0,00	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 Utensil		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	205.400,00	48.379,27	204.497,76	902,24	49.156,68	204.497,76	0,00
86	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	99.900,00	26.063,84	99.891,50	8,50	26.063,84	99.891,50	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		1.008,18	1.344,24		1.008,18	1.344,24	0,00
86	3.1.90.04.99.00.00.00.0107 Outros Serviços Temporários		6.610,02	18.825,72		6.610,02	18.825,72	0,00
86	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		8.541,62	51.104,20		8.541,62	51.104,20	0,00
86	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		5.694,41	5.694,41		5.694,41	5.694,41	0,00
86	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		2.135,40	5.139,61		2.135,40	5.139,61	0,00
86	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.571,97		0,00	1.571,97	0,00
86	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.074,21	14.951,17		2.074,21	14.951,17	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	105.500,00	22.315,43	104.606,26	893,74	23.092,84	104.606,26	0,00
87	3.3.90.14.14.00.00.00.0107 Diárias no País - Civil		0,00	2.920,00		0,00	2.920,00	0,00
87	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		-254,15	1.846,33		103,26	1.846,33	0,00
87	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		336,00	1.386,32		336,00	1.386,32	0,00
87	3.3.90.30.09.00.00.00.0107 Material Farmacológico		186,15	708,18		186,15	708,18	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0107 Material Educativo e Esportivo		853,51	12.975,66		853,51	12.975,66	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		169,63	665,16		169,63	665,16	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		5.450,00	6.524,06		5.450,00	6.524,06	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		553,70	1.353,30		553,70	1.353,30	0,00
87	3.3.90.30.29.00.00.00.0107 Material para Áudio, Vídeo e Foi		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		60,00	105,00		60,00	105,00	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		2.213,25	13.797,00		2.213,25	13.797,00	0,00
87	3.3.90.33.01.00.00.00.0107 Passagens Para o País		240,00	440,00		240,00	440,00	0,00
87	3.3.90.36.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	11.040,00		0,00	11.040,00	0,00
87	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	60,00		0,00	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	384.873,67	52.627,78	383.724,31	1.149,36	53.405,19	383.724,31	0,00
	07.01 Departamento de Esportes	210.400,00	48.379,27	209.470,58	929,42	49.156,68	209.470,58	0,00
	0701.27 Desporto e Lazer	210.400,00	48.379,27	209.470,58	929,42	49.156,68	209.470,58	0,00
	0701.27.812 Desporto Comunitário	210.400,00	48.379,27	209.470,58	929,42	49.156,68	209.470,58	0,00
	0701.27.812.1150 Esporte é Vida	210.400,00	48.379,27	209.470,58	929,42	49.156,68	209.470,58	0,00
	27.812.1150.2.030 Manutenção Atividades Desportiv	205.400,00	48.379,27	204.497,76	902,24	49.156,68	204.497,76	0,00
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	6.510,00		1.260,00	6.510,00	0,00
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		1.995,00	2.377,00		1.995,00	2.377,00	0,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de '		0,00	593,77		0,00	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		2.507,99	11.393,26		2.507,99	11.393,26	0,00
87	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		531,26	1.891,64		531,26	1.891,64	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		10,00	150,00		10,00	150,00	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 MOVEL		13,64	782,17		13,64	782,17	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terc Pessoa		833,00	5.480,03		833,00	5.480,03	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		5.776,45	12.800,50		5.776,45	12.800,50	0,00
	07.03 Departamento de Turismo e Laze	174.473,67	4.248,51	174.253,73	219,94	4.248,51	174.253,73	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	174.473,67	4.248,51	174.253,73	219,94	4.248,51	174.253,73	0,00
	0703.23.695 Turismo	174.473,67	4.248,51	174.253,73	219,94	4.248,51	174.253,73	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	174.473,67	4.248,51	174.253,73	219,94	4.248,51	174.253,73	0,00
	23.695.1160.1.020 Ampliação Camping área de Lazi	74.873,67	0,00	74.873,67	0,00	0,00	74.873,67	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	12.025,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	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		0,00	12.025,00		0,00	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	49.600,00	4.248,51	49.598,45	1,55	4.248,51	49.598,45	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	38.600,00	3.600,00	38.598,45	1,55	3.600,00	38.598,45	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	11.000,00	648,51	11.000,00	0,00	648,51	11.000,00	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	384.873,67	52.627,78	383.724,31	1.149,36	53.405,19	383.724,31	0,00
	07.03 Departamento de Turismo e Lazer	174.473,67	4.248,51	174.253,73	219,94	4.248,51	174.253,73	0,00
	0703.23 Comércio e Serviços	174.473,67	4.248,51	174.253,73	219,94	4.248,51	174.253,73	0,00
	0703.23.695 Turismo	174.473,67	4.248,51	174.253,73	219,94	4.248,51	174.253,73	0,00
	0703.23.695.1160 Promoção do Turismo	174.473,67	4.248,51	174.253,73	219,94	4.248,51	174.253,73	0,00
	23.695.1160.2.031 Manutenção Atividades de Promoc	49.600,00	4.248,51	49.598,45	1,55	4.248,51	49.598,45	0,00
89	3.3.90.36.06.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00	6.500,00		3.000,00	6.500,00	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		648,51	1.007,13		648,51	1.007,13	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		600,00	1.300,00		600,00	1.300,00	0,00
	23.695.1160.2.032 Manutenção Atividades de Promoc	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	1.557.275,22	208.256,38	1.406.206,07	151.069,15	429.417,87	1.381.149,10	25.056,97
	08.01 Departamento de Agricultura	1.534.275,22	207.006,38	1.383.243,05	151.032,17	428.167,87	1.358.186,08	25.056,97
	0801.17 Saneamento	780.356,53	129.643,06	642.701,87	137.654,66	343.418,60	617.644,90	25.056,97
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	780.356,53	129.643,06	642.701,87	137.654,66	343.418,60	617.644,90	25.056,97
	0801.17.511.1220 Água para Todos	780.356,53	129.643,06	642.701,87	137.654,66	343.418,60	617.644,90	25.056,97
	17.511.1220.1.023 Ampliação Abastecimento de Ág	780.356,53	129.643,06	642.701,87	137.654,66	343.418,60	617.644,90	25.056,97
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	253.700,83	129.643,07	249.897,20	3.803,63	159.906,58	224.840,23	25.056,97
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0135 Aplicacoes Diretas	450.000,00	-0,01	316.148,97	133.851,03	165.083,46	316.148,97	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	76.655,70	0,00	76.655,70	0,00	18.428,56	76.655,70	0,00
93	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		129.643,07	249.897,20		159.906,58	224.840,23	25.056,97
94	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		-0,01	316.148,97		165.083,46	316.148,97	0,00
135	4.4.90.51.99.00.00.00.0146 Outras Obras e Instalações		0,00	76.655,70		18.428,56	76.655,70	0,00
	0801.20 Agricultura	753.918,69	77.363,32	740.541,18	13.377,51	84.749,27	740.541,18	0,00
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	406.140,99	40.048,32	393.697,42	12.443,57	44.116,02	393.697,42	0,00
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	406.140,99	40.048,32	393.697,42	12.443,57	44.116,02	393.697,42	0,00
	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.1210.2.033 Manutenção Atividades Fomento	385.000,00	40.048,32	383.823,42	1.176,58	44.116,02	383.823,42	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	132.000,00	27.248,97	131.336,11	663,89	27.248,97	131.336,11	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		10.843,28	63.039,49		10.843,28	63.039,49	0,00
95	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.043,02	7.331,28		1.043,02	7.331,28	0,00
95	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	420,06		0,00	420,06	0,00
95	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		827,41	6.180,41		827,41	6.180,41	0,00
95	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		5.742,02	5.858,27		5.742,02	5.858,27	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		4.041,36	8.207,48		4.041,36	8.207,48	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		703,09	1.914,25		703,09	1.914,25	0,00
95	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.716,18	23.954,70		2.716,18	23.954,70	0,00
95	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		1.332,61	14.077,95		1.332,61	14.077,95	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	253.000,00	12.799,35	252.487,31	512,69	16.867,05	252.487,31	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.055,73	86.353,79		5.856,63	86.353,79	0,00
97	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	568,68		0,00	568,68	0,00
97	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		5,40	3.158,35		5,40	3.158,35	0,00
97	3.3.90.30.17.00.00.00.0107 Material de Processamento de C		73,73	818,21		73,73	818,21	0,00
97	3.3.90.30.19.00.00.00.0107 Material de Acondicionamento e		0,00	680,00		0,00	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	1.557.275,22	208.256,38	1.406.206,07	151.069,15	429.417,87	1.381.149,10	25.056,97
	08.01 Departamento de Agricultura	1.534.275,22	207.006,38	1.383.243,05	151.032,17	428.167,87	1.358.186,08	25.056,97
	0801.20 Agricultura	753.918,69	77.363,32	740.541,18	13.377,51	84.749,27	740.541,18	0,00
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	406.140,99	40.048,32	393.697,42	12.443,57	44.116,02	393.697,42	0,00
	0801.20.601.1210 Homem no Campo	406.140,99	40.048,32	393.697,42	12.443,57	44.116,02	393.697,42	0,00
	20.601.1210.2.033 Manutenção Atividades Fomento	385.000,00	40.048,32	383.823,42	1.176,58	44.116,02	383.823,42	0,00
