

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	766.500,00	121.340,40	121.340,40	645.159,60	119.950,41	119.950,41	1.389,99
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	766.500,00	121.340,40	121.340,40	645.159,60	119.950,41	119.950,41	1.389,99
	0201.04 Administração	766.500,00	121.340,40	121.340,40	645.159,60	119.950,41	119.950,41	1.389,99
	0201.04.122 Administração Geral	766.500,00	121.340,40	121.340,40	645.159,60	119.950,41	119.950,41	1.389,99
	0201.04.122.0001 GABINETE DO PREFEITO	646.500,00	112.463,57	112.463,57	534.036,43	111.073,58	111.073,58	1.389,99
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	558.500,00	99.748,22	99.748,22	458.751,78	98.458,23	98.458,23	1.289,99
229	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	391.000,00	75.494,86	75.494,86	315.505,14	75.494,86	75.494,86	0,00
248	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	112.000,00	19.855,02	19.855,02	92.144,98	19.855,02	19.855,02	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	197,55	197,55	9.802,45	157,56	157,56	39,99
271	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	478,70	478,70	11.521,30	478,70	478,70	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	990,48	990,48	19.009,52	990,48	990,48	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	8.000,00	891,61	891,61	7.108,39	891,61	891,61	0,00
268	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
269	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.840,00	1.840,00	3.160,00	590,00	590,00	1.250,00
432	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.061 MANUTENÇÃO DO PROCON	88.000,00	12.715,35	12.715,35	75.284,65	12.615,35	12.615,35	100,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	9.002,38	9.002,38	42.997,62	9.002,38	9.002,38	0,00
371	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	17.000,00	2.706,08	2.706,08	14.293,92	2.706,08	2.706,08	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	167,20	167,20	4.832,80	67,20	67,20	100,00
373	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	350,00	350,00	650,00	350,00	350,00	0,00
374	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	231,74	231,74	4.768,26	231,74	231,74	0,00
375	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	2.500,00	257,95	257,95	2.242,05	257,95	257,95	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO VICE- PREFEIT	120.000,00	8.876,83	8.876,83	111.123,17	8.876,83	8.876,83	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	120.000,00	8.876,83	8.876,83	111.123,17	8.876,83	8.876,83	0,00
267	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	91.000,00	7.272,52	7.272,52	83.727,48	7.272,52	7.272,52	0,00
266	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	22.000,00	1.604,31	1.604,31	20.395,69	1.604,31	1.604,31	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	2.830.824,00	438.440,48	438.440,48	2.392.383,52	393.776,11	393.776,11	44.664,37
	03.01 SETOR CONTÁBIL E FINANCE	1.527.324,00	225.093,08	225.093,08	1.302.230,92	218.250,62	218.250,62	6.842,46
	0301.04 Administração	841.324,00	127.069,07	127.069,07	714.254,93	120.226,61	120.226,61	6.842,46
	0301.04.123 Administração Financeira	841.324,00	127.069,07	127.069,07	714.254,93	120.226,61	120.226,61	6.842,46
	0301.04.123.0003 GESTÃO MUNICIPAL	841.324,00	127.069,07	127.069,07	714.254,93	120.226,61	120.226,61	6.842,46
	04.123.0003.2.005 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	841.324,00	127.069,07	127.069,07	714.254,93	120.226,61	120.226,61	6.842,46
408	3.1.71.41.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	3.816,00	396,00	396,00	3.420,00	396,00	396,00	0,00
191	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	177.000,00	29.973,59	29.973,59	147.026,41	29.973,59	29.973,59	0,00
456	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	56.000,00	8.558,32	8.558,32	47.441,68	8.558,32	8.558,32	0,00
464	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0000 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	135.000,00	26.426,21	26.426,21	108.573,79	26.426,21	26.426,21	0,00
482	3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.71.41.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	7.704,00	6.084,00	6.084,00	1.620,00	1.284,00	1.284,00	4.800,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.804,00	1.200,00	1.200,00	4.604,00	1.200,00	1.200,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	465,77	465,77	14.534,23	241,31	241,31	224,46
451	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	764,11	764,11	5.235,89	764,11	764,11	0,00
457	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0000 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF	265.000,00	51.383,07	51.383,07	213.616,93	51.383,07	51.383,07	0,00
468	3.3.90.47.12.00.00.00.00.03.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.818,00	1.818,00	3.182,00	0,00	0,00	1.818,00
434	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.28 Encargos Especiais	686.000,00	98.024,01	98.024,01	587.975,99	98.024,01	98.024,01	0,00
	0301.28.846 Outros Encargos Especiais	686.000,00	98.024,01	98.024,01	587.975,99	98.024,01	98.024,01	0,00
	0301.28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	686.000,00	98.024,01	98.024,01	587.975,99	98.024,01	98.024,01	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA D	686.000,00	98.024,01	98.024,01	587.975,99	98.024,01	98.024,01	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.0000 Juros sobre a Divida por Contra	423.000,00	44.218,79	44.218,79	378.781,21	44.218,79	44.218,79	0,00
247	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0000 Principal da Divida Contratual R	263.000,00	53.805,22	53.805,22	209.194,78	53.805,22	53.805,22	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	2.830.824,00	438.440,48	438.440,48	2.392.383,52	393.776,11	393.776,11	44.664,37
	03.02 DIRETORIA DE INFORMÁTICA	591.500,00	93.942,65	93.942,65	497.557,35	66.608,64	66.608,64	27.334,01
	0302.04 Administração	591.500,00	93.942,65	93.942,65	497.557,35	66.608,64	66.608,64	27.334,01
	0302.04.122 Administração Geral	591.500,00	93.942,65	93.942,65	497.557,35	66.608,64	66.608,64	27.334,01
	0302.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	591.500,00	93.942,65	93.942,65	497.557,35	66.608,64	66.608,64	27.334,01
	04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	591.500,00	93.942,65	93.942,65	497.557,35	66.608,64	66.608,64	27.334,01
252	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0000 Pensoes	37.000,00	5.782,50	5.782,50	31.217,50	5.782,50	5.782,50	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	16.758,89	16.758,89	93.241,11	16.758,89	16.758,89	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	35.000,00	5.042,44	5.042,44	29.957,56	5.042,44	5.042,44	0,00
190	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
226	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	30.000,00	9.040,42	9.040,42	20.959,58	5.880,46	5.880,46	3.159,96
225	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	1.129,60	1.129,60	18.870,40	1.129,60	1.129,60	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	320.000,00	55.666,28	55.666,28	264.333,72	31.492,23	31.492,23	24.174,05
185	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	522,52	522,52	4.477,48	522,52	522,52	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 Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.03 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO	428.000,00	69.620,54	69.620,54	358.379,46	64.404,79	64.404,79	5.215,75
	0303.04 Administração	428.000,00	69.620,54	69.620,54	358.379,46	64.404,79	64.404,79	5.215,75
	0303.04.123 Administração Financeira	428.000,00	69.620,54	69.620,54	358.379,46	64.404,79	64.404,79	5.215,75
	0303.04.123.0003 GESTÃO MUNICIPAL	428.000,00	69.620,54	69.620,54	358.379,46	64.404,79	64.404,79	5.215,75
	04.123.0003.2.006 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	428.000,00	69.620,54	69.620,54	358.379,46	64.404,79	64.404,79	5.215,75
205	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.000,00	28.480,71	28.480,71	149.519,29	28.480,71	28.480,71	0,00
224	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	56.000,00	8.561,24	8.561,24	47.438,76	8.561,24	8.561,24	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	15.000,00	183,69	183,69	14.816,31	183,69	183,69	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	75,00	75,00	1.925,00	75,00	75,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	160.000,00	31.513,90	31.513,90	128.486,10	26.298,15	26.298,15	5.215,75
