

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	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.193.221,43	338.009,17	1.048.303,97	1.144.917,46	351.634,08	849.040,76	199.263,21
	0201.04 Administração	1.169.670,75	181.701,35	445.998,73	723.672,02	171.776,47	428.880,25	17.118,48
	0201.04.122 Administração Geral	1.059.670,75	181.701,35	445.998,73	613.672,02	171.776,47	428.880,25	17.118,48
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.059.670,75	181.701,35	445.998,73	613.672,02	171.776,47	428.880,25	17.118,48
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	836.720,75	147.274,42	361.010,54	475.710,21	137.349,54	343.892,06	17.118,48
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	705.000,00	106.556,62	264.097,93	440.902,07	106.556,62	264.097,93	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		94.156,64	246.143,20		94.156,64	246.143,20	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	5.554,75		0,00	5.554,75	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		12.177,00	12.177,00		12.177,00	12.177,00	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		222,98	222,98		222,98	222,98	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	75.000,00	25.095,27	66.905,15	8.094,85	25.095,27	66.905,15	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		4.888,62	11.410,85		4.888,62	11.410,85	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		20.206,65	55.494,30		20.206,65	55.494,30	0,00
3	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	20.000,00	8.754,64	12.751,16	7.248,84	418,07	1.584,83	11.166,33
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.500,00	6.600,00		219,63	688,31	5.911,69
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		254,64	938,76		157,44	684,12	254,64
5	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	171,40		0,00	171,40	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		41,00	41,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	9.649,78	4.415,49	9.082,74	567,04	1.442,71	3.718,59	5.364,15
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		494,00	494,00		494,00	494,00	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	200,00		40,00	80,00	120,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.500,00	2.642,50		0,00	142,50	2.500,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		700,00	700,00		0,00	0,00	700,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		219,50	219,50		219,50	219,50	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.868,82		119,96	209,93	1.658,89
10	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	678,78		150,84	377,10	301,68
10	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	279,12		0,00	279,12	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		201,99	260,49		118,41	176,91	83,58
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		300,00	689,53		300,00	689,53	0,00
11	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	50,00	1.476,59	1.523,41	358,47	888,59	588,00
11	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	1.323,00		294,00	735,00	588,00
11	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		50,00	153,59		64,47	153,59	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.193.221,43	338.009,17	1.048.303,97	1.144.917,46	351.634,08	849.040,76	199.263,21
	0201.04 Administração	1.169.670,75	181.701,35	445.998,73	723.672,02	171.776,47	428.880,25	17.118,48
	0201.04.122 Administração Geral	1.059.670,75	181.701,35	445.998,73	613.672,02	171.776,47	428.880,25	17.118,48
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.059.670,75	181.701,35	445.998,73	613.672,02	171.776,47	428.880,25	17.118,48
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	836.720,75	147.274,42	361.010,54	475.710,21	137.349,54	343.892,06	17.118,48
12	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	2.402,40	5.478,28	4.521,72	2.402,40	5.478,28	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.402,40	5.478,28		2.402,40	5.478,28	0,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	1.000,00	0,00	142,69	857,31	0,00	142,69	0,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
14	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.076,00	2.924,00	1.076,00	1.076,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos e Material Perma	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
15	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.003 Manutenção das Ações do Gabir	222.950,00	34.426,93	84.988,19	137.961,81	34.426,93	84.988,19	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	28.026,48	69.671,57	92.328,43	28.026,48	69.671,57	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		28.026,48	69.671,57		28.026,48	69.671,57	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	30.000,00	6.000,45	14.916,62	15.083,38	6.000,45	14.916,62	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.000,45	14.916,62		6.000,45	14.916,62	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terc Pessoa		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	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
29	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.193.221,43	338.009,17	1.048.303,97	1.144.917,46	351.634,08	849.040,76	199.263,21
	0201.04 Administração	1.169.670,75	181.701,35	445.998,73	723.672,02	171.776,47	428.880,25	17.118,48
	0201.04.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.999.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.999.0002.9.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
30	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0000 Reserva de Contingencia	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	743.460,18	101.365,20	418.893,00	324.567,18	130.643,70	295.562,17	123.330,83
	0201.06.181 Policiamento	208.158,55	49.978,48	98.399,36	109.759,19	28.119,32	76.270,74	22.128,62
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	208.158,55	49.978,48	98.399,36	109.759,19	28.119,32	76.270,74	22.128,62
	06.181.0014.2.056 Manutenção Convênio Polícia Ci	84.454,53	17.995,19	38.393,53	46.061,00	16.190,82	36.589,16	1.804,37
31	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0011 Material de Consumo	14.343,54	877,50	877,50	13.466,04	140,00	140,00	737,50
31	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes At		737,50	737,50		0,00	0,00	737,50
31	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0011 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0011 Material de Sinalização Visual e		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
32	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0011 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0011 Locacao de Mao-de-obra	18.000,00	3.770,67	8.968,81	9.031,19	3.770,67	8.968,81	0,00
33	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0011 Estagiários		3.770,67	8.968,81		3.770,67	8.968,81	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0011 Outros Servicos de Terceiros - F	44.000,00	13.347,02	28.547,22	15.452,78	12.280,15	27.480,35	1.066,87
34	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0011 Comissões e Corretagens		240,00	600,00		240,00	600,00	0,00
34	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0011 Limpeza de Veículos		400,00	400,00		40,00	40,00	360,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		706,87	706,87		0,00	0,00	706,87
34	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0011 Serviços Bancários		11.000,15	25.840,35		11.000,15	25.840,35	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0011 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0011 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0011 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0011 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0011 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	123.704,02	31.983,29	60.005,83	63.698,19	11.928,50	39.681,58	20.324,25
578	3.3.30.41.00.00.00.00.01.0293 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.30.41.00.00.00.00.03.0293 Contribuicoes	10.281,80	10.281,80	10.281,80	0,00	10.281,80	10.281,80	0,00
590	3.3.30.41.99.00.00.00.03.0293 Outras Contribuições		10.281,80	10.281,80		10.281,80	10.281,80	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0010 Material de Consumo	28.000,00	16.398,00	17.497,00	10.503,00	0,00	1.099,00	16.398,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0293 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0293 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0010 Material de Expediente		286,00	286,00		0,00	0,00	286,00

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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.193.221,43	338.009,17	1.048.303,97	1.144.917,46	351.634,08	849.040,76	199.263,21
	0201.06 Segurança Pública	743.460,18	101.365,20	418.893,00	324.567,18	130.643,70	295.562,17	123.330,83
	0201.06.181 Policiamento	208.158,55	49.978,48	98.399,36	109.759,19	28.119,32	76.270,74	22.128,62
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	208.158,55	49.978,48	98.399,36	109.759,19	28.119,32	76.270,74	22.128,62
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	123.704,02	31.983,29	60.005,83	63.698,19	11.928,50	39.681,58	20.324,25
39	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0010 Material para Manutenção de B		2.960,00	2.960,00		0,00	0,00	2.960,00
39	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0010 Material de Manobra e Patrulha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0293 Material de Manobra e Patrulha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0010 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0010 Material para Manutenção de Vi		13.152,00	14.251,00		0,00	1.099,00	13.152,00
39	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0010 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0293 Material de Distribuicao Grati	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0010 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0010 Outros Servicos de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0293 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0293 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	14.818,00	30.606,74	19.393,26	11.173,44	26.781,59	3.825,15
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0293 Outros Servicos de Terceiros - F	3.266,13	166,77	209,32	3.056,81	65,67	108,22	101,10
46	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0010 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	94,38		0,00	94,38	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0010 Manutenção e Conservação de		706,87	706,87		0,00	0,00	706,87
47	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0293 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0010 Manutenção e Conservação de		3.118,28	3.950,54		180,59	832,26	3.118,28
46	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0010 Serviços Bancários		10.992,85	25.854,95		10.992,85	25.854,95	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0293 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0293 Serviços de Cópias e Reproduç		166,77	209,32		65,67	108,22	101,10