97	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		107,00	220,85		107,00	220,85	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		483,82	5.198,00		483,82	5.198,00	0,00
97	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		2.896,00	2.896,00		2.896,00	2.896,00	0,00
97	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	660,68		0,00	660,68	0,00
97	3.3.90.30.30.00.00.00.0107 Material para Comunicações		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
97	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		2.046,73	60.301,43		2.046,73	60.301,43	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		30,00	3.440,00		30,00	3.440,00	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	1.200,60	0,00
97	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veículos		54,50	784,50		54,50	784,50	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		1.315,00	1.342,00		1.315,00	1.342,00	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de I		679,00	22.828,55		679,00	22.828,55	0,00
97	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		1.412,19	7.868,32		1.412,19	7.868,32	0,00
97	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		262,86	5.518,62		262,86	5.518,62	0,00
97	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		65,00	370,00		65,00	370,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		1.152,04	7.106,72		1.152,04	7.106,72	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		60,35	1.101,99		60,35	1.101,99	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		100,00	23.441,24		100,00	23.441,24	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	300.500,00	31.929,47	300.220,65	279,35	33.367,72	300.220,65	0,00
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.500,00	31.929,47	300.220,65	279,35	33.367,72	300.220,65	0,00
	20.602.1210.2.034 Manutenção Atividades Fomento	300.500,00	31.929,47	300.220,65	279,35	33.367,72	300.220,65	0,00
98	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	135.000,00	21.896,38	134.899,78	100,22	21.896,38	134.899,78	0,00
98	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		11.343,19	71.710,98		11.343,19	71.710,98	0,00
98	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		806,42	5.385,85		806,42	5.385,85	0,00
98	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Servi		524,74	6.388,05		524,74	6.388,05	0,00
98	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		1.300,00	6.455,47		1.300,00	6.455,47	0,00
98	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		3.595,68	8.742,54		3.595,68	8.742,54	0,00
98	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		244,72	1.647,73		244,72	1.647,73	0,00
98	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		568,65	1.123,72		568,65	1.123,72	0,00
98	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		2.124,94	19.637,17		2.124,94	19.637,17	0,00
98	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		1.388,04	13.808,27		1.388,04	13.808,27	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	165.500,00	10.033,09	165.320,87	179,13	11.471,34	165.320,87	0,00
99	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		627,02	21.783,14		627,02	21.783,14	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		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		8.393,30	36.112,08		8.393,30	36.112,08	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.557.275,22	208.256,38	1.406.206,07	151.069,15	429.417,87	1.381.149,10	25.056,97
	08.01 Departamento de Agricultura	1.534.275,22	207.006,38	1.383.243,05	151.032,17	428.167,87	1.358.186,08	25.056,97
	0801.20 Agricultura	753.918,69	77.363,32	740.541,18	13.377,51	84.749,27	740.541,18	0,00
	0801.20.602 Promoção da Produção Animal	300.500,00	31.929,47	300.220,65	279,35	33.367,72	300.220,65	0,00
	0801.20.602.1210 Homem no Campo	300.500,00	31.929,47	300.220,65	279,35	33.367,72	300.220,65	0,00
	20.602.1210.2.034 Manutenção Atividades Fomento	300.500,00	31.929,47	300.220,65	279,35	33.367,72	300.220,65	0,00
99	3.3.90.30.40.00.00.00.0107 Material Biológico		-785,25	50.507,89		653,00	50.507,89	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.537,67		0,00	1.537,67	0,00
99	3.3.90.33.99.00.00.00.0107 Outras Despesas com Locomoç		582,00	582,00		582,00	582,00	0,00
99	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	555,00		0,00	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		558,00	4.278,00		558,00	4.278,00	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		0,00	20.422,25		0,00	20.422,25	0,00
99	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		61,78	61,78		61,78	61,78	0,00
99	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		226,24	1.035,83		226,24	1.035,83	0,00
99	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		0,00	722,69		0,00	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		0,00	25.692,34		0,00	25.692,34	0,00
	0801.20.604 Defesa Sanitária Animal	30.277,70	5.385,53	29.623,11	654,59	5.385,53	29.623,11	0,00
	0801.20.604.1210 Homem no Campo	30.277,70	5.385,53	29.623,11	654,59	5.385,53	29.623,11	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	5.385,53	16.623,11	654,59	5.385,53	16.623,11	0,00
100	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	10.000,00	4.023,17	9.918,28	81,72	4.023,17	9.918,28	0,00
100	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		0,00	5.895,11		0,00	5.895,11	0,00
100	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		829,00	829,00		829,00	829,00	0,00
100	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		3.194,17	3.194,17		3.194,17	3.194,17	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.362,36	1.427,13	572,87	1.362,36	1.427,13	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		1.069,50	1.069,50		1.069,50	1.069,50	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		292,86	357,63		292,86	357,63	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	1.880,00	17.000,00	0,00
	0801.20.606.1210 Homem no Campo	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.880,00	17.000,00	0,00
	20.606.1210.2.036 Manutenção Atividades de Exten	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.880,00	17.000,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.880,00	17.000,00	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.000,00		1.880,00	17.000,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.557.275,22	208.256,38	1.406.206,07	151.069,15	429.417,87	1.381.149,10	25.056,97
	08.02 Departamento do Meio Ambiente	23.000,00	1.250,00	22.963,02	36,98	1.250,00	22.963,02	0,00
	0802.17 Saneamento	18.000,00	0,00	17.997,78	2,22	0,00	17.997,78	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	18.000,00	0,00	17.997,78	2,22	0,00	17.997,78	0,00
	0802.17.511.1220 Água para Todos	18.000,00	0,00	17.997,78	2,22	0,00	17.997,78	0,00
	17.511.1220.2.038 Manutenção Atividades Program:	18.000,00	0,00	17.997,78	2,22	0,00	17.997,78	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	17.997,78	2,22	0,00	17.997,78	0,00
104	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	17.997,78		0,00	17.997,78	0,00
	0802.18 Gestão Ambiental	5.000,00	1.250,00	4.965,24	34,76	1.250,00	4.965,24	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Amt	5.000,00	1.250,00	4.965,24	34,76	1.250,00	4.965,24	0,00
	0802.18.541.1210 Homem no Campo	5.000,00	1.250,00	4.965,24	34,76	1.250,00	4.965,24	0,00
	18.541.1210.2.037 Manutenção Atividades de Conser	5.000,00	1.250,00	4.965,24	34,76	1.250,00	4.965,24	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.250,00	4.965,24	34,76	1.250,00	4.965,24	0,00
103	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
103	3.3.90.30.31.00.00.00.0107 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	3.715,24		0,00	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,	3.645.858,61	363.213,40	2.963.780,68	682.077,93	672.539,07	2.583.228,38	380.552,30
	09.01 Departamento de Urbanismo	2.037.516,08	124.596,62	1.382.710,19	654.805,89	402.139,80	1.002.157,89	380.552,30
	0901.15 Urbanismo	1.744.706,08	105.427,63	1.220.028,88	524.677,20	370.664,67	882.751,45	337.277,43
	0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.343.154,69	31.987,78	818.707,34	524.447,35	297.121,96	481.429,91	337.277,43
	0901.15.451.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.343.154,69	31.987,78	818.707,34	524.447,35	297.121,96	481.429,91	337.277,43
	15.451.1230.1.024 Pavimentação Asfáltica de Vias F	459.425,27	320.017,41	458.861,89	563,38	152.121,26	205.429,38	253.432,51
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	292.170,00	271.934,86	291.606,62	563,38	98.219,35	103.354,75	188.251,87
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0156 Aplicacoes Diretas	504,81	0,00	504,81	0,00	0,00	504,81	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0158 Aplicacoes Diretas	79.082,55	48.082,55	79.082,55	0,00	13.901,91	13.901,91	65.180,64
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	80.000,00	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0164 Aplicacoes Diretas	593,91	0,00	593,91	0,00	0,00	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		271.934,86	286.962,32		98.219,35	98.710,45	188.251,87
152	4.4.90.51.99.00.00.00.0156 Outras Obras e Instalações		0,00	504,81		0,00	504,81	0,00
130	4.4.90.51.99.00.00.00.0158 Outras Obras e Instalações		48.082,55	79.082,55		13.901,91	13.901,91	65.180,64
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	80.000,00	0,00
153	4.4.90.51.99.00.00.00.0164 Outras Obras e Instalações		0,00	593,91		0,00	593,91	0,00
	15.451.1230.1.025 Calçamento Vias Públicas Urban	229.729,42	-14.587,12	164.935,59	64.793,83	54.090,84	123.090,67	41.844,92
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0043 Aplicacoes Diretas	3.864,06	2.320,49	3.864,06	0,00	752,70	1.543,57	2.320,49
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	88.165,36	26.616,87	88.165,36	0,00	43.812,21	55.171,78	32.993,58