220	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	9.000,00	806,00	806,00	8.194,00	806,00	806,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	2.830.824,00	438.440,48	438.440,48	2.392.383,52	393.776,11	393.776,11	44.664,37
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMANAIS	111.500,00	18.606,97	18.606,97	92.893,03	18.507,82	18.507,82	99,15
	0306.04 Administração	111.500,00	18.606,97	18.606,97	92.893,03	18.507,82	18.507,82	99,15
	0306.04.122 Administração Geral	111.500,00	18.606,97	18.606,97	92.893,03	18.507,82	18.507,82	99,15
	0306.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	111.500,00	18.606,97	18.606,97	92.893,03	18.507,82	18.507,82	99,15
	04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	111.500,00	18.606,97	18.606,97	92.893,03	18.507,82	18.507,82	99,15
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.000,00	13.003,31	13.003,31	47.996,69	13.003,31	13.003,31	0,00
471	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	20.000,00	3.568,30	3.568,30	16.431,70	3.568,30	3.568,30	0,00
259	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	12.000,00	1.243,52	1.243,52	10.756,48	1.144,37	1.144,37	99,15
442	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação	4.000,00	496,84	496,84	3.503,16	496,84	496,84	0,00
253	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib. 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	2.000,00	295,00	295,00	1.705,00	295,00	295,00	0,00
	03.07 SETOR ADMINISTRATIVO	172.500,00	31.177,24	31.177,24	141.322,76	26.004,24	26.004,24	5.173,00
	0307.04 Administração	172.500,00	31.177,24	31.177,24	141.322,76	26.004,24	26.004,24	5.173,00
	0307.04.122 Administração Geral	172.500,00	31.177,24	31.177,24	141.322,76	26.004,24	26.004,24	5.173,00
	0307.04.122.0003 GESTÃO MUNICIPAL	172.500,00	31.177,24	31.177,24	141.322,76	26.004,24	26.004,24	5.173,00
	04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	172.500,00	31.177,24	31.177,24	141.322,76	26.004,24	26.004,24	5.173,00
217	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	19.290,06	19.290,06	95.709,94	19.290,06	19.290,06	0,00
473	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	36.000,00	5.798,55	5.798,55	30.201,45	5.798,55	5.798,55	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	3.000,00	203,70	203,70	2.796,30	203,70	203,70	0,00
214	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	5.000,00	558,65	558,65	4.441,35	68,65	68,65	490,00
212	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação	6.000,00	643,28	643,28	5.356,72	643,28	643,28	0,00
210	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib. Previdenciária S/ Serviço	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.683,00	4.683,00	317,00	0,00	0,00	4.683,00

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								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	91.000,00	9.388,17	9.388,17	81.611,83	9.150,60	9.150,60	237,57
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	91.000,00	9.388,17	9.388,17	81.611,83	9.150,60	9.150,60	237,57
	0401.08 Assistência Social	91.000,00	9.388,17	9.388,17	81.611,83	9.150,60	9.150,60	237,57
	0401.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	91.000,00	9.388,17	9.388,17	81.611,83	9.150,60	9.150,60	237,57
	0401.08.243.0020 ASSIST.A CRIANÇA E AO ADO	91.000,00	9.388,17	9.388,17	81.611,83	9.150,60	9.150,60	237,57
	08.243.0020.2.062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	91.000,00	9.388,17	9.388,17	81.611,83	9.150,60	9.150,60	237,57
410	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	5.222,22	5.222,22	36.777,78	5.222,22	5.222,22	0,00
463	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	10.000,00	1.121,12	1.121,12	8.878,88	1.121,12	1.121,12	0,00
412	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
413	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	6.000,00	207,38	207,38	5.792,62	92,31	92,31	115,07
414	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	15.000,00	1.030,38	1.030,38	13.969,62	907,88	907,88	122,50
416	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação	4.000,00	407,07	407,07	3.592,93	407,07	407,07	0,00
417	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Previdenciária S/ Serviço	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	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,	9.641.192,07	1.062.731,57	1.062.731,57	8.578.460,50	1.011.310,26	1.011.310,26	51.421,31
	05.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	543.500,00	85.275,82	85.275,82	458.224,18	67.219,19	67.219,19	18.056,63
	0501.27 Desporto e Lazer	543.500,00	85.275,82	85.275,82	458.224,18	67.219,19	67.219,19	18.056,63
	0501.27.812 Desporto Comunitário	523.500,00	85.275,82	85.275,82	438.224,18	67.219,19	67.219,19	18.056,63
	0501.27.812.0007 ESPORTE E LAZER	523.500,00	85.275,82	85.275,82	438.224,18	67.219,19	67.219,19	18.056,63
	27.812.0007.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	523.500,00	85.275,82	85.275,82	438.224,18	67.219,19	67.219,19	18.056,63
72	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	160.000,00	28.532,89	28.532,89	131.467,11	28.532,89	28.532,89	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	48.000,00	8.576,88	8.576,88	39.423,12	8.576,88	8.576,88	0,00
70	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
46	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	45.000,00	3.250,33	3.250,33	41.749,67	2.401,33	2.401,33	849,00
44	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	40.000,00	3.113,18	3.113,18	36.886,82	0,00	0,00	3.113,18
43	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	150.000,00	15.115,14	15.115,14	134.884,86	2.891,90	2.891,90	12.223,24
3	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	9.000,00	879,69	879,69	8.120,31	879,69	879,69	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	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	50.000,00	25.807,71	25.807,71	24.192,29	23.936,50	23.936,50	1.871,21
428	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.27.813 Lazer	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.27.813.0007 ESPORTE E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0007.1.004 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE L	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	92.500,00	6.866,17	6.866,17	85.633,83	5.651,93	5.651,93	1.214,24
	0502.12 Educação	92.500,00	6.866,17	6.866,17	85.633,83	5.651,93	5.651,93	1.214,24
	0502.12.122 Administração Geral	92.500,00	6.866,17	6.866,17	85.633,83	5.651,93	5.651,93	1.214,24
	0502.12.122.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	92.500,00	6.866,17	6.866,17	85.633,83	5.651,93	5.651,93	1.214,24
	12.122.0005.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	92.500,00	6.866,17	6.866,17	85.633,83	5.651,93	5.651,93	1.214,24
13	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
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	23.000,00	240,70	240,70	22.759,30	240,70	240,70	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	60.000,00	6.625,47	6.625,47	53.374,53	5.411,23	5.411,23	1.214,24
12	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
11	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	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,	9.641.192,07	1.062.731,57	1.062.731,57	8.578.460,50	1.011.310,26	1.011.310,26	51.421,31
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12 Educação	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12.306 Alimentação e Nutrição	145.500,00	11.385,33	11.385,33	134.114,67	5.495,77	5.495,77	5.889,56
	0504.12.306.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	145.500,00	11.385,33	11.385,33	134.114,67	5.495,77	5.495,77	5.889,56
	12.306.0005.2.011 MERENDA ESCOLAR - ENSINC	145.500,00	11.385,33	11.385,33	134.114,67	5.495,77	5.495,77	5.889,56
360	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	66.000,00	5.716,42	5.716,42	60.283,58	5.495,77	5.495,77	220,65
359	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0060 Material de Consumo	79.500,00	5.668,91	5.668,91	73.831,09	0,00	0,00	5.668,91
445	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0060 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.361 Ensino Fundamental	4.470.642,07	522.941,83	522.941,83	3.947.700,24	508.981,43	508.981,43	13.960,40
