

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	678.500,00	152.480,70	657.191,62	21.308,38	153.555,41	657.191,62	0,00
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	678.500,00	152.480,70	657.191,62	21.308,38	153.555,41	657.191,62	0,00
	0201.04 Administração	678.500,00	152.480,70	657.191,62	21.308,38	153.555,41	657.191,62	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	678.500,00	152.480,70	657.191,62	21.308,38	153.555,41	657.191,62	0,00
	0201.04.122.0001 GABINETE DO PREFEITO	617.000,00	134.855,76	602.288,90	14.711,10	135.810,47	602.288,90	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	532.000,00	118.453,00	528.559,99	3.440,01	119.407,71	528.559,99	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	340.000,00	48.121,14	340.000,00	0,00	48.121,14	340.000,00	0,00
401	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	35.040,00	35.039,13	35.039,13	0,87	35.039,13	35.039,13	0,00
248	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	96.000,00	17.676,04	96.000,00	0,00	17.676,04	96.000,00	0,00
402	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0000 Obrigacoes Patronais	5.960,00	5.372,66	5.372,66	587,34	5.372,66	5.372,66	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	7.400,00	1.833,15	6.935,67	464,33	2.063,16	6.935,67	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	28,90	9.631,23	368,77	28,90	9.631,23	0,00
399	3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.500,00	2.244,88	4.821,47	678,53	2.244,88	4.821,47	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	16.500,00	1.886,68	16.290,27	209,73	2.611,38	16.290,27	0,00
431	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.500,00	1.725,15	1.725,15	774,85	1.725,15	1.725,15	0,00
270	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	6.500,00	1.007,27	6.145,92	354,08	1.007,27	6.145,92	0,00
268	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	6.600,00	3.518,00	6.598,49	1,51	3.518,00	6.598,49	0,00
	04.122.0001.2.061 MANUTENÇÃO DO PROCON	85.000,00	16.402,76	73.728,91	11.271,09	16.402,76	73.728,91	0,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	51.600,00	12.020,47	51.525,17	74,83	12.020,47	51.525,17	0,00
371	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	16.000,00	3.564,10	15.334,00	666,00	3.564,10	15.334,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	4.000,00	60,00	574,10	3.425,90	60,00	574,10	0,00
373	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	12,00	95,50	904,50	12,00	95,50	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	408,54	1.683,25	3.316,75	408,54	1.683,25	0,00
375	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	2.500,00	337,65	2.316,09	183,91	337,65	2.316,09	0,00
376	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	4.400,00	0,00	2.200,80	2.199,20	0,00	2.200,80	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO VICE- PREFEIT	61.500,00	17.624,94	54.902,72	6.597,28	17.744,94	54.902,72	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	61.500,00	17.624,94	54.902,72	6.597,28	17.744,94	54.902,72	0,00
267	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	10.000,00	0,00	8.621,11	1.378,89	0,00	8.621,11	0,00
397	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	37.000,00	14.545,04	36.362,60	637,40	14.545,04	36.362,60	0,00
266	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	2.500,00	0,00	1.896,61	603,39	0,00	1.896,61	0,00
398	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0000 Obrigacoes Patronais	8.000,00	3.199,90	7.999,75	0,25	3.199,90	7.999,75	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	-120,00	22,65	977,35	0,00	22,65	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

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: MUNICÍPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	678.500,00	152.480,70	657.191,62	21.308,38	153.555,41	657.191,62	0,00
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	678.500,00	152.480,70	657.191,62	21.308,38	153.555,41	657.191,62	0,00
	0201.04 Administração	678.500,00	152.480,70	657.191,62	21.308,38	153.555,41	657.191,62	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	678.500,00	152.480,70	657.191,62	21.308,38	153.555,41	657.191,62	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO VICE- PREFEIT	61.500,00	17.624,94	54.902,72	6.597,28	17.744,94	54.902,72	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	61.500,00	17.624,94	54.902,72	6.597,28	17.744,94	54.902,72	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAME	2.718.600,00	454.404,04	2.635.543,93	83.056,07	472.689,01	2.635.543,93	0,00
	03.01 SETOR CONTÁBIL E FINANCE	1.557.600,00	236.244,50	1.522.532,46	35.067,54	236.244,50	1.522.532,46	0,00
	0301.04 Administração	944.600,00	139.353,99	912.503,71	32.096,29	139.353,99	912.503,71	0,00
	0301.04.123 Administração Financeira	944.600,00	139.353,99	912.503,71	32.096,29	139.353,99	912.503,71	0,00
	0301.04.123.0003 GESTÃO MUNICIPAL	944.600,00	139.353,99	912.503,71	32.096,29	139.353,99	912.503,71	0,00
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	944.600,00	139.353,99	912.503,71	32.096,29	139.353,99	912.503,71	0,00
200	3.1.71.11.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	1.814,40	453,60	1.814,40	0,00	453,60	1.814,40	0,00
201	3.1.71.13.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	604,80	151,20	604,80	0,00	151,20	604,80	0,00
191	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	165.000,00	29.896,89	165.000,00	0,00	29.896,89	165.000,00	0,00
403	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	13.000,00	10.588,98	10.588,98	2.411,02	10.588,98	10.588,98	0,00
192	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	52.000,00	10.880,93	47.415,63	4.584,37	10.880,93	47.415,63	0,00
193	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	253.000,00	0,00	252.536,89	463,11	0,00	252.536,89	0,00
194	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	110.000,00	0,00	109.607,11	392,89	0,00	109.607,11	0,00
418	3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 Contribuicoes	30.000,00	29.955,12	29.955,12	44,88	29.955,12	29.955,12	0,00
369	3.3.71.30.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	201,60	50,40	201,60	0,00	50,40	201,60	0,00
202	3.3.71.39.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	1.008,00	252,00	1.008,00	0,00	252,00	1.008,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	3.000,00	1.225,00	1.519,10	1.480,90	1.225,00	1.519,10	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.500,00	82,20	339,50	1.160,50	82,20	339,50	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	37.000,00	1.922,72	16.381,20	20.618,80	1.922,72	16.381,20	0,00
198	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	6.500,00	1.000,84	5.779,51	720,49	1.000,84	5.779,51	0,00
204	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF	266.868,00	50.312,64	266.868,00	0,00	50.312,64	266.868,00	0,00
438	3.3.90.47.12.00.00.00.00.03.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF	2.700,00	2.480,67	2.480,67	219,33	2.480,67	2.480,67	0,00
203	4.4.71.52.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	403,20	100,80	403,20	0,00	100,80	403,20	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	613.000,00	96.890,51	610.028,75	2.971,25	96.890,51	610.028,75	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	613.000,00	96.890,51	610.028,75	2.971,25	96.890,51	610.028,75	0,00
	0301.28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	613.000,00	96.890,51	610.028,75	2.971,25	96.890,51	610.028,75	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA D	613.000,00	96.890,51	610.028,75	2.971,25	96.890,51	610.028,75	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.0000 Juros sobre a Divida por Contra	228.000,00	17.323,01	228.000,00	0,00	17.323,01	228.000,00	0,00
419	3.2.90.21.00.00.00.00.00.03.0000 Juros sobre a Divida por Contra	28.000,00	25.762,16	25.762,16	2.237,84	25.762,16	25.762,16	0,00
247	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0000 Principal da Divida Contratual R	357.000,00	53.805,34	356.266,59	733,41	53.805,34	356.266,59	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAME	2.718.600,00	454.404,04	2.635.543,93	83.056,07	472.689,01	2.635.543,93	0,00
	03.02 DIRETORIA DE INFORMÁTICA	528.500,00	83.857,78	506.675,57	21.824,43	99.453,55	506.675,57	0,00
	0302.04 Administração	528.500,00	83.857,78	506.675,57	21.824,43	99.453,55	506.675,57	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	528.500,00	83.857,78	506.675,57	21.824,43	99.453,55	506.675,57	0,00
	0302.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	528.500,00	83.857,78	506.675,57	21.824,43	99.453,55	506.675,57	0,00
	04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	528.500,00	83.857,78	506.675,57	21.824,43	99.453,55	506.675,57	0,00
252	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0000 Pensoes	37.000,00	8.533,75	36.240,15	759,85	8.533,75	36.240,15	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	118.000,00	22.738,61	112.173,52	5.826,48	22.738,61	112.173,52	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	30.080,00	6.742,72	30.079,26	0,74	6.742,72	30.079,26	0,00
190	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	29.920,00	1.364,20	28.442,93	1.477,07	7.349,83	28.442,93	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	13.000,00	2.337,50	11.429,16	1.570,84	2.337,50	11.429,16	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	285.000,00	41.225,32	279.825,32	5.174,68	49.420,46	279.825,32	0,00
185	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	6.500,00	725,68	5.360,23	1.139,77	725,68	5.360,23	0,00
189	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	190,00	3.125,00	3.875,00	1.605,00	3.125,00	0,00
	03.03 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO	367.000,00	77.022,43	356.860,61	10.139,39	78.837,23	356.860,61	0,00
	0303.04 Administração	367.000,00	77.022,43	356.860,61	10.139,39	78.837,23	356.860,61	0,00
	0303.04.123 Administração Financeira	367.000,00	77.022,43	356.860,61	10.139,39	78.837,23	356.860,61	0,00
	0303.04.123.0003 GESTÃO MUNICIPAL	367.000,00	77.022,43	356.860,61	10.139,39	78.837,23	356.860,61	0,00