48	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0010 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(2.000,00	116,66	739,43	1.260,57	205,53	739,43	0,00
49	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0293 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0010 Serviços de telefonia fixa e móv		116,66	739,43		205,53	739,43	0,00
50	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0010 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	285,38	285,38	214,62	285,38	285,38	0,00
51	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0293 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0010 Taxas		285,38	285,38		285,38	285,38	0,00
52	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0293 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
53	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0010 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0293 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	198,48	386,16	613,84	198,48	386,16	0,00
54	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0293 Coleta de lixo e demais resíduo		82,68	165,36		82,68	165,36	0,00
54	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0293 Serviço de Agua e Esgoto		115,80	220,80		115,80	220,80	0,00
604	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0010 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.30.42.00.00.00.00.00.01.0293 Auxilios	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.30.42.00.00.00.00.00.03.0010 Auxilios	10.281,80	-10.281,80	0,00	10.281,80	-10.281,80	0,00	0,00
551	4.4.30.42.99.00.00.00.00.03.0010 Outros Auxilios		-10.281,80	0,00		-10.281,80	0,00	0,00
56	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0010 Obras e Instalacoes	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010 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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.193.221,43	338.009,17	1.048.303,97	1.144.917,46	351.634,08	849.040,76	199.263,21
	0201.06 Segurança Pública	743.460,18	101.365,20	418.893,00	324.567,18	130.643,70	295.562,17	123.330,83
	0201.06.181 Policiamento	208.158,55	49.978,48	98.399,36	109.759,19	28.119,32	76.270,74	22.128,62
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	208.158,55	49.978,48	98.399,36	109.759,19	28.119,32	76.270,74	22.128,62
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	123.704,02	31.983,29	60.005,83	63.698,19	11.928,50	39.681,58	20.324,25
58	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0293 Equipamentos e Material Perma	3.202,31	0,00	0,00	3.202,31	0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	302.100,00	5.880,27	198.654,92	103.445,08	39.701,39	112.764,21	85.890,71
	0201.06.182.0014 SCHROEDER SEGURA	302.100,00	5.880,27	198.654,92	103.445,08	39.701,39	112.764,21	85.890,71
	06.182.0014.2.012 Manutenção Convênio Bombeiro	117.100,00	5.880,27	13.654,92	103.445,08	6.368,07	12.764,25	890,67
59	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0294 Material de Consumo	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0294 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0294 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0294 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0294 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0294 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0294 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0294 Locacao de Mao-de-obra	12.000,00	3.181,61	3.868,41	8.131,59	3.181,61	3.868,41	0,00
63	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0294 Estagiários		3.181,61	3.868,41		3.181,61	3.868,41	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0294 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	2.407,01	5.424,11	14.575,89	2.195,94	5.213,04	211,07
64	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0294 Comissões e Corretagens		240,00	420,00		240,00	420,00	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0294 Serviços Técnicos Profissionais		117,03	117,03		117,03	117,03	0,00
64	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0294 Serviços Bancários		1.226,50	3.995,83		1.226,50	3.995,83	0,00
64	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0294 Serviços de Cópias e Reproduç		823,48	891,25		612,41	680,18	211,07
65	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0294 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(8.000,00	291,65	4.362,40	3.637,60	990,52	3.682,80	679,60
65	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0294 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	849,50	679,60
65	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0294 Serviços de telefonia fixa e móv		291,65	2.833,30		650,72	2.833,30	0,00
66	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0294 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0294 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0294 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0294 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0014.2.059 Contribuição Associação Bombe	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	33.333,32	99.999,96	85.000,04
68	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	33.333,32	99.999,96	85.000,04
588	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
68	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	185.000,00		33.333,32	99.999,96	85.000,04
588	3.3.50.41.99.00.00.00.03.0000 Outras Contribuições		0,00	0,00		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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.193.221,43	338.009,17	1.048.303,97	1.144.917,46	351.634,08	849.040,76	199.263,21
	0201.06 Segurança Pública	743.460,18	101.365,20	418.893,00	324.567,18	130.643,70	295.562,17	123.330,83
	0201.06.451 Infra-Estrutura Urbana	233.201,63	45.506,45	121.838,72	111.362,91	62.822,99	106.527,22	15.311,50
	0201.06.451.0014 SCHROEDER SEGURA	233.201,63	45.506,45	121.838,72	111.362,91	62.822,99	106.527,22	15.311,50
	06.451.0014.2.058 Manutenção das Ações de Segu	233.201,63	45.506,45	121.838,72	111.362,91	62.822,99	106.527,22	15.311,50
69	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.531,00	1.840,00	5.280,00	251,00	0,00	1.240,00	4.040,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0012 Material de Consumo	50.000,00	1.460,00	10.585,00	39.415,00	1.460,00	10.585,00	0,00
69	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		1.840,00	5.280,00		0,00	1.240,00	4.040,00
70	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0012 Material de Sinalização Visual e		1.460,00	10.585,00		1.460,00	10.585,00	0,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0012 Outros Servicos de Terceiros - F	140.000,00	42.206,45	92.581,59	47.418,41	61.362,99	81.310,09	11.271,50
538	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0012 Outros Servicos de Terceiros - F	210,83	0,00	210,83	0,00	0,00	210,83	0,00
73	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0012 Manutenção e Conservação de		761,26	761,26		0,00	0,00	761,26
73	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0012 Manutenção e Conservação de		29.600,00	47.175,00		47.175,00	47.175,00	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0012 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		2.342,80	6.489,76	10.510,24
73	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0012 Serviços Bancários		11.845,19	27.645,33		11.845,19	27.645,33	0,00
538	3.3.90.39.81.00.00.00.03.0012 Serviços Bancários		0,00	210,83		0,00	210,83	0,00
74	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0012 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0012 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	3.938,50	0,00	0,00	3.938,50	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0012 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0012 Obras e Instalacoes	13.181,30	0,00	13.181,30	0,00	0,00	13.181,30	0,00
599	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0012 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0012 Outras Obras e Instalações		0,00	13.181,30		0,00	13.181,30	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0012 Equipamentos e Material Perma	9.416,00	0,00	0,00	9.416,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
80	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	82.141,00	24.051,00	59.280,61	22.860,39	24.051,00	59.280,61	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		18.563,38	52.158,49		18.563,38	52.158,49	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	1.634,50		0,00	1.634,50	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		4.619,30	4.619,30		4.619,30	4.619,30	0,00
80	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		868,32	868,32		868,32	868,32	0,00
81	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	23.740,00	3.783,76	11.239,45	12.500,55	3.783,76	11.239,45	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.193.221,43	338.009,17	1.048.303,97	1.144.917,46	351.634,08	849.040,76	199.263,21
	0201.08 Assistência Social	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
81	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.783,76	11.239,45		3.783,76	11.239,45	0,00
82	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	19.770,00	12.349,95	18.823,75	946,25	1.711,38	4.178,56	14.645,19
83	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		9.000,00	13.770,94		836,06	2.322,00	11.448,94
83	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
83	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	372,26		0,00	267,96	104,30
83	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	250,62		250,62	250,62	0,00
83	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	88,80		88,80	88,80	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		323,55	779,97		468,50	688,02	91,95
83	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	463,76		0,00	463,76	0,00
83	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
83	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		26,40	26,40		26,40	26,40	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		41,00	41,00	0,00
84	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	21.000,00	0,00	20.866,52	133,48	4.137,14	7.360,96	13.505,56
84	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão de obra (L		0,00	20.866,52		4.137,14	7.360,96	13.505,56
85	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	24.375,00	0,00	23.400,00	975,00	3.900,00	9.750,00	13.650,00
85	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	23.400,00		3.900,00	9.750,00	13.650,00
86	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	10.500,00	2.409,31	7.246,29	3.253,71	2.409,31	7.246,29	0,00
86	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.409,31	7.246,29		2.409,31	7.246,29	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	3.540,39	13.567,23	432,77	1.419,78	7.625,96	5.941,27
87	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	360,00		120,00	360,00	0,00
87	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	400,00		160,00	360,00	40,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	133,05		0,00	133,05	0,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