	0504.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.470.642,07	522.941,83	522.941,83	3.947.700,24	508.981,43	508.981,43	13.960,40
	12.361.0005.1.002 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS I	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0206 Obras e Instalacoes	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.053.000,00	149.998,52	149.998,52	903.001,48	138.570,72	138.570,72	11.427,80
209	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0001 Aposentadorias e Reformas	21.000,00	3.260,12	3.260,12	17.739,88	3.260,12	3.260,12	0,00
208	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	490.000,00	84.323,87	84.323,87	405.676,13	84.323,87	84.323,87	0,00
452	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	147.000,00	24.928,65	24.928,65	122.071,35	24.928,65	24.928,65	0,00
480	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0001 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	1.178,62	1.178,62	3.821,38	1.178,62	1.178,62	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	85.000,00	4.787,65	4.787,65	80.212,35	2.828,65	2.828,65	1.959,00
273	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	11.040,00	11.040,00	8.960,00	11.040,00	11.040,00	0,00
340	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	220.000,00	10.829,51	10.829,51	209.170,49	5.335,71	5.335,71	5.493,80
338	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	45.000,00	5.075,10	5.075,10	39.924,90	5.075,10	5.075,10	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	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00	0,00	0,00	3.975,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perman	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	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	2.433.492,07	372.943,31	372.943,31	2.060.548,76	370.410,71	370.410,71	2.532,60
332	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.505.000,00	185.003,66	185.003,66	1.319.996,34	185.003,66	185.003,66	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.00.06.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.492,07	68.492,07	68.492,07	0,00	68.492,07	68.492,07	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	452.000,00	75.578,68	75.578,68	376.421,32	75.578,68	75.578,68	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,	9.641.192,07	1.062.731,57	1.062.731,57	8.578.460,50	1.011.310,26	1.011.310,26	51.421,31
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12 Educação	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12.361 Ensino Fundamental	4.470.642,07	522.941,83	522.941,83	3.947.700,24	508.981,43	508.981,43	13.960,40
	0504.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.470.642,07	522.941,83	522.941,83	3.947.700,24	508.981,43	508.981,43	13.960,40
	12.361.0005.2.009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.433.492,07	372.943,31	372.943,31	2.060.548,76	370.410,71	370.410,71	2.532,60
330	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo	36.000,00	22.933,71	22.933,71	13.066,29	21.041,11	21.041,11	1.892,60
327	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	88.000,00	12.280,86	12.280,86	75.719,14	11.640,86	11.640,86	640,00
326	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	83.000,00	8.654,33	8.654,33	74.345,67	8.654,33	8.654,33	0,00
391	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0019 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0058 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.11.00.00.00.00.00.06.0058 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0058 Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
437	4.4.90.52.00.00.00.00.00.06.0058 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2.025 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	178.100,00	0,00	0,00	178.100,00	0,00	0,00	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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0061 Outros Servicos de Terceiros - I	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.00.06.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0005.2.024 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0061 Outros Servicos de Terceiros - I	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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,	9.641.192,07	1.062.731,57	1.062.731,57	8.578.460,50	1.011.310,26	1.011.310,26	51.421,31
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12 Educação	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12.363 Ensino Profissional	97.000,00	6.389,46	6.389,46	90.610,54	6.389,46	6.389,46	0,00
	0504.12.363.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	97.000,00	6.389,46	6.389,46	90.610,54	6.389,46	6.389,46	0,00
	12.363.0005.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉ	97.000,00	6.389,46	6.389,46	90.610,54	6.389,46	6.389,46	0,00
301	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
300	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
299	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	95.000,00	6.389,46	6.389,46	88.610,54	6.389,46	6.389,46	0,00
	0504.12.364 Ensino Superior	100.000,00	11.273,50	11.273,50	88.726,50	11.273,50	11.273,50	0,00
	0504.12.364.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	100.000,00	11.273,50	11.273,50	88.726,50	11.273,50	11.273,50	0,00
	12.364.0005.2.013 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUI	100.000,00	11.273,50	11.273,50	88.726,50	11.273,50	11.273,50	0,00
356	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	100.000,00	11.273,50	11.273,50	88.726,50	11.273,50	11.273,50	0,00
475	3.3.90.18.00.00.00.00.00.03.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	3.464.050,00	360.326,81	360.326,81	3.103.723,19	355.909,43	355.909,43	4.417,38
	0504.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.464.050,00	360.326,81	360.326,81	3.103.723,19	355.909,43	355.909,43	4.417,38
	12.365.0005.1.001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DI	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0062 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.00.00.00.00.00.06.0022 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0062 Equipamentos e Material Perma	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.012 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	65.000,00	2.844,44	2.844,44	62.155,56	1.485,44	1.485,44	1.359,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	30.000,00	1.528,79	1.528,79	28.471,21	1.485,44	1.485,44	43,35
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0060 Material de Consumo	35.000,00	1.315,65	1.315,65	33.684,35	0,00	0,00	1.315,65
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0060 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.014 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	295.500,00	23.311,55	23.311,55	272.188,45	23.311,55	23.311,55	0,00
355	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	16.259,95	16.259,95	153.740,05	16.259,95	16.259,95	0,00
472	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	51.000,00	4.887,61	4.887,61	46.112,39	4.887,61	4.887,61	0,00
352	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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,	9.641.192,07	1.062.731,57	1.062.731,57	8.578.460,50	1.011.310,26	1.011.310,26	51.421,31
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12 Educação	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12.365 Educação Infantil	3.464.050,00	360.326,81	360.326,81	3.103.723,19	355.909,43	355.909,43	4.417,38
	0504.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.464.050,00	360.326,81	360.326,81	3.103.723,19	355.909,43	355.909,43	4.417,38
	12.365.0005.2.014 MANUTENÇÃO DE CENTRO D	295.500,00	23.311,55	23.311,55	272.188,45	23.311,55	23.311,55	0,00
450	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	21.000,00	596,51	596,51	20.403,49	596,51	596,51	0,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	21.000,00	1.567,48	1.567,48	19.432,52	1.567,48	1.567,48	0,00
345	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0001 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.015 MANUTENÇÃO DE CENTRO D	50.000,00	1.582,10	1.582,10	48.417,90	715,10	715,10	867,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0022 Material de Consumo	20.000,00	990,00	990,00	19.010,00	158,00	158,00	832,00
343	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	592,10	592,10	24.407,90	557,10	557,10	35,00
