ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01	Câmara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0001	Ação Legislativa - Câmara Municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	Manutenção do Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200	Vencimentos e Salários		6.091,77	59.751,14		6.091,77	59.751,14	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Tempo de Servic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Fixas - Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0200	Contribuições Previdenciárias - IN		1.497,85	13.302,84		1.497,85	13.302,84	0,00
2	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Obrigações Patronais		43,01	338,94		43,01	338,94	0,00
3	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0200	Despesa com Manut de Outras E		0,00	1.800,00		0,00	900,00	900,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0200	Material de Expediente		0,00	267,00		0,00	267,00	0,00
4	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0200	Material de Sinalização Visual e A		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
4	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0200	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
4	3.3.90.33.07.00.00.00.0.1.0200	PASSAGENS AÉREAS PARA C		0,00	1.593,87		0,00	1.593,87	0,00
4	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	391,82		0,00	391,82	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.300,00		54,04	494,51	805,49
4	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0200	Serviços Gráficos		0,00	1.425,00		705,00	1.425,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	02	GABINETE DO PREFEITO E VIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01	Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200	Vencimentos e Salários		11.277,39	97.333,90		11.277,39	97.333,90	0,00
5	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Exercício de Car		789,97	4.786,26		789,97	4.786,26	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Tempo de Servic		615,02	4.302,53		615,02	4.302,53	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0200	13º salário		0,00	3.505,58		0,00	3.505,58	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0200	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	410,96		0,00	410,96	0,00
5	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Fixas - Pessoa		273,00	2.299,25		273,00	2.299,25	0,00
5	3.1.90.12.43.00.00.00.0.1.0200	13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.12.46.00.00.00.0.1.0200	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	514,96		0,00	514,96	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0200	Contribuições Previdenciárias - IN		2.790,11	23.598,00		2.790,11	23.598,00	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Obrigações Patronais		232,87	1.873,51		232,87	1.873,51	0,00
5	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Variáveis - Pes		0,00	116,81		0,00	116,81	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.0200	Diárias no País - Civil		0,00	10.183,71		0,00	10.183,71	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0200	Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	5.440,00		214,88	3.734,03	1.705,97
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0200	Material de Expediente		0,00	234,90		0,00	234,90	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0200	Material de Copa e Cozinha		0,00	31,77		0,00	31,77	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Veí		1.417,18	3.628,38		1.417,18	3.628,38	0,00
6	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0200	Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		0,00	45,91		0,00	45,91	0,00
6	3.3.90.33.07.00.00.00.0.1.0200	PASSAGENS AÉREAS PARA C		0,00	1.800,45		0,00	1.800,45	0,00
6	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0200	Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	6.080,00		500,00	4.000,00	2.080,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de V		306,80	781,29		306,80	781,29	0,00
6	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0200	Festividades e Homenagens		0,00	245,10		0,00	245,10	0,00
6	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Comunicação em Ge		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	666,65		0,00	666,65	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		86,44	1.064,50	935,50
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telefonia Móvel		0,00	914,03		0,00	914,03	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0200	seguros em Geral		0,00	965,00		0,00	965,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	2.891,09		0,00	2.891,09	0,00
	0201.04.122.0003	INVESTIMENTOS GERAIS - GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.1.002	Aquisição de Veículo e Equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0200	Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	743,00		0,00	743,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0200	Equipamentos de Processament		0,00	12.227,89		0,00	12.227,89	0,00
7	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.0200	Máquinas, Instalações e Utensílio		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	02	GABINETE DO PREFEITO E VIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01	Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.0003	INVESTIMENTOS GERAIS - GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.1.002	Aquisição de Veículo e Equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0200	Mobiliário em Geral		379,80	379,80		379,80	379,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01	Diretotia de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.15.451.0012	INVESTIMENTOS GERAIS - DIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0012.1.004	Reestruturação da Diretoria de Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0200	Obras em Andamento		0,00	42.017,89		249,09	18.518,09	23.499,80
97	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0211	Obras em Andamento		0,00	30.333,69		0,00	0,00	30.333,69
94	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0212	Obras em Andamento		0,00	429.280,00		0,00	331.118,14	98.161,86
105	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0204	Obras em Andamento		0,00	30.933,97		0,00	0,00	30.933,97
8	4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0200	Máquinas e Equipamentos de Na		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
8	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0200	Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	114.600,00		0,00	114.600,00	0,00
97	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0211	Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	52.896,31		0,00	52.896,31	0,00
92	4.4.90.52.40.00.00.00.0.2.0222	Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	267.400,00		0,00	267.400,00	0,00
98	4.4.90.52.40.00.00.00.0.3.0223	Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	32.503,69		0,00	32.503,69	0,00
8	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0200	Veículos de Tração Mecânica		0,00	60.735,00		0,00	60.735,00	0,00
92	4.4.90.52.52.00.00.00.0.2.0222	Veículos de Tração Mecânica		0,00	141.715,00		0,00	141.715,00	0,00
	0301.15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.15.452.0010	SERVIÇOS URBANOS - DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.007	Diretori de Infra-Estrutura - Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0200	Combustíveis e Lubrificantes Aut		935,00	198.841,48		20.284,48	148.385,66	50.455,82
9	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0200	Gás Engarrafado		0,00	744,00		0,00	744,00	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0200	Gêneros de Alimentação		124,20	7.779,20		132,20	5.141,43	2.637,77
9	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.0200	Material Químico		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0200	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		26.555,03	72.824,33		18.130,21	55.660,10	17.164,23
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0213	Material para Manutenção de Ber		0,00	14.340,00		2.771,20	14.340,00	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		0,00	176,10		0,00	176,10	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0200	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	871,00		0,00	871,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0203	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.263,50		0,00	1.263,50	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0200	Material de Proteção e Segurança		0,00	508,00		0,00	508,00	0,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0200	Sementes, Mudas de Plantas e In		0,00	824,75		0,00	824,75	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Veí		20.361,40	170.817,21		19.285,46	162.322,19	8.495,02
9	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0200	Ferramentas		0,00	1.088,51		0,00	1.088,51	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0200	Material de Sinalização Visual e A		0,00	531,95		0,00	531,95	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		128,00	6.491,93		128,00	6.491,93	0,00
9	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de B		0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
9	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0200	Manutenção de Software		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
9	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de M		1.366,39	15.990,23		3.111,89	15.855,73	134,50
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de V		2.050,00	33.695,72		2.410,00	32.965,72	730,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01	Diretotia de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.15.452.0010	SERVIÇOS URBANOS - DIRET(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2.007	Diretori de Infra-Estrutura - Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Cons de Bens Mó		25,00	1.818,00		0,00	1.793,00	25,00
9	3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.0200	Encargos Financeiros Indedutíve		139,29	1.659,29		139,29	1.659,29	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.100,00		68,53	677,38	422,62
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0203	Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		0,00	44.373,29	5.626,71
9	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		63,30	736,20	1.263,80
9	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	533,32		0,00	533,32	0,00
9	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.500,00		220,87	1.670,36	829,64
9	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
9	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0200	Serviços Gráficos		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
9	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0200	seguros em Geral		0,00	2.407,26		0,00	2.407,26	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	1.080,52		0,00	1.080,52	0,00
	0301.17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.17.512.0011	SANEAMENTO BÁSICO DIRET(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0011.2.008	Diretoria de Infra-Estrutura - Sane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.0200	Limpeza e Conservação		0,00	97.200,00		8.100,00	64.800,00	32.400,00