87	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.200,00		363,78	1.844,26	1.355,74
87	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	791,91		175,98	439,95	351,96
87	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	259,16		0,00	259,16	0,00
87	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	858,25	1.029,90
87	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		74,67	156,27		74,67	156,27	0,00
87	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		980,68	1.269,58		317,01	605,91	663,67
87	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		-134,96	2.609,11		-134,96	2.609,11	0,00
88	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(12.000,00	50,00	11.867,21	132,79	2.094,13	6.129,83	5.737,38
88	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	11.650,56		2.029,66	5.913,18	5.737,38
88	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		50,00	216,65		64,47	216,65	0,00
89	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	13.000,00	3.550,21	9.237,21	3.762,79	3.550,21	9.237,21	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.550,21	9.237,21		3.550,21	9.237,21	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.193.221,43	338.009,17	1.048.303,97	1.144.917,46	351.634,08	849.040,76	199.263,21
	0201.08 Assistência Social	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	232.590,50	54.942,62	183.412,24	49.178,26	49.213,91	124.598,34	58.813,90
90	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Tributárias e Contribuições	1.000,00	0,00	142,69	857,31	0,00	142,69	0,00
90	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
91	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	450,00	0,00	78,88	371,12	0,00	78,88	0,00
91	3.3.90.92.37.00.00.00.01.0000 Locação de Mão-de-Obra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	78,88		0,00	78,88	0,00
92	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	428,00	0,00	418,40	9,60	121,20	291,90	126,50
92	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	148,40		42,40	106,00	42,40
92	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	270,00		78,80	185,90	84,10
606	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun. (TIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	7.244,00	5.208,00	7.244,00	0,00	2.036,00	2.036,00	5.208,00
93	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
93	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	960,00		960,00	960,00	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		5.208,00	5.208,00		0,00	0,00	5.208,00
	0201.15 Urbanismo	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.15.451 Infra-Estrutura Urbana	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.15.451.0014 SCHROEDER SEGURA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1.036 Implantação de Câmeras de Segurança	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
	0203.04 Administração	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
	0203.04.122 Administração Geral	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Proct	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
96	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	51.945,76	117.613,05	28.386,95	51.945,76	117.613,05	0,00
96	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		41.553,25	106.526,69		41.553,25	106.526,69	0,00
96	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	693,85		0,00	693,85	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
	0203.04 Administração	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
	0203.04.122 Administração Geral	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Proct	263.100,00	67.101,45	159.127,80	103.972,20	67.660,15	158.633,37	494,43
96	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		10.392,51	10.392,51		10.392,51	10.392,51	0,00
96	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	70.000,00	13.052,16	34.988,45	35.011,55	13.052,16	34.988,45	0,00
97	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		4.155,63	10.122,63		4.155,63	10.122,63	0,00
97	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.896,53	24.865,82		8.896,53	24.865,82	0,00
98	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	81,99	1.055,78	8.944,22	495,42	822,95	232,83
103	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		420,00	420,00	0,00
103	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	188,55	150,84
103	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduc		81,99	81,99		0,00	0,00	81,99
103	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terc Pessoa		0,00	214,40		0,00	214,40	0,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(4.000,00	20,00	709,87	3.290,13	165,27	448,27	261,60
104	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	588,60		130,80	327,00	261,60
104	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		20,00	121,27		34,47	121,27	0,00
105	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	2.001,54	4.760,65	5.239,35	2.001,54	4.760,65	0,00
105	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.001,54	4.760,65		2.001,54	4.760,65	0,00
106	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	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
	02.04 DIRETORIA MUNICIPAL DEFES	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	0204.04 Administração	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	0204.04.125 Normatização e Fiscalização	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	0204.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1110 Vencimentos e Vantagens Fixas	86.536,00	21.553,62	50.185,29	36.350,71	21.553,62	50.185,29	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1110 vencimentos e salários		17.196,74	45.686,87		17.196,74	45.686,87	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.04 DIRETORIA MUNICIPAL DEFES	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	0204.04 Administração	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	0204.04.125 Normatização e Fiscalização	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	0204.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
108	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.1110 férias indenizadas		0,00	141,54		0,00	141,54	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1110 13º salário		4.356,88	4.356,88		4.356,88	4.356,88	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1110 Obrigacoes Patronais	30.000,00	5.406,07	14.334,50	15.665,50	5.406,07	14.334,50	0,00
109	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.1110 FGTS		1.724,27	4.152,94		1.724,27	4.152,94	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1110 Contribuições Previdenciárias -		3.681,80	10.181,56		3.681,80	10.181,56	0,00
110	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.1110 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1110 Material de Consumo	5.000,00	174,00	4.421,04	578,96	371,06	3.655,65	765,39
111	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1110 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	620,00		0,00	96,79	523,21
111	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1110 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1110 Gêneros de Alimentação		204,00	353,00		0,00	149,00	204,00
111	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1110 Material de Expediente		0,00	448,80		0,00	430,00	18,80
111	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.1110 Material de Copa e Cozinha		0,00	18,75		18,75	18,75	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1110 Material de Limpeza e Produçã		-60,00	454,09		322,31	434,71	19,38
111	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.1110 Material para Manutenção de B		0,00	2.496,40		0,00	2.496,40	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.1110 Material Elétrico e Eletrônico		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1110 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.1110 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	20.000,00	0,00	19.342,92	657,08	3.240,77	6.831,70	12.511,22
112	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.1110 Substituição de mão de obra (L		0,00	19.342,92		3.240,77	6.831,70	12.511,22
113	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.1110 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1110 Outros Servicos de Terceiros - F	12.500,00	1.911,65	11.265,35	1.234,65	1.214,68	5.315,13	5.950,22
114	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.1110 Limpeza de Veiculos		0,00	120,00		0,00	40,00	80,00
114	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de		1.302,50	1.302,50		0,00	0,00	1.302,50
114	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.1110 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.603,50		0,00	1.603,50	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.1110 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		578,65	2.004,86	2.995,14
114	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.1110 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	188,55	150,84
114	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.1110 seguros em Geral		0,00	231,36		0,00	231,36	0,00
114	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.1110 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	858,25	1.029,90
114	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.1110 Serviços de Cópias e Reproduç		609,15	780,45		217,31	388,61	391,84
115	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1110 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.("	1.500,00	0,00	724,50	775,50	161,00	402,50	322,00
115	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.1110 Locação de equipamentos e soi		0,00	724,50		161,00	402,50	322,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1110 Auxilio-Alimentacao	7.650,00	1.574,42	3.881,74	3.768,26	1.574,42	3.881,74	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.1110 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.574,42	3.881,74		1.574,42	3.881,74	0,00
117	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1110 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.1110 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	704,40	295,60	121,20	291,90	412,50
118	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.1110 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	254,40		42,40	106,00	148,40

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	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.04 DIRETORIA MUNICIPAL DEFES	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	0204.04 Administração	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	0204.04.125 Normatização e Fiscalização	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	0204.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	167.386,00	30.619,76	104.859,74	62.526,26	33.642,82	84.898,41	19.961,33
118	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.1110 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	450,00		78,80	185,90	264,10
119	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1110 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.1110 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.05 DIRETORIA MUNICIPAL DE DE	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