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	39.500,00	6.530,85	24.761,50	14.738,50	3.676,00	18.230,65	6.530,85
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0129 Aplicacoes Diretas	98.200,00	-50.055,33	48.144,67	50.055,33	5.849,93	48.144,67	0,00
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		2.320,49	3.864,06		752,70	1.543,57	2.320,49
106	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		26.616,87	85.076,11		43.812,21	52.082,53	32.993,58
107	4.4.90.51.99.00.00.00.0116 Outras Obras e Instalações		6.530,85	24.761,50		3.676,00	18.230,65	6.530,85
140	4.4.90.51.99.00.00.00.0129 Outras Obras e Instalações		-50.055,33	48.144,67		5.849,93	48.144,67	0,00
	15.451.1230.1.029 Obras de Infra-estrutura Urbana	654.000,00	-273.442,51	194.909,86	459.090,14	90.909,86	152.909,86	42.000,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	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	-273.442,51	90.909,86	459.090,14	90.909,86	90.909,86	0,00
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		0,00	42.000,00		0,00	0,00	42.000,00
112	4.4.90.51.99.00.00.00.0135 Outras Obras e Instalações		-273.442,51	90.909,86		90.909,86	90.909,86	0,00
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	401.551,39	73.439,85	401.321,54	229,85	73.542,71	401.321,54	0,00
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	401.551,39	73.439,85	401.321,54	229,85	73.542,71	401.321,54	0,00
	15.452.1250.2.039 Manutenção Atividades dos Serv	401.551,39	73.439,85	401.321,54	229,85	73.542,71	401.321,54	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	238.520,00	49.040,24	238.505,47	14,53	49.040,24	238.505,47	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		23.227,24	133.689,12		23.227,24	133.689,12	0,00
113	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		1.736,96	9.808,99		1.736,96	9.808,99	0,00
113	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		2.489,36	11.952,62		2.489,36	11.952,62	0,00
113	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		1.368,38	7.213,38		1.368,38	7.213,38	0,00
113	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		1.395,15	2.988,08		1.395,15	2.988,08	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		7.234,88	14.667,19		7.234,88	14.667,19	0,00
113	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		738,92	738,92		738,92	738,92	0,00
113	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		1.324,78	4.200,79		1.324,78	4.200,79	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB,	3.645.858,61	363.213,40	2.963.780,68	682.077,93	672.539,07	2.583.228,38	380.552,30
	09.01 Departamento de Urbanismo	2.037.516,08	124.596,62	1.382.710,19	654.805,89	402.139,80	1.002.157,89	380.552,30
	0901.15 Urbanismo	1.744.706,08	105.427,63	1.220.028,88	524.677,20	370.664,67	882.751,45	337.277,43
	0901.15.452 Serviços Urbanos	401.551,39	73.439,85	401.321,54	229,85	73.542,71	401.321,54	0,00
	0901.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	401.551,39	73.439,85	401.321,54	229,85	73.542,71	401.321,54	0,00
	15.452.1250.2.039 Manutenção Atividades dos Serv	401.551,39	73.439,85	401.321,54	229,85	73.542,71	401.321,54	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		8.285,81	42.243,90		8.285,81	42.243,90	0,00
113	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		1.238,76	11.002,48		1.238,76	11.002,48	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	163.031,39	24.399,61	162.816,07	215,32	24.502,47	162.816,07	0,00
114	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.947,89	15.570,30		2.050,75	15.570,30	0,00
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		0,00	1.188,76		0,00	1.188,76	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	24,55		0,00	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		0,00	213,68		0,00	213,68	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçãc		488,25	2.775,88		488,25	2.775,88	0,00
114	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		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		4.392,32	13.048,81		4.392,32	13.048,81	0,00
114	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		181,00	1.681,26		181,00	1.681,26	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		140,70	804,79		140,70	804,79	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		500,00	5.793,84		500,00	5.793,84	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		568,19	32.025,53		568,19	32.025,53	0,00
114	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		187,73	847,71		187,73	847,71	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		8.159,50	21.730,16		8.159,50	21.730,16	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.002,75		0,00	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		0,00	3.770,00		0,00	3.770,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		90,00	5.240,00		90,00	5.240,00	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		28,00	805,00		28,00	805,00	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		1.300,00	1.365,00		1.300,00	1.365,00	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		382,00	5.977,50		382,00	5.977,50	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		3.480,00	26.997,00		3.480,00	26.997,00	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		0,00	2.587,14		0,00	2.587,14	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		1.205,44	2.844,91		1.205,44	2.844,91	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		965,91	1.578,54		965,91	1.578,54	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		53,76	238,71		53,76	238,71	0,00
114	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		40,92	1.183,70		40,92	1.183,70	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		288,00	8.335,61		288,00	8.335,61	0,00
114	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	754,00		0,00	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	3.645.858,61	363.213,40	2.963.780,68	682.077,93	672.539,07	2.583.228,38	380.552,30
	09.01 Departamento de Urbanismo	2.037.516,08	124.596,62	1.382.710,19	654.805,89	402.139,80	1.002.157,89	380.552,30
	0901.17 Saneamento	292.810,00	19.168,99	162.681,31	130.128,69	31.475,13	119.406,44	43.274,87
	0901.17.511 Saneamento Básico Rural	96.810,00	9.368,99	96.740,00	70,00	21.675,13	53.465,13	43.274,87
	0901.17.511.1230 Obras de Infra-Estrutura Urbana	62.450,00	7.268,99	62.450,00	0,00	19.575,13	24.475,13	37.974,87
	17.511.1230.1.027 Calçamento Vias Públicas em Vil	62.450,00	7.268,99	62.450,00	0,00	19.575,13	24.475,13	37.974,87
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	62.450,00	7.268,99	62.450,00	0,00	19.575,13	24.475,13	37.974,87
110	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		7.268,99	62.450,00		19.575,13	24.475,13	37.974,87
	0901.17.511.1240 Saneamento Básico Urbano	34.360,00	2.100,00	34.290,00	70,00	2.100,00	28.990,00	5.300,00
	17.511.1240.1.028 Saneamento Básico em Vilas do	34.360,00	2.100,00	34.290,00	70,00	2.100,00	28.990,00	5.300,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	34.360,00	2.100,00	34.290,00	70,00	2.100,00	28.990,00	5.300,00
111	4.4.90.51.99.00.00.00.0107 Outras Obras e Instalações		2.100,00	34.290,00		2.100,00	28.990,00	5.300,00
	0901.17.512 Saneamento Básico Urbano	196.000,00	9.800,00	65.941,31	130.058,69	9.800,00	65.941,31	0,00
	0901.17.512.1240 Saneamento Básico Urbano	196.000,00	9.800,00	65.941,31	130.058,69	9.800,00	65.941,31	0,00
	17.512.1240.1.026 Saneamento Básico Urbano	196.000,00	9.800,00	65.941,31	130.058,69	9.800,00	65.941,31	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	43.000,00	9.800,00	37.941,31	5.058,69	9.800,00	37.941,31	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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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		9.800,00	19.243,40		9.800,00	19.243,40	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	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	0902.26 Transporte	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	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	1.138.550,00	195.697,78	1.137.203,65	1.346,35	205.369,11	1.137.203,65	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	370.550,00	77.848,10	370.504,41	45,59	77.848,10	370.504,41	0,00
117	3.1.90.11.01.00.00.00.0107 Vencimentos e Salários		32.086,37	195.526,07		32.086,37	195.526,07	0,00
117	3.1.90.11.05.00.00.00.0107 Incorporações		2.271,18	13.595,83		2.271,18	13.595,83	0,00
117	3.1.90.11.33.00.00.00.0107 Gratificação por Exercício de Fu		905,21	4.816,70		905,21	4.816,70	0,00
117	3.1.90.11.37.00.00.00.0107 Gratificação por Tempo de Serv		2.596,05	14.142,97		2.596,05	14.142,97	0,00
117	3.1.90.11.42.00.00.00.0107 Férias Indenizadas		10.241,45	11.255,08		10.241,45	11.255,08	0,00
117	3.1.90.11.43.00.00.00.0107 13º salário		11.237,29	22.819,76		11.237,29	22.819,76	0,00
117	3.1.90.11.44.00.00.00.0107 Férias - Abono Pecuniário		675,98	2.938,85		675,98	2.938,85	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI								
	09 SECRETARIA DE OBRAS, URB,	3.645.858,61	363.213,40	2.963.780,68	682.077,93	672.539,07	2.583.228,38	380.552,30
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	0902.26 Transporte	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	1.138.550,00	195.697,78	1.137.203,65	1.346,35	205.369,11	1.137.203,65	0,00
117	3.1.90.11.45.00.00.00.0107 Férias - Abono Constitucional		1.734,38	4.657,75		1.734,38	4.657,75	0,00
117	3.1.90.13.02.00.00.00.0107 Contribuições Previdenciárias - I		11.934,67	63.715,63		11.934,67	63.715,63	0,00
117	3.1.90.16.44.00.00.00.0107 Serviços Extraordinários		4.165,52	37.035,77		4.165,52	37.035,77	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0047 Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	37.363,36	636,64	0,00	37.363,36	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	730.000,00	117.849,68	729.335,88	664,12	127.521,01	729.335,88	0,00
119	3.3.90.30.01.00.00.00.0047 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	37.363,36		0,00	37.363,36	0,00