	04.123.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	367.000,00	77.022,43	356.860,61	10.139,39	78.837,23	356.860,61	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	41.006,43	145.560,58	4.439,42	41.006,43	145.560,58	0,00
224	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	48.500,00	11.914,32	46.330,90	2.169,10	11.914,32	46.330,90	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	16.300,00	2.653,60	16.165,79	134,21	3.981,40	16.165,79	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	700,00	0,00	643,31	56,69	0,00	643,31	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	140.000,00	20.211,26	139.531,34	468,66	20.698,26	139.531,34	0,00
220	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	8.500,00	1.236,82	6.768,69	1.731,31	1.236,82	6.768,69	0,00
218	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	1.860,00	140,00	0,00	1.860,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA DE PLANEJAME	2.718.600,00	454.404,04	2.635.543,93	83.056,07	472.689,01	2.635.543,93	0,00
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMANOS	104.000,00	20.230,72	93.960,69	10.039,31	21.093,12	93.960,69	0,00
	0306.04 Administração	104.000,00	20.230,72	93.960,69	10.039,31	21.093,12	93.960,69	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	104.000,00	20.230,72	93.960,69	10.039,31	21.093,12	93.960,69	0,00
	0306.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	104.000,00	20.230,72	93.960,69	10.039,31	21.093,12	93.960,69	0,00
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	104.000,00	20.230,72	93.960,69	10.039,31	21.093,12	93.960,69	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.500,00	2.500,00	46.500,00	0,00	2.500,00	46.500,00	0,00
404	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	11.428,00	11.771,91	2.228,09	11.428,00	11.771,91	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	21.500,00	4.238,83	19.460,72	2.039,28	4.238,83	19.460,72	0,00
259	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	69,02	1.819,02	3.180,98	319,02	1.819,02	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	1.700,00	0,00	12,40	1.687,60	0,00	12,40	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	11.000,00	1.447,33	10.826,75	173,25	2.059,73	10.826,75	0,00
255	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação	3.800,00	547,54	3.569,89	230,11	547,54	3.569,89	0,00
253	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.07 SETOR ADMINISTRATIVO	161.500,00	37.048,61	155.514,60	5.985,40	37.060,61	155.514,60	0,00
	0307.04 Administração	161.500,00	37.048,61	155.514,60	5.985,40	37.060,61	155.514,60	0,00
	0307.04.122 Administração Geral	161.500,00	37.048,61	155.514,60	5.985,40	37.060,61	155.514,60	0,00
	0307.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	161.500,00	37.048,61	155.514,60	5.985,40	37.060,61	155.514,60	0,00
	04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	161.500,00	37.048,61	155.514,60	5.985,40	37.060,61	155.514,60	0,00
217	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.000,00	15.447,06	99.000,00	0,00	15.447,06	99.000,00	0,00
405	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.250,00	11.236,02	11.236,02	13,98	11.236,02	11.236,02	0,00
216	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	31.000,00	5.939,76	31.000,00	0,00	5.939,76	31.000,00	0,00
406	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0000 Obrigações Patronais	2.000,00	1.960,12	1.960,12	39,88	1.960,12	1.960,12	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	3.000,00	156,00	1.094,00	1.906,00	168,00	1.094,00	0,00
214	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	2.000,00	204,49	298,08	1.701,92	204,49	298,08	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	5.000,00	462,29	2.985,44	2.014,56	462,29	2.985,44	0,00
212	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação	5.000,00	284,83	5.000,00	0,00	284,83	5.000,00	0,00
407	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0000 Auxílio-Alimentação	750,00	580,04	580,04	169,96	580,04	580,04	0,00
210	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	778,00	2.360,90	139,10	778,00	2.360,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	9.889.522,71	1.948.112,72	8.292.450,58	1.597.072,13	2.044.173,67	8.292.450,58	0,00
	05.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	1.082.000,00	118.263,82	529.305,42	552.694,58	120.323,85	529.305,42	0,00
	0501.27 Desporto e Lazer	1.082.000,00	118.263,82	529.305,42	552.694,58	120.323,85	529.305,42	0,00
	0501.27.812 Desporto Comunitário	1.082.000,00	118.263,82	529.305,42	552.694,58	120.323,85	529.305,42	0,00
	0501.27.812.0007 ESPORTE E LAZER	1.082.000,00	118.263,82	529.305,42	552.694,58	120.323,85	529.305,42	0,00
	27.812.0007.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	1.082.000,00	118.263,82	529.305,42	552.694,58	120.323,85	529.305,42	0,00
72	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	148.000,00	36.608,16	146.129,03	1.870,97	36.608,16	146.129,03	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	47.000,00	10.835,34	43.494,30	3.505,70	10.835,34	43.494,30	0,00
70	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	5.000,00	0,00	2.070,00	2.930,00	0,00	2.070,00	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	40.000,00	554,35	36.639,27	3.360,73	697,48	36.639,27	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	40.000,00	920,00	29.804,48	10.195,52	920,00	29.804,48	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	0,00	3.909,34	4.090,66	0,00	3.909,34	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	130.000,00	5.809,08	129.984,16	15,84	7.725,98	129.984,16	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	17.000,00	14.384,37	14.384,37	2.615,63	14.384,37	14.384,37	0,00
3	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	7.500,00	1.020,81	7.202,90	297,10	1.020,81	7.202,90	0,00
7	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	233.000,00	48.131,71	114.891,77	118.108,23	48.131,71	114.891,77	0,00
5	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024 Obras e Instalacoes	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permaç	5.000,00	0,00	795,80	4.204,20	0,00	795,80	0,00
	0501.27.813 Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.27.813.0007 ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0007.1.004 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	93.400,00	24.925,72	92.859,50	540,50	28.079,92	92.859,50	0,00
	0502.12 Educação	93.400,00	24.925,72	92.859,50	540,50	28.079,92	92.859,50	0,00
	0502.12.122 Administração Geral	93.400,00	24.925,72	92.859,50	540,50	28.079,92	92.859,50	0,00
	0502.12.122.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	93.400,00	24.925,72	92.859,50	540,50	28.079,92	92.859,50	0,00
	12.122.0005.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	93.400,00	24.925,72	92.859,50	540,50	28.079,92	92.859,50	0,00
13	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	24.200,00	4.913,63	24.123,72	76,28	6.978,83	24.123,72	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	900,00	608,78	608,78	291,22	608,78	608,78	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	600,00	59,44	531,77	68,23	59,44	531,77	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	9.889.522,71	1.948.112,72	8.292.450,58	1.597.072,13	2.044.173,67	8.292.450,58	0,00
	05.03 SETOR DE CULTURA	800.200,00	127.467,92	423.410,17	376.789,83	147.080,42	423.410,17	0,00
	0503.13 Cultura	800.200,00	127.467,92	423.410,17	376.789,83	147.080,42	423.410,17	0,00
	0503.13.392 Difusão Cultural	800.200,00	127.467,92	423.410,17	376.789,83	147.080,42	423.410,17	0,00
	0503.13.392.0006 CULTURA VIVA	800.200,00	127.467,92	423.410,17	376.789,83	147.080,42	423.410,17	0,00
	13.392.0006.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	599.200,00	127.467,92	423.410,17	175.789,83	147.080,42	423.410,17	0,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.877,82	4.434,69	565,31	3.292,82	4.434,69	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12 Educação	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	182.000,00	9.492,93	141.786,44	40.213,56	22.462,31	141.786,44	0,00
	0504.12.306.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	182.000,00	9.492,93	141.786,44	40.213,56	22.462,31	141.786,44	0,00
	12.306.0005.2.011 MERENDA ESCOLAR - ENSINC	127.000,00	2.308,18	101.525,57	25.474,43	13.390,43	101.525,57	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	47.000,00	0,00	45.435,73	1.564,27	0,00	45.435,73	0,00
359	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0060 Material de Consumo	78.000,00	2.308,18	56.089,84	21.910,16	13.390,43	56.089,84	0,00
422	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0005.2.012 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	55.000,00	7.184,75	40.260,87	14.739,13	9.071,88	40.260,87	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.359,78	2.640,22	0,00	17.359,78	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0060 Material de Consumo	35.000,00	7.184,75	22.901,09	12.098,91	9.071,88	22.901,09	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	4.285.711,21	921.594,65	4.021.527,87	264.183,34	944.082,74	4.021.527,87	0,00
	0504.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.285.711,21	921.594,65	4.021.527,87	264.183,34	944.082,74	4.021.527,87	0,00
	12.361.0005.1.002 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	640.000,00	112.071,81	637.256,61	2.743,39	112.071,81	637.256,61	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	133.000,00	12.071,81	130.597,00	2.403,00	12.071,81	130.597,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0022 Obras e Instalacoes	320.000,00	100.000,00	320.000,00	0,00	100.000,00	320.000,00	0,00
384	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	187.000,00	0,00	186.659,61	340,39	0,00	186.659,61	0,00
	12.361.0005.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.015.500,00	175.406,92	963.199,15	52.300,85	197.895,01	963.199,15	0,00
209	3.1.90.01.00.00.00.00.01.0001 Aposentadorias e Reformas	20.500,00	4.750,18	20.070,91	429,09	4.750,18	20.070,91	0,00
208	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	465.000,00	113.731,31	464.982,65	17,35	113.731,31	464.982,65	0,00