	0205.04 Administração	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
	0205.04.182 Defesa Civil	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
	0205.04.182.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
	04.182.0002.2.014 Manutenção da Defesa Civil	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
121	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	164.500,00	30.985,51	75.865,62	88.634,38	30.985,51	75.865,62	0,00
121	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		25.192,79	57.908,77		25.192,79	57.908,77	0,00
121	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	11.412,79		0,00	11.412,79	0,00
121	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		5.792,72	6.544,06		5.792,72	6.544,06	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	45.000,00	7.872,58	20.938,30	24.061,70	7.872,58	20.938,30	0,00
122	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		2.478,82	6.032,92		2.478,82	6.032,92	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.393,76	14.905,38		5.393,76	14.905,38	0,00
123	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	711,79	288,21	0,00	711,79	0,00
123	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	711,79		0,00	711,79	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	6.000,00	8,80	5.249,80	750,20	49,80	5.249,80	0,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
124	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		8,80	8,80		8,80	8,80	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		41,00	41,00	0,00
125	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	40,00	721,52	1.278,48	90,28	281,20	440,32
127	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	339,76		0,00	0,00	339,76
127	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	226,26		50,28	125,70	100,56
127	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	115,50		0,00	115,50	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(2.800,00	42,99	958,15	1.841,85	204,59	783,75	174,40

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	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.05 DIRETORIA MUNICIPAL DE DE	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
	0205.04 Administração	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
	0205.04.182 Defesa Civil	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
	0205.04.182.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
	04.182.0002.2.014 Manutenção da Defesa Civil	232.600,00	41.618,00	112.952,31	119.647,69	43.310,87	112.337,59	614,72
128	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	392,40		87,20	218,00	174,40
128	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		42,99	565,75		117,39	565,75	0,00
129	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	4.992,01	1.592,12	3.340,46	1.651,55	1.592,12	3.340,46	0,00
129	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.592,12	3.340,46		1.592,12	3.340,46	0,00
543	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	200,00	0,00	142,69	57,31	0,00	142,69	0,00
543	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
130	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	5.057,99	1.076,00	5.023,98	34,01	2.515,99	5.023,98	0,00
131	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		1.076,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
131	4.4.90.52.30.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	419,99		419,99	419,99	0,00
131	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.527,99		1.020,00	3.527,99	0,00
	02.06 DIRETORIA DE CONVÊNIOS	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
	0206.04 Administração	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
	0206.04.122 Administração Geral	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
	0206.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
	04.122.0002.2.006 Manutenção da Diretoria de Con	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
132	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	13.953,45	31.995,33	21.004,67	13.953,45	31.995,33	0,00
132	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		10.010,06	27.942,22		10.010,06	27.942,22	0,00
132	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		1.213,35	1.323,07		1.213,35	1.323,07	0,00
132	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		2.730,04	2.730,04		2.730,04	2.730,04	0,00
132	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.519,18	9.205,47	10.794,53	3.519,18	9.205,47	0,00
133	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		1.116,27	2.663,04		1.116,27	2.663,04	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.402,91	6.542,43		2.402,91	6.542,43	0,00
134	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	1.000,00	51,25	241,25	758,75	51,25	241,25	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
135	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		51,25	51,25		51,25	51,25	0,00
136	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	9.800,00	7.000,00	7.348,00	2.452,00	7.000,00	7.268,00	80,00

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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.947.407,43	502.606,33	1.476.071,86	1.471.335,57	521.505,87	1.255.658,17	220.413,69
	02.06 DIRETORIA DE CONVÊNIOS	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
	0206.04 Administração	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
	0206.04.122 Administração Geral	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
	0206.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
	04.122.0002.2.006 Manutenção da Diretoria de Con	91.100,00	25.257,95	50.828,04	40.271,96	25.257,95	50.748,04	80,00
137	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	120,00		0,00	40,00	80,00
137	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
137	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	3.500,00	734,07	1.895,30	1.604,70	734,07	1.895,30	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		734,07	1.895,30		734,07	1.895,30	0,00
544	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	200,00	0,00	142,69	57,31	0,00	142,69	0,00
544	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
140	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
141	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

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 MUN DE PLANEJ	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	03.01 DIRETORIA DE FINANÇAS	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04 Administração	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04.122 Administração Geral	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	04.122.0002.0.301 Amortização e Juros da Dívida C	2.300.000,00	556.266,89	1.326.738,61	973.261,39	556.266,89	1.326.738,61	0,00
142	3.2.90.21.00.00.00.00.01.0000 Juros sobre a Dívida por Contra	1.400.000,00	420.787,86	1.054.116,75	345.883,25	420.787,86	1.054.116,75	0,00
142	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		420.787,86	1.054.116,75		420.787,86	1.054.116,75	0,00
143	3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Encargos sobre a Dívida	350.000,00	16.351,86	49.225,09	300.774,91	16.351,86	49.225,09	0,00
143	3.2.90.22.01.00.00.00.00.01.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		16.351,86	49.225,09		16.351,86	49.225,09	0,00
144	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0000 Principal da Dívida Contratual R	550.000,00	119.127,17	223.396,77	326.603,23	119.127,17	223.396,77	0,00
144	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratual		119.127,17	223.396,77		119.127,17	223.396,77	0,00
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Planejamento	5.073.600,00	732.883,04	3.596.113,18	1.477.486,82	944.515,75	2.646.898,46	949.214,72
145	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcio	302.400,00	0,00	302.368,48	31,52	45.207,47	145.996,87	156.371,61
145	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcio		0,00	302.368,48		45.207,47	145.996,87	156.371,61
146	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.427.000,00	275.788,86	630.292,55	796.707,45	275.788,86	630.292,55	0,00
147	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		215.053,45	552.883,71		215.053,45	552.883,71	0,00
147	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		4.632,85	18.025,86		4.632,85	18.025,86	0,00
147	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		55.768,94	55.768,94		55.768,94	55.768,94	0,00
147	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		0,00	3.280,42		0,00	3.280,42	0,00
147	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		333,62	333,62		333,62	333,62	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	350.000,00	67.355,39	174.702,97	175.297,03	67.355,39	174.702,97	0,00
148	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		20.278,55	48.029,27		20.278,55	48.029,27	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		47.076,84	126.673,70		47.076,84	126.673,70	0,00
149	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituiçoes Trabalhadoras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	230.000,00	60.233,93	215.285,55	14.714,45	65.939,09	195.317,49	19.968,06
152	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		60.233,93	215.285,55		65.939,09	195.317,49	19.968,06
153	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	28.100,00	0,00	27.462,40	637,60	4.767,20	13.754,40	13.708,00
153	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	27.462,40		4.767,20	13.754,40	13.708,00
154	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	149.200,00	0,00	149.085,52	114,48	26.604,24	76.299,36	72.786,16
154	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Público		0,00	149.085,52		26.604,24	76.299,36	72.786,16
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	80.000,00	13.314,99	59.790,25	20.209,75	7.238,67	44.852,50	14.937,75
155	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.000,00	12.300,00		2.294,95	4.931,71	7.368,29
155	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	572,46		0,00	572,46	0,00
155	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		426,70	1.618,70		298,00	938,70	680,00
155	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		3.749,87	8.941,37		3.019,00	8.210,50	730,87
155	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		-580,34	7.351,80		323,55	7.149,60	202,20
155	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	4.046,18		0,00	4.046,18	0,00
155	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Equipamentos		585,00	5.934,00		0,00	5.349,00	585,00

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 MUN DE PLANEJ	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	03.01 DIRETORIA DE FINANÇAS	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04 Administração	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04.122 Administração Geral	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Pl	5.073.600,00	732.883,04	3.596.113,18	1.477.486,82	944.515,75	2.646.898,46	949.214,72
155	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		116,16	1.313,34		76,26	1.273,44	39,90