118	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes Au		27.297,37	162.632,54		35.029,43	162.632,54	0,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		169,93	9.899,43		169,93	9.899,43	0,00
118	3.3.90.30.11.00.00.00.0107 Material Químico		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
118	3.3.90.30.15.00.00.00.0107 Material para Festividades e Ho		1.198,20	1.198,20		1.198,20	1.198,20	0,00
118	3.3.90.30.16.00.00.00.0107 Material de Expediente		0,00	94,25		0,00	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		383,20	1.834,46		383,20	1.834,46	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.0107 Material de Limpeza e Produçã		281,12	2.397,06		281,12	2.397,06	0,00
118	3.3.90.30.23.00.00.00.0107 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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		1.974,00	4.850,08		1.974,00	4.850,08	0,00
118	3.3.90.30.25.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	522,60		0,00	522,60	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.0107 Material Elétrico e Eletrônico		585,92	1.279,78		585,92	1.279,78	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, Mudras de Plantas e		733,10	1.073,95		733,10	1.073,95	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		24.279,66	277.141,40		24.648,01	277.141,40	0,00
118	3.3.90.30.42.00.00.00.0107 Ferramentas		0,00	144,50		0,00	144,50	0,00
118	3.3.90.30.44.00.00.00.0107 Material de Sinalização Visual e		430,00	932,00		430,00	932,00	0,00
118	3.3.90.30.51.00.00.00.0107 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.965,00	35.081,92		5.535,92	35.081,92	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo		209,40	803,90		209,40	803,90	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		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
118	3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		360,00	1.210,00		360,00	1.210,00	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		690,00	1.935,00		690,00	1.935,00	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		180,00	6.210,00		180,00	6.210,00	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		831,00	4.542,00		831,00	4.542,00	0,00
118	3.3.90.39.16.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		0,00	248,00		0,00	248,00	0,00
118	3.3.90.39.17.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		60,00	355,00		60,00	355,00	0,00
118	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		10.244,50	127.922,32		10.244,50	127.922,32	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		34.399,00	42.184,77		34.399,00	42.184,77	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		130,00	1.394,00		130,00	1.394,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0107 Serviços de Energia Elétrica		5.005,43	12.489,75		5.005,43	12.489,75	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0107 Serviços de Água e Esgoto		1.945,48	5.040,63		1.945,48	5.040,63	0,00
118	3.3.90.39.57.00.00.00.0107 Serviços de Processamento de I		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
118	3.3.90.39.58.00.00.00.0107 Serviços de Telecomunicações		571,73	9.023,97		571,73	9.023,97	0,00
118	3.3.90.39.63.00.00.00.0107 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	297,96		0,00	297,96	0,00
118	3.3.90.39.64.00.00.00.0107 TELEFONIA MOVEL		13,64	287,66		13,64	287,66	0,00
118	3.3.90.39.74.00.00.00.0107 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		110,00	2.887,50		110,00	2.887,50	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	3.645.858,61	363.213,40	2.963.780,68	682.077,93	672.539,07	2.583.228,38	380.552,30
	09.02 Departamento de Obras e Serviç	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	0902.26 Transporte	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	0902.26.782 Transporte Rodoviário	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	0902.26.782.1260 Estradas Vicinais	1.140.550,00	195.697,78	1.139.203,65	1.346,35	205.369,11	1.139.203,65	0,00
	26.782.1260.2.040 Manutenção Atividades dos Serv	1.138.550,00	195.697,78	1.137.203,65	1.346,35	205.369,11	1.137.203,65	0,00
118	3.3.90.47.18.00.00.00.0107 Contrib Previdenciária S/ Serviç		192,00	464,00		192,00	464,00	0,00
	09.03 Departamento de Serviços Públic	467.792,53	42.919,00	441.866,84	25.925,69	65.030,16	441.866,84	0,00
	0903.06 Segurança Pública	29.510,56	3.317,16	23.638,88	5.871,68	3.317,16	23.638,88	0,00
	0903.06.181 Policiamento	29.510,56	3.317,16	23.638,88	5.871,68	3.317,16	23.638,88	0,00
	0903.06.181.1250 Serviços de Utilidade Pública	29.510,56	3.317,16	23.638,88	5.871,68	3.317,16	23.638,88	0,00
	06.181.1250.2.041 Manutenção Atividades de Segur	29.510,56	3.317,16	23.638,88	5.871,68	3.317,16	23.638,88	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	5.000,00	230,00	610,00	4.390,00	230,00	610,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.743,03	19.618,18	1.381,82	1.743,03	19.618,18	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0146 Aplicacoes Diretas	3.510,56	1.344,13	3.410,70	99,86	1.344,13	3.410,70	0,00
120	3.3.90.30.01.00.00.00.0107 Combustiveis e Lubrificantes Au		12,00	135,28		12,00	135,28	0,00
120	3.3.90.30.39.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Ve		583,50	8.847,92		583,50	8.847,92	0,00
146	3.3.90.30.39.00.00.00.0146 Material para Manutenção de Ve		838,17	1.557,97		838,17	1.557,97	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		492,00	492,00		492,00	492,00	0,00
120	3.3.90.39.15.00.00.00.0107 Limpeza de Veiculos		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
121	3.3.90.39.19.00.00.00.0050 Manutenção e Conservação de		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de		372,00	2.998,00		372,00	2.998,00	0,00
146	3.3.90.39.19.00.00.00.0146 Manutenção e Conservação de		0,00	295,00		0,00	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		283,53	2.403,69		283,53	2.403,69	0,00
146	3.3.90.39.43.00.00.00.0146 Serviços de Energia Elétrica		505,96	1.557,73		505,96	1.557,73	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	39.915,57	354.799,17	18.923,79	60.202,73	354.799,17	0,00
	0903.15.452 Serviços Urbanos	373.722,96	39.915,57	354.799,17	18.923,79	60.202,73	354.799,17	0,00
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	373.722,96	39.915,57	354.799,17	18.923,79	60.202,73	354.799,17	0,00
	15.452.1250.1.032 Expansão do Sistema de Ilumina	6.400,00	6.398,99	6.398,99	1,01	6.398,99	6.398,99	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	6.400,00	6.398,99	6.398,99	1,01	6.398,99	6.398,99	0,00
124	4.4.90.51.99.00.00.00.0117 Outras Obras e Instalações		6.398,99	6.398,99		6.398,99	6.398,99	0,00
	15.452.1250.2.042 Manutenção Atividades da Ilumin	245.600,00	33.516,58	226.677,22	18.922,78	33.516,58	226.677,22	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	33.516,58	226.677,22	16.922,78	33.516,58	226.677,22	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.0117 Material Elétrico e Eletrônico		1.408,95	13.925,81		1.408,95	13.925,81	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0117 Serviços Técnicos Profissionais		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.0117 Serviços de Energia Elétrica		31.407,63	211.451,41		31.407,63	211.451,41	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,	3.645.858,61	363.213,40	2.963.780,68	682.077,93	672.539,07	2.583.228,38	380.552,30
	09.03 Departamento de Serviços Públic	467.792,53	42.919,00	441.866,84	25.925,69	65.030,16	441.866,84	0,00
	0903.15 Urbanismo	373.722,96	39.915,57	354.799,17	18.923,79	60.202,73	354.799,17	0,00
	0903.15.452 Serviços Urbanos	373.722,96	39.915,57	354.799,17	18.923,79	60.202,73	354.799,17	0,00
	0903.15.452.1250 Serviços de Utilidade Pública	373.722,96	39.915,57	354.799,17	18.923,79	60.202,73	354.799,17	0,00
	15.452.1250.2.043 Manutenção Atividades Serviços	121.722,96	0,00	121.722,96	0,00	20.287,16	121.722,96	0,00
127	3.1.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicações Diretas	30.419,61	0,00	30.419,61	0,00	5.039,34	30.419,61	0,00
127	3.1.90.34.01.00.00.00.0107 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	30.419,61		5.039,34	30.419,61	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	91.303,35	0,00	91.303,35	0,00	15.247,82	91.303,35	0,00
128	3.3.90.39.28.00.00.00.0107 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	91.303,35		15.247,82	91.303,35	0,00
	0903.24 Comunicações	64.559,01	-313,73	63.428,79	1.130,22	1.510,27	63.428,79	0,00
	0903.24.722 Telecomunicações	64.559,01	-313,73	63.428,79	1.130,22	1.510,27	63.428,79	0,00
	0903.24.722.1250 Serviços de Utilidade Pública	64.559,01	-313,73	63.428,79	1.130,22	1.510,27	63.428,79	0,00
	24.722.1250.1.033 Ampliação Sistema de Telefonia	37.559,01	0,00	37.559,01	0,00	0,00	37.559,01	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	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		0,00	22.579,59		0,00	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		0,00	9.834,00		0,00	9.834,00	0,00
	24.722.1250.2.044 Manutenção Atividades de Telec	27.000,00	-313,73	25.869,78	1.130,22	1.510,27	25.869,78	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	27.000,00	-313,73	25.869,78	1.130,22	1.510,27	25.869,78	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0107 Material para Manutenção de Be		0,00	2.422,00		0,00	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		1.200,00	7.200,00	0,00
123	3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - F		-384,00	2.719,00		240,00	2.719,00	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0107 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	780,00		0,00	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		70,27	2.517,88		70,27	2.517,88	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:	10.303.681,70	1.661.237,92	9.363.325,98	940.355,72	2.260.100,70	8.957.716,71	405.609,27