316	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0022 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0022 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0022 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.016 ALIMENTAÇÃO DO CENTRO D	101.000,00	4.458,90	4.458,90	96.541,10	2.920,52	2.920,52	1.538,38
275	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0022 Material de Consumo	52.000,00	3.662,68	3.662,68	48.337,32	2.920,52	2.920,52	742,16
277	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0060 Material de Consumo	22.000,00	796,22	796,22	21.203,78	0,00	0,00	796,22
460	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0060 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.017 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ESC	227.500,00	19.317,41	19.317,41	208.182,59	18.664,41	18.664,41	653,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	78.000,00	12.498,66	12.498,66	65.501,34	12.498,66	12.498,66	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	24.000,00	3.757,00	3.757,00	20.243,00	3.757,00	3.757,00	0,00
481	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0001 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0001 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio Financeiro a Estudantes	7.000,00	487,85	487,85	6.512,15	487,85	487,85	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	30.000,00	900,50	900,50	29.099,50	247,50	247,50	653,00
282	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	734,04	734,04	49.265,96	734,04	734,04	0,00
285	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	939,36	939,36	9.060,64	939,36	939,36	0,00
288	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0001 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,	9.641.192,07	1.062.731,57	1.062.731,57	8.578.460,50	1.011.310,26	1.011.310,26	51.421,31
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12 Educação	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12.365 Educação Infantil	3.464.050,00	360.326,81	360.326,81	3.103.723,19	355.909,43	355.909,43	4.417,38
	0504.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.464.050,00	360.326,81	360.326,81	3.103.723,19	355.909,43	355.909,43	4.417,38
	12.365.0005.2.017 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ESC	227.500,00	19.317,41	19.317,41	208.182,59	18.664,41	18.664,41	653,00
286	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.020 EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁR	175.050,00	0,00	0,00	175.050,00	0,00	0,00	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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0058 Obras e Instalacoes	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.00.06.0058 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	1.674.000,00	195.640,03	195.640,03	1.478.359,97	195.640,03	195.640,03	0,00
298	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixa:	1.200.000,00	140.213,68	140.213,68	1.059.786,32	140.213,68	140.213,68	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	360.000,00	41.374,75	41.374,75	318.625,25	41.374,75	41.374,75	0,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	7.048,62	7.048,62	12.951,38	7.048,62	7.048,62	0,00
65	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	72.000,00	7.002,98	7.002,98	64.997,02	7.002,98	7.002,98	0,00
401	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0019 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.023 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ECO	744.000,00	113.172,38	113.172,38	630.827,62	113.172,38	113.172,38	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixa:	500.000,00	81.013,79	81.013,79	418.986,21	81.013,79	81.013,79	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	150.000,00	24.140,31	24.140,31	125.859,69	24.140,31	24.140,31	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo	30.000,00	2.645,00	2.645,00	27.355,00	2.645,00	2.645,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	2.451,40	2.451,40	27.548,60	2.451,40	2.451,40	0,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	32.000,00	2.921,88	2.921,88	29.078,12	2.921,88	2.921,88	0,00
403	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0019 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.2.026 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420	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
421	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0058 Outros Servicos de Terceiros - I	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								
	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	9.641.192,07	1.062.731,57	1.062.731,57	8.578.460,50	1.011.310,26	1.011.310,26	51.421,31
	05.04 SETOR DE EDUCAÇÃO E SUP	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12 Educação	8.567.692,07	926.730,06	926.730,06	7.640.962,01	895.619,22	895.619,22	31.110,84
	0504.12.366 Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	261,43	261,43	16.738,57	111,43	111,43	150,00
	0504.12.366.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	17.000,00	261,43	261,43	16.738,57	111,43	111,43	150,00
	12.366.0005.2.018 MANUTENÇÃO NÚCLEO AVAN	17.000,00	261,43	261,43	16.738,57	111,43	111,43	150,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	150,00	150,00	4.850,00	0,00	0,00	150,00
291	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	7.000,00	111,43	111,43	6.888,57	111,43	111,43	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.367 Educação Especial	119.500,00	14.151,70	14.151,70	105.348,30	7.458,20	7.458,20	6.693,50
	0504.12.367.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS	119.500,00	14.151,70	14.151,70	105.348,30	7.458,20	7.458,20	6.693,50
	12.367.0005.2.019 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ES	119.500,00	14.151,70	14.151,70	105.348,30	7.458,20	7.458,20	6.693,50
294	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	2.866,44	2.866,44	21.133,56	2.866,44	2.866,44	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	8.000,00	861,63	861,63	7.138,37	861,63	861,63	0,00
296	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.50.43.00.00.00.00.00.03.0000 Subvencoes Sociais	36.000,00	3.600,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	20.000,00	4.439,30	4.439,30	15.560,70	0,00	0,00	4.439,30
314	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	15.000,00	2.254,20	2.254,20	12.745,80	0,00	0,00	2.254,20
312	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	130,13	130,13	1.369,87	130,13	130,13	0,00
311	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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA DE OBRAS E SE	9.721.234,28	425.978,56	425.978,56	9.295.255,72	374.576,86	374.576,86	51.401,70
	06.01 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	1.086.200,00	52.073,13	52.073,13	1.034.126,87	48.757,90	48.757,90	3.315,23
	0601.15 Urbanismo	337.000,00	11.188,11	11.188,11	325.811,89	10.235,53	10.235,53	952,58
	0601.15.452 Serviços Urbanos	123.000,00	11.188,11	11.188,11	111.811,89	10.235,53	10.235,53	952,58
	0601.15.452.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	123.000,00	11.188,11	11.188,11	111.811,89	10.235,53	10.235,53	952,58
	15.452.0008.2.032 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	123.000,00	11.188,11	11.188,11	111.811,89	10.235,53	10.235,53	952,58
32	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	25.000,00	1.244,00	1.244,00	23.756,00	464,00	464,00	780,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	85.000,00	9.716,47	9.716,47	75.283,53	9.543,89	9.543,89	172,58
29	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalações	10.000,00	227,64	227,64	9.772,36	227,64	227,64	0,00
28	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	681.300,00	34.272,86	34.272,86	647.027,14	34.062,79	34.062,79	210,07
	0601.25.752 Energia Elétrica	681.300,00	34.272,86	34.272,86	647.027,14	34.062,79	34.062,79	210,07
	0601.25.752.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	681.300,00	34.272,86	34.272,86	647.027,14	34.062,79	34.062,79	210,07
	25.752.0008.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	681.300,00	34.272,86	34.272,86	647.027,14	34.062,79	34.062,79	210,07
25	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0017 Material de Consumo	81.300,00	430,07	430,07	80.869,93	220,00	220,00	210,07
24	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - I	549.000,00	33.842,79	33.842,79	515.157,21	33.842,79	33.842,79	0,00