155	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		6.000,00	7.212,00		1.168,31	2.380,31	4.831,69
155	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		17,60	962,60		17,60	962,60	0,00
155	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.148,80		41,00	8.649,00	499,80
156	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 Premiacoos Culturais, Artist. Cie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 Servicos de Consultoria	90.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	37.500,00	37.500,00
160	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	75.000,00		15.000,00	37.500,00	37.500,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	32.000,00	7.249,96	23.549,52	8.450,48	7.249,96	23.549,52	0,00
162	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		7.249,96	23.549,52		7.249,96	23.549,52	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	682.400,00	86.152,43	653.131,94	29.268,06	137.707,85	335.412,12	317.719,82
163	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		540,00	1.740,00		540,00	1.740,00	0,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		363,84	1.004,21		363,84	1.004,21	0,00
163	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	19.903,99		4.976,00	9.952,00	9.951,99
163	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
163	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		8.947,35	10.847,95		140,83	418,93	10.429,02
163	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		180,00	3.520,00		3.480,00	3.520,00	0,00
163	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.000,00	8.871,00		388,08	6.259,08	2.611,92
163	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	44.000,00		9.160,03	28.384,03	15.615,97
163	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		45.000,00	104.508,87		26.658,22	49.808,31	54.700,56
163	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	453,10		0,00	453,10	0,00
163	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	3.248,36		29,99	59,98	3.188,38
163	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.822,65		419,00	1.047,50	775,15
163	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		0,00	244,08		0,00	244,08	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		1.277,00	2.405,31		0,00	1.128,31	1.277,00
163	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		400,68	2.161,80		598,68	2.161,80	0,00
163	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		0,00	312.667,22		52.857,28	128.100,06	184.567,16
163	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
163	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		9.333,71	31.173,00		9.333,71	31.173,00	0,00
163	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		16.274,85	22.258,77		8.752,19	14.736,10	7.522,67

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 MUN DE PLANEJ	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	03.01 DIRETORIA DE FINANÇAS	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04 Administração	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04.122 Administração Geral	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Pl	5.073.600,00	732.883,04	3.596.113,18	1.477.486,82	944.515,75	2.646.898,46	949.214,72
163	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	81.395,00		19.570,00	54.710,00	26.685,00
163	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	71,63		0,00	71,63	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		395,00	395,00		0,00	0,00	395,00
164	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(435.000,00	15.742,74	423.828,06	11.171,94	83.317,24	222.595,50	201.232,56
164	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	368.063,54		61.837,11	182.318,31	185.745,23
164	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	12.939,10		2.719,80	8.299,50	4.639,60
164	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		220,54	2.578,95		976,41	2.578,95	0,00
164	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		15.028,50	25.047,50		16.831,92	24.638,74	408,76
164	3.3.90.40.10.00.00.00.00.01.0000 Digitalização		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.40.13.00.00.00.00.01.0000 Treinamento e capacitação em		493,70	493,70		0,00	0,00	493,70
164	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	14.705,27		952,00	4.760,00	9.945,27
165	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	80.000,00	18.927,49	45.138,73	34.861,27	18.927,49	45.138,73	0,00
165	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		18.927,49	45.138,73		18.927,49	45.138,73	0,00
166	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	595.518,59	164.762,10	403.991,22	191.527,37	164.762,10	403.991,22	0,00
166	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	290,24		0,00	290,24	0,00
166	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		164.762,10	401.017,81		164.762,10	401.017,81	0,00
166	3.3.90.47.15.00.00.00.00.01.0000 Multas		0,00	2.656,61		0,00	2.656,61	0,00
166	3.3.90.47.16.00.00.00.00.01.0000 Juros		0,00	26,56		0,00	26,56	0,00
167	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	200.000,00	0,00	185.087,35	14.912,65	0,00	185.087,35	0,00
167	3.3.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	172.349,15		0,00	172.349,15	0,00
167	3.3.90.91.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Sentenças		0,00	12.738,20		0,00	12.738,20	0,00
168	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	86.481,41	0,00	58.784,37	27.697,04	0,00	58.784,37	0,00
168	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	1.618,70		0,00	1.618,70	0,00
168	3.3.90.92.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuições		0,00	214,61		0,00	214,61	0,00
168	3.3.90.92.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Tributárias e Contri		0,00	56.951,06		0,00	56.951,06	0,00
169	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	50.000,00	19.282,27	22.259,81	27.740,19	19.282,27	22.259,81	0,00
169	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		19.282,27	22.259,81		19.282,27	22.259,81	0,00
170	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.508,80	1.491,20	242,40	721,32	2.787,48
170	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	508,80		84,80	212,00	296,80
170	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00		157,60	509,32	2.490,68
171	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co	8.900,00	0,00	8.877,88	22,12	1.479,64	4.438,92	4.438,96
173	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.877,88		1.479,64	4.438,92	4.438,96
174	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	4.072,88	31.967,78	18.032,22	3.645,88	26.203,46	5.764,32
176	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos e Material Perma	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								
	03 SECRETARIA MUN DE PLANEJ	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	03.01 DIRETORIA DE FINANÇAS	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04 Administração	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04.122 Administração Geral	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	7.373.600,00	1.289.149,93	4.922.851,79	2.450.748,21	1.500.782,64	3.973.637,07	949.214,72
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Pl	5.073.600,00	732.883,04	3.596.113,18	1.477.486,82	944.515,75	2.646.898,46	949.214,72
553	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perman	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
175	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.228,00		1.076,00	3.228,00	0,00
175	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	856,00		0,00	856,00	0,00
175	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipar		599,88	599,88		599,88	599,88	0,00
175	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	17.398,70		770,00	15.778,70	1.620,00
175	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		3.473,00	7.256,00		1.200,00	3.783,00	3.473,00
175	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	2.629,20		0,00	1.957,88	671,32
553	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00
595	4.6.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.6.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	0,00		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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.966.012,07	260.078,66	2.234.629,77	731.382,30	621.637,51	1.428.982,59	805.647,18
	0502.12 Educação	2.966.012,07	260.078,66	2.234.629,77	731.382,30	621.637,51	1.428.982,59	805.647,18
	0502.12.122 Administração Geral	643.801,00	60.765,42	475.832,92	167.968,08	81.818,66	229.109,45	246.723,47
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	643.801,00	60.765,42	475.832,92	167.968,08	81.818,66	229.109,45	246.723,47
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	643.801,00	60.765,42	475.832,92	167.968,08	81.818,66	229.109,45	246.723,47
177	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	22.758,82	51.485,64	58.514,36	22.758,82	51.485,64	0,00
177	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		18.207,06	46.181,91		18.207,06	46.181,91	0,00
177	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	751,97		0,00	751,97	0,00
177	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		4.551,76	4.551,76		4.551,76	4.551,76	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	25.000,00	3.898,10	11.426,65	13.573,35	3.898,10	11.426,65	0,00
178	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.898,10	11.426,65		3.898,10	11.426,65	0,00
179	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	27.200,00	7.965,52	25.348,72	1.851,28	3.736,12	12.687,58	12.661,14
568	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	243,11	243,11	9.756,89
182	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	12.770,00		2.273,85	7.608,86	5.161,14
568	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0036 Combustiveis e Lubrificantes Au		10.000,00	10.000,00		243,11	243,11	9.756,89
182	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	610,00		610,00	610,00	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	222,75		222,75	222,75	0,00
182	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	817,39		0,00	817,39	0,00
182	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		465,52	2.208,58		465,52	2.208,58	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		7.500,00	8.146,00		0,00	646,00	7.500,00
182	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
182	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	164,00		164,00	164,00	0,00
183	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais, Artist. Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuít	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 Servicos de Consultoria	17.578,00	0,00	17.578,00	0,00	3.196,00	6.392,00	11.186,00
546	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	17.578,00		3.196,00	6.392,00	11.186,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	30.328,00	0,00	0,00	30.328,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.36.06.00.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	8.000,00	1.212,00	3.636,00	4.364,00	1.212,00	3.636,00	0,00