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	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência Social	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	1001.08 Assistência Social	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	33.100,00	1.755,26	31.205,66	1.894,34	1.755,26	31.205,66	0,00
	1001.08.241.1050 Assistência Social Geral	33.100,00	1.755,26	31.205,66	1.894,34	1.755,26	31.205,66	0,00
	08.241.1050.2.045 Proteção Social Básica ao Idoso	33.100,00	1.755,26	31.205,66	1.894,34	1.755,26	31.205,66	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	1.415,06	28.143,86	856,14	1.415,06	28.143,86	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.000,00	340,20	3.061,80	938,20	340,20	3.061,80	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		447,76	492,76		447,76	492,76	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		340,20	2.721,60		340,20	2.721,60	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		45,00	334,50		45,00	334,50	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		0,00	7.350,00		0,00	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		922,30	1.422,30		922,30	1.422,30	0,00
	1001.08.242 Assistência ao Portador de Defici	19.440,56	1.586,68	18.056,72	1.383,84	5.486,68	18.056,72	0,00
	1001.08.242.1050 Assistência Social Geral	19.440,56	1.586,68	18.056,72	1.383,84	5.486,68	18.056,72	0,00
	08.242.1050.2.048 Proteção Social Especial - Ação I	19.440,56	1.586,68	18.056,72	1.383,84	5.486,68	18.056,72	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0107 Transferencias a Instituicoes Pri	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.900,00	13.000,00	0,00
16	3.3.50.41.02.00.00.00.0107 Despesa com Manut de Outras I		0,00	13.000,00		3.900,00	13.000,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	565,00	970,00	1.030,00	565,00	970,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	4.000,00	681,12	3.746,16	253,84	681,12	3.746,16	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	340,56	340,56	340,56	0,00	340,56	340,56	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		0,00	135,00		0,00	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		135,00	180,00		135,00	180,00	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		0,00	546,12		0,00	546,12	0,00
19	3.3.90.32.03.00.00.00.0107 Gêneros Alimentícios		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
17	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		681,12	1.021,68		681,12	1.021,68	0,00
31	3.3.90.32.03.00.00.00.0142 Gêneros Alimentícios		340,56	340,56		340,56	340,56	0,00
19	3.3.90.48.01.00.00.00.0107 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		430,00	430,00		430,00	430,00	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	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência Social	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	1001.08 Assistência Social	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	147.211,26	41.321,16	135.595,65	11.615,61	41.321,16	135.595,65	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	147.211,26	41.321,16	135.595,65	11.615,61	41.321,16	135.595,65	0,00
	08.243.1050.1.034 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	6.165,73	0,00	6.165,73	0,00	0,00	6.165,73	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	4.950,49	0,00	4.950,49	0,00	0,00	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		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
	08.243.1050.2.046 Proteção Social Básica a Infância	31.625,06	11.453,73	26.307,23	5.317,83	11.453,73	26.307,23	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	644,28	994,28	1.005,72	644,28	994,28	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	25.000,00	8.724,50	23.228,00	1.772,00	8.724,50	23.228,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	4.425,06	2.084,95	2.084,95	2.340,11	2.084,95	2.084,95	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		0,00	2.939,40		0,00	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		551,70	551,70		551,70	551,70	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		5.243,80	8.010,10		5.243,80	8.010,10	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0142 Material de Expediente		2.084,95	2.084,95		2.084,95	2.084,95	0,00
7	3.3.90.30.20.00.00.00.0107 Material de Cama, Mesa e Banheiro		49,80	49,80		49,80	49,80	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		1.868,30	4.205,85		1.868,30	4.205,85	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		42,78	42,78		42,78	42,78	0,00
8	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		1.612,40	2.625,85		1.612,40	2.625,85	0,00
	08.243.1050.2.047 Proteção Social Especial - Ação de Proteção Social Especial	51.846,94	11.403,22	48.137,12	3.709,82	11.403,22	48.137,12	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 Instituicoes 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	1.113,22	4.490,18	3.509,82	1.113,22	4.490,18	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	21.000,00	5.250,00	21.000,00	0,00	5.250,00	21.000,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0140 Aplicacoes Diretas	17.785,96	5.040,00	17.785,96	0,00	5.040,00	17.785,96	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		50,00	2.214,83		50,00	2.214,83	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		0,00	2.995,43		0,00	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		292,40	292,40		292,40	292,40	0,00
12	3.3.90.30.14.00.00.00.0140 Material Educativo e Esportivo		710,72	1.393,12		710,72	1.393,12	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		286,15	1.347,85		286,15	1.347,85	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0140 Material de Limpeza e Produção de Energia		488,90	1.993,10		488,90	1.993,10	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		0,00	1.212,13		0,00	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	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	1001.08 Assistência Social	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	147.211,26	41.321,16	135.595,65	11.615,61	41.321,16	135.595,65	0,00
	1001.08.243.1050 Assistência Social Geral	147.211,26	41.321,16	135.595,65	11.615,61	41.321,16	135.595,65	0,00
	08.243.1050.2.047 Proteção Social Especial - Ação de	51.846,94	11.403,22	48.137,12	3.709,82	11.403,22	48.137,12	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0121 Outros Materiais de Consumo		860,00	7.792,15		860,00	7.792,15	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0140 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.613,89		0,00	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		770,82	770,82		770,82	770,82	0,00
11	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		4.103,85	8.389,00		4.103,85	8.389,00	0,00
12	3.3.90.32.03.00.00.00.0140 Gêneros Alimentícios		3.840,38	6.690,42		3.840,38	6.690,42	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	8.273,53	3.064,02	6.548,77	1.724,76	3.064,02	6.548,77	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	273,53	273,53	273,53	0,00	273,53	273,53	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.000,00	205,24	275,24	1.724,76	205,24	275,24	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.000,00	2.585,25	6.000,00	0,00	2.585,25	6.000,00	0,00
21	3.3.90.30.23.00.00.00.0121 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	751,35		0,00	751,35	0,00
22	3.3.90.30.46.00.00.00.0048 Material Bibliográfico não Imobil		273,53	273,53		273,53	273,53	0,00
20	3.3.90.30.46.00.00.00.0107 Material Bibliográfico não Imobil		192,34	192,34		192,34	192,34	0,00
21	3.3.90.30.46.00.00.00.0121 Material Bibliográfico não Imobil		2.585,25	2.585,25		2.585,25	2.585,25	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		12,90	12,90		12,90	12,90	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	15.400,19	48.436,80	863,20	15.400,19	48.436,80	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	15.400,19	46.974,84	25,16	15.400,19	46.974,84	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0121 Gêneros de Alimentação		3.326,30	11.460,30		3.326,30	11.460,30	0,00
24	3.3.90.30.14.00.00.00.0121 Material Educativo e Esportivo		360,30	360,30		360,30	360,30	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0121 Material de Expediente		1.359,45	2.651,20		1.359,45	2.651,20	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		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.0121 Material de Copa e Cozinha		197,50	1.113,84		197,50	1.113,84	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0121 Material de Limpeza e Produção		20,30	527,69		20,30	527,69	0,00
24	3.3.90.30.23.00.00.00.0121 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		552,50	1.164,85		552,50	1.164,85	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		6.088,60	6.939,12		6.088,60	6.939,12	0,00
24	3.3.90.32.03.00.00.00.0121 Gêneros Alimentícios		648,85	8.937,13		648,85	8.937,13	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		715,03	3.400,14		715,03	3.400,14	0,00
24	3.3.90.39.95.00.00.00.0121 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	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		1.971,36	9.415,71		1.971,36	9.415,71	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	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	10.01 Fundo Municipal da Assistência	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	1001.08 Assistência Social	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	70.717,14	10.658,88	63.157,93	7.559,21	1.458,88	53.957,93	9.200,00
	1001.08.244.1050 Assistência Social Geral	70.717,14	10.658,88	63.157,93	7.559,21	1.458,88	53.957,93	9.200,00
	08.244.1050.1.035 Aquisição de Mobiliários e Equip.	15.717,14	9.898,88	15.701,88	15,26	698,88	6.501,88	9.200,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0048 Aplicacoes Diretas	103,56	103,56	103,56	0,00	0,00	0,00	103,56
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	2.160,00	297,64	2.157,64	2,36	0,00	1.860,00	297,64