91	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0017 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	323.700,00	11.397,31	11.397,31	312.302,69	11.397,31	11.397,31	0,00
	0602.06 Segurança Pública	270.500,00	10.072,34	10.072,34	260.427,66	10.072,34	10.072,34	0,00
	0602.06.182 Defesa Civil	270.500,00	10.072,34	10.072,34	260.427,66	10.072,34	10.072,34	0,00
	0602.06.182.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	270.500,00	10.072,34	10.072,34	260.427,66	10.072,34	10.072,34	0,00
	06.182.0009.2.036 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	180.500,00	3.772,34	3.772,34	176.727,66	3.772,34	3.772,34	0,00
141	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	2.800,43	2.800,43	14.199,57	2.800,43	2.800,43	0,00
140	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	5.000,00	841,78	841,78	4.158,22	841,78	841,78	0,00
178	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.34.01.00.00.00.00.03.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.30.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
138	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
157	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços 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 Auxílio-Alimentação	1.500,00	130,13	130,13	1.369,87	130,13	130,13	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	9.721.234,28	425.978,56	425.978,56	9.295.255,72	374.576,86	374.576,86	51.401,70
	06.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	323.700,00	11.397,31	11.397,31	312.302,69	11.397,31	11.397,31	0,00
	0602.06 Segurança Pública	270.500,00	10.072,34	10.072,34	260.427,66	10.072,34	10.072,34	0,00
	0602.06.182 Defesa Civil	270.500,00	10.072,34	10.072,34	260.427,66	10.072,34	10.072,34	0,00
	0602.06.182.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	270.500,00	10.072,34	10.072,34	260.427,66	10.072,34	10.072,34	0,00
	06.182.0009.2.036 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	180.500,00	3.772,34	3.772,34	176.727,66	3.772,34	3.772,34	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
160	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permã	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	6.300,00	6.300,00	83.700,00	6.300,00	6.300,00	0,00
170	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	90.000,00	6.300,00	6.300,00	83.700,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	0602.15 Urbanismo	53.200,00	1.324,97	1.324,97	51.875,03	1.324,97	1.324,97	0,00
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	53.200,00	1.324,97	1.324,97	51.875,03	1.324,97	1.324,97	0,00
	0602.15.451.0009 CORPO DE BOMBEIROS E SEI	53.200,00	1.324,97	1.324,97	51.875,03	1.324,97	1.324,97	0,00
	15.451.0009.2.037 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	53.200,00	1.324,97	1.324,97	51.875,03	1.324,97	1.324,97	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0056 Material de Consumo	7.000,00	426,00	426,00	6.574,00	426,00	426,00	0,00
175	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
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0056 Outros Servicos de Terceiros - I	10.700,00	898,97	898,97	9.801,03	898,97	898,97	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 ASSESSORIA DE OBRAS	8.311.334,28	362.508,12	362.508,12	7.948.826,16	314.421,65	314.421,65	48.086,47
	0603.15 Urbanismo	8.311.334,28	362.508,12	362.508,12	7.948.826,16	314.421,65	314.421,65	48.086,47
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.311.334,28	362.508,12	362.508,12	7.948.826,16	314.421,65	314.421,65	48.086,47
	0603.15.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	8.311.334,28	362.508,12	362.508,12	7.948.826,16	314.421,65	314.421,65	48.086,47
	15.451.0008.1.006 CONSTRUÇÃO DE PONTES/G,	6.438.334,28	60.218,28	60.218,28	6.378.116,00	57.410,28	57.410,28	2.808,00
423	4.4.90.42.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.600.000,00	38.084,00	38.084,00	1.561.916,00	35.276,00	35.276,00	2.808,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0016 Obras e Instalacoes	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0044 Obras e Instalacoes	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0083 Obras e Instalacoes	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	9.721.234,28	425.978,56	425.978,56	9.295.255,72	374.576,86	374.576,86	51.401,70
	06.03 ACESSORIA DE OBRAS	8.311.334,28	362.508,12	362.508,12	7.948.826,16	314.421,65	314.421,65	48.086,47
	0603.15 Urbanismo	8.311.334,28	362.508,12	362.508,12	7.948.826,16	314.421,65	314.421,65	48.086,47
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.311.334,28	362.508,12	362.508,12	7.948.826,16	314.421,65	314.421,65	48.086,47
	0603.15.451.0008 SCHROEDER EM AÇÃO	8.311.334,28	362.508,12	362.508,12	7.948.826,16	314.421,65	314.421,65	48.086,47
	15.451.0008.1.006 CONSTRUÇÃO DE PONTES/G,	6.438.334,28	60.218,28	60.218,28	6.378.116,00	57.410,28	57.410,28	2.808,00
383	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0089 Obras e Instalacoes	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0202 Obras e Instalacoes	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0203 Obras e Instalacoes	829.000,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.51.00.00.00.00.00.06.0016 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.51.00.00.00.00.00.06.0044 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.00.00.00.00.00.06.0208 Obras e Instalacoes	22.134,28	22.134,28	22.134,28	0,00	22.134,28	22.134,28	0,00
	15.451.0008.2.030 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	1.574.500,00	258.541,07	258.541,07	1.315.958,93	214.458,39	214.458,39	44.082,68
14	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	500.000,00	87.281,19	87.281,19	412.718,81	87.281,19	87.281,19	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	150.000,00	24.604,33	24.604,33	125.395,67	24.604,33	24.604,33	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	610.000,00	83.631,83	83.631,83	526.368,17	52.140,63	52.140,63	31.491,20
17	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
18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	250.000,00	38.838,31	38.838,31	211.161,69	26.246,83	26.246,83	12.591,48
19	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	26.000,00	3.285,41	3.285,41	22.714,59	3.285,41	3.285,41	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	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0202 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	30.000,00	20.900,00	20.900,00	9.100,00	20.900,00	20.900,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0008.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	298.500,00	43.748,77	43.748,77	254.751,23	42.552,98	42.552,98	1.195,79
41	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	200.000,00	31.620,09	31.620,09	168.379,91	31.620,09	31.620,09	0,00
479	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	60.000,00	10.015,48	10.015,48	49.984,52	10.015,48	10.015,48	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
429	3.1.90.34.01.00.00.00.00.03.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	105,92	105,92	9.894,08	105,92	105,92	0,00
38	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
37	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	13.000,00	221,29	221,29	12.778,71	165,00	165,00	56,29
36	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	646,49	646,49	5.353,51	646,49	646,49	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 Perme	3.000,00	1.139,50	1.139,50	1.860,50	0,00	0,00	1.139,50

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	3.210.500,00	249.414,85	249.414,85	2.961.085,15	208.482,24	208.482,24	40.932,61
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	1.690.500,00	90.801,61	90.801,61	1.599.698,39	88.921,41	88.921,41	1.880,20
	0801.17 Saneamento	1.594.000,00	78.146,47	78.146,47	1.515.853,53	78.146,47	78.146,47	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.594.000,00	78.146,47	78.146,47	1.515.853,53	78.146,47	78.146,47	0,00
	0801.17.512.0013 ÁGUA PARA TODOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0013.1.007 REDE DE ESGOTO SANITÁRIC	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0201 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512.0014 CIDADE LIMPA	794.000,00	78.146,47	78.146,47	715.853,53	78.146,47	78.146,47	0,00