207	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	136.000,00	32.335,66	134.321,75	1.678,25	32.335,66	134.321,75	0,00
333	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	9.889.522,71	1.948.112,72	8.292.450,58	1.597.072,13	2.044.173,67	8.292.450,58	0,00
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12 Educação	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	4.285.711,21	921.594,65	4.021.527,87	264.183,34	944.082,74	4.021.527,87	0,00
	0504.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.285.711,21	921.594,65	4.021.527,87	264.183,34	944.082,74	4.021.527,87	0,00
	12.361.0005.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.015.500,00	175.406,92	963.199,15	52.300,85	197.895,01	963.199,15	0,00
365	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	736,76	3.302,66	1.697,34	736,76	3.302,66	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	120.000,00	2.892,47	96.686,99	23.313,01	8.546,37	96.686,99	0,00
273	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	4.723,00	5.277,00	0,00	4.723,00	0,00
340	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	-14,00	544,30	1.455,70	-14,00	544,30	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	190.000,00	12.038,15	182.097,86	7.902,14	18.967,34	182.097,86	0,00
338	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	41.000,00	6.259,96	39.726,30	1.273,70	6.259,96	39.726,30	0,00
334	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	7.000,00	2.676,43	6.309,73	690,27	2.676,43	6.309,73	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	10.433,00	567,00	9.905,00	10.433,00	0,00
335	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.124.196,01	594.091,27	2.122.262,28	1.933,73	594.091,27	2.122.262,28	0,00
332	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.375.250,00	359.257,74	1.374.423,85	826,15	359.257,74	1.374.423,85	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	405.750,00	105.903,68	405.734,77	15,23	105.903,68	405.734,77	0,00
387	3.1.90.13.00.00.00.00.00.06.0018 Obrigacoes Patronais	10.996,01	0,00	10.996,01	0,00	0,00	10.996,01	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo	7.000,00	6.880,64	6.880,64	119,36	6.880,64	6.880,64	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	15.700,00	15.409,01	15.409,01	290,99	15.409,01	15.409,01	0,00
326	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	73.600,00	12.039,40	73.419,66	180,34	12.039,40	73.419,66	0,00
391	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0019 Obras e Instalacoes	211.000,00	69.723,40	210.520,94	479,06	69.723,40	210.520,94	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Material Perma	24.900,00	24.877,40	24.877,40	22,60	24.877,40	24.877,40	0,00
	12.361.0005.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	325.000,00	72,00	168.018,11	156.981,89	72,00	168.018,11	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0058 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0059 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	72,00	72,00	4.928,00	72,00	72,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0058 Obras e Instalacoes	106.000,00	0,00	75.875,41	30.124,59	0,00	75.875,41	0,00
389	4.4.90.51.00.00.00.00.00.06.0058 Obras e Instalacoes	180.000,00	0,00	92.070,70	87.929,30	0,00	92.070,70	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0059 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.025 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	181.015,20	39.952,65	130.791,72	50.223,48	39.952,65	130.791,72	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	62.525,20	8.078,98	55.058,40	7.466,80	8.078,98	55.058,40	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	30.141,28	67.980,30	32.019,70	30.141,28	67.980,30	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0061 Outros Servicos de Terceiros - I	7.900,00	1.720,17	7.740,80	159,20	1.720,17	7.740,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	9.889.522,71	1.948.112,72	8.292.450,58	1.597.072,13	2.044.173,67	8.292.450,58	0,00
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12 Educação	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	4.285.711,21	921.594,65	4.021.527,87	264.183,34	944.082,74	4.021.527,87	0,00
	0504.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.285.711,21	921.594,65	4.021.527,87	264.183,34	944.082,74	4.021.527,87	0,00
	12.361.0005.2.025 TRANSPORTE ESCOLAR - EN:	181.015,20	39.952,65	130.791,72	50.223,48	39.952,65	130.791,72	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.06.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	590,00	12,22	12,22	577,78	12,22	12,22	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	150.511,50	20.353,93	132.562,48	17.949,02	33.227,93	132.562,48	0,00
	0504.12.362.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	150.511,50	20.353,93	132.562,48	17.949,02	33.227,93	132.562,48	0,00
	12.362.0005.2.024 TRANSPORTE ESCOLAR - EN:	150.511,50	20.353,93	132.562,48	17.949,02	33.227,93	132.562,48	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	139.411,50	18.687,50	125.063,58	14.347,92	31.561,50	125.063,58	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0061 Outros Servicos de Terceiros - I	11.100,00	1.666,43	7.498,90	3.601,10	1.666,43	7.498,90	0,00
	0504.12.363 Ensino Profissional	97.000,00	23.967,54	95.595,62	1.404,38	23.967,54	95.595,62	0,00
	0504.12.363.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	97.000,00	23.967,54	95.595,62	1.404,38	23.967,54	95.595,62	0,00
	12.363.0005.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉ	97.000,00	23.967,54	95.595,62	1.404,38	23.967,54	95.595,62	0,00
301	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	86.000,00	14.371,92	86.000,00	0,00	14.371,92	86.000,00	0,00
433	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	9.595,62	9.595,62	404,38	9.595,62	9.595,62	0,00
	0504.12.364 Ensino Superior	100.000,00	21.318,77	87.789,65	12.210,35	21.318,77	87.789,65	0,00
	0504.12.364.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	100.000,00	21.318,77	87.789,65	12.210,35	21.318,77	87.789,65	0,00
	12.364.0005.2.013 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUI	100.000,00	21.318,77	87.789,65	12.210,35	21.318,77	87.789,65	0,00
356	3.3.90.18.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	100.000,00	21.318,77	87.789,65	12.210,35	21.318,77	87.789,65	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	2.995.200,00	653.637,50	2.682.749,06	312.450,94	673.299,25	2.682.749,06	0,00
	0504.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.995.200,00	653.637,50	2.682.749,06	312.450,94	673.299,25	2.682.749,06	0,00
	12.365.0005.1.001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DI	592.000,00	144.330,42	432.991,25	159.008,75	144.330,42	432.991,25	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	10.000,00	1.429,02	4.287,05	5.712,95	1.429,02	4.287,05	0,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0022 Obras e Instalacoes	500.000,00	142.901,40	428.704,20	71.295,80	142.901,40	428.704,20	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0022 Equipamentos e Material Perma	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	9.889.522,71	1.948.112,72	8.292.450,58	1.597.072,13	2.044.173,67	8.292.450,58	0,00
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12 Educação	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	2.995.200,00	653.637,50	2.682.749,06	312.450,94	673.299,25	2.682.749,06	0,00
	0504.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.995.200,00	653.637,50	2.682.749,06	312.450,94	673.299,25	2.682.749,06	0,00
	12.365.0005.2.014 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	239.500,00	38.554,24	205.485,22	34.014,78	44.952,04	205.485,22	0,00
355	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	115.000,00	26.611,08	112.071,87	2.928,13	26.611,08	112.071,87	0,00
354	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	36.000,00	7.570,58	33.443,23	2.556,77	7.570,58	33.443,23	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	33.000,00	0,00	16.379,31	16.620,69	1.927,80	16.379,31	0,00
351	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	33.000,00	2.407,99	25.430,19	7.569,81	2.632,99	25.430,19	0,00
349	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	1.964,59	13.562,62	1.437,38	1.964,59	13.562,62	0,00
345	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.598,00	402,00	4.245,00	4.598,00	0,00
	12.365.0005.2.015 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	65.000,00	1.711,57	48.026,15	16.973,85	3.295,57	48.026,15	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0022 Material de Consumo	20.000,00	0,00	12.417,32	7.582,68	0,00	12.417,32	0,00
343	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	36.000,00	1.711,57	35.608,83	391,17	3.295,57	35.608,83	0,00
316	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0022 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0022 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0022 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.016 ALIMENTAÇÃO DO CENTRO D	71.000,00	4.353,95	63.727,79	7.272,21	9.807,10	63.727,79	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.576,26	423,74	411,16	4.576,26	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0022 Material de Consumo	30.000,00	494,10	29.419,71	580,29	494,10	29.419,71	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0060 Material de Consumo	22.000,00	3.205,15	19.924,21	2.075,79	7.251,51	19.924,21	0,00
393	3.3.90.30.00.00.00.00.06.0022 Material de Consumo	14.000,00	654,70	9.807,61	4.192,39	1.650,33	9.807,61	0,00
	12.365.0005.2.017 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ESC	195.500,00	26.234,30	162.487,09	33.012,91	32.461,10	162.487,09	0,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	71.000,00	17.205,33	69.581,78	1.418,22	17.205,33	69.581,78	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	21.000,00	4.993,49	20.420,61	579,39	4.993,49	20.420,61	0,00
289	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.18.00.00.00.00.01.0001 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	767,38	4.098,19	901,81	767,38	4.098,19	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	18.538,49	6.461,51	1.812,80	18.538,49	0,00