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	6.074,13	2.118,23	6.061,23	12,90	698,88	4.641,88	1.419,35
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0142 Aplicacoes Diretas	7.379,45	7.379,45	7.379,45	0,00	0,00	0,00	7.379,45
32	4.4.90.52.04.00.00.00.0048 Aparelhos de Medição e Orienta		103,56	103,56		0,00	0,00	103,56
30	4.4.90.52.04.00.00.00.0142 Aparelhos de Medição e Orienta		3.132,92	3.132,92		0,00	0,00	3.132,92
1	4.4.90.52.08.00.00.00.0107 Aparelhos, Equip, Utens Médico		297,64	297,64		0,00	0,00	297,64
2	4.4.90.52.08.00.00.00.0121 Aparelhos, Equip, Utens Médico		1.419,35	1.419,35		0,00	0,00	1.419,35
30	4.4.90.52.08.00.00.00.0142 Aparelhos, Equip, Utens Médico		4.246,53	4.246,53		0,00	0,00	4.246,53
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0121 Equipamentos Para Áudio, Víde		698,88	698,88		698,88	698,88	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0121 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0107 Equipamentos de Processamen		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0121 Equipamentos de Processamen		0,00	2.243,00		0,00	2.243,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0107 Mobiliário em Geral		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
	08.244.1050.2.051 Manutenção Atividades de Assist	55.000,00	760,00	47.456,05	7.543,95	760,00	47.456,05	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	55.000,00	760,00	47.456,05	7.543,95	760,00	47.456,05	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0107 Gêneros de Alimentação		0,00	14.506,72		0,00	14.506,72	0,00
26	3.3.90.30.21.00.00.00.0107 Material de Copa e Cozinha		0,00	9,62		0,00	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		500,00	1.750,00		500,00	1.750,00	0,00
26	3.3.90.39.90.00.00.00.0107 Serviços de Publicidade Legal		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
	Total da Entidade:	270.468,96	55.321,98	248.015,96	22.453,00	50.021,98	238.815,96	9.200,00

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	7.300,59	86.161,97	10.838,03	15.421,87	86.161,97	0,00
	11.01 Fundo Munic. para Infância e Asc	97.000,00	7.300,59	86.161,97	10.838,03	15.421,87	86.161,97	0,00
	1101.08 Assistência Social	97.000,00	7.300,59	86.161,97	10.838,03	15.421,87	86.161,97	0,00
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	97.000,00	7.300,59	86.161,97	10.838,03	15.421,87	86.161,97	0,00
	1101.08.243.1060 Criança e Adolescente Assistido	97.000,00	7.300,59	86.161,97	10.838,03	15.421,87	86.161,97	0,00
	08.243.1060.2.052 Proteção a Criança em Situação	97.000,00	7.300,59	86.161,97	10.838,03	15.421,87	86.161,97	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	35.000,00	5.248,62	34.739,88	260,12	5.248,62	34.739,88	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0091 Vencimentos e Salários		4.302,15	28.475,32		4.302,15	28.475,32	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0091 Contribuições Previdenciárias - I		946,47	6.264,56		946,47	6.264,56	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	-1.520,00	28.480,00	8.520,00	5.830,00	28.480,00	0,00
3	3.3.50.41.02.00.00.00.0091 Despesa com Manut de Outras I		-1.520,00	28.480,00		5.830,00	28.480,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0091 Aplicacoes Diretas	25.000,00	3.571,97	22.942,09	2.057,91	4.343,25	22.942,09	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0091 Diárias no País - Civil		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0091 Combustíveis e Lubrificantes Au		-536,30	2.229,94		234,98	2.229,94	0,00
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		34,00	34,00		34,00	34,00	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		285,46	1.649,86		285,46	1.649,86	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		1.480,00	7.490,00		1.480,00	7.490,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0091 Locação de Softwares		90,00	360,00		90,00	360,00	0,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0091 Limpeza de Veículos		20,00	100,00		20,00	100,00	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		206,00	398,00		206,00	398,00	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		186,77	723,86		186,77	723,86	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0091 Serviços de Água e Esgoto		94,95	375,54		94,95	375,54	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		10,00	115,00		10,00	115,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0091 Serviços de Telecomunicações		285,09	2.470,64		285,09	2.470,64	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		296,00	1.308,00		296,00	1.308,00	0,00
4	3.3.90.48.01.00.00.00.0091 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		920,00	2.475,65		920,00	2.475,65	0,00
	Total da Entidade:	97.000,00	7.300,59	86.161,97	10.838,03	15.421,87	86.161,97	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10 Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10.301 Atenção Básica	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	10.301.1170.1.036 Aquisição de Mobiliários e Equip:	68.775,00	1.775,00	65.525,00	3.250,00	1.775,00	65.525,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	19.750,00	3.250,00	0,00	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	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.0106 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
44	4.4.90.52.06.00.00.0134 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.790,00		0,00	3.790,00	0,00
1	4.4.90.52.08.00.00.0106 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	1.790,00		0,00	1.790,00	0,00
35	4.4.90.52.08.00.00.0147 Aparelhos, Equip, Utens Médico		0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
46	4.4.90.52.08.00.00.0149 Aparelhos, Equip, Utens Médico		1.775,00	1.775,00		1.775,00	1.775,00	0,00
1	4.4.90.52.30.00.00.0106 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.525,00		0,00	2.525,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.0106 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.257,00		0,00	2.257,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.0106 Equipamentos de Processamen		0,00	12.459,00		0,00	12.459,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.0134 Equipamentos de Processamen		0,00	26.210,00		0,00	26.210,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.0106 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	4.4.90.00.00.00.00.0106 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	4.4.90.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	3.473,37	26,63	0,00	3.473,37	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.0147 Aplicacoes Diretas	22.426,63	0,00	22.426,63	0,00	0,00	22.426,63	0,00
3	4.4.90.52.52.00.00.0106 Veículos de Tração Mecânica		0,00	3.473,37		0,00	3.473,37	0,00
4	4.4.90.52.52.00.00.0116 Veículos de Tração Mecânica		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
37	4.4.90.52.52.00.00.0147 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	527.280,25	101.532,45	526.555,91	724,34	101.532,45	526.555,91	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	325.500,00	61.752,20	324.775,66	724,34	61.752,20	324.775,66	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	199.800,00	37.800,00	199.800,00	0,00	37.800,00	199.800,00	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.0149 Aplicacoes Diretas	1.980,25	1.980,25	1.980,25	0,00	1.980,25	1.980,25	0,00
5	3.1.90.04.02.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		17.839,28	61.198,75		17.839,28	61.198,75	0,00
6	3.1.90.04.02.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		36.800,00	198.800,00		36.800,00	198.800,00	0,00
48	3.1.90.04.02.00.00.0149 Serviços Temporários de Agent		1.980,25	1.980,25		1.980,25	1.980,25	0,00
5	3.1.90.04.04.00.00.0106 Obrigações Patronais		14.730,81	67.423,68		14.730,81	67.423,68	0,00
6	3.1.90.04.04.00.00.0116 Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.0106 Vencimentos e Salários		13.061,27	101.930,37		13.061,27	101.930,37	0,00
5	3.1.90.11.05.00.00.0106 Incorporações		1.765,11	10.249,29		1.765,11	10.249,29	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		1.131,55	8.191,24		1.131,55	8.191,24	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		938,12	4.431,95		938,12	4.431,95	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.0106 Férias Indenizadas		0,00	776,34		0,00	776,34	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.0106 13º salário		5.484,37	21.453,29		5.484,37	21.453,29	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		0,00	463,48		0,00	463,48	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		550,23	2.619,42		550,23	2.619,42	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		6.187,81	44.326,07		6.187,81	44.326,07	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.0106 Serviços Extraordinários		63,65	1.711,78		63,65	1.711,78	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10 Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10.301 Atenção Básica	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	10.301.1170.2.054 Atividades Programa Agentes Cc	162.000,00	33.307,99	141.951,07	20.048,93	33.307,99	141.951,07	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	8.000,00	226,30	1.482,07	6.517,93	226,30	1.482,07	0,00
8	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	154.000,00	33.081,69	140.469,00	13.531,00	33.081,69	140.469,00	0,00
7	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		226,30	1.298,37		226,30	1.298,37	0,00
8	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		22.874,29	106.239,40		22.874,29	106.239,40	0,00
8	3.1.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		5.009,89	16.557,61		5.009,89	16.557,61	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0116 Vencimentos e Salários		5.197,51	5.225,51		5.197,51	5.225,51	0,00
7	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	105,01		0,00	105,01	0,00
7	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Servi		0,00	78,69		0,00	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	87.000,00	18.946,51	81.173,18	5.826,82	18.946,51	81.173,18	0,00