	17.512.0014.2.044 COLETA DE LIXO	794.000,00	78.146,47	78.146,47	715.853,53	78.146,47	78.146,47	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	794.000,00	78.146,47	78.146,47	715.853,53	78.146,47	78.146,47	0,00
	0801.18 Gestão Ambiental	96.500,00	12.655,14	12.655,14	83.844,86	10.774,94	10.774,94	1.880,20
	0801.18.541 Preservação e Conservação Am	96.500,00	12.655,14	12.655,14	83.844,86	10.774,94	10.774,94	1.880,20
	0801.18.541.0015 SANEAMENTO É SAÚDE	96.500,00	12.655,14	12.655,14	83.844,86	10.774,94	10.774,94	1.880,20
	18.541.0015.2.043 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	96.500,00	12.655,14	12.655,14	83.844,86	10.774,94	10.774,94	1.880,20
129	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	18.000,00	2.932,98	2.932,98	15.067,02	2.932,98	2.932,98	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	881,63	881,63	5.118,37	881,63	881,63	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	35.000,00	7.610,40	7.610,40	27.389,60	6.830,20	6.830,20	780,20
125	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	1.100,00
123	3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	130,13	130,13	1.369,87	130,13	130,13	0,00
407	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 SETOR DAS "ÁGUAS DE SCHF	1.520.000,00	158.613,24	158.613,24	1.361.386,76	119.560,83	119.560,83	39.052,41
	0802.17 Saneamento	1.520.000,00	158.613,24	158.613,24	1.361.386,76	119.560,83	119.560,83	39.052,41
	0802.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.520.000,00	158.613,24	158.613,24	1.361.386,76	119.560,83	119.560,83	39.052,41
	0802.17.512.0013 ÁGUA PARA TODOS	1.520.000,00	158.613,24	158.613,24	1.361.386,76	119.560,83	119.560,83	39.052,41
	17.512.0013.2.042 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	1.520.000,00	158.613,24	158.613,24	1.361.386,76	119.560,83	119.560,83	39.052,41
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	380.000,00	65.031,70	65.031,70	314.968,30	65.031,70	65.031,70	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	114.000,00	18.700,56	18.700,56	95.299,44	18.700,56	18.700,56	0,00
130	3.1.90.34.01.00.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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:	27.059.950,35	2.397.346,34	2.397.346,34	24.662.604,01	2.200.367,58	2.200.367,58	196.978,76

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	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	0403.10 Saúde	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	0403.10.301 Atenção Básica	5.485.776,00	841.967,86	841.967,86	4.643.808,14	701.980,03	701.980,03	139.987,83
	0403.10.301.0016 SAÚDE	3.418.276,00	550.360,60	550.360,60	2.867.915,40	411.803,63	411.803,63	138.556,97
	10.301.0016.2.046 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.288.000,00	435.490,60	435.490,60	2.852.509,40	388.829,63	388.829,63	46.660,97
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.560.000,00	266.317,48	266.317,48	1.293.682,52	266.317,48	266.317,48	0,00
99	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigações Patronais	468.000,00	84.701,20	84.701,20	383.298,80	84.701,20	84.701,20	0,00
100	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0002 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	110.000,00	8.266,22	8.266,22	101.733,78	2.103,58	2.103,58	6.162,64
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	75.000,00	15.443,05	15.443,05	59.556,95	2.961,60	2.961,60	12.481,45
9	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuição Gratuita	60.000,00	13.319,28	13.319,28	46.680,72	4.646,45	4.646,45	8.672,83
87	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - I	25.000,00	3.195,50	3.195,50	21.804,50	3.155,50	3.155,50	40,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0065 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - I	152.000,00	23.480,85	23.480,85	128.519,15	9.768,60	9.768,60	13.712,25
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - I	80.000,00	7.538,97	7.538,97	72.461,03	6.881,17	6.881,17	657,80
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0065 Outros Serviços de Terceiros - I	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0002 Outros Serviços de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxílio-Alimentação	52.000,00	7.154,05	7.154,05	44.845,95	7.154,05	7.154,05	0,00
102	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0002 Auxílio-Alimentação	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 Contribuição Previdenciária S/ Serviç	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercícios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0023 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalações	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0023 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0002 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.06.0023 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	5.384,00	5.384,00	17.616,00	450,00	450,00	4.934,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0023 Equipamentos e Material Permanente	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	690,00	690,00	29.310,00	690,00	690,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0002 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.00.06.0023 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.52.00.00.00.00.00.06.0064 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0002 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2.047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	130.276,00	114.870,00	114.870,00	15.406,00	22.974,00	22.974,00	91.896,00
77	3.1.72.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.648,48	3.648,48	3.648,48	0,00	608,08	608,08	3.040,40
78	3.1.72.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigações Patronais	1.319,66	1.319,66	1.319,66	0,00	219,94	219,94	1.099,72
28	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0002 Contribuições	20.000,80	4.594,80	4.594,80	15.406,00	4.594,80	4.594,80	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	0403.10 Saúde	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	0403.10.301 Atenção Básica	5.485.776,00	841.967,86	841.967,86	4.643.808,14	701.980,03	701.980,03	139.987,83
	0403.10.301.0016 SAÚDE	3.418.276,00	550.360,60	550.360,60	2.867.915,40	411.803,63	411.803,63	138.556,97
	10.301.0016.2.047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	130.276,00	114.870,00	114.870,00	15.406,00	22.974,00	22.974,00	91.896,00
96	3.3.50.41.00.00.00.00.03.0002 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.72.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	558,92	558,92	558,92	0,00	93,16	93,16	465,76
80	3.3.72.33.00.00.00.00.01.0002 Passagens e Despesas com Lo	279,70	279,70	279,70	0,00	46,62	46,62	233,08
30	3.3.72.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros -	190,61	190,61	190,61	0,00	31,76	31,76	158,85
29	3.3.72.39.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Terceiros - Pessoa	104.277,83	104.277,83	104.277,83	0,00	17.379,64	17.379,64	86.898,19
	0403.10.301.0017 SAÚDE DA FAMÍLIA	2.067.500,00	291.607,26	291.607,26	1.775.892,74	290.176,40	290.176,40	1.430,86
	10.301.0017.2.051 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	2.067.500,00	291.607,26	291.607,26	1.775.892,74	290.176,40	290.176,40	1.430,86
58	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	631.000,00	103.027,66	103.027,66	527.972,34	103.027,66	103.027,66	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixa:	827.000,00	107.548,99	107.548,99	719.451,01	107.548,99	107.548,99	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	412.000,00	57.606,26	57.606,26	354.393,74	57.606,26	57.606,26	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Patronais	25.000,00	4.294,28	4.294,28	20.705,72	4.294,28	4.294,28	0,00
72	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	12.000,00	1.602,49	1.602,49	10.397,51	717,13	717,13	885,36
63	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	18.000,00	1.544,23	1.544,23	16.455,77	998,73	998,73	545,50
67	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - I	59.000,00	8.324,00	8.324,00	50.676,00	8.324,00	8.324,00	0,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	31.000,00	4.536,17	4.536,17	26.463,83	4.536,17	4.536,17	0,00
69	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0064 Auxilio-Alimentacao	37.000,00	3.123,18	3.123,18	33.876,82	3.123,18	3.123,18	0,00