282	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00	0,00	5.335,00	2.665,00	0,00	5.335,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	1.997,07	33.640,72	16.359,28	3.581,07	33.640,72	0,00
285	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	8.000,00	1.271,03	7.522,30	477,70	1.271,03	7.522,30	0,00
288	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	9.889.522,71	1.948.112,72	8.292.450,58	1.597.072,13	2.044.173,67	8.292.450,58	0,00
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12 Educação	7.913.922,71	1.677.455,26	7.246.875,49	667.047,22	1.748.689,48	7.246.875,49	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	2.995.200,00	653.637,50	2.682.749,06	312.450,94	673.299,25	2.682.749,06	0,00
	0504.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.995.200,00	653.637,50	2.682.749,06	312.450,94	673.299,25	2.682.749,06	0,00
	12.365.0005.2.017 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ESCI	195.500,00	26.234,30	162.487,09	33.012,91	32.461,10	162.487,09	0,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	3.350,00	650,00	2.830,00	3.350,00	0,00
	12.365.0005.2.020 EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁR	75.000,00	3.206,20	27.706,20	47.293,80	3.206,20	27.706,20	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0058 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0059 Material de Consumo	2.000,00	1.477,00	1.477,00	523,00	1.477,00	1.477,00	0,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	1.729,20	1.729,20	270,80	1.729,20	1.729,20	0,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0058 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	24.500,00	35.500,00	0,00	24.500,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0059 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.022 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	1.151.500,00	271.456,85	1.140.124,31	11.375,69	271.456,85	1.140.124,31	0,00
298	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	828.500,00	194.185,48	828.284,33	215,67	194.185,48	828.284,33	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	250.500,00	57.621,48	246.558,26	3.941,74	57.621,48	246.558,26	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo	9.000,00	4.991,97	4.991,97	4.008,03	4.991,97	4.991,97	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	6.000,00	5.192,71	5.192,71	807,29	5.192,71	5.192,71	0,00
65	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	56.000,00	7.966,21	53.598,04	2.401,96	7.966,21	53.598,04	0,00
435	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	1.499,00	1.499,00	1,00	1.499,00	1.499,00	0,00
	12.365.0005.2.023 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ECO	605.700,00	163.789,97	602.201,05	3.498,95	163.789,97	602.201,05	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	425.400,00	106.817,99	425.329,36	70,64	106.817,99	425.329,36	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	128.550,00	31.310,51	128.501,28	48,72	31.310,51	128.501,28	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo	5.000,00	3.257,43	3.257,43	1.742,57	3.257,43	3.257,43	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	6.000,00	4.614,26	4.614,26	1.385,74	4.614,26	4.614,26	0,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	26.950,00	3.989,78	26.698,72	251,28	3.989,78	26.698,72	0,00
434	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Material Perma	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	0504.12.366 Educação de Jovens e Adultos	19.500,00	7.224,71	11.469,70	8.030,30	8.639,71	11.469,70	0,00
	0504.12.366.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	19.500,00	7.224,71	11.469,70	8.030,30	8.639,71	11.469,70	0,00
	12.366.0005.2.018 MANUTENÇÃO NÚCLEO AVAN	19.500,00	7.224,71	11.469,70	8.030,30	8.639,71	11.469,70	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	345,00	4.655,00	0,00	345,00	0,00
291	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA DE OBRAS E SE	7.295.858,36	1.520.053,05	5.223.229,95	2.072.628,41	1.665.873,88	5.223.229,95	0,00
	06.01 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	760.750,00	159.360,68	639.759,22	120.990,78	176.754,33	639.759,22	0,00
	0601.06 Segurança Pública	61.500,00	9.187,34	27.625,81	33.874,19	9.712,62	27.625,81	0,00
	0601.06.181 Policiamento	61.500,00	9.187,34	27.625,81	33.874,19	9.712,62	27.625,81	0,00
	0601.06.181.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	61.500,00	9.187,34	27.625,81	33.874,19	9.712,62	27.625,81	0,00
	06.181.0009.2.034 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL	21.250,00	-147,90	5.811,30	15.438,70	277,38	5.811,30	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0024 Material de Consumo	7.000,00	-162,90	2.129,35	4.870,65	262,38	2.129,35	0,00
156	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	6.000,00	15,00	3.681,95	2.318,05	15,00	3.681,95	0,00
152	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0024 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0024 Equipamentos e Material Perma	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0009.2.035 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR	40.250,00	9.335,24	21.814,51	18.435,49	9.435,24	21.814,51	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	16.000,00	2.416,00	7.317,62	8.682,38	2.416,00	7.317,62	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0024 Material de Consumo	5.000,00	1.421,95	4.371,65	628,35	1.421,95	4.371,65	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	1.333,88	1.976,88	1.023,12	1.333,88	1.976,88	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	4.250,00	563,41	2.595,46	1.654,54	663,41	2.595,46	0,00
143	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0024 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	3.600,00	3.600,00	400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
144	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0024 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.952,90	3.047,10	0,00	1.952,90	0,00
	0601.15 Urbanismo	128.250,00	33.676,43	112.240,39	16.009,61	36.978,80	112.240,39	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.1.005 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA DE OBRAS E SE	7.295.858,36	1.520.053,05	5.223.229,95	2.072.628,41	1.665.873,88	5.223.229,95	0,00
	06.01 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	760.750,00	159.360,68	639.759,22	120.990,78	176.754,33	639.759,22	0,00
	0601.15 Urbanismo	128.250,00	33.676,43	112.240,39	16.009,61	36.978,80	112.240,39	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	118.000,00	33.676,43	112.240,39	5.759,61	36.978,80	112.240,39	0,00
	0601.15.452.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	118.000,00	33.676,43	112.240,39	5.759,61	36.978,80	112.240,39	0,00
	15.452.0008.2.032 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	118.000,00	33.676,43	112.240,39	5.759,61	36.978,80	112.240,39	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	17.000,00	3.974,20	16.898,09	101,91	3.974,20	16.898,09	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	336,48	1.663,52	0,00	336,48	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	91.000,00	24.524,23	88.165,18	2.834,82	27.598,96	88.165,18	0,00
29	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	7.000,00	5.178,00	6.840,64	159,36	5.405,64	6.840,64	0,00
28	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	571.000,00	116.496,91	499.893,02	71.106,98	130.062,91	499.893,02	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	571.000,00	116.496,91	499.893,02	71.106,98	130.062,91	499.893,02	0,00
	0601.25.752.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	571.000,00	116.496,91	499.893,02	71.106,98	130.062,91	499.893,02	0,00
	25.752.0008.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	571.000,00	116.496,91	499.893,02	71.106,98	130.062,91	499.893,02	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0017 Material de Consumo	80.000,00	6.090,50	59.893,00	20.107,00	19.656,50	59.893,00	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0017 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0017 Outros Servicos de Terceiros - I	440.000,00	110.406,41	429.224,02	10.775,98	110.406,41	429.224,02	0,00
91	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0017 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	10.776,00	39.224,00	0,00	10.776,00	0,00
	06.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	321.250,00	89.097,58	274.046,51	47.203,49	89.228,28	274.046,51	0,00
	0602.06 Segurança Pública	289.250,00	86.552,15	259.801,14	29.448,86	86.593,15	259.801,14	0,00
	0602.06.182 Defesa Civil	289.250,00	86.552,15	259.801,14	29.448,86	86.593,15	259.801,14	0,00
	0602.06.182.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	289.250,00	86.552,15	259.801,14	29.448,86	86.593,15	259.801,14	0,00
	06.182.0009.2.036 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	199.250,00	71.812,15	184.801,14	14.448,86	71.853,15	184.801,14	0,00
141	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	17.000,00	3.940,40	16.729,40	270,60	3.940,40	16.729,40	0,00
423	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	1.161,09	4.997,66	1.002,34	1.161,09	4.997,66	0,00
178	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	116.000,00	20.628,53	116.000,00	0,00	20.628,53	116.000,00	0,00
424	3.1.90.34.01.00.00.00.00.03.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	18.000,00	11.161,96	11.161,96	6.838,04	11.161,96	11.161,96	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	41,00	1.959,00	41,00	41,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	170,17	1.121,12	378,88	170,17	1.121,12	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA DE OBRAS E SE	7.295.858,36	1.520.053,05	5.223.229,95	2.072.628,41	1.665.873,88	5.223.229,95	0,00
	06.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	321.250,00	89.097,58	274.046,51	47.203,49	89.228,28	274.046,51	0,00
	0602.06 Segurança Pública	289.250,00	86.552,15	259.801,14	29.448,86	86.593,15	259.801,14	0,00
	0602.06.182 Defesa Civil	289.250,00	86.552,15	259.801,14	29.448,86	86.593,15	259.801,14	0,00