	0301.26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.26.782.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0007.2.005	Manutenção da Diretoria de Infra-(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0200	Proventos - Pessoal Civil		3.780,54	29.688,04		3.780,54	29.688,04	0,00
13	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.0200	13º salário - Pessoal Civil		0,00	1.750,28		0,00	1.750,28	0,00
13	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Aposentadorias - Pessoal		0,00	3.502,40		0,00	3.502,40	0,00
13	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.0200	Civis		2.676,40	21.017,51		2.676,40	21.017,51	0,00
13	3.1.90.03.03.00.00.00.0.1.0200	13º Salário - Pensionista Civil		0,00	1.198,19		0,00	1.198,19	0,00
13	3.1.90.03.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Pensões - Pessoal Civil		0,00	2.450,17		0,00	2.450,17	0,00
13	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.0200	Obrigações Patronais		1.028,66	8.743,19		1.028,66	8.743,19	0,00
13	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços Temporários		4.255,50	43.748,53		4.255,50	43.748,53	0,00
13	3.1.90.07.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Contribuições		0,00	100,29		0,00	100,29	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01	Diretotia de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.26.782.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0007.2.005	Manutenção da Diretoria de Infra-e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200	Vencimentos e Salários		18.622,01	178.141,33		18.622,01	178.141,33	0,00
13	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Exercício de Car		1.036,85	9.334,93		1.036,85	9.334,93	0,00
13	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Tempo de Servic		1.898,06	16.434,04		1.898,06	16.434,04	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0200	13º salário		0,00	11.837,22		0,00	11.837,22	0,00
13	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0200	Férias - Pagamento Antecipado		726,54	2.647,37		0,00	1.920,83	726,54
13	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Fixas - Pessoa		1.755,25	14.103,63		1.755,25	14.103,63	0,00
13	3.1.90.12.46.00.00.00.0.1.0200	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	726,54		726,54	726,54	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0200	Contribuições Previdenciárias - II		5.275,65	48.874,15		5.275,65	48.874,15	0,00
13	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Obrigações Patronais		368,18	3.422,02		368,18	3.422,02	0,00
13	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Variáveis - Pes		2.423,45	17.721,75		2.423,45	17.721,75	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telefonia Móvel		0,00	524,14		0,00	524,14	0,00
	0301.26.782.0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0009.2.006	Diretoria de Infra-Estrutura - Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0200	Material de Expediente		0,00	1.264,50		0,00	1.264,50	0,00
15	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0200	Sementes, Mudas de Plantas e In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0200	Material de Sinalização Visual e A		0,00	382,72		0,00	382,72	0,00
15	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		283,37	2.975,93	524,07
15	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telefonia Móvel		0,00	350,32		0,00	350,32	0,00
	03.02	Diretoria de Educação Cultura e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.122.0013	APOIO ADMINISTRATIVO - EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2.009	Apoio Administrativo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0201	Material Elétrico e Eletrônico		22,20	22,20		22,20	22,20	0,00
16	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0201	Fornecimento de Alimentação		94,50	94,50		94,50	94,50	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		589,84	4.889,51	110,49

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	Diretoria de Educação Cultura e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.306.0015	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0015.2.011	Diretoria de Educação - Ensino Fu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0200	Gêneros Alimentícios		1.713,84	6.252,36		1.738,95	6.252,36	0,00
18	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0207	Gêneros Alimentícios		3.984,08	27.037,30		3.984,08	27.037,30	0,00
	0302.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.361.0015	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0015.1.005	Diretoria de Educação - Investime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0201	Obras em Andamento		0,00	155.818,26		20.425,05	89.295,34	66.522,92
19	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0201	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	419,00		0,00	419,00	0,00
19	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.0201	Coleções e Materiais Bibliográfic		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
19	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0201	Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	3.043,90		0,00	3.043,90	0,00
19	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0201	Equipamentos de Processament		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00
19	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.0201	Máquinas, Instalações e Utensílio		0,00	1.240,00		0,00	1.240,00	0,00
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0201	Mobiliário em Geral		1.550,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
19	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.0201	Veículos Diversos		0,00	2.994,50		0,00	0,00	2.994,50
99	4.4.90.52.48.00.00.00.0.2.0224	Veículos Diversos		0,00	296.455,50		0,00	0,00	296.455,50
	12.361.0015.2.012	Manutenção do Transporte Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Transporte Escolar		0,00	176.000,00		21.112,43	176.000,00	0,00
21	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0206	Serviços de Transporte Escolar		7.622,37	45.824,54		6.114,20	38.202,17	7.622,37
22	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0208	Serviços de Transporte Escolar		6.116,26	28.591,76		5.239,20	22.475,50	6.116,26
23	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.0216	Serviços de Transporte Escolar		12.824,07	89.653,05		13.731,00	76.828,98	12.824,07
103	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.0204	Serviços de Transporte Escolar		27.283,11	32.452,88		5.169,77	5.169,77	27.283,11
	12.361.0015.2.013	Aplicação dos Recursos do FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.0209	Professores Substitutos		2.938,63	25.594,12		2.938,63	25.594,12	0,00
24	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.0201	Obrigações Patronais		0,00	2.191,31		0,00	2.191,31	0,00
25	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.0209	Obrigações Patronais		0,00	1.355,90		0,00	1.355,90	0,00
26	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.0210	Obrigações Patronais		0,00	416,98		0,00	416,98	0,00
25	3.1.90.07.99.00.00.00.0.1.0209	Outras Contribuições		0,00	14,72		0,00	14,72	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0209	Vencimentos e Salários		23.861,39	213.454,61		23.861,39	213.454,61	0,00
25	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0209	Gratificação por Exercício de Car		719,27	7.029,44		719,27	7.029,44	0,00
25	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0209	Gratificação por Tempo de Servic		4.573,87	33.529,21		4.573,87	33.529,21	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0209	13º salário		0,00	14.052,57		0,00	14.052,57	0,00
25	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0209	Férias - Abono Pecuniário		0,00	6.837,08		0,00	6.837,08	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	Diretoria de Educação Cultura e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.361.0015	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0015.2.013	Aplicação dos Recursos do FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0209	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	478,46		0,00	478,46	0,00
25	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0209	Outras Despesas Fixas - Pessoa		1.083,25	7.020,25		1.083,25	7.020,25	0,00
24	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0201	Contribuições Previdenciárias - I		7.029,68	19.535,51		7.029,68	19.535,51	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0209	Contribuições Previdenciárias - I		0,00	18.438,60		0,00	18.438,60	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0210	Contribuições Previdenciárias - I		0,00	20.549,49		0,00	20.549,49	0,00
24	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0201	Outras Obrigações Patronais		516,65	1.533,26		516,65	1.533,26	0,00
25	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0209	Outras Obrigações Patronais		0,00	1.455,53		0,00	1.455,53	0,00
26	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0210	Outras Obrigações Patronais		0,00	1.481,89		0,00	1.481,89	0,00
25	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0209	Outras Despesas Variáveis - Pes		0,00	113,46		0,00	113,46	0,00
	12.361.0015.2.014	Manutenção do Ensino Fundamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.71.04.04.00.00.00.0.1.0201	Obrigações Patronais		294,00	294,00		58,80	58,80	235,20
108	3.1.71.04.99.00.00.00.0.1.0201	Outros Serviços Profissionais		889,25	889,25		177,85	177,85	711,40
27	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.0201	Proventos - Pessoal Civil		666,19	5.222,02		666,19	5.222,02	0,00
112	3.1.90.01.01.00.00.00.0.3.0204	Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.01.99.00.00.00.0.1.0201	Outras Aposentadorias - Pessoal		0,00	612,44		0,00	612,44	0,00
27	3.1.90.03.03.00.00.00.0.1.0201	13º Salário - Pensionista Civil		0,00	298,10		0,00	298,10	0,00
27	3.1.90.07.99.00.00.00.0.1.0201	Outras Contribuições		0,00	11,93		0,00	11,93	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0201	Vencimentos e Salários		10.281,55	102.679,65		10.281,55	102.679,65	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0204	Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0201	Gratificação por Exercício de Car		481,91	3.307,12		481,91	3.307,12	0,00
112	3.1.90.11.31.00.00.00.0.3.0204	Gratificação por Exercício de Car		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0201	Gratificação por Tempo de Servic		1.121,35	8.963,51		1.121,35	8.963,51	0,00
112	3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.0204	Gratificação por Tempo de Servic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0201	13º salário		0,00	6.702,35		0,00	6.702,35	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.0204	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0201	Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.312,16		0,00	2.312,16	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0201	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.281,73		0,00	1.281,73	0,00
27	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0201	Outras Despesas Fixas - Pessoa		950,25	8.011,61		950,25	8.011,61	0,00
112	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.0204	Outras Despesas Fixas - Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0201	Contribuições Previdenciárias - I		2.730,65	27.281,12		2.730,65	27.281,12	0,00
112	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.0204	Contribuições Previdenciárias - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0201	Outras Obrigações Patronais		171,82	1.662,31		171,82	1.662,31	0,00