71	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.06.0064 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	412.000,00	33.586,41	33.586,41	378.413,59	18.261,47	18.261,47	15.324,94
	0403.10.302.0016 SAÚDE	412.000,00	33.586,41	33.586,41	378.413,59	18.261,47	18.261,47	15.324,94
	10.302.0016.2.048 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	412.000,00	33.586,41	33.586,41	378.413,59	18.261,47	18.261,47	15.324,94
31	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0065 Outros Servicos de Terceiros - I	182.000,00	33.586,41	33.586,41	148.413,59	18.261,47	18.261,47	15.324,94

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	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	0403.10 Saúde	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	0403.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	412.000,00	33.586,41	33.586,41	378.413,59	18.261,47	18.261,47	15.324,94
	0403.10.302.0016 SAÚDE	412.000,00	33.586,41	33.586,41	378.413,59	18.261,47	18.261,47	15.324,94
	10.302.0016.2.048 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	412.000,00	33.586,41	33.586,41	378.413,59	18.261,47	18.261,47	15.324,94
101	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403.10.303 Suporte Profilático e Terapêutic	250.000,00	24.021,83	24.021,83	225.978,17	15.554,68	15.554,68	8.467,15
	0403.10.303.0016 SAÚDE	250.000,00	24.021,83	24.021,83	225.978,17	15.554,68	15.554,68	8.467,15
	10.303.0016.2.060 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/	250.000,00	24.021,83	24.021,83	225.978,17	15.554,68	15.554,68	8.467,15
75	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	80.000,00	14.195,35	14.195,35	65.804,65	9.738,75	9.738,75	4.456,60
76	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0067 Material de Consumo	147.000,00	9.826,48	9.826,48	137.173,52	5.815,93	5.815,93	4.010,55
95	3.3.90.30.00.00.00.00.06.0064 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.06.0067 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403.10.304 Vigilância Sanitária	186.500,00	4.627,60	4.627,60	181.872,40	4.202,18	4.202,18	425,42
	0403.10.304.0016 SAÚDE	186.500,00	4.627,60	4.627,60	181.872,40	4.202,18	4.202,18	425,42
	10.304.0016.2.049 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	363,43	363,43	16.636,57	164,13	164,13	199,30
36	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0066 Material de Consumo	4.000,00	184,67	184,67	3.815,33	142,87	142,87	41,80
38	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	35,00	35,00	1.965,00	0,00	0,00	35,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	4.000,00	143,76	143,76	3.856,24	21,26	21,26	122,50
42	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Permã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0066 Equipamentos e Material Permã	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0016.2.050 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	169.500,00	4.264,17	4.264,17	165.235,83	4.038,05	4.038,05	226,12
44	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	10.000,00	2.330,73	2.330,73	7.669,27	2.330,73	2.330,73	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0066 Vencimentos e Vantagens Fixa:	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	6.000,00	700,59	700,59	5.299,41	700,59	700,59	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	5.000,00	748,21	748,21	4.251,79	748,21	748,21	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0066 Material de Consumo	8.500,00	103,62	103,62	8.396,38	0,00	0,00	103,62
49	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	04.03 SETOR DE SAÚDE PÚBLICA	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	0403.10 Saúde	6.334.276,00	904.203,70	904.203,70	5.430.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34
	0403.10.304 Vigilância Sanitária	186.500,00	4.627,60	4.627,60	181.872,40	4.202,18	4.202,18	425,42
	0403.10.304.0016 SAÚDE	186.500,00	4.627,60	4.627,60	181.872,40	4.202,18	4.202,18	425,42
	10.304.0016.2.050 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	169.500,00	4.264,17	4.264,17	165.235,83	4.038,05	4.038,05	226,12
51	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	136,00	136,00	864,00	136,00	136,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	122,50	122,50	2.877,50	0,00	0,00	122,50
53	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	500,00	122,52	122,52	377,48	122,52	122,52	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0066 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0071 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0071 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 MUNICIPAL DE SAUDE 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
	99.999.0099.2.052 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
73	9.9.99.99.99.00.00.00.00.01.0002 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	6.339.276,00	904.203,70	904.203,70	5.435.072,30	739.998,36	739.998,36	164.205,34

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	95.000,00	974,07	974,07	94.025,93	0,00	0,00	974,07
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	95.000,00	974,07	974,07	94.025,93	0,00	0,00	974,07
	0401.08 Assistência Social	95.000,00	974,07	974,07	94.025,93	0,00	0,00	974,07
	0401.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	95.000,00	974,07	974,07	94.025,93	0,00	0,00	974,07
	0401.08.243.0020 ASSIST.A CRIANÇA E AO ADO	95.000,00	974,07	974,07	94.025,93	0,00	0,00	974,07
	08.243.0020.2.053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	95.000,00	974,07	974,07	94.025,93	0,00	0,00	974,07
3	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	974,07	974,07	4.025,93	0,00	0,00	974,07
9	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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:	100.000,00	974,07	974,07	99.025,93	0,00	0,00	974,07

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	1.191.120,00	123.954,60	123.954,60	1.067.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	1.191.120,00	123.954,60	123.954,60	1.067.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74
	0401.08 Assistência Social	1.191.120,00	123.954,60	123.954,60	1.067.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74
	0401.08.241 Assistência ao Idoso	30.500,00	4.821,40	4.821,40	25.678,60	2.000,00	2.000,00	2.821,40
	0401.08.241.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.500,00	4.821,40	4.821,40	25.678,60	2.000,00	2.000,00	2.821,40
	08.241.0018.2.055 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	30.500,00	4.821,40	4.821,40	25.678,60	2.000,00	2.000,00	2.821,40
4	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0047 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0047 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.36.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	2.821,40	2.821,40	5.178,60	0,00	0,00	2.821,40
12	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0047 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.06.0047 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	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
13	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
	0401.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	227.000,00	31.735,83	31.735,83	195.264,17	19.154,20	19.154,20	12.581,63
	0401.08.243.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	227.000,00	31.735,83	31.735,83	195.264,17	19.154,20	19.154,20	12.581,63
	08.243.0018.2.056 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E A	227.000,00	31.735,83	31.735,83	195.264,17	19.154,20	19.154,20	12.581,63
73	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	90.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
93	3.3.50.41.00.00.00.00.03.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0048 Material de Consumo	23.000,00	4.285,45	4.285,45	18.714,55	76,80	76,80	4.208,65
35	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0051 Material de Consumo	15.000,00	879,47	879,47	14.120,53	14,00	14,00	865,47
78	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0048 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0051 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0048 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0051 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0048 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0051 Outros Servicos de Terceiros - I	17.000,00	525,00	525,00	16.475,00	525,00	525,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	1.642,91	1.642,91	3.357,09	693,40	693,40	949,51