	0602.06.182.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	289.250,00	86.552,15	259.801,14	29.448,86	86.593,15	259.801,14	0,00
	06.182.0009.2.036 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	199.250,00	71.812,15	184.801,14	14.448,86	71.853,15	184.801,14	0,00
179	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.30.42.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílios	34.750,00	34.750,00	34.750,00	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
160	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0009.2.038 CONTRIBUIÇÃO PARA O CORI	90.000,00	14.740,00	75.000,00	15.000,00	14.740,00	75.000,00	0,00
170	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	90.000,00	14.740,00	75.000,00	15.000,00	14.740,00	75.000,00	0,00
	0602.15 Urbanismo	32.000,00	2.545,43	14.245,37	17.754,63	2.635,13	14.245,37	0,00
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	32.000,00	2.545,43	14.245,37	17.754,63	2.635,13	14.245,37	0,00
	0602.15.451.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	32.000,00	2.545,43	14.245,37	17.754,63	2.635,13	14.245,37	0,00
	15.451.0009.2.037 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	32.000,00	2.545,43	14.245,37	17.754,63	2.635,13	14.245,37	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	12.000,00	0,00	485,00	11.515,00	0,00	485,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0024 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.813,00	4.187,00	0,00	2.813,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	652,08	652,08	1.347,92	652,08	652,08	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0024 Outros Serviços de Terceiros - I	10.500,00	1.893,35	10.295,29	204,71	1.983,05	10.295,29	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 ASSESSORIA DE OBRAS	6.213.858,36	1.271.594,79	4.309.424,22	1.904.434,14	1.399.891,27	4.309.424,22	0,00
	0603.04 Administração	329.000,00	60.474,18	304.495,50	24.504,50	62.794,88	304.495,50	0,00
	0603.04.451 Infra-Estrutura Urbana	329.000,00	60.474,18	304.495,50	24.504,50	62.794,88	304.495,50	0,00
	0603.04.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	329.000,00	60.474,18	304.495,50	24.504,50	62.794,88	304.495,50	0,00
	04.451.0008.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	329.000,00	60.474,18	304.495,50	24.504,50	62.794,88	304.495,50	0,00
41	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	200.000,00	19.580,83	199.950,00	50,00	19.580,83	199.950,00	0,00
415	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	27.000,00	25.602,84	25.602,84	1.397,16	25.602,84	25.602,84	0,00
40	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	63.000,00	12.768,86	57.272,37	5.727,63	12.768,86	57.272,37	0,00
33	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA DE OBRAS E SE	7.295.858,36	1.520.053,05	5.223.229,95	2.072.628,41	1.665.873,88	5.223.229,95	0,00
	06.03 ASSESSORIA DE OBRAS	6.213.858,36	1.271.594,79	4.309.424,22	1.904.434,14	1.399.891,27	4.309.424,22	0,00
	0603.04 Administração	329.000,00	60.474,18	304.495,50	24.504,50	62.794,88	304.495,50	0,00
	0603.04.451 Infra-Estrutura Urbana	329.000,00	60.474,18	304.495,50	24.504,50	62.794,88	304.495,50	0,00
	0603.04.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	329.000,00	60.474,18	304.495,50	24.504,50	62.794,88	304.495,50	0,00
	04.451.0008.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	329.000,00	60.474,18	304.495,50	24.504,50	62.794,88	304.495,50	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	1.082,55	6.744,89	3.255,11	2.129,75	6.744,89	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	-28,47	266,93	733,07	-28,47	266,93	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	11.600,00	711,15	4.579,20	7.020,80	784,65	4.579,20	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	7.900,00	756,42	7.659,27	240,73	756,42	7.659,27	0,00
34	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	2.420,00	580,00	1.200,00	2.420,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	5.884.858,36	1.211.120,61	4.004.928,72	1.879.929,64	1.337.096,39	4.004.928,72	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.884.858,36	1.211.120,61	4.004.928,72	1.879.929,64	1.337.096,39	4.004.928,72	0,00
	0603.15.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	5.884.858,36	1.211.120,61	4.004.928,72	1.879.929,64	1.337.096,39	4.004.928,72	0,00
	15.451.0008.1.006 CONSTRUÇÃO DE PONTES/G,	3.971.300,00	928.346,81	2.348.782,29	1.622.517,71	975.849,56	2.348.782,29	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.606.500,00	636.733,97	1.578.219,87	28.280,13	659.433,02	1.578.219,87	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0016 Obras e Instalacoes	52.500,00	8.150,00	45.792,20	6.707,80	10.955,60	45.792,20	0,00
233	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 Obras e Instalacoes	2.170.000,00	263.446,84	602.770,37	1.567.229,63	263.446,84	602.770,37	0,00
232	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0044 Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	79.985,75	14,25	0,00	79.985,75	0,00
383	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0089 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.51.00.00.00.00.00.06.0016 Obras e Instalacoes	12.700,00	12.555,20	12.555,20	144,80	12.555,20	12.555,20	0,00
386	4.4.90.51.00.00.00.00.00.06.0044 Obras e Instalacoes	29.600,00	7.460,80	29.458,90	141,10	29.458,90	29.458,90	0,00
	15.451.0008.2.030 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	1.913.558,36	282.773,80	1.656.146,43	257.411,93	361.246,83	1.656.146,43	0,00
14	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	463.000,00	119.809,97	455.888,94	7.111,06	119.809,97	455.888,94	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	145.000,00	34.640,64	141.550,86	3.449,14	34.640,64	141.550,86	0,00
42	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	557.000,00	40.001,51	556.897,12	102,88	87.160,09	556.897,12	0,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	113.000,00	44.818,11	44.818,11	68.181,89	44.818,11	44.818,11	0,00
17	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	50,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	257.000,00	20.310,16	238.302,16	18.697,84	48.689,71	238.302,16	0,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	22.000,00	19.163,38	21.883,28	116,72	21.883,28	21.883,28	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.00.06.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	154.529,18	0,00	0,00	154.529,18	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	24.000,00	4.030,03	23.071,78	928,22	4.030,03	23.071,78	0,00
23	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.93.00.00.00.00.00.06.0024 Indenizacoes e Restituicoes	154.529,18	0,00	154.529,18	0,00	0,00	154.529,18	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	18.940,00	1.060,00	0,00	18.940,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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:	MUNICIPIO DE SCHROEDER							
	06 SECRETARIA DE OBRAS E SE	7.295.858,36	1.520.053,05	5.223.229,95	2.072.628,41	1.665.873,88	5.223.229,95	0,00
	06.03 ASSESSORIA DE OBRAS	6.213.858,36	1.271.594,79	4.309.424,22	1.904.434,14	1.399.891,27	4.309.424,22	0,00
	0603.15 Urbanismo	5.884.858,36	1.211.120,61	4.004.928,72	1.879.929,64	1.337.096,39	4.004.928,72	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.884.858,36	1.211.120,61	4.004.928,72	1.879.929,64	1.337.096,39	4.004.928,72	0,00
	0603.15.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	5.884.858,36	1.211.120,61	4.004.928,72	1.879.929,64	1.337.096,39	4.004.928,72	0,00
	15.451.0008.2.030 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	1.913.558,36	282.773,80	1.656.146,43	257.411,93	361.246,83	1.656.146,43	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	215,00	785,00	215,00	215,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	07 SEC. DE AGRICULTURA, INDÚ	722.500,00	144.141,22	639.689,17	82.810,83	148.787,13	639.689,17	0,00
	07.01 DIRETORIA DE INDÚSTRIA, CC	147.500,00	8.379,69	82.507,22	64.992,78	8.379,69	82.507,22	0,00
	0701.22 Indústria	42.000,00	-200,00	41.800,00	200,00	-200,00	41.800,00	0,00
	0701.22.661 Promoção Industrial	42.000,00	-200,00	41.800,00	200,00	-200,00	41.800,00	0,00
	0701.22.661.0012 INCENTIVO A INDÚSTRIA E CC	42.000,00	-200,00	41.800,00	200,00	-200,00	41.800,00	0,00
	22.661.0012.2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	42.000,00	-200,00	41.800,00	200,00	-200,00	41.800,00	0,00
93	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
396	3.3.50.41.00.00.00.00.03.0000 Contribuicoes	35.000,00	-200,00	34.800,00	200,00	-200,00	34.800,00	0,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.23 Comércio e Serviços	105.500,00	8.579,69	40.707,22	64.792,78	8.579,69	40.707,22	0,00
	0701.23.695 Turismo	105.500,00	8.579,69	40.707,22	64.792,78	8.579,69	40.707,22	0,00
	0701.23.695.0011 INCENTIVO AO TURISMO	105.500,00	8.579,69	40.707,22	64.792,78	8.579,69	40.707,22	0,00
	23.695.0011.2.041 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	105.500,00	8.579,69	40.707,22	64.792,78	8.579,69	40.707,22	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	4.053,52	22.952,95	47,05	4.053,52	22.952,95	0,00
416	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500,00	2.302,25	2.302,25	197,75	2.302,25	2.302,25	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	7.500,00	1.394,62	7.064,26	435,74	1.394,62	7.064,26	0,00
417	3.1.90.13.00.00.00.00.03.0000 Obrigacoes Patronais	500,00	491,09	491,09	8,91	491,09	491,09	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	7.000,00	18,00	5.089,01	1.910,99	18,00	5.089,01	0,00
100	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	42,00	1.958,00	0,00	42,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	150,50	405,50	4.594,50	150,50	405,50	0,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	169,71	1.120,66	379,34	169,71	1.120,66	0,00
107	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.239,50	1.760,50	0,00	1.239,50	0,00
	07.02 SETOR DE AGRICULTURA	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
	0702.20 Agricultura	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
	0702.20.606 Extensão Rural	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