112	3.1.90.13.99.00.00.00.0.3.0204	Outras Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0201	Outras Despesas Variáveis - Pes		527,24	4.840,72		527,24	4.840,72	0,00
109	3.3.71.30.01.00.00.00.0.1.0201	Combustíveis		175,00	175,00		35,00	35,00	140,00
109	3.3.71.39.41.00.00.00.0.1.0201	Formecimento de Alimentação		120,00	120,00		24,00	24,00	96,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	Diretoria de Educação Cultura e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.361.0015	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0015.2.014	Manutenção do Ensino Fundamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.0201	Outros Serviços de Terceiros Pe		71,75	71,75		14,35	14,35	57,40
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0201	Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	13.880,00		1.208,11	13.453,42	426,58
107	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.0204	Combustíveis e Lubrificantes Aut		3.461,70	3.461,70		405,70	405,70	3.056,00
28	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0201	Gás Engarrafado		290,00	1.115,58		290,00	1.115,58	0,00
107	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.0204	Gás Engarrafado		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
28	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0201	Material Educativo e Esportivo		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
30	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0219	Material Educativo e Esportivo		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
107	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.0204	Material Educativo e Esportivo		324,00	324,00		324,00	324,00	0,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0201	Material de Expediente		0,00	6.406,61		0,00	6.406,61	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0206	Material de Expediente		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0219	Material de Expediente		847,75	1.077,82		847,75	1.077,82	0,00
107	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.0204	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0201	Material de Processamento de Da		0,00	341,00		90,00	141,00	200,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0219	Material de Processamento de Da		174,00	208,50		174,00	208,50	0,00
107	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.0204	Material de Processamento de Da		403,70	403,70		403,70	403,70	0,00
30	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0219	Material de Copa e Cozinha		337,93	434,53		337,93	434,53	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0201	Material de Limpeza e Produção		0,00	3.729,06		0,00	3.729,06	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0219	Material de Limpeza e Produção		286,72	458,45		286,72	458,45	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0201	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0201	Material para Manutenção de Ber		-155,25	3.227,48		74,50	3.227,48	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.0204	Material para Manutenção de Ber		387,04	387,04		45,04	45,04	342,00
28	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0201	Material para Manutenção de Ber		0,00	307,00		0,00	307,00	0,00
107	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.0204	Material para Manutenção de Ber		117,00	117,00		117,00	117,00	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0201	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	897,00		0,00	897,00	0,00
107	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.0204	Material Elétrico e Eletrônico		566,50	566,50		566,50	566,50	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0201	Material para Manutenção de Veí		100,00	11.521,46		100,00	11.521,46	0,00
107	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.0204	Material para Manutenção de Veí		3.491,63	3.491,63		3.201,63	3.201,63	290,00
28	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0201	Material Bibliográfico não Imobiliz		0,00	4.469,60		0,00	4.469,60	0,00
29	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0206	Material Bibliográfico não Imobiliz		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
28	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.0201	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0201	Outros Materiais de Consumo		800,00	2.348,70		800,00	2.035,70	313,00
29	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0206	Premiações Desportivas		0,00	237,35		0,00	237,35	0,00
28	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.0201	Estagiários		0,00	10.101,20		1.089,82	6.831,74	3.269,46
28	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0201	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	814,17		0,00	814,17	0,00
107	3.3.90.36.96.00.00.00.0.3.0204	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0201	Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
28	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0201	Locação de Imóveis		0,00	1.800,00		150,00	1.200,00	600,00
28	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0201	Locação de Máquinas e Equipam		0,00	2.500,00		226,32	2.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	Diretoria de Educação Cultura e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.361.0015	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0015.2.014	Manutenção do Ensino Fundamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.0204	Locação de Máquinas e Equipam		2.000,00	2.000,00		75,03	75,03	1.924,97
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0201	Manutenção e Conservação de B		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
107	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.0204	Manutenção e Conservação de B		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0201	Manutenção e Conservação de M		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
107	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.0204	Manutenção e Conservação de M		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0201	Manutenção e Conservação de V		0,00	2.068,54		0,00	2.068,54	0,00
107	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.0204	Manutenção e Conservação de V		391,37	391,37		391,37	391,37	0,00
28	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0201	Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
107	3.3.90.39.22.00.00.00.0.3.0204	Exposições, Congressos e Confe		2.450,00	2.450,00		0,00	0,00	2.450,00
28	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Instalação de Máquir		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
107	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.0204	Serviços de Transporte Escolar		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
28	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.950,00		218,37	10.439,43	510,57
107	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.0204	Serviços de Energia Elétrica		2.500,00	2.500,00		1.285,02	1.285,02	1.214,98
28	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		415,02	2.915,69	84,31
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.0204	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Comunicação em Ge		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
28	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	1.563,32		0,00	1.563,32	0,00
28	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.800,00		111,73	968,40	831,60
28	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
28	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0201	Serviços Gráficos		0,00	37,00		0,00	37,00	0,00
28	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0201	seguros em Geral		0,00	6.962,64		0,00	6.962,64	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0201	Serviços Bancários		0,00	650,00		27,00	251,00	399,00
28	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0201	Manutenção e Conservação de E		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
28	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.0201	Despesas de Teleprocessamento		0,00	1.605,00		0,00	1.110,00	495,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0201	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	2.733,00		478,00	2.177,00	556,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0219	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	17,50		0,00	17,50	0,00
107	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.0204	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0302.12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.362.0016	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2.015	Diretoria de Educação - Ensino M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.50.41.01.00.00.00.0.1.0200	Despesa com Manut de Outras E		0,00	11.386,06		5.693,03	11.386,06	0,00
32	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0200	Material para Festividades e Hom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0200	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	Diretoria de Educação Cultura e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.362.0016	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2.015	Diretoria de Educação - Ensino M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de B		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
32	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.500,00		1.232,48	1.500,00	0,00
	0302.12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.364.0017	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0017.2.016	Diretoria de Educação - Ensino Su	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.18.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Auxílios Financeiros a Es		0,00	19.998,00		2.222,00	13.332,00	6.666,00
34	4.5.90.66.01.00.00.00.0.1.0200	Bolsas de Estudos Reembolsáve		0,00	12.640,00		1.264,00	7.584,00	5.056,00
	0302.12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.365.0014	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2.010	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.0201	Professores Substitutos		1.493,39	14.945,47		1.493,39	14.945,47	0,00
111	3.1.90.04.01.00.00.00.0.3.0204	Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.0201	Obrigações Patronais		0,00	2.481,56		0,00	2.481,56	0,00
111	3.1.90.04.04.00.00.00.0.3.0204	Obrigações Patronais		313,13	313,13		313,13	313,13	0,00
111	3.1.90.07.99.00.00.00.0.3.0204	Outras Contribuições		14,72	14,72		14,72	14,72	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0201	Vencimentos e Salários		6.041,74	46.481,34		6.041,74	46.481,34	0,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0209	Vencimentos e Salários		0,00	6.041,74		0,00	6.041,74	0,00
111	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.0204	Vencimentos e Salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0201	Gratificação por Exercício de Car		718,23	5.265,73		718,23	5.265,73	0,00
36	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0209	Gratificação por Exercício de Car		0,00	718,23		0,00	718,23	0,00
111	3.1.90.11.31.00.00.00.0.3.0204	Gratificação por Exercício de Car		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0201	Gratificação por Tempo de Servic		278,06	1.465,12		278,06	1.465,12	0,00
36	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0209	Gratificação por Tempo de Servic		0,00	278,06		0,00	278,06	0,00