9	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	38.500,00	6.359,62	32.689,59	5.810,41	6.359,62	32.689,59	0,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	42.000,00	8.000,00	42.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00
9	3.1.90.04.02.00.00.00.0106 Serviços Temporários de Agent		2.562,03	3.231,79		2.562,03	3.231,79	0,00
10	3.1.90.04.02.00.00.00.0116 Serviços Temporários de Agent		7.000,00	40.762,50		7.000,00	40.762,50	0,00
9	3.1.90.04.04.00.00.00.0106 Obrigações Patronais		2.121,02	9.617,01		2.121,02	9.617,01	0,00
10	3.1.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		506,39	9.446,22		506,39	9.446,22	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.0116 Vencimentos e Salários		500,00	737,50		500,00	737,50	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	644,95		118,82	644,95	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		483,27	2.836,88		483,27	2.836,88	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		0,00	755,02		0,00	755,02	0,00
9	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		568,09	5.452,59		568,09	5.452,59	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	6.500,00	4.586,89	6.483,59	16,41	4.586,89	6.483,59	0,00
11	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.069,16	1.069,16		1.069,16	1.069,16	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		62,30	62,30		62,30	62,30	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0106 Material de Processamento de L		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
11	3.3.90.30.19.00.00.00.0106 Material de Acondicionamento e		43,00	43,00		43,00	43,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0106 Material de Copa e Cozinha		148,60	148,60		148,60	148,60	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0106 Material de Limpeza e Produçã		91,52	91,52		91,52	91,52	0,00
11	3.3.90.36.30.00.00.00.0106 Serviços Médicos e Odontológic		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
11	3.3.90.39.12.00.00.00.0106 Locação de Máquinas e Equipar		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.0106 Limpeza de Veículos		76,00	76,00		76,00	76,00	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
11	3.3.90.39.41.00.00.00.0106 Fornecimento de Alimentação		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
11	3.3.90.39.43.00.00.00.0106 Serviços de Energia Elétrica		1.771,96	1.771,96		1.771,96	1.771,96	0,00
11	3.3.90.39.58.00.00.00.0106 Serviços de Telecomunicações		79,35	79,35		79,35	79,35	0,00
11	3.3.90.39.95.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		130,00	130,00		130,00	130,00	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	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10 Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10.301 Atenção Básica	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.375.718,46	168.925,07	1.316.222,19	59.496,27	216.338,33	1.316.222,19	0,00
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	239.200,00	49.276,81	236.335,60	2.864,40	49.276,81	236.335,60	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.0149 Aplicacoes Diretas	2.848,06	2.848,06	2.848,06	0,00	2.848,06	2.848,06	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		27.043,12	133.985,88		27.043,12	133.985,88	0,00
12	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		2.822,00	18.829,79		2.822,00	18.829,79	0,00
12	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		565,77	3.467,05		565,77	3.467,05	0,00
12	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Serv		1.719,46	9.053,12		1.719,46	9.053,12	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		2.848,06	2.848,06		2.848,06	2.848,06	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		5.825,93	12.818,53		5.825,93	12.818,53	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.0106 Férias - Abono Pecuniário		903,93	903,93		903,93	903,93	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.0106 Férias - Abono Constitucional		1.063,53	3.886,86		1.063,53	3.886,86	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0106 Contribuições Previdenciárias - I		8.467,40	42.331,39		8.467,40	42.331,39	0,00
12	3.1.90.16.44.00.00.00.0106 Serviços Extraordinários		865,67	7.494,25		865,67	7.494,25	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	285.880,00	8.302,00	285.880,00	0,00	44.742,00	285.880,00	0,00
45	3.3.50.00.00.00.00.00.0149 Transferencias a Instituicoes Pri	8.302,00	8.302,00	8.302,00	0,00	8.302,00	8.302,00	0,00
19	3.3.50.41.99.00.00.00.0106 Outras Contribuições		8.302,00	285.880,00		44.742,00	285.880,00	0,00
45	3.3.50.41.99.00.00.00.0149 Outras Contribuições		8.302,00	8.302,00		8.302,00	8.302,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	754,41	2.245,59	0,00	754,41	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0045 Aplicacoes Diretas	400,00	0,00	45,40	354,60	0,00	45,40	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0046 Aplicacoes Diretas	2.000,00	256,68	1.273,66	726,34	256,68	1.273,66	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	521.877,60	40.032,67	510.387,33	11.490,27	51.005,93	510.387,33	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	163.211,66	42.564,42	161.842,97	1.368,69	42.564,42	161.842,97	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	130.079,95	17.342,43	89.633,57	40.446,38	17.342,43	89.633,57	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		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		2.155,00	18.435,00		2.155,00	18.435,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0106 Combustíveis e Lubrificantes Au		-374,53	53.020,37		8.088,73	53.020,37	0,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.0106 Gás Engarrafado		0,00	1.350,70		0,00	1.350,70	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0106 Gêneros de Alimentação		131,60	2.046,30		131,60	2.046,30	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0106 Material Farmacológico		0,00	567,50		0,00	567,50	0,00
13	3.3.90.30.10.00.00.00.0106 Material Odontológico		123,82	221,68		123,82	221,68	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0106 Material de Expediente		190,50	4.793,12		190,50	4.793,12	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0106 Material de Processamento de L		180,00	962,00		180,00	962,00	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		220,90	2.549,42		220,90	2.549,42	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0106 Material de Limpeza e Produçãc		487,38	4.523,70		487,38	4.523,70	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0106 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	240,50		0,00	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		74,60	2.031,65		74,60	2.031,65	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		0,00	286,37		0,00	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		482,82	4.484,03		482,82	4.484,03	0,00
13	3.3.90.30.36.00.00.00.0106 Material Hospitalar		488,10	14.702,28		488,10	14.702,28	0,00
24	3.3.90.30.36.00.00.00.0116 Material Hospitalar		1.574,00	7.360,70		1.574,00	7.360,70	0,00
15	3.3.90.30.36.00.00.00.0117 Material Hospitalar		1.990,55	5.335,79		1.990,55	5.335,79	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI								
	12 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10 Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10.301 Atenção Básica	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.375.718,46	168.925,07	1.316.222,19	59.496,27	216.338,33	1.316.222,19	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Ve		1.674,80	28.960,94		1.674,80	28.960,94	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.0106 Material de Sinalização Visual e		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
13	3.3.90.30.96.00.00.00.0106 Materiais de Consumo - Pagam		24,64	7.450,41		24,64	7.450,41	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0106 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.055,40		0,00	1.055,40	0,00
23	3.3.90.32.02.00.00.00.0044 Medicamentos		0,00	754,41		0,00	754,41	0,00
18	3.3.90.32.02.00.00.00.0046 Medicamentos		0,00	1.016,98		0,00	1.016,98	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.0106 Medicamentos		0,00	23.097,03		0,00	23.097,03	0,00
24	3.3.90.32.02.00.00.00.0116 Medicamentos		40.990,42	152.714,94		40.990,42	152.714,94	0,00
22	3.3.90.32.02.00.00.00.0117 Medicamentos		6.789,78	45.944,87		6.789,78	45.944,87	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		1.056,00	8.905,00		1.056,00	8.905,00	0,00
22	3.3.90.33.01.00.00.00.0117 Passagens Para o País		2.384,50	10.560,50		2.384,50	10.560,50	0,00
13	3.3.90.36.25.00.00.00.0106 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
13	3.3.90.36.30.00.00.00.0106 Serviços Médicos e Odontológic		4.400,00	27.994,92		4.400,00	27.994,92	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	2.400,00		400,00	2.400,00	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0106 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	858,70		0,00	858,70	0,00
15	3.3.90.39.12.00.00.00.0117 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	261,30		0,00	261,30	0,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0106 Limpeza de Veículos		190,00	2.987,00		190,00	2.987,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	807,55		0,00	807,55	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		0,00	2.276,40		0,00	2.276,40	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de		460,00	5.935,95		460,00	5.935,95	0,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0106 Fornecimento de Alimentação		180,00	2.136,00		180,00	2.136,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0106 Serviços de Energia Elétrica		872,12	9.455,97		872,12	9.455,97	0,00