	0702.20.606.0010 APOIO A AGRICULTURA	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
	20.606.0010.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	255.000,00	60.495,64	251.244,83	3.755,17	60.495,64	251.244,83	0,00
168	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	73.200,00	17.071,26	71.296,61	1.903,39	17.071,26	71.296,61	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	07 SEC. DE AGRICULTURA, INDÚ	722.500,00	144.141,22	639.689,17	82.810,83	148.787,13	639.689,17	0,00
	07.02 SETOR DE AGRICULTURA	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
	0702.20 Agricultura	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
	0702.20.606 Extensão Rural	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
	0702.20.606.0010 APOIO A AGRICULTURA	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
	20.606.0010.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	575.000,00	135.761,53	557.181,95	17.818,05	140.407,44	557.181,95	0,00
134	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	58.000,00	11.324,03	56.154,50	1.845,50	14.611,94	56.154,50	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	2.202,55	13.700,84	1.299,16	2.202,55	13.700,84	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	136.000,00	28.701,43	135.737,75	262,25	29.844,43	135.737,75	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	12.885,95	12.885,95	7.114,05	12.885,95	12.885,95	0,00
163	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	9.300,00	1.380,67	8.940,44	359,56	1.380,67	8.940,44	0,00
135	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	4.906,03	93,97	0,00	4.906,03	0,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	2.700,00	1.700,00	2.315,00	385,00	1.915,00	2.315,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM	3.406.439,16	400.016,55	2.447.910,76	958.528,40	425.345,96	2.447.910,76	0,00
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	2.056.439,16	186.049,84	1.228.895,64	827.543,52	187.810,24	1.228.895,64	0,00
	0801.17 Saneamento	1.987.000,00	174.713,75	1.167.166,97	819.833,03	174.713,75	1.167.166,97	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.987.000,00	174.713,75	1.167.166,97	819.833,03	174.713,75	1.167.166,97	0,00
	0801.17.512.0013 ÁGUA PARA TODOS	1.347.000,00	38.486,91	546.885,70	800.114,30	38.486,91	546.885,70	0,00
	17.512.0013.1.007 REDE DE ESGOTO SANITÁRIC	1.347.000,00	38.486,91	546.885,70	800.114,30	38.486,91	546.885,70	0,00
231	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	400.000,00	13.504,02	400.000,00	0,00	13.504,02	400.000,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	147.000,00	24.982,89	146.885,70	114,30	24.982,89	146.885,70	0,00
	0801.17.512.0014 CIDADE LIMPA	640.000,00	136.226,84	620.281,27	19.718,73	136.226,84	620.281,27	0,00
	17.512.0014.2.044 COLETA DE LIXO	640.000,00	136.226,84	620.281,27	19.718,73	136.226,84	620.281,27	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	640.000,00	136.226,84	620.281,27	19.718,73	136.226,84	620.281,27	0,00
	0801.18 Gestão Ambiental	69.439,16	11.336,09	61.728,67	7.710,49	13.096,49	61.728,67	0,00
	0801.18.541 Preservação e Conservação Am	69.439,16	11.336,09	61.728,67	7.710,49	13.096,49	61.728,67	0,00
	0801.18.541.0015 SANEAMENTO É SAÚDE	69.439,16	11.336,09	61.728,67	7.710,49	13.096,49	61.728,67	0,00
	18.541.0015.2.043 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	69.439,16	11.336,09	61.728,67	7.710,49	13.096,49	61.728,67	0,00
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	17.000,00	4.045,59	17.000,00	0,00	4.045,59	17.000,00	0,00
425	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	500,00	39,98	39,98	460,02	39,98	39,98	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	5.000,00	891,17	4.777,34	222,66	891,17	4.777,34	0,00
426	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0000 Obrigacoes Patronais	500,00	313,46	313,46	186,54	313,46	313,46	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	30.200,00	5.842,72	28.485,35	1.714,65	7.394,72	28.485,35	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	800,00	0,00	252,22	547,78	0,00	252,22	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	33,00	5.800,04	4.199,96	241,40	5.800,04	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.939,16	0,00	3.939,16	0,00	0,00	3.939,16	0,00
123	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	170,17	1.121,12	378,88	170,17	1.121,12	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM	3.406.439,16	400.016,55	2.447.910,76	958.528,40	425.345,96	2.447.910,76	0,00
	08.02 SETOR DAS "ÁGUAS DE SCHF	1.350.000,00	213.966,71	1.219.015,12	130.984,88	237.535,72	1.219.015,12	0,00
	0802.17 Saneamento	1.350.000,00	213.966,71	1.219.015,12	130.984,88	237.535,72	1.219.015,12	0,00
	0802.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.350.000,00	213.966,71	1.219.015,12	130.984,88	237.535,72	1.219.015,12	0,00
	0802.17.512.0013 ÁGUA PARA TODOS	1.350.000,00	213.966,71	1.219.015,12	130.984,88	237.535,72	1.219.015,12	0,00
	17.512.0013.2.042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	1.350.000,00	213.966,71	1.219.015,12	130.984,88	237.535,72	1.219.015,12	0,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	81.879,93	351.989,33	28.010,67	81.879,93	351.989,33	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	111.000,00	24.882,45	103.116,25	7.883,75	24.882,45	103.116,25	0,00
130	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	155.000,00	21.812,52	149.148,55	5.851,45	22.135,02	149.148,55	0,00
111	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	165,06	513,19	4.486,81	165,06	513,19	0,00
112	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	412.944,96	63.934,84	410.870,75	2.074,21	72.198,66	410.870,75	0,00
113	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	14.200,00	2.205,45	12.820,01	1.379,99	2.205,45	12.820,01	0,00
388	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas	22.055,04	5.513,76	22.055,04	0,00	5.513,76	22.055,04	0,00
131	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	200.000,00	13.572,70	162.767,00	37.233,00	28.340,39	162.767,00	0,00
133	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	47.800,00	0,00	5.735,00	42.065,00	215,00	5.735,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

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:	MUNICÍPIO DE SCHROEDER							
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.2.045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
363	9.9.99.99.99.00.00.00.00.01.0000 Reserva de Contingencia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	24.741.420,23	4.619.208,28	19.896.016,01	4.845.404,22	4.910.425,06	19.896.016,01	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	0403.10 Saúde	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	0403.10.301 Atenção Básica	5.880.300,00	1.044.188,01	4.861.806,63	1.018.493,37	1.132.519,20	4.861.806,63	0,00
	0403.10.301.0016 SAÚDE	4.013.800,00	641.318,58	3.095.201,95	918.598,05	722.835,71	3.095.201,95	0,00
	10.301.0016.2.046 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.893.000,00	637.563,84	2.978.131,41	914.868,59	702.280,97	2.978.131,41	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	1.535.100,00	356.921,53	1.535.037,80	62,20	356.921,53	1.535.037,80	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixa:	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	460.000,00	108.552,96	456.397,72	3.602,28	108.552,96	456.397,72	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Patronais	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	129.900,00	20.972,91	105.437,71	24.462,29	29.849,76	105.437,71	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	80.000,00	9.141,57	75.824,61	4.175,39	25.938,97	75.824,61	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuita	54.000,00	16.063,50	46.404,72	7.595,28	24.674,28	46.404,72	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	35.000,00	5.548,05	23.728,92	11.271,08	5.548,05	23.728,92	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	28,50	1.971,50	0,00	28,50	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0065 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	340,00	1.660,00	0,00	340,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	245.000,00	43.934,63	234.410,31	10.589,69	53.723,87	234.410,31	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - I	118.000,00	23.232,05	87.920,18	30.079,82	35.370,91	87.920,18	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0065 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	530,40	7.479,90	520,10	1.114,40	7.479,90	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	50.500,00	8.471,24	49.793,07	706,93	8.471,24	49.793,07	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0064 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0023 Obras e Instalacoes	303.000,00	0,00	35.057,09	267.942,91	0,00	35.057,09	0,00
81	4.4.90.51.00.00.00.00.00.06.0023 Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	235.112,37	14.887,63	0,00	235.112,37	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	33.000,00	8.150,00	32.163,29	836,71	15.225,00	32.163,29	0,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0023 Equipamentos e Material Perma	371.500,00	0,00	0,00	371.500,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Perma	64.000,00	36.045,00	52.995,22	11.004,78	36.890,00	52.995,22	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0002 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2.047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	120.800,00	3.754,74	117.070,54	3.729,46	20.554,74	117.070,54	0,00
77	3.1.71.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	5.446,64	0,00	5.446,64	0,00	907,74	5.446,64	0,00
78	3.1.71.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	1.658,62	0,00	1.658,62	0,00	276,42	1.658,62	0,00
28	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0002 Contribuicoes	20.000,00	3.754,74	16.270,54	3.729,46	3.754,74	16.270,54	0,00
79	3.3.71.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	514,74	0,00	514,74	0,00	85,74	514,74	0,00
80	3.3.71.33.00.00.00.00.00.01.0002 Passagens e Despesas com Lo	400,36	0,00	400,36	0,00	66,76	400,36	0,00