111	3.1.90.11.37.00.00.00.0.3.0204	Gratificação por Tempo de Servic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0201	13º salário		0,00	3.383,04		0,00	3.383,04	0,00
111	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.0204	13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0201	Férias - Abono Pecuniário		0,00	528,85		0,00	528,85	0,00
35	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0201	Férias - Pagamento Antecipado		650,22	650,22		650,22	650,22	0,00
35	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0201	Outras Despesas Fixas - Pessoa		428,75	2.546,58		428,75	2.546,58	0,00
36	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0209	Outras Despesas Fixas - Pessoa		0,00	428,75		0,00	428,75	0,00
111	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.0204	Outras Despesas Fixas - Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	Diretoria de Educação Cultura e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.365.0014	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2.010	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0201	Contribuições Previdenciárias - II		1.501,11	11.723,46		1.501,11	11.723,46	0,00
36	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0209	Contribuições Previdenciárias - II		0,00	1.548,36		0,00	1.548,36	0,00
111	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.0204	Contribuições Previdenciárias - II		190,30	190,30		190,30	190,30	0,00
35	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0201	Outras Obrigações Patronais		0,00	528,63		0,00	528,63	0,00
36	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0209	Outras Obrigações Patronais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
111	3.1.90.13.99.00.00.00.0.3.0204	Outras Obrigações Patronais		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0201	Gás Engarrafado		0,00	614,00		0,00	614,00	0,00
37	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0201	Material de Copa e Cozinha		0,00	137,89		0,00	137,89	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0201	Material de Limpeza e Produção (		0,00	3.042,13		0,00	3.042,13	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0201	Material para Manutenção de Ber		0,00	1.708,00		0,00	1.708,00	0,00
37	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0201	Material para Manutenção de Ber		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0201	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
37	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0201	Material Bibliográfico não Imobiliz		0,00	2.837,90		0,00	2.837,90	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0201	Outros Materiais de Consumo		0,00	5.508,90		0,00	5.508,90	0,00
37	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0201	Gêneros Alimentícios		0,00	821,52		0,00	821,52	0,00
37	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.0201	Estagiários		0,00	2.126,15		224,98	1.451,21	674,94
37	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0201	Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
37	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Energia Elétrica		1.000,00	2.350,00		181,79	1.437,52	912,48
37	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.68.00.00.00.0.1.0201	Serviços de Conservação e Rebe		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0201	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	30,50		0,00	30,50	0,00
38	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0201	Reforma		0,00	5.500,70		0,00	5.500,70	0,00
38	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0201	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
38	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0201	Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	2.230,00		0,00	2.230,00	0,00
	0302.12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.12.367.0018	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0018.2.017	Diretoria de Educação - Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.0200	Transf a Instituições Privadas de		0,00	9.000,00		1.000,00	6.000,00	3.000,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
40	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	1.440,00		180,00	900,00	540,00
40	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
40	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0200	Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	580,00		72,00	360,00	220,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02	Diretoria de Educação Cultura e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.13	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.13.392.0020	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0020.2.018	Manutenção das Atividades Cultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0200	Material de Limpeza e Produção (		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0200	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		70,00	428,55		70,00	428,55	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		0,00	885,00		0,00	885,00	0,00
42	3.3.90.36.38.00.00.00.0.1.0200	Confecção de Uniformes, Bandei		0,00	1.162,50		0,00	0,00	1.162,50
42	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	9.102,00		984,00	6.086,00	3.016,00
42	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0200	Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	2.622,50		221,20	1.165,81	1.456,69
	0302.27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.27.812.0022	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0022.2.019	Manutenção das Atividades Espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0200	Despesa com Manut de Outras E		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
43	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0200	Contribuições		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0200	Gêneros de Alimentação		0,00	280,00		0,00	100,00	180,00
44	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0200	Material Educativo e Esportivo		0,00	4.841,20		0,00	4.841,20	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0200	Material de Limpeza e Produção (		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
44	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		0,00	1.349,30		0,00	1.349,30	0,00
44	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		0,00	123,00		0,00	123,00	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0200	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	851,00		0,00	851,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		0,00	516,30		0,00	516,30	0,00
44	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.0200	Premiações Desportivas		0,00	4.306,64		0,00	4.306,64	0,00
44	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0200	Medicamentos		48,00	127,00		48,00	127,00	0,00
44	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0200	Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	3.020,00		0,00	3.020,00	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de B		0,00	725,00		0,00	725,00	0,00
44	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.0200	Exposições, Congressos e Confe		0,00	5.610,00		0,00	5.610,00	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0200	Fornecimento de Alimentação		921,50	2.027,50		921,50	2.027,50	0,00
44	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	7.093,00		0,00	7.093,00	0,00
45	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.0200	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		0,00	85.000,00		17.000,00	85.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03	Secretaria Geral de Governo - Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.122.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.003	Manutenção da Secretaria Geral d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200	Vencimentos e Salários		13.515,30	138.603,68		13.515,30	138.603,68	0,00
47	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Exercício de Car		1.672,95	11.601,59		1.672,95	11.601,59	0,00
47	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Tempo de Servic		2.034,48	13.367,43		2.034,48	13.367,43	0,00
47	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.0200	Férias Indenizadas		0,00	7.929,16		0,00	7.929,16	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0200	13º salário		0,00	8.057,63		0,00	8.057,63	0,00
47	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0200	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.843,89		0,00	3.843,89	0,00
47	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Fixas - Pessoa		668,50	5.027,25		668,50	5.027,25	0,00
47	3.1.90.12.46.00.00.00.0.1.0200	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.377,27		0,00	2.377,27	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0200	Contribuições Previdenciárias - IN		3.963,97	38.073,12		3.963,97	38.073,12	0,00
47	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Obrigações Patronais		291,71	2.439,90		291,71	2.439,90	0,00
47	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Variáveis - Pes		795,39	5.027,29		795,39	5.027,29	0,00
47	3.1.90.91.30.00.00.00.0.1.0200	Sentenças Indenizatórias		0,00	3.200,00		276,69	2.148,14	1.051,86
48	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0200	Contribuição p/o PIS/PASEP		0,00	64.141,36		7.020,23	58.990,39	5.150,97
49	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.0213	Contribuição p/o PIS/PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.40.41.01.00.00.00.0.1.0200	Despesa com Manut de Outras E		0,00	5.713,00		0,00	1.554,00	4.159,00
50	3.3.50.41.01.00.00.00.0.1.0200	Despesa com Manut de Outras E		0,00	7.760,00		960,00	5.800,00	1.960,00
50	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0200	Despesa com Manut de Outras E		0,00	10.000,00		1.000,00	8.000,00	2.000,00
50	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0200	Contribuições		0,00	41.875,92		3.489,66	31.406,94	10.468,98
52	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Contribuições		0,00	8.762,52		730,21	6.571,89	2.190,63
51	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0200	Gás Engarrafado		35,00	282,00		35,00	282,00	0,00
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0200	Material de Expediente		0,00	1.088,36		0,00	465,36	623,00
51	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0200	Material de Processamento de Da		0,00	1.695,00		0,00	1.695,00	0,00
51	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0200	Material de Copa e Cozinha		0,00	282,69		0,00	282,69	0,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0200	Material de Limpeza e Produção (		351,95	1.107,25		351,95	1.107,25	0,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		0,00	155,00		0,00	95,00	60,00
51	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0200	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.569,00		0,00	4.569,00	0,00
51	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0200	Material de Sinalização Visual e A		2.600,00	5.140,10		2.600,00	5.140,10	0,00
51	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.0200	Material Bibliográfico não Imobiliz		0,00	317,82		0,00	317,82	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		0,00	440,60		0,00	438,60	2,00
51	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0200	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