188	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.212,00	3.636,00		1.212,00	3.636,00	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	113.422,00	6.028,97	111.660,47	1.761,53	8.171,96	74.789,58	36.870,89
558	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	162.280,00	0,00	148.000,00	14.280,00	21.000,00	21.000,00	127.000,00
189	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.596,00		0,00	1.596,00	0,00
189	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	360,00		120,00	360,00	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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.966.012,07	260.078,66	2.234.629,77	731.382,30	621.637,51	1.428.982,59	805.647,18
	0502.12 Educação	2.966.012,07	260.078,66	2.234.629,77	731.382,30	621.637,51	1.428.982,59	805.647,18
	0502.12.122 Administração Geral	643.801,00	60.765,42	475.832,92	167.968,08	81.818,66	229.109,45	246.723,47
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	643.801,00	60.765,42	475.832,92	167.968,08	81.818,66	229.109,45	246.723,47
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	643.801,00	60.765,42	475.832,92	167.968,08	81.818,66	229.109,45	246.723,47
197	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.304,00		4.304,00	4.304,00	0,00
197	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
591	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	960,00		770,00	960,00	0,00
197	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		7.518,20	7.518,20		0,00	0,00	7.518,20
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.126.484,40	88.278,81	818.547,67	307.936,73	257.417,72	600.541,46	218.006,21
	0502.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.126.484,40	88.278,81	818.547,67	307.936,73	257.417,72	600.541,46	218.006,21
	12.361.0003.2.019 Merenda Escolar - Ensino Funda	291.550,00	88.278,81	278.352,36	13.197,64	122.075,14	244.076,52	34.275,84
198	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	196.550,00	46.778,28	186.031,31	10.518,69	59.624,99	168.645,58	17.385,73
199	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1143 Material de Consumo	95.000,00	41.500,53	92.321,05	2.678,95	62.450,15	75.430,94	16.890,11
592	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
593	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		46.778,28	186.031,31		59.624,99	168.645,58	17.385,73
199	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1143 Gêneros de Alimentação		41.500,53	92.321,05		62.450,15	75.430,94	16.890,11
592	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0036 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2.031 Transporte Escolar - Ensino Fun	834.934,40	0,00	540.195,31	294.739,09	135.342,58	356.464,94	183.730,37
200	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.739,09	0,00	0,00	14.739,09	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	680.000,00	0,00	400.000,00	280.000,00	91.965,03	288.447,13	111.552,87
202	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0062 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	42.806,14	61.626,65	68.373,35
203	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	571,41	2.195,85	3.804,15
539	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	4.195,31	0,00	4.195,31	0,00	0,00	4.195,31	0,00
200	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0036 Serviços de Transporte Escolar		0,00	400.000,00		91.965,03	288.447,13	111.552,87
202	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0062 Serviços de Transporte Escolar		0,00	130.000,00		42.806,14	61.626,65	68.373,35
203	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1144 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.000,00		571,41	2.195,85	3.804,15
539	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.1144 Serviços de Transporte Escolar		0,00	4.195,31		0,00	4.195,31	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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.966.012,07	260.078,66	2.234.629,77	731.382,30	621.637,51	1.428.982,59	805.647,18
	0502.12 Educação	2.966.012,07	260.078,66	2.234.629,77	731.382,30	621.637,51	1.428.982,59	805.647,18
	0502.12.362 Ensino Médio	264.049,19	0,00	222.551,69	41.497,50	73.457,49	108.997,85	113.553,84
	0502.12.362.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	264.049,19	0,00	222.551,69	41.497,50	73.457,49	108.997,85	113.553,84
	12.362.0003.2.030 Transporte Escolar - Ensino Méc	264.049,19	0,00	222.551,69	41.497,50	73.457,49	108.997,85	113.553,84
217	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	872,50	0,00	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0061 Outros Serviços de Terceiros - F	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0062 Outros Serviços de Terceiros - F	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	72.886,08	105.250,31	109.749,69
205	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	571,41	2.195,85	3.804,15
600	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0062 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.00.03.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	1.551,69	0,00	1.551,69	0,00	0,00	1.551,69	0,00
204	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0062 Serviços de Transporte Escolar		0,00	215.000,00		72.886,08	105.250,31	109.749,69
205	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1144 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.000,00		571,41	2.195,85	3.804,15
600	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0062 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.1144 Serviços de Transporte Escolar		0,00	1.551,69		0,00	1.551,69	0,00
	0502.12.364 Ensino Superior	25.000,00	7.529,13	9.963,68	15.036,32	7.529,13	9.963,68	0,00
	0502.12.364.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	25.000,00	7.529,13	9.963,68	15.036,32	7.529,13	9.963,68	0,00
	12.364.0003.2.021 Contribuição através de Bolsa à	25.000,00	7.529,13	9.963,68	15.036,32	7.529,13	9.963,68	0,00
206	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00	7.529,13	9.963,68	15.036,32	7.529,13	9.963,68	0,00
206	3.3.90.18.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxílios Financeiros a E		7.529,13	9.963,68		7.529,13	9.963,68	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	491.677,48	103.505,30	298.349,34	193.328,14	121.526,79	249.957,01	48.392,33
	0502.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	491.677,48	103.505,30	298.349,34	193.328,14	121.526,79	249.957,01	48.392,33
	12.365.0003.2.028 Alimentação dos Centros de Edt	333.000,00	71.497,24	184.427,12	148.572,88	73.833,18	147.765,15	36.661,97
208	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	40.000,00	0,00	39.985,38	14,62	60,00	39.985,38	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0080 Material de Consumo	80.000,00	0,00	977,10	79.022,90	504,00	977,10	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1143 Material de Consumo	90.000,00	18.292,58	67.227,41	22.772,59	40.941,51	55.508,68	11.718,73
530	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	43.000,00	16.904,85	35.388,01	7.611,99	9.855,01	27.575,40	7.812,61
596	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0080 Material de Consumo	80.000,00	36.299,81	40.849,22	39.150,78	22.472,66	23.718,59	17.130,63
208	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	39.985,38		60,00	39.985,38	0,00
207	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0080 Gêneros de Alimentação		0,00	977,10		504,00	977,10	0,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1143 Gêneros de Alimentação		18.292,58	67.227,41		40.941,51	55.508,68	11.718,73
530	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		16.904,85	35.388,01		9.855,01	27.575,40	7.812,61
596	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0036 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0080 Gêneros de Alimentação		36.299,81	40.849,22		22.472,66	23.718,59	17.130,63

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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.966.012,07	260.078,66	2.234.629,77	731.382,30	621.637,51	1.428.982,59	805.647,18
	0502.12 Educação	2.966.012,07	260.078,66	2.234.629,77	731.382,30	621.637,51	1.428.982,59	805.647,18
	0502.12.365 Educação Infantil	491.677,48	103.505,30	298.349,34	193.328,14	121.526,79	249.957,01	48.392,33
	0502.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	491.677,48	103.505,30	298.349,34	193.328,14	121.526,79	249.957,01	48.392,33
	12.365.0003.2.029 Merenda Escolar dos Jardins	155.000,00	32.008,06	112.922,22	42.077,78	47.603,32	101.830,82	11.091,40
210	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	55.000,00	997,51	54.803,59	196,41	8.633,75	54.803,59	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1143 Material de Consumo	70.000,00	8.709,33	29.405,20	40.594,80	19.205,91	25.984,21	3.420,99
555	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	30.000,00	22.301,22	28.713,43	1.286,57	19.763,66	21.043,02	7.670,41
594	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		997,51	54.803,59		8.633,75	54.803,59	0,00
211	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1143 Gêneros de Alimentação		8.709,33	29.405,20		19.205,91	25.984,21	3.420,99
555	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		22.301,22	28.713,43		19.763,66	21.043,02	7.670,41
594	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0036 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.032 Transporte Escolar - Jardins	3.677,48	0,00	1.000,00	2.677,48	90,29	361,04	638,96
218	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.377,48	0,00	0,00	1.377,48	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0061 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	90,29	361,04	638,96
213	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1144 Serviços de Transporte Escolar		0,00	1.000,00		90,29	361,04	638,96
	0502.12.367 Educação Especial	415.000,00	0,00	409.384,47	5.615,53	79.887,72	230.413,14	178.971,33
	0502.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	415.000,00	0,00	409.384,47	5.615,53	79.887,72	230.413,14	178.971,33
	12.367.0003.2.022 Contribuição à APAE	365.000,00	0,00	362.384,47	2.615,53	72.487,72	208.213,14	154.171,33
214	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	365.000,00	0,00	362.384,47	2.615,53	72.487,72	208.213,14	154.171,33
589	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
214	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	362.384,47		72.487,72	208.213,14	154.171,33
589	3.3.50.41.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.367.0003.2.023 Construção à AMA - Associação	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	7.400,00	22.200,00	24.800,00
215	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	7.400,00	22.200,00	24.800,00
215	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	47.000,00		7.400,00	22.200,00	24.800,00