30	3.3.71.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros -	283,11	0,00	283,11	0,00	47,21	283,11	0,00
29	3.3.71.39.00.00.00.00.00.01.0002 Servicos de Terceiros - Pessoa	92.496,53	0,00	92.496,53	0,00	15.416,13	92.496,53	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	0403.10 Saúde	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	0403.10.301 Atenção Básica	5.880.300,00	1.044.188,01	4.861.806,63	1.018.493,37	1.132.519,20	4.861.806,63	0,00
	0403.10.301.0017 SAÚDE DA FAMÍLIA	1.866.500,00	402.869,43	1.766.604,68	99.895,32	409.683,49	1.766.604,68	0,00
	10.301.0017.2.051 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.866.500,00	402.869,43	1.766.604,68	99.895,32	409.683,49	1.766.604,68	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	388.000,00	93.174,43	379.546,12	8.453,88	93.174,43	379.546,12	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas	861.000,00	179.691,72	831.772,09	29.227,91	179.691,72	831.772,09	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigações Patronais	337.000,00	75.969,70	336.342,35	657,65	75.969,70	336.342,35	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0064 Obrigações Patronais	60.000,00	5.892,79	33.742,28	26.257,72	5.892,79	33.742,28	0,00
72	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	15.000,00	5.239,58	14.974,81	25,19	7.181,14	14.974,81	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	10.000,00	2.401,58	8.364,58	1.635,42	7.151,58	8.364,58	0,00
64	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	-68,81	51,19	1.948,81	-68,81	51,19	0,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	884,85	1.426,35	573,65	884,85	1.426,35	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - I	24.500,00	2.712,77	16.364,10	8.135,90	2.835,27	16.364,10	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - I	38.000,00	557,00	36.880,00	1.120,00	557,00	36.880,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.00.06.0064 Outros Serviços de Terceiros - I	29.000,00	12.600,00	27.045,00	1.955,00	12.600,00	27.045,00	0,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxílio-Alimentação	23.500,00	2.877,38	20.341,00	3.159,00	2.877,38	20.341,00	0,00
69	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0064 Auxílio-Alimentação	40.000,00	5.284,44	31.002,81	8.997,19	5.284,44	31.002,81	0,00
71	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0002 Contribuição Previdenciária S/ Serviço	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	15.652,00	20.815,00	5.185,00	15.652,00	20.815,00	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00.00.06.0064 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.937,00	2.063,00	0,00	7.937,00	0,00
	0403.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	226.000,00	18.785,81	206.233,48	19.766,52	30.430,67	206.233,48	0,00
	0403.10.302.0016 SAÚDE	226.000,00	18.785,81	206.233,48	19.766,52	30.430,67	206.233,48	0,00
	10.302.0016.2.048 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	226.000,00	18.785,81	206.233,48	19.766,52	30.430,67	206.233,48	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	65.000,00	5.044,55	59.891,14	5.108,86	8.049,26	59.891,14	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00.00.06.0064 Material de Consumo	15.000,00	-1.161,62	13.704,14	1.295,86	7.478,53	13.704,14	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0065 Outros Serviços de Terceiros - I	136.000,00	14.902,88	132.638,20	3.361,80	14.902,88	132.638,20	0,00
	0403.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	239.000,00	8.074,76	208.799,54	30.200,46	50.831,07	208.799,54	0,00
	0403.10.303.0016 SAÚDE	239.000,00	8.074,76	208.799,54	30.200,46	50.831,07	208.799,54	0,00
	10.303.0016.2.060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	239.000,00	8.074,76	208.799,54	30.200,46	50.831,07	208.799,54	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	30.000,00	45,00	29.857,28	142,72	692,60	29.857,28	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	15.000,00	-6,58	14.749,23	250,77	2.839,56	14.749,23	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	0403.10 Saúde	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	0403.10.303 Suporte Profilático e Terapêutic	239.000,00	8.074,76	208.799,54	30.200,46	50.831,07	208.799,54	0,00
	0403.10.303.0016 SAÚDE	239.000,00	8.074,76	208.799,54	30.200,46	50.831,07	208.799,54	0,00
	10.303.0016.2.060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/	239.000,00	8.074,76	208.799,54	30.200,46	50.831,07	208.799,54	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0067 Material de Consumo	150.000,00	7.512,98	143.244,04	6.755,96	28.836,66	143.244,04	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0002 Material de Consumo	30.000,00	523,36	20.948,99	9.051,01	18.462,25	20.948,99	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.00.06.0064 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.10.304 Vigilância Sanitária	132.525,00	11.278,18	70.215,12	62.309,88	14.031,13	70.215,12	0,00
	0403.10.304.0016 SAÚDE	132.525,00	11.278,18	70.215,12	62.309,88	14.031,13	70.215,12	0,00
	10.304.0016.2.049 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.525,00	1.687,54	8.759,10	11.765,90	3.734,39	8.759,10	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	2.000,00	0,00	390,04	1.609,96	155,00	390,04	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0066 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.450,89	549,11	576,35	2.450,89	0,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00.00.06.0066 Material de Consumo	5.000,00	1.378,47	2.300,17	2.699,83	2.300,17	2.300,17	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	181,32	986,32	1.013,68	181,32	986,32	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	6.000,00	127,75	2.106,68	3.893,32	521,55	2.106,68	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0066 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.00.06.0066 Equipamentos e Material Perma	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
	10.304.0016.2.050 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	112.000,00	9.590,64	61.456,02	50.543,98	10.296,74	61.456,02	0,00
44	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	10.000,00	2.931,24	5.862,48	4.137,52	2.931,24	5.862,48	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0066 Vencimentos e Vantagens Fixa:	17.700,00	1.266,57	12.884,28	4.815,72	1.266,57	12.884,28	0,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	6.000,00	1.238,31	5.602,83	397,17	1.238,31	5.602,83	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	8.000,00	536,00	5.194,61	2.805,39	1.168,60	5.194,61	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0066 Material de Consumo	7.700,00	2.517,91	7.350,45	349,55	2.517,91	7.350,45	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00.06.0066 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.921,61	78,39	0,00	4.921,61	0,00
49	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	1.062,00	938,00	0,00	1.062,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	225,00	4.775,00	0,00	225,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	5.300,00	-49,00	1.675,80	3.624,20	24,50	1.675,80	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	500,00	100,10	300,30	199,70	100,10	300,30	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0066 Auxilio-Alimentacao	1.300,00	51,51	783,66	516,34	51,51	783,66	0,00
55	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0066 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER							
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	0403.10 Saúde	6.477.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.130.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00
	0403.10.304 Vigilância Sanitária	132.525,00	11.278,18	70.215,12	62.309,88	14.031,13	70.215,12	0,00
	0403.10.304.0016 SAÚDE	132.525,00	11.278,18	70.215,12	62.309,88	14.031,13	70.215,12	0,00
	10.304.0016.2.050 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	112.000,00	9.590,64	61.456,02	50.543,98	10.296,74	61.456,02	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0066 Equipamentos e Material Permaç	40.000,00	998,00	15.593,00	24.407,00	998,00	15.593,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos	
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9999.99 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9999.99.999 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	99.999.0099.2.052 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
73	9.9.99.99.99.00.00.00.00.01.0002 Reserva de Contingencia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Entidade:	6.487.825,00	1.082.326,76	5.347.054,77	1.140.770,23	1.227.812,07	5.347.054,77	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	420.000,00	12.767,66	88.901,34	331.098,66	14.678,79	88.901,34	0,00
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	420.000,00	12.767,66	88.901,34	331.098,66	14.678,79	88.901,34	0,00
	0401.08 Assistência Social	420.000,00	12.767,66	88.901,34	331.098,66	14.678,79	88.901,34	0,00
	0401.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	420.000,00	12.767,66	88.901,34	331.098,66	14.678,79	88.901,34	0,00
	0401.08.243.0020 ASSIST.A CRIANÇA E AO ADO	420.000,00	12.767,66	88.901,34	331.098,66	14.678,79	88.901,34	0,00
	08.243.0020.1.011 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0020.2.053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	219.000,00	12.767,66	88.901,34	130.098,66	14.678,79	88.901,34	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	5.298,72	35.723,90	14.276,10	5.298,72	35.723,90	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	12.000,00	1.165,69	7.608,44	4.391,56	1.165,69	7.608,44	0,00
10	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	30.000,00	659,47	4.818,38	25.181,62	1.842,60	4.818,38	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	3.317,00	21.610,62	18.389,38	3.317,00	21.610,62	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	1.569,38	12.469,36	7.530,64	2.297,38	12.469,36	0,00