51	3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Comunicação em Ge		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
51	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	3.546,68		0,00	3.546,68	0,00
51	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
51	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0200	Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
51	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0200	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66.300,00		11.050,00	49.725,00	16.575,00
51	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0200	Locação de Softwares		0,00	21.790,74		1.879,67	16.151,29	5.639,45
51	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0200	Locação de Máquinas e Equipam		0,00	8.500,00		636,40	7.121,92	1.378,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03	Secretaria Geral de Governo - Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.122.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2.003	Manutenção da Secretaria Geral d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de B		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de M		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
51	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
51	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.0200	Exposições, Congressos e Confe		0,00	14.999,00		0,00	14.999,00	0,00
51	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.481,07		813,39	7.671,57	2.809,50
51	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.500,00		236,74	2.136,91	1.363,09
51	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Comunicação em Ge		1.500,00	7.000,00		157,50	5.122,25	1.877,75
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	4.017,56		0,00	4.017,56	0,00
51	3.3.90.39.49.00.00.00.0.1.0200	Produções Jornalísticas		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
51	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telecomunicações		5.000,00	15.009,65		1.302,83	10.113,29	4.896,36
51	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0200	Serviços Gráficos		0,00	4.130,30		0,00	4.130,30	0,00
51	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telefonia Móvel		0,00	862,61		0,00	862,61	0,00
51	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.0200	Serviços Judiciários		0,00	13,19		0,00	13,19	0,00
51	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0200	seguros em Geral		0,00	603,44		0,00	603,44	0,00
51	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0200	Vigilância Ostensiva		0,00	4.458,66		380,00	3.318,66	1.140,00
51	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Apoio Administrativo		0,00	6.500,00		650,00	4.550,00	1.950,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0200	Serviços Bancários		0,00	5.107,86		351,00	3.699,26	1.408,60
51	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	33,40		0,00	33,40	0,00
51	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Publicidade e Propag		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.0200	Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
51	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de E		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
51	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.849,00		0,00	1.849,00	0,00
51	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.0200	Despesas de Teleprocessamento		0,00	1.920,00		0,00	1.295,00	625,00
51	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	20.170,42		548,69	19.167,23	1.003,19
51	3.3.90.91.32.00.00.00.0.1.0200	Outros Precatórios Relativos a D		0,00	60.000,00		4.657,94	46.409,02	13.590,98
51	3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	203,43		0,00	203,43	0,00
51	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.0200	Restituições		0,00	1.996,80		0,00	1.996,80	0,00
51	3.3.90.93.06.00.00.00.0.1.0200	Ressarcimento Assistência Médi		0,00	145,25		0,00	145,25	0,00
	0303.04.122.0005	INVESTIMENTOS GERAIS - SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.1.003	Investimentos da Secret. Geral de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0200	Reforma		0,00	23.467,05		8.376,86	8.376,86	15.090,19
53	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0200	Obras em Andamento		0,00	29.828,65		0,00	29.828,65	0,00
53	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0200	Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
53	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.0200	Veículos Diversos		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03	Secretaria Geral de Governo - Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.04.122.0005	INVESTIMENTOS GERAIS - SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.1.003	Investimentos da Secret. Geral de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0200	Veículos de Tração Mecânica		0,00	4.998,00		0,00	4.998,00	0,00
	0303.22	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.22.661.0006	PROMOÇÃO INDUSTRIAL E CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0006.2.004	Ações de Incentivo a Indústria, Cc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0200	Despesa com Manut de Outras E		0,00	1.800,00		0,00	1.440,00	360,00
	0303.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0.000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.2.90.21.02.00.00.00.0.1.0200	Juros da Dívida Contratada com		1.200,00	61.654,65		4.983,68	59.877,77	1.776,88
58	4.6.90.71.02.00.00.00.0.1.0200	Amortização da Dívida Contratad		0,00	105.000,00		7.389,67	80.426,68	24.573,32
	03.04	Fundo Municipal de Assistência M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0304.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0304.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0304.10.302.0024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0024.2.020	Manutenção das Atividades de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0200	Material de Expediente		0,00	182,44		0,00	182,44	0,00
59	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0200	Serviços Médicos e Odontológicc		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
59	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odo		0,00	111.703,75		9.793,15	79.808,37	31.895,38
59	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	4.000,00		438,25	2.751,49	1.248,51

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.04	Fundo Municipal de Assistência M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0304.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0304.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0304.10.302.0024	MANUT. DAS ATIVIDADES DO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0024.2.020	Manutenção das Atividades de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	4.000,00		438,25	2.751,49	1.248,51
	03.05	Fundo Municipal de Assistencia S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305.08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305.08.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305.08.122.0025	APOIO ADMINISTRATIVO - FMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0025.2.021	Apoio Administrativo - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços Temporários		0,00	1.520,00		0,00	1.520,00	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200	Vencimentos e Salários		1.810,66	24.085,80		1.810,66	24.085,80	0,00
60	3.1.90.11.05.00.00.00.0.1.0200	Incorporações		0,00	3.450,95		0,00	3.450,95	0,00
60	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Tempo de Servic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0200	13º salário		0,00	1.725,47		0,00	1.725,47	0,00
60	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0200	Férias - Pagamento Antecipado		2.187,05	4.068,35		2.187,05	4.068,35	0,00
60	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Fixas - Pessoa		61,25	455,00		61,25	455,00	0,00
60	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0200	Contribuições Previdenciárias - IN		879,49	6.943,44		879,49	6.943,44	0,00
60	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Obrigações Patronais		36,22	296,40		36,22	296,40	0,00
61	3.3.90.04.04.00.00.00.0.1.0200	Obrigações Patronais		358,91	3.144,24		358,91	3.144,24	0,00
61	3.3.90.04.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços Temporários		1.794,59	10.767,54		1.794,59	10.767,54	0,00
61	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	3.433,94		0,00	3.433,94	0,00
	0305.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305.08.241.0026	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0026.2.022	Assistência ao IDOSO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0205	Gêneros de Alimentação		345,83	479,08		246,08	379,33	99,75
63	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0205	Material de Copa e Cozinha		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
63	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0205	Material de Limpeza e Produção (		0,00	7,60		0,00	7,60	0,00
62	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0200	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	248,85		0,00	248,85	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		0,00	50,50		0,00	50,50	0,00
63	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0205	Gêneros Alimentícios		0,00	392,80		34,80	392,80	0,00
62	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		125,78	1.718,25	1.281,75

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Fundo Municipal de Assistencia S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305.08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305.08.241.0026	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0026.2.022	Assistência ao IDOSO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Água e Esgoto		0,00	650,00		31,65	280,59	369,41
62 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	15.812,70		968,50	6.843,10	8.969,60
0305.08.242	Assistência ao Portador de Deficié	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305.08.242.0027	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0027.2.023	Assistência à Criança e ao Adoels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0205	Gêneros de Alimentação		1.293,00	1.293,00		1.293,00	1.293,00	0,00
65 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0205	Material de Copa e Cozinha		0,00	618,50		0,00	618,50	0,00
65 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0205	Material de Limpeza e Produção		0,00	156,50		0,00	156,50	0,00
65 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0205	Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	1.762,44		0,00	1.762,44	0,00
64 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telefonia Móvel		0,00	1.000,00		100,83	916,78	83,22
0305.08.243	Assistência à Criança e ao Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305.08.243.0027	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.023	Assistência à Criança e ao Adoels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0205	Gêneros de Alimentação		0,00	1.567,05		0,00	1.567,05	0,00
67 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0205	Material de Expediente		0,00	486,95		0,00	486,95	0,00
67 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0205	Material de Limpeza e Produção		0,00	641,21		0,00	641,21	0,00