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 MUN DE EDUCA	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.03 DIRETORIA DE CULTURA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.13 Cultura	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.13.392 Difusão Cultural	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.13.392.0011 CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.1.030 Aquisição de Acervo Literário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.361 Ensino Fundamental	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	12.361.0003.1.003 Reformas, Ampliações e Constru	537.303,60	0,00	14.100,00	523.203,60	0,00	14.100,00	0,00
221	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	116.513,80	0,00	14.100,00	102.413,80	0,00	14.100,00	0,00
561	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0019 Obras e Instalacoes	199.170,52	0,00	0,00	199.170,52	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0032 Obras e Instalacoes	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	52.999,28	0,00	0,00	52.999,28	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0079 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	46.120,00	0,00	0,00	46.120,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0036 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0062 Obras e Instalacoes	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.51.07.00.00.00.01.0001 Reforma	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
221	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0001 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0062 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0019 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0036 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	3.398.468,98	486.769,59	1.259.220,56	2.139.248,42	372.169,52	802.880,92	456.339,64
226	3.1.90.01.00.00.00.00.01.0000 Aposentadorias e Reformas	41.000,00	9.197,25	21.986,10	19.013,90	9.197,25	21.986,10	0,00
226	3.1.90.01.06.00.00.00.01.0000 13º salário - Pessoal Civil		1.839,45	1.839,45		1.839,45	1.839,45	0,00
226	3.1.90.01.99.00.00.00.01.0000 Outras Aposentadorias - Pesso		7.357,80	20.146,65		7.357,80	20.146,65	0,00
227	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001 Contratacao por Tempo Determ	50.000,00	6.584,64	6.584,64	43.415,36	6.584,64	6.584,64	0,00
227	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços Temporários		6.584,64	6.584,64		6.584,64	6.584,64	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.082.800,00	59.855,37	135.550,08	947.249,92	59.855,37	135.550,08	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		48.080,80	121.889,48		48.080,80	121.889,48	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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.361 Ensino Fundamental	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundam	3.398.468,98	486.769,59	1.259.220,56	2.139.248,42	372.169,52	802.880,92	456.339,64
228	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	1.569,69		0,00	1.569,69	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		11.774,57	12.090,91		11.774,57	12.090,91	0,00
228	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0001 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	565.000,00	16.747,33	42.779,53	522.220,47	16.747,33	42.779,53	0,00
229	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001 FGTS		5.312,59	12.402,34		5.312,59	12.402,34	0,00
229	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		11.434,74	30.377,19		11.434,74	30.377,19	0,00
230	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restituicoes Trab.	45.000,00	0,00	316,34	44.683,66	0,00	316,34	0,00
230	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0001 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	316,34		0,00	316,34	0,00
231	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	232.000,00	77.876,82	211.588,38	20.411,62	99.049,97	173.764,30	37.824,08
233	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0036 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0079 Material de Consumo	99.647,70	0,00	99.647,70	0,00	20.678,60	81.277,70	18.370,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1145 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		5.000,00	8.100,00		895,35	1.608,85	6.491,15
232	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		610,00	30.884,20		18.570,00	30.884,20	0,00
232	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0079 Material Educativo e Esportivo		0,00	99.647,70		20.678,60	81.277,70	18.370,00
232	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		7.787,29	16.931,08		7.263,44	13.341,43	3.589,65
232	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	25,17		0,00	25,17	0,00
232	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001 Material de Acondicionamento e		980,25	980,25		0,00	0,00	980,25
232	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		3.194,50	17.570,65		7.550,95	17.570,65	0,00
232	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		25.403,04	76.472,86		25.018,04	62.604,86	13.868,00
232	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		7.494,35	22.860,95		20.244,30	21.378,20	1.482,75
232	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		9.452,69	15.567,74		9.452,69	15.567,74	0,00
232	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		4.609,30	5.405,28		1.641,00	1.641,00	3.764,28
232	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		7.500,00	7.948,00		0,00	448,00	7.500,00
232	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0001 Ferramentas		148,00	1.407,80		1.259,80	1.259,80	148,00
232	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		202,40	482,40		202,40	482,40	0,00
232	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.071,00		1.071,00	1.071,00	0,00
232	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		5.495,00	5.881,00		5.881,00	5.881,00	0,00
235	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001 Premiacoos Culturais, Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	4.899,50	12.474,50	7.525,50	4.899,50	12.474,50	0,00
236	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuicã		4.899,50	12.474,50		4.899,50	12.474,50	0,00
237	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001 Servicos de Consultoria	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								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.361 Ensino Fundamental	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundam	3.398.468,98	486.769,59	1.259.220,56	2.139.248,42	372.169,52	802.880,92	456.339,64
239	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.28.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0001 Locacao de Mao-de-obra	26.000,00	4.833,31	11.892,29	14.107,71	4.833,31	11.892,29	0,00
241	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		4.833,31	11.892,29		4.833,31	11.892,29	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	445.000,00	76.541,65	381.347,16	63.652,84	93.998,72	200.182,25	181.164,91
529	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0018 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - F	85.501,30	9.891,00	32.579,56	52.921,74	10.530,00	31.634,56	945,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	51,10	108,02	49.891,98	51,10	108,02	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0079 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0001 Comissões e Corretagens		360,00	960,00		360,00	960,00	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	215,66		0,00	215,66	0,00
242	3.3.90.39.14.00.00.00.01.0001 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veiculos		0,00	1.260,00		0,00	130,00	1.130,00
242	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		2.471,00	16.961,00		6.526,42	10.157,84	6.803,16
242	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		840,00	1.890,00		840,00	1.890,00	0,00
242	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		2.500,00	6.117,50		0,00	3.617,50	2.500,00
242	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0001 Festividades e Homenagens		5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	0,00
242	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	142.700,00		24.204,30	71.518,60	71.181,40
242	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	40.228,00		9.324,00	19.684,00	20.544,00
242	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	8.650,33		509,83	1.319,56	7.330,77
242	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		9.050,00	9.050,00		9.050,00	9.050,00	0,00
242	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	3.049,56		584,78	1.461,40	1.588,16
242	3.3.90.39.65.00.00.00.01.0001 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	30.240,00		9.072,00	9.072,00	21.168,00
242	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	622,56		0,00	622,56	0,00
242	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0001 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0019 Vale-Transporte		9.891,00	32.579,56		10.530,00	31.634,56	945,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	20.564,72		3.739,04	9.347,60	11.217,12
242	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	10.824,10		0,00	10.824,10	0,00
242	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0001 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.200,00		1.200,00	3.000,00	4.200,00
242	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários		386,90	840,88		386,90	840,88	0,00
243	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0036 Serviços Bancários		51,10	108,02		51,10	108,02	0,00
242	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		46.857,75	54.924,35		18.305,60	26.372,20	28.552,15
242	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		7.126,00	18.098,50		2.945,85	13.148,35	4.950,15
244	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(36.000,00	0,00	13.927,20	22.072,80	3.548,00	8.870,00	5.057,20

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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.361 Ensino Fundamental	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	3.398.468,98	486.769,59	1.259.220,56	2.139.248,42	372.169,52	802.880,92	456.339,64
244	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0001 Locação de equipamentos e ser		0,00	3.733,20		829,60	2.074,00	1.659,20
244	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0001 Comunicação de dados		0,00	10.194,00		2.718,40	6.796,00	3.398,00
245	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	170.000,00	6.209,49	14.442,79	155.557,21	6.209,49	14.442,79	0,00
245	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.209,49	14.442,79		6.209,49	14.442,79	0,00
246	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Tributarias e Contrib	1.109,98	285,38	285,38	824,60	285,38	285,38	0,00
246	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0001 Taxas		285,38	285,38		285,38	285,38	0,00
246	3.3.90.47.99.00.00.00.01.0001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Exercicios Anterio	2.200,00	0,00	2.163,55	36,45	0,00	2.163,55	0,00
527	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	2.163,55		0,00	2.163,55	0,00
248	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	0,00	23.535,20	8.464,80	5.014,40	10.075,85	13.459,35
249	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0001 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	2.035,20		339,20	848,00	1.187,20