18	3.3.90.39.44.00.00.00.0046 Serviços de Água e Esgoto		136,68	136,68		136,68	136,68	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0106 Serviços de Água e Esgoto		252,36	1.413,32		252,36	1.413,32	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0106 Serviços de Comunicação em G		0,00	10.667,50		2.510,00	10.667,50	0,00
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, Odr		0,00	45,40		0,00	45,40	0,00
13	3.3.90.39.50.00.00.00.0106 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		21.752,03	172.499,02		21.752,03	172.499,02	0,00
22	3.3.90.39.50.00.00.00.0117 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		6.177,60	27.243,99		6.177,60	27.243,99	0,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.0148 Serviços Médico-Hospitalar, Odr		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		3.089,98	21.930,48		3.089,98	21.930,48	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		0,00	5.721,00		0,00	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		10,96	232,92		10,96	232,92	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		260,00	1.545,00		260,00	1.545,00	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terc Pessoa		369,59	7.233,24		369,59	7.233,24	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	942,00		0,00	942,00	0,00
13	3.3.90.47.18.00.00.00.0106 Contrib Previdenciária S/ Serviç		880,00	5.219,26		880,00	5.219,26	0,00
13	3.3.90.48.01.00.00.00.0106 Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		0,00	33.458,68		0,00	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	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10 Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10.301 Atenção Básica	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	1201.10.301.1170 Saúde para Todos	2.251.700,34	324.487,02	2.162.327,35	89.372,99	371.900,28	2.162.327,35	0,00
	10.301.1170.2.056 Manutenção Atividades do Fundc	1.375.718,46	168.925,07	1.316.222,19	59.496,27	216.338,33	1.316.222,19	0,00
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	4.383,71	20.428,02	8.571,98	4.383,71	20.428,02	0,00
	1201.10.304.1170 Saúde para Todos	29.000,00	4.383,71	20.428,02	8.571,98	4.383,71	20.428,02	0,00
	10.304.1170.2.057 Manutenção Atividades de Vigilâ	29.000,00	4.383,71	20.428,02	8.571,98	4.383,71	20.428,02	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	19.000,00	3.600,28	18.980,21	19,79	3.600,28	18.980,21	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		710,38	11.973,43		710,38	11.973,43	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		113,15	113,15		113,15	113,15	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Servi		100,38	180,74		100,38	180,74	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0106 13º salário		1.839,35	3.342,79		1.839,35	3.342,79	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		837,02	2.819,80		837,02	2.819,80	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	345,00	626,16	2.173,84	345,00	626,16	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.100,00	438,43	821,65	6.278,35	438,43	821,65	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0106 Diárias no País - Civil		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Be		0,00	11,50		0,00	11,50	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0106 Material para Manutenção de Ve		345,00	345,00		345,00	345,00	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		438,43	821,65		438,43	821,65	0,00
26	3.3.90.39.81.00.00.00.0106 Serviços Bancários		0,00	4,66		0,00	4,66	0,00
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	29.899,00	3.652,83	23.315,52	6.583,48	4.106,70	23.315,52	0,00
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	29.899,00	3.652,83	23.315,52	6.583,48	4.106,70	23.315,52	0,00
	10.305.1170.1.039 Aquisição de Mobiliários e Equipa	3.349,00	970,00	3.349,00	0,00	970,00	3.349,00	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	3.349,00	970,00	3.349,00	0,00	970,00	3.349,00	0,00
30	4.4.90.52.04.00.00.00.0116 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	2.067,00		0,00	2.067,00	0,00
30	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Víde		970,00	970,00		970,00	970,00	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 Vigilâ	26.550,00	2.682,83	19.966,52	6.583,48	3.136,70	19.966,52	0,00
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	12.500,00	1.228,78	12.434,09	65,91	1.228,78	12.434,09	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0106 Vencimentos e Salários		627,38	6.924,82		627,38	6.924,82	0,00
31	3.1.90.11.05.00.00.00.0106 Incorporações		83,00	827,34		83,00	827,34	0,00
31	3.1.90.11.33.00.00.00.0106 Gratificação por Exercício de Fu		113,15	905,20		113,15	905,20	0,00
31	3.1.90.11.37.00.00.00.0106 Gratificação por Tempo de Servi		100,38	989,36		100,38	989,36	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		304,87	2.325,42		304,87	2.325,42	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0044 Aplicacoes Diretas	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	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	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	12.01 Fundo Municipal de Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10 Saúde	2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00
	1201.10.305 Vigilância Epidemiológica	29.899,00	3.652,83	23.315,52	6.583,48	4.106,70	23.315,52	0,00
	1201.10.305.1170 Saúde para Todos	29.899,00	3.652,83	23.315,52	6.583,48	4.106,70	23.315,52	0,00
	10.305.1170.2.058 Manutenção Atividades de Vigilân	26.550,00	2.682,83	19.966,52	6.583,48	3.136,70	19.966,52	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	7.000,00	904,05	6.982,43	17,57	1.357,92	6.982,43	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes Au		294,05	4.375,93		747,92	4.375,93	0,00
34	3.3.90.30.23.00.00.00.0044 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		38,00	38,00		38,00	38,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Ve		159,00	239,00		159,00	239,00	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		40,00	231,00		40,00	231,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		373,00	701,00		373,00	701,00	0,00
33	3.3.90.39.41.00.00.00.0116 Fornecimento de Alimentação		0,00	127,80		0,00	127,80	0,00
33	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	797,98		0,00	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:		2.310.599,34	332.523,56	2.206.070,89	104.528,45	380.390,69	2.206.070,89	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MONDAI								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	01.01 Câmara de Vereadores	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	0101.01 Legislativa	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	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	257.750,00	47.839,76	257.477,07	272,93	51.439,76	257.477,07	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	191.500,00	32.775,87	191.488,37	11,63	32.775,87	191.488,37	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		24.890,40	145.990,44		24.890,40	145.990,44	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Fu		666,68	3.913,36		666,68	3.913,36	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0101 13º salário		132,26	264,51		132,26	264,51	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias - I		5.934,21	34.530,46		5.934,21	34.530,46	0,00
2	3.1.90.16.99.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis – Pe		1.152,32	6.789,60		1.152,32	6.789,60	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.0101 Transferencias a Instituiçoes Pri	6.500,00	0,00	6.433,20	66,80	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	59.750,00	15.063,89	59.555,50	194,50	18.663,89	59.555,50	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0101 Diárias no País - Civil		8.300,00	16.300,00		8.300,00	16.300,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0101 Gêneros de Alimentação		29,24	288,72		29,24	288,72	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		60,00	85,00		60,00	85,00	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		21,30	21,30		21,30	21,30	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		3.463,20	6.125,40		3.463,20	6.125,40	0,00
4	3.3.90.33.99.00.00.00.0101 Outras Despesas com Locomoç		654,71	654,71		654,71	654,71	0,00
4	3.3.90.36.06.00.00.00.0101 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.700,00		1.400,00	7.700,00	0,00
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		156,00	1.248,00		156,00	1.248,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0101 Manutenção e Conservação de I		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0101 Serviços de Comunicação em G		0,00	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		1.620,00	3.120,00		1.620,00	3.120,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0101 Serviços de Telecomunicações		374,44	2.660,65		374,44	2.660,65	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0101 Serviços Gráficos e Editoriais		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0101 Serviços de Publicidade Legal		0,00	6.720,00		1.920,00	6.720,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MONDAI								
	01 CÂMARA DE VEREADORES	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	01.01 Câmara de Vereadores	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	0101.01 Legislativa	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	0101.01.031.1010 Processo Legislativo	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	01.031.1010.2.001 Manutenção Atividades Câmara	257.750,00	47.839,76	257.477,07	272,93	51.439,76	257.477,07	0,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.0101 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.540,00		280,00	1.540,00	0,00
	Total da Entidade:	258.250,00	47.839,76	257.887,07	362,93	51.439,76	257.887,07	0,00
	Total Geral:	13.240.000,00	2.104.223,81	12.161.461,87	1.078.538,13	2.757.375,00	11.746.652,60	414.809,27

MONDAI , 31/12/2008

 VALDEMAR ARNALDO BORNHOLDT
 Prefeito Municipal

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