67 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0205	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0205	Gêneros Alimentícios		0,00	6.507,18		0,00	6.507,18	0,00
0305.08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305.08.244.0028	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2.024	Assistência Comunitária _ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.0200	Transf a Instituições Privadas de		0,00	19.300,00		2.400,00	7.472,00	11.828,00
68 3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.0200	Auxílio-Funeral		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
68 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0200	Gêneros de Alimentação		0,00	1.443,00		0,00	1.443,00	0,00
68 3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0200	Material para Festividades e Hom		0,00	590,30		0,00	590,30	0,00
68 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0200	Material de Expediente		0,00	138,98		0,00	138,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.05	Fundo Municipal de Assistencia S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305.08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305.08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0305.08.244.0028	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0028.2.024	Assistência Comunitária - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0200	Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	585,50		0,00	585,50	0,00
68	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0200	Material de Copa e Cozinha		0,00	440,20		0,00	440,20	0,00
68	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0200	Material Elétrico e Eletrônico		36,75	36,75		36,75	36,75	0,00
68	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0200	Material de Sinalização Visual e A		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
68	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		0,00	194,28		0,00	194,28	0,00
68	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0200	Gêneros Alimentícios		0,00	2.012,40		0,00	2.012,40	0,00
68	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.635,13		0,00	1.635,13	0,00
68	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0200	Locação de Imóveis		0,00	1.800,00		150,00	1.350,00	450,00
68	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	269,85		0,00	269,85	0,00
69	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0205	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	1.440,00		180,00	900,00	540,00
68	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de B		38,00	38,00		38,00	38,00	0,00
68	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0200	Fornecimento de Alimentação		0,00	564,00		0,00	564,00	0,00
68	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
68	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telefonia Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.0200	Serviços Funerários		207,50	777,50		207,50	777,50	0,00
68	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de E		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	120,00		0,00	75,00	45,00
	0305.08.244.0029	INVESTIMENTOS GERAIS - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0029.1.008	Investimentos Gerais - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0200	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	3.786,00		0,00	3.786,00	0,00
70	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0200	Máquinas, Utensílios e Equipame		164,84	534,84		0,00	370,00	164,84
102	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.0225	Máquinas, Utensílios e Equipame		1.069,66	1.069,66		0,00	0,00	1.069,66
102	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.0225	Equipamentos de Processament		0,00	1.740,00		1.030,00	1.740,00	0,00
102	4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.0225	Máquinas, Instalações e Utensílio		0,00	1.686,60		0,00	1.686,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.06	Fundo Municipal de Desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.18.541	Preservação e Conservação Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.18.541.0040	EDUCAÇÃO E QUALIDADE AMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0040.2.035	Educação e Qualidade Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0200	Material de Acondicionamento e I		0,00	305,10		0,00	305,10	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		0,00	211,25		0,00	211,25	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0200	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
71	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0200	Sementes, Mudas de Plantas e Ir		0,00	167,88		0,00	167,88	0,00
71	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.0200	Estagiários		0,00	919,68		0,00	919,68	0,00
71	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Energia Elétrica		0,00	500,00		56,82	420,87	79,13
71	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		31,65	638,84	861,16
	0306.20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20.511.0038	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.511.0038.1.010	Saneamento Básico Rural - FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		0,00	7.150,00		0,00	7.150,00	0,00
72	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.355,00		1.355,00	1.355,00	0,00
	0306.20.601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20.601.0034	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0034.2.031	Promoção da Produção Vegetal -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4.5.90.62.01.00.00.00.0.1.0200	Bens P/Formação de Estoque de		-720,80	7.039,20		0,00	7.039,20	0,00
	0306.20.602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20.602.0035	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0035.2.032	Promoção da Produção Animal - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0200	Sementes, Mudas de Plantas e Ir		400,00	1.007,20		400,00	1.007,20	0,00
76	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.0200	Material Biológico		9.367,50	47.382,50		428,50	27.602,44	19.780,06
76	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Análises e Pesquisa		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
76	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	10.465,00		3.244,15	10.465,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.06	Fundo Municipal de Desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20.605.0036	ABASTECIMENTO - FUNDERUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0036.2.033	Abastecimento - FUNDERURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.50.41.01.00.00.00.0.1.0200	Despesa com Manut de Outras E		0,00	14.499,00		0,00	14.499,00	0,00
78	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0200	Gêneros de Alimentação		0,00	60,76		0,00	60,76	0,00
78	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	750,00		0,00	575,04	174,96
79	4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.0200	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc		0,00	111.680,00		0,00	57.280,00	54.400,00
	0306.20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20.606.0033	APOIO ADMINISTRATIVO - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0033.2.030	Apoio Administrativo - FUNDERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200	Vencimentos e Salários		11.487,84	92.040,88		11.487,84	92.040,88	0,00
80	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Exercício de Car		1.330,62	8.043,58		1.330,62	8.043,58	0,00
80	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Tempo de Servic		1.624,60	10.630,54		1.624,60	10.630,54	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0200	13º salário		0,00	4.967,78		0,00	4.967,78	0,00
80	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0200	Férias - Abono Pecuniário		0,00	3.001,19		0,00	3.001,19	0,00
80	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0200	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.756,45		0,00	1.756,45	0,00
80	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Fixas - Pessoa		691,25	4.355,25		691,25	4.355,25	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0200	Contribuições Previdenciárias - IF		3.311,25	26.059,06		3.311,25	26.059,06	0,00
80	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Obrigações Patronais		196,55	1.655,35		196,55	1.655,35	0,00
80	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Variáveis - Pes		608,11	4.970,53		608,11	4.970,53	0,00
81	3.3.90.38.01.00.00.00.0.1.0200	Máquinas e Aparelhos		10.834,66	19.997,66		791,35	9.079,70	10.917,96
81	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0200	Locação de Máquinas e Equipam		0,00	59.070,00		18.975,50	55.436,00	3.634,00
	0306.20.606.0037	EXTENSÃO RURAL - FUNDERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0037.2.034	Extensão Rural - FUNDERURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.50.39.47.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Comunicação em Ge		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
83	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0200	Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	94.471,00		9.707,19	68.426,13	26.044,87
83	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0200	Material de Expediente		0,00	230,62		0,00	230,62	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0200	Material de Processamento de Da		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
83	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.0200	Materiais e Medicamentos p/Uso		0,00	1.857,29		0,00	1.857,29	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		0,00	193,25		0,00	193,25	0,00
83	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Ber		189,00	234,75		189,00	234,75	0,00
83	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0200	Sementes, Mudas de Plantas e In		0,00	340,36		0,00	340,36	0,00
83	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Veí		3.238,80	54.559,00		6.486,58	54.399,98	159,02
83	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0200	Ferramentas		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
83	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0200	Material de Sinalização Visual e A		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.06	Fundo Municipal de Desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0306.20.606.0037	EXTENSÃO RURAL - FUNDERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0037.2.034	Extensão Rural - FUNDERURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Consumo		0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
83	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de M		0,00	2.830,85		0,00	2.830,85	0,00
83	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de V		1.976,00	13.476,88		2.859,20	13.356,88	120,00
83	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	705,00		0,00	705,00	0,00
83	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0200	Fornecimento de Alimentação		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.300,00		147,53	3.300,00	0,00
83	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0200	Serviços Gráficos		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
83	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0200	seguros em Geral		0,00	1.034,21		0,00	1.034,21	0,00
83	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0200	Serviços Bancários		300,00	900,00		76,42	632,62	267,38