23	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0048 Outros Servicos de Terceiros - I	9.000,00	8.730,50	8.730,50	269,50	2.172,50	2.172,50	6.558,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0051 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	672,50	672,50	24.327,50	672,50	672,50	0,00
68	3.3.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a P	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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	1.191.120,00	123.954,60	123.954,60	1.067.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	1.191.120,00	123.954,60	123.954,60	1.067.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74
	0401.08 Assistência Social	1.191.120,00	123.954,60	123.954,60	1.067.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74
	0401.08.243 Assistência à Criança e ao Adolc	227.000,00	31.735,83	31.735,83	195.264,17	19.154,20	19.154,20	12.581,63
	0401.08.243.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	227.000,00	31.735,83	31.735,83	195.264,17	19.154,20	19.154,20	12.581,63
	08.243.0018.2.056 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E A	227.000,00	31.735,83	31.735,83	195.264,17	19.154,20	19.154,20	12.581,63
24	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
	0401.08.244 Assistência Comunitária	933.620,00	87.397,37	87.397,37	846.222,63	77.073,66	77.073,66	10.323,71
	0401.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	933.620,00	87.397,37	87.397,37	846.222,63	77.073,66	77.073,66	10.323,71
	08.244.0018.1.008 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	731.620,00	87.397,37	87.397,37	644.222,63	77.073,66	77.073,66	10.323,71
30	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	315.000,00	50.592,54	50.592,54	264.407,46	50.592,54	50.592,54	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	95.000,00	14.727,90	14.727,90	80.272,10	14.727,90	14.727,90	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	35.000,00	2.710,73	2.710,73	32.289,27	1.363,42	1.363,42	1.347,31
81	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0043 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0048 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0063 Material de Consumo	2.000,00	65,00	65,00	1.935,00	0,00	0,00	65,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.00.06.0051 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00.00.06.0052 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuíta	60.000,00	5.458,45	5.458,45	54.541,55	2.557,55	2.557,55	2.900,90
82	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0043 Material de Distribuicao Gratuíta	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0063 Material de Distribuicao Gratuíta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0043 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0048 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0063 Outros Servicos de Terceiros - I	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	65.000,00	9.640,98	9.640,98	55.359,02	3.630,48	3.630,48	6.010,50
84	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0043 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0048 Outros Servicos de Terceiros - I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00.06.0048 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	17.000,00	2.126,65	2.126,65	14.873,35	2.126,65	2.126,65	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	1.191.120,00	123.954,60	123.954,60	1.067.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	1.191.120,00	123.954,60	123.954,60	1.067.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74
	0401.08 Assistência Social	1.191.120,00	123.954,60	123.954,60	1.067.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74
	0401.08.244 Assistência Comunitária	933.620,00	87.397,37	87.397,37	846.222,63	77.073,66	77.073,66	10.323,71
	0401.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	933.620,00	87.397,37	87.397,37	846.222,63	77.073,66	77.073,66	10.323,71
	08.244.0018.2.057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	731.620,00	87.397,37	87.397,37	644.222,63	77.073,66	77.073,66	10.323,71
58	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	1.000,00	105,00	105,00	895,00	105,00	105,00	0,00
80	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.93.00.00.00.00.00.06.0053 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permã	20.000,00	450,12	450,12	19.549,88	450,12	450,12	0,00
85	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0043 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0053 Equipamentos e Material Permã	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0063 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00.00.06.0063 Equipamentos e Material Permã	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	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:	1.196.120,00	123.954,60	123.954,60	1.072.165,40	98.227,86	98.227,86	25.726,74

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	1.250.000,00	176.058,90	176.058,90	1.073.941,10	112.474,90	112.474,90	63.584,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	1.250.000,00	176.058,90	176.058,90	1.073.941,10	112.474,90	112.474,90	63.584,00
	0101.01 Legislativa	1.250.000,00	176.058,90	176.058,90	1.073.941,10	112.474,90	112.474,90	63.584,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.250.000,00	176.058,90	176.058,90	1.073.941,10	112.474,90	112.474,90	63.584,00
	0101.01.031.0021 CÂMARA MUNICIPAL	1.250.000,00	176.058,90	176.058,90	1.073.941,10	112.474,90	112.474,90	63.584,00
	01.031.0021.1.010 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0021.2.059 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	850.000,00	176.058,90	176.058,90	673.941,10	112.474,90	112.474,90	63.584,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	523.700,00	74.892,45	74.892,45	448.807,55	74.892,45	74.892,45	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	130.800,00	19.160,77	19.160,77	111.639,23	19.160,77	19.160,77	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil	26.500,00	1.274,00	1.274,00	25.226,00	1.274,00	1.274,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	22.000,00	2.662,04	2.662,04	19.337,96	2.317,83	2.317,83	344,21
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	31.000,00	24.249,96	24.249,96	6.750,04	4.041,66	4.041,66	20.208,30
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	105.500,00	53.819,68	53.819,68	51.680,32	10.788,19	10.788,19	43.031,49
8	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.250.000,00	176.058,90	176.058,90	1.073.941,10	112.474,90	112.474,90	63.584,00

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 HABITACAO DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE SAÚDE E AS	146.500,00	160,11	160,11	146.339,89	160,11	160,11	0,00
	04.01 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	146.500,00	160,11	160,11	146.339,89	160,11	160,11	0,00
	0401.08 Assistência Social	146.500,00	160,11	160,11	146.339,89	160,11	160,11	0,00
	0401.08.244 Assistência Comunitária	146.500,00	160,11	160,11	146.339,89	160,11	160,11	0,00
	0401.08.244.0019 HABITAÇÃO	146.500,00	160,11	160,11	146.339,89	160,11	160,11	0,00
	08.244.0019.2.063 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT/	146.500,00	160,11	160,11	146.339,89	160,11	160,11	0,00
1	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
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuíta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	160,11	160,11	2.839,89	160,11	160,11	0,00
10	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
5	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a P	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0053 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000 Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0053 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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 MUNICIPAL DE HABITACAO 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
	99.999.0099.2.064 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT/	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 Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	151.500,00	160,11	160,11	151.339,89	160,11	160,11	0,00
	Total Geral:	36.096.846,35	3.602.697,72	3.602.697,72	32.494.148,63	3.151.228,81	3.151.228,81	451.468,91