6	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	400,40	2.984,64	2.015,36	400,40	2.984,64	0,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	8.000,00	357,00	2.465,00	5.535,00	357,00	2.465,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	1.221,00	10.779,00	0,00	1.221,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0024 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.2.054 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	9.9.99.99.99.00.00.00.00.01.0000 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	425.000,00	12.767,66	88.901,34	336.098,66	14.678,79	88.901,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	1.648.500,00	147.791,29	797.521,07	850.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	1.648.500,00	147.791,29	797.521,07	850.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00
	0401.08 Assistência Social	1.648.500,00	147.791,29	797.521,07	850.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00
	0401.08.241 Assistência ao Idoso	116.000,00	3.618,25	32.145,89	83.854,11	5.783,25	32.145,89	0,00
	0401.08.241.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00	3.618,25	32.145,89	83.854,11	5.783,25	32.145,89	0,00
	08.241.0018.2.055 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	116.000,00	3.618,25	32.145,89	83.854,11	5.783,25	32.145,89	0,00
4	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	4.000,00	500,00	3.500,00	500,00	500,00	3.500,00	0,00
5	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0047 Subvencoes Sociais	5.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00
69	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0052 Subvencoes Sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	20,85	2.979,15	0,00	20,85	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0047 Material de Consumo	3.000,00	261,75	574,34	2.425,66	261,75	574,34	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0052 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0047 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0047 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	0,00	2.141,82	4.858,18	0,00	2.141,82	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	4.498,50	501,50	0,00	4.498,50	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0047 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	0,00	3.861,88	8.138,12	1.015,00	3.861,88	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0052 Outros Servicos de Terceiros - I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	21.000,00	2.856,50	15.548,50	5.451,50	4.006,50	15.548,50	0,00
65	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	171.000,00	15.693,00	105.526,93	65.473,07	17.366,50	105.526,93	0,00
	0401.08.243.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.000,00	15.693,00	105.526,93	65.473,07	17.366,50	105.526,93	0,00
	08.243.0018.2.056 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E A	171.000,00	15.693,00	105.526,93	65.473,07	17.366,50	105.526,93	0,00
66	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0048 Contribuicoes	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0052 Contribuicoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 Contribuicoes	90.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	16.500,00	0,00	19,00	16.481,00	0,00	19,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0048 Material de Consumo	7.000,00	-388,00	6.365,11	634,89	1.285,50	6.365,11	0,00
19	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	6.066,75	3.933,25	0,00	6.066,75	0,00
20	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0048 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0048 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	1.065,00	1.065,00	935,00	1.065,00	1.065,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.500,00	8,00	2.003,07	3.496,93	8,00	2.003,07	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0048 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	8,00	8,00	6.992,00	8,00	8,00	0,00
68	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	1.648.500,00	147.791,29	797.521,07	850.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	1.648.500,00	147.791,29	797.521,07	850.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00
	0401.08 Assistência Social	1.648.500,00	147.791,29	797.521,07	850.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	1.361.500,00	128.480,04	659.848,25	701.651,75	151.979,25	659.848,25	0,00
	0401.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.231.500,00	128.480,04	659.848,25	571.651,75	151.979,25	659.848,25	0,00
	08.244.0018.1.008 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0053 Obras e Instalacoes	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0018.2.057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	829.500,00	128.480,04	659.848,25	169.651,75	151.979,25	659.848,25	0,00
30	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	294.300,00	46.323,25	294.295,42	4,58	46.323,25	294.295,42	0,00
77	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	95.510,00	21.402,81	95.504,64	5,36	21.402,81	95.504,64	0,00
59	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	32.190,00	4.124,49	18.462,78	13.727,22	4.696,86	18.462,78	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0051 Material de Consumo	13.000,00	0,00	11.543,03	1.456,97	0,00	11.543,03	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0052 Material de Consumo	30.000,00	7.462,44	22.336,64	7.663,36	7.630,44	22.336,64	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0063 Material de Consumo	2.000,00	0,00	138,46	1.861,54	0,00	138,46	0,00
38	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	52.500,00	0,00	43.106,82	9.393,18	3.616,44	43.106,82	0,00
39	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0051 Material de Distribuicao Gratuita	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0052 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0063 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	1.384,10	3.615,90	0,00	1.384,10	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	6.000,00	1.832,95	5.846,41	153,59	1.832,95	5.846,41	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0051 Outros Servicos de Terceiros - I	10.250,00	3.182,00	10.137,00	113,00	4.682,00	10.137,00	0,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0052 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0063 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	452,38	547,62	0,00	452,38	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	53.500,00	9.234,17	52.511,63	988,37	10.362,61	52.511,63	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0051 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	8,00	14.514,18	5.485,82	8,00	14.514,18	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0052 Outros Servicos de Terceiros - I	41.000,00	3.900,88	24.135,20	16.864,80	15.450,88	24.135,20	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0063 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.00.06.0051 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00.06.0052 Outros Servicos de Terceiros - I	24.000,00	0,00	9.197,51	14.802,49	0,00	9.197,51	0,00
51	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	17.000,00	2.429,01	15.066,05	1.933,95	2.429,01	15.066,05	0,00
58	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	2.000,00	594,00	1.655,00	345,00	594,00	1.655,00	0,00
52	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	1.986,04	13.561,00	5.439,00	6.950,00	13.561,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0052 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0053 Equipamentos e Material Perma	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0063 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	1.648.500,00	147.791,29	797.521,07	850.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	1.648.500,00	147.791,29	797.521,07	850.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00
	0401.08 Assistência Social	1.648.500,00	147.791,29	797.521,07	850.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	1.361.500,00	128.480,04	659.848,25	701.651,75	151.979,25	659.848,25	0,00
	0401.08.244.0019 HABITAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.1.009 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0000 Aquisicao de Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0053 Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.2.058 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
63	9.9.99.99.99.00.00.00.00.01.0000 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.653.500,00	147.791,29	797.521,07	855.978,93	175.129,00	797.521,07	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	732.000,00	153.325,27	730.457,34	1.542,66	157.466,53	730.457,34	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	732.000,00	153.325,27	730.457,34	1.542,66	157.466,53	730.457,34	0,00
	0101.01 Legislativa	732.000,00	153.325,27	730.457,34	1.542,66	157.466,53	730.457,34	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	732.000,00	153.325,27	730.457,34	1.542,66	157.466,53	730.457,34	0,00
	0101.01.031.0021 CÂMARA MUNICIPAL	732.000,00	153.325,27	730.457,34	1.542,66	157.466,53	730.457,34	0,00
	01.031.0021.2.059 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	732.000,00	153.325,27	730.457,34	1.542,66	157.466,53	730.457,34	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	466.500,00	95.896,73	465.712,67	787,33	95.896,73	465.712,67	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	112.350,00	22.775,05	112.271,98	78,02	22.775,05	112.271,98	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil	23.898,00	2.502,00	23.898,00	0,00	2.502,00	23.898,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	14.201,88	2.753,72	14.201,88	0,00	2.753,72	14.201,88	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	23.040,00	3.940,00	23.040,00	0,00	5.910,00	23.040,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	89.320,78	25.457,77	88.643,47	677,31	27.629,03	88.643,47	0,00
8	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	2.689,34	0,00	2.689,34	0,00	0,00	2.689,34	0,00
	Total da Entidade:	732.000,00	153.325,27	730.457,34	1.542,66	157.466,53	730.457,34	0,00
	Total Geral:	34.039.745,23	6.015.419,26	26.859.950,53	7.179.794,70	6.485.511,45	26.859.950,53	0,00