83	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0200	Manutenção e Conservação de E		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	7.932,94		866,66	3.599,64	4.333,30
	0306.20.606.0039	INVESTIMENTOS GERAIS - FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0039.1.011	Investimentos Gerais - FUNDERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0200	Obras em Andamento		0,00	435,04		0,00	0,00	435,04
110	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.0217	Obras em Andamento		4.816,32	4.816,32		0,00	0,00	4.816,32
93	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.0212	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
93	4.4.90.52.28.00.00.00.0.1.0212	Máquinas e Equipamentos de Na		0,00	3.180,00		0,00	3.180,00	0,00
84	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0200	Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	672,15		0,00	672,15	0,00
93	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.0212	Equipamentos Para Áudio, Vídeo		0,00	132,85		0,00	132,85	0,00
93	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0212	Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	292,00		0,00	292,00	0,00
93	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0212	Equipamentos de Processament		0,00	5.989,00		0,00	5.989,00	0,00
84	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0200	Máquinas e Equipamentos Agríc		12.700,00	54.270,00		0,00	34.700,00	19.570,00
93	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.0212	Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	409.500,00		0,00	409.500,00	0,00
84	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0200	Mobiliário em Geral		0,00	522,00		0,00	522,00	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0212	Mobiliário em Geral		0,00	597,00		0,00	597,00	0,00
84	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0200	Veículos de Tração Mecânica		0,00	37.500,00		0,00	37.500,00	0,00
93	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.0212	Veículos de Tração Mecânica		0,00	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00
84	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.0200	Acessórios Para Automóveis		0,00	20.740,00		0,00	20.740,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 LINDOIA DO SUL							
	03	SECRETARIA GERAL DE GOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.07	Fundo Rotativo Habitacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0307.16	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0307.16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0307.16.482.0041	HABITAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0041.2.036	Habitação Urbana e Rural - FRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.2.90.21.02.00.00.00.0.1.0200	Juros da Dívida Contratada com		0,00	3.613,09		182,66	1.905,95	1.707,14
85	3.2.90.21.03.00.00.00.0.1.0200	Juros da Dívida Contratada no E		0,00	186,91		0,00	186,91	0,00
86	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Materiais de Distribuição		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0200	Serviços Bancários		0,00	500,00		21,37	247,90	252,10
88	4.6.90.71.02.00.00.00.0.1.0200	Amortização da Dívida Contratad		0,00	10.500,00		733,00	7.007,09	3.492,91
	03.08	Fundo da Infancia e da Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0308.08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0308.08.243	Assistência à Criança e ao Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0308.08.243.0042	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0042.2.037	Assistência à Criança e ao Adoels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
90	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0200	Fornecimento de Alimentação		0,00	53,50		0,00	53,50	0,00
		Total da Entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 - LINDOIA DO SUL							
	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01	Fundo Municipal de Saúde Lindóia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0030.2.025	Programa Saúde da Familia - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0202	Serviços Temporários de Agente:		562,25	6.285,86		562,25	6.285,86	0,00
3	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0204	Serviços Temporários de Agente:		1.700,00	17.000,00		1.700,00	17.000,00	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.0202	Obrigações Patronais		482,29	3.737,16		482,29	3.737,16	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.0202	Outros Serviços Temporários		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0202	Vencimentos e Salários		2.929,33	15.544,50		2.929,33	15.544,50	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0202	13º salário		0,00	1.403,24		0,00	1.403,24	0,00
2	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0202	Outras Despesas Fixas - Pessoa		140,00	570,00		140,00	570,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0202	Contribuições Previdenciárias - IF		644,44	3.419,76		644,44	3.419,76	0,00
2	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0202	Substituição de Mão-de-Obra (LF		0,00	61.980,00		5.165,00	46.485,00	15.495,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0204	Substituição de Mão-de-Obra (LF		0,00	64.800,00		5.400,00	48.600,00	16.200,00
	10.301.0030.2.026	Programa Agentes Comunitários d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0202	Serviços Temporários de Agente:		0,00	2.643,48		0,00	2.643,48	0,00
5	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.0204	Serviços Temporários de Agente:		4.417,00	34.186,36		4.417,00	34.186,36	0,00
5	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.0204	Obrigações Patronais		987,72	6.130,88		987,72	6.130,88	0,00
4	3.1.90.07.99.00.00.00.0.1.0202	Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0202	Vencimentos e Salários		0,00	274,61		0,00	274,61	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0204	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	538,39		0,00	538,39	0,00
5	3.1.90.12.46.00.00.00.0.1.0204	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	509,07		509,07	509,07	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0204	Contribuições Previdenciárias - IF		0,00	1.303,99		0,00	1.303,99	0,00
4	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0202	Outras Obrigações Patronais		8,30	205,54		8,30	205,54	0,00
5	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0204	Outras Obrigações Patronais		0,00	13,18		0,00	13,18	0,00
	10.301.0030.2.027	Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0204	Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0202	Material Hospitalar		1.052,60	1.489,14		842,74	1.158,83	330,31
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0202	Medicamentos		0,00	27.769,11		2.948,12	25.756,18	2.012,93
7	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0204	Medicamentos		5.568,04	25.819,32		7.463,52	24.225,33	1.593,99
	10.301.0030.2.028	Manutenção das Atividades da Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0202	Vencimentos e Salários		21.154,20	192.732,81		21.154,20	192.732,81	0,00
8	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0202	Gratificação por Exercício de Car		1.710,38	13.433,78		1.710,38	13.433,78	0,00
8	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0202	Gratificação por Tempo de Servic		1.592,33	11.767,57		1.592,33	11.767,57	0,00
8	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0202	13º salário		0,00	12.091,85		0,00	12.091,85	0,00
8	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0202	Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.181,64		0,00	1.181,64	0,00
8	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0202	Outras Despesas Fixas - Pessoa		1.137,50	8.743,36		1.137,50	8.743,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 - LINDOIA DO SUL							
	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01	Fundo Municipal de Saúde Lindóia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0030.2.028	Manutenção das Atividades da Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0202	Contribuições Previdenciárias - If		5.543,35	49.589,24		5.543,35	49.589,24	0,00
8	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0202	Outras Obrigações Patronais		215,27	1.589,08		215,27	1.589,08	0,00
8	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0202	Outras Despesas Variáveis - Pes		740,15	4.050,09		740,15	4.050,09	0,00
8	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0202	Substituição de Mão-de-Obra (LF		0,00	107.040,00		8.920,00	80.280,00	26.760,00
10	3.3.40.39.61.00.00.00.0.1.0202	Serviços de Socorro e Salvament		0,00	4.347,84		362,32	2.536,24	1.811,60
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0202	Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	16.320,00		1.865,92	14.916,98	1.403,02
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0204	Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	5.400,00		563,45	4.174,75	1.225,25
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0202	Gás Engarrafado		307,50	2.729,50		60,00	2.482,00	247,50
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0202	Gêneros de Alimentação		0,00	73,08		0,00	73,08	0,00
12	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0204	Material Odontológico		91,50	6.512,70		847,32	6.362,60	150,10
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0202	Material de Expediente		0,00	778,00		0,00	778,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0204	Material de Expediente		0,00	1.205,88		0,00	1.205,88	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0202	Material de Processamento de Da		201,85	355,85		201,85	355,85	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0202	Material de Limpeza e Produção (		2.452,85	2.586,39		681,55	815,09	1.771,30
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0204	Material de Limpeza e Produção (		0,00	494,01		0,00	494,01	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0202	Material para Manutenção de Ber		0,00	164,26		0,00	164,26	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0202	Material para Manutenção de Ber		459,25	670,85		0,00	211,60	459,25
12	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0204	Material para Manutenção de Ber		0,00	479,00		0,00	0,00	479,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0202	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	45,50		0,00	45,50	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0202	Material de Proteção e Segurança		0,00	15,90		0,00	15,90	0,00
11	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0202	Material Hospitalar		0,00	3.119,67		0,00	3.119,67	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0202	Material para Manutenção de Veí		1.587,23	8.386,64		3.348,23	8.271,64	115,00
11	3.3.90.30.43.00.00.00.0.1.0202	Material para Reabilitação Profiss		130,00	200,00		130,00	200,00	0,00
12	3.3.90.30.43.00.00.00.0.1.0204	Material para Reabilitação Profiss		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
11	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.0202	Materiais de Consumo - Pagamer		0,00	497,14		0,00	497,14	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0202	Outros Materiais de Consumo		56,90	1.259,90		56,90	1.259,90	0,00
11	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.0202	Medicamentos		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
11	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0202	Outros Materiais de Distribuição (		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0204	Outros Materiais de Distribuição (		0,00	731,50		0,00	731,50	0,00
11	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0202	Serviços Médicos e Odontológicc		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
12	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0204	Serviços Médicos e Odontológicc		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
11	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0202	Outros Serviços de Terc-Pessoa		565,08	5.219,14		1.015,08	5.219,14	0,00
11	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.0202	Assinatura de Periódicos e Anuid		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
11	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.0202	Manutenção de Software		0,00	3.200,00		460,00	2.520,00	680,00
11	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0202	Locação de Softwares		0,00	1.520,00		380,00	380,00	1.140,00
11	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.0202	Locação de Máquinas e Equipam		650,00	3.175,00		580,38	2.837,90	337,10
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0202	Manutenção e Conservação de B		0,00	720,50		0,00	720,50	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0202	Manutenção e Conservação de M		378,40	1.030,00		348,40	1.000,00	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 - LINDOIA DO SUL							
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Fundo Municipal de Saúde Lindóia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2.028	Manutenção das Atividades da Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0204	Manutenção e Conservação de M		0,00	450,00		186,00	186,00	264,00
11 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0202	Manutenção e Conservação de V		514,21	1.938,94		514,21	1.938,94	0,00
11 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0202	Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
12 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0204	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.500,00		496,90	4.029,17	1.470,83
12 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0204	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.300,00		168,19	700,71	599,29
11 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.0202	Serviços de Comunicação em Ge		0,00	1.260,00		256,58	1.148,68	111,32
11 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0202	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	786,65		0,00	786,65	0,00
12 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0204	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0202	Serviços Médico-Hospitalar, Odo		2.257,75	56.995,85		6.025,23	36.552,50	20.443,35
12 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0204	Serviços Médico-Hospitalar, Odo		1.557,48	17.958,80		1.557,48	17.958,80	0,00
11 3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.0202	Serviços de Reabilitação Profissi		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
12 3.3.90.39.52.00.00.00.0.1.0204	Serviços de Reabilitação Profissi		0,00	368,33		0,00	368,33	0,00
11 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.0202	Serviços de Processamento de D		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
11 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0202	Serviços de Telecomunicações		0,00	250,00		0,00	119,99	130,01
12 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0204	Serviços de Telecomunicações		0,00	5.500,00		592,27	4.805,90	694,10
11 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.0202	Serviços Gráficos		78,00	6.686,10		78,00	3.733,60	2.952,50
11 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.0202	Telefonia Móvel		322,33	322,33		322,33	322,33	0,00
11 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0202	seguros em Geral		0,00	2.353,11		0,00	2.353,11	0,00
12 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0204	seguros em Geral		0,00	1.499,00		0,00	1.499,00	0,00
11 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0202	Serviços Bancários		0,00	420,00		31,00	293,00	127,00
11 3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.0202	Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.599,55		0,00	1.599,55	0,00
11 3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.0202	Despesas de Teleprocessamento		0,00	1.599,00		0,00	1.015,00	584,00
11 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0202	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	6.278,09		774,67	4.896,37	1.381,72
12 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0204	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	5.233,72		0,00	5.233,72	0,00
11 3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.0202	Auxilio Financeiro a Pessoas Físi		0,00	350,77		0,00	350,77	0,00
11 3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.0202	Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	20.717,69		0,00	20.239,25	478,44
1001.10.301.0032	INVESTIMENTOS GERAIS - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0032.1.009	Investimentos Gerais - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0202	Aparelhos, Equip, Utens Médico-		0,00	1.255,00		0,00	1.255,00	0,00
1 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0202	Mobiliário em Geral		1.208,00	1.208,00		0,00	0,00	1.208,00
1 4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.0202	Veículos Diversos		0,00	37.550,00		0,00	0,00	37.550,00
21 4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.0208	Veículos Diversos		0,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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 - LINDOIA DO SUL							
	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01	Fundo Municipal de Saúde Lindóia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.304.0032	INVESTIMENTOS GERAIS - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0032.1.009	Investimentos Gerais - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.0207	Máquinas, Utensílios e Equipame		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
20	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.0207	Equipamentos de Processament		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
20	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.0207	Veículos Diversos		0,00	6.950,00		0,00	0,00	6.950,00
	1001.10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.10.305.0031	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0031.2.029	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0204	Material de Acondicionamento e I		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0204	Outros Materiais de Consumo		0,00	297,80		0,00	297,80	0,00
14	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.0204	Serviços Médicos e Odontológicc		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.0204	Fornecimento de Alimentação		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0204	Serviços de Seleção e Treinamer		160,00	160,00		0,00	0,00	160,00
14	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0204	Serviços Médico-Hospitalar, Odo		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
18	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.0204	Aparelhos, Equip, Utens Médico-		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0204	Mobiliário em Geral		2.120,00	2.120,00		0,00	0,00	2.120,00
	10.305.0031.2.039	Manutenção das Atividades da Vig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0202	Material de Limpeza e Produção (		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
15	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0200	Material para Manutenção de Veí		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
16	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0202	Material para Manutenção de Veí		0,00	402,76		0,00	402,76	0,00
16	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0202	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	598,23		0,00	598,23	0,00
16	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0202	Manutenção e Conservação de V		0,00	106,40		0,00	106,40	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0202	Serviços de Seleção e Treinamer		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0202	Serviços de Telecomunicações		0,00	600,00		71,08	540,65	59,35
16	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0202	seguros em Geral		0,00	130,05		0,00	130,05	0,00
15	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0200	Serviços Bancários		0,00	150,00		4,80	46,90	103,10
19	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0204	Mobiliário em Geral		2.900,00	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
		Total da Entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

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:	FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL							
	14	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01	Fundação Hospitalar de Lindóia d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401.10.302.0043	ASSISTÊNCIA HOSPITAR E AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0043.2.038	Manutenção das Atividades do FH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0200	Vencimentos e Salários		11.894,97	95.576,09		11.894,97	95.576,09	0,00
1	3.1.90.11.31.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Exercício de Car		1.022,21	3.626,56		1.022,21	3.626,56	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0.1.0200	Gratificação por Tempo de Servic		647,78	4.473,72		647,78	4.473,72	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0200	13º salário		0,00	5.429,17		0,00	5.429,17	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0.1.0200	Férias - Abono Pecuniário		0,00	628,63		0,00	628,63	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0.1.0200	Férias - Pagamento Antecipado		1.482,68	9.440,00		1.482,68	9.440,00	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Fixas - Pessoa		918,75	5.818,75		918,75	5.818,75	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0200	Contribuições Previdenciárias - IF		3.271,11	26.154,88		3.271,11	26.154,88	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.0200	Outras Obrigações Patronais		187,83	1.616,70		187,83	1.616,70	0,00
1	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.0200	Outras Despesas Variáveis - Pes		585,80	9.649,90		585,80	9.649,90	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.0200	Substituição de Mão-de-Obra (LF		0,00	94.500,00		7.875,00	70.875,00	23.625,00
2	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0200	Contribuições		0,00	98.400,00		0,00	65.600,00	32.800,00
3	3.3.90.36.96.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terc-Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.0200	Locação de Softwares		0,00	2.896,32		241,36	2.172,24	724,08
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0200	Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0200	Serviços Bancários		0,00	200,00		22,50	154,50	45,50
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0200	Outros Serviços de Terceiros - P		18,11	1.044,67		18,11	1.044,67	0,00
3	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0200	Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	1.791,62		179,91	1.362,59	429,03
		Total da Entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00