249	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	21.500,00		4.675,20	9.227,85	12.272,15
250	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	158.000,00	107.796,75	142.012,14	15.987,86	30.686,46	48.493,04	93.519,10
569	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Material Perma	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0036 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0037 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0078 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	7.532,00		0,00	7.532,00	0,00
252	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		6.825,00	10.220,00		3.939,00	4.255,00	5.965,00
252	4.4.90.52.18.00.00.00.01.0001 Coleções e Materiais Bibliográfi		736,00	736,00		736,00	736,00	0,00
252	4.4.90.52.26.00.00.00.01.0001 Instrumentos Musicais e Artístic		52.772,00	52.772,00		0,00	0,00	52.772,00
252	4.4.90.52.30.00.00.00.01.0001 Máquinas e Equipamentos Enei		1.679,96	1.679,96		1.679,96	1.679,96	0,00
252	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0001 Equipamentos Para Áudio, Víde		521,00	521,00		521,00	521,00	0,00
252	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	6.566,58		0,00	6.566,58	0,00
252	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		15.600,00	19.680,00		4.080,00	4.080,00	15.600,00
252	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.267,69		1.458,69	2.267,69	0,00
252	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		6.942,60	17.316,72		14.733,72	17.316,72	0,00
252	4.4.90.52.51.00.00.00.01.0001 Peças Não Incorporáveis a Imó		22.720,19	22.720,19		3.538,09	3.538,09	19.182,10
569	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0019 Veiculos de Tração Mecânica		106.000,00	106.000,00		0,00	0,00	106.000,00
255	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.361 Ensino Fundamental	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.931.599,24	2.430.529,12	6.568.241,06	3.363.358,18	2.324.404,13	5.485.839,42	1.082.401,64
	12.361.0003.2.024 Manutenção Ensino Fundament	5.995.826,66	1.943.759,53	5.294.920,50	700.906,16	1.952.234,61	4.668.858,50	626.062,00
256	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0018 Contratacao por Tempo Determ	600.000,00	234.881,02	561.030,41	38.969,59	234.881,02	561.030,41	0,00
510	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019 Contratacao por Tempo Determ	20.000,00	5.445,55	5.445,55	14.554,45	5.445,55	5.445,55	0,00
256	3.1.90.04.01.00.00.00.01.0018 Professores Substitutos		234.881,02	561.030,41		234.881,02	561.030,41	0,00
256	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 Outros Serviços Temporários		5.445,55	5.445,55		5.445,55	5.445,55	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.408.000,00	988.862,48	2.259.837,71	148.162,29	988.862,48	2.259.837,71	0,00
511	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	137.900,65	336.176,73	13.823,27	137.900,65	336.176,73	0,00
257	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		787.302,67	2.023.834,44		787.302,67	2.023.834,44	0,00
511	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		106.420,21	304.251,77		106.420,21	304.251,77	0,00
257	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	31.915,16		0,00	31.915,16	0,00
511	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		2.785,03	3.229,55		2.785,03	3.229,55	0,00
257	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		201.559,81	204.088,11		201.559,81	204.088,11	0,00
511	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		28.695,41	28.695,41		28.695,41	28.695,41	0,00
511	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0019 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	1.165.000,00	310.346,48	847.440,69	317.559,31	310.346,48	847.440,69	0,00
512	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019 Obrigacoes Patronais	110.000,00	36.972,68	103.355,30	6.644,70	36.972,68	103.355,30	0,00
258	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0018 FGTS		100.590,65	248.577,42		100.590,65	248.577,42	0,00
512	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0019 FGTS		11.606,59	30.136,68		11.606,59	30.136,68	0,00
258	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		209.755,83	598.863,27		209.755,83	598.863,27	0,00
512	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		25.366,09	73.218,62		25.366,09	73.218,62	0,00
259	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restituicoes Trab.	50.000,00	41,95	144,81	49.855,19	41,95	144,81	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0019 Indenizacoes Restituicoes Trab.	15.000,00	2.182,73	2.182,73	12.817,27	2.182,73	2.182,73	0,00
259	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		41,95	144,81		41,95	144,81	0,00
570	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0019 Diversas Indenizacoes Restituic		2.182,73	2.182,73		2.182,73	2.182,73	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo	26.129,06	0,00	0,00	26.129,06	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0019 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	932.000,00	126.061,34	931.807,02	192,98	134.536,42	305.745,02	626.062,00
261	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0019 Substituição de mão de obra (L		126.061,34	931.807,02		134.536,42	305.745,02	626.062,00
262	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0019 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	319.500,62	101.064,65	247.499,55	72.001,07	101.064,65	247.499,55	0,00
263	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		101.064,65	247.499,55		101.064,65	247.499,55	0,00
264	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0019 Despesas de Exercicios Anterio	85,99	0,00	0,00	85,99	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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.363 Ensino Profissional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.363.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0003.2.018 Manutenção do Ensino Profissio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	12.365.0003.1.004 Reforma, Ampliações e Constru	1.125.131,89	130.035,86	540.987,17	584.144,72	180.022,45	540.987,17	0,00
266	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	468.919,83	443.919,83	443.919,83	25.000,00	443.919,83	443.919,83	0,00
267	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0032 Obras e Instalacoes	12.322,87	0,00	0,00	12.322,87	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	62.174,64	0,00	20.686,46	41.488,18	11.103,83	20.686,46	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0062 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0036 Obras e Instalacoes	534.514,84	-313.883,97	76.380,88	458.133,96	-275.001,21	76.380,88	0,00
266	4.4.90.51.07.00.00.00.01.0001 Reforma		226.999,73	226.999,73		226.999,73	226.999,73	0,00
521	4.4.90.51.07.00.00.00.03.0036 Reforma		-82.749,74	40.579,45		-82.749,74	40.579,45	0,00
266	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0001 Obras Contratadas		216.920,10	216.920,10		216.920,10	216.920,10	0,00
268	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0036 Obras Contratadas		0,00	20.686,46		11.103,83	20.686,46	0,00
521	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0036 Obras Contratadas		-231.134,23	35.801,43		-192.251,47	35.801,43	0,00
266	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	27.199,71	0,00	0,00	27.199,71	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.349.052,07	101.374,83	497.135,96	851.916,11	106.691,37	324.360,21	172.775,75
271	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001 Contratacao por Tempo Determ	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	419.500,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	54.800,00	9.755,28	49.069,72	5.730,28	22.887,59	44.999,56	4.070,16
536	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0079 Material de Consumo	57.617,44	0,00	56.467,44	1.150,00	9.055,63	39.717,94	16.749,50
275	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0080 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0032 Material de Consumo	509,10	0,00	509,10	0,00	0,00	509,10	0,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0037 Material de Consumo	509,10	0,00	0,00	509,10	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	10.005,00		10.005,00	10.005,00	0,00
536	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0079 Material Educativo e Esportivo		0,00	42.257,10		1.190,00	26.597,10	15.660,00
276	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		1.652,40	2.802,35		1.014,40	2.164,35	638,00
276	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		355,22	383,08		355,22	383,08	0,00
276	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	185,00		185,00	185,00	0,00
276	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		983,50	7.716,14		2.801,81	7.716,14	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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.365 Educação Infantil	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.349.052,07	101.374,83	497.135,96	851.916,11	106.691,37	324.360,21	172.775,75
536	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0079 Material de Copa e Cozinha		0,00	11.077,17		7.601,66	11.077,17	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		2.992,58	21.487,42		5.047,68	19.280,02	2.207,40
536	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0079 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.813,17		263,97	1.723,67	1.089,50
560	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0032 Material de Limpeza e Produçã		0,00	509,10		0,00	509,10	0,00
542	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0037 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		2.345,68	4.133,17		2.345,68	4.133,17	0,00
276	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		1.373,10	1.551,76		327,00	327,00	1.224,76
276	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0001 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		52,80	52,80		52,80	52,80	0,00
276	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	753,00		753,00	753,00	0,00
536	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0079 Outros Materiais de Consumo		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
277	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	1.640,00	1.640,00	3.360,00	1.640,00	1.640,00	0,00
277	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		1.640,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00	0,00
278	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	1.563,05	0,00	0,00	1.563,05	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	2.219,97	0,00	0,00	2.219,97	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001 Locacao de Mao-de-obra	10.000,00	3.514,80	3.514,80	6.485,20	3.514,80	3.514,80	0,00
563	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		3.514,80	3.514,80		3.514,80	3.514,80	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	96.000,00	8.007,10	90.321,23	5.678,77	19.149,79	60.013,45	30.307,78
532	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0018 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - F	12.000,00	2.041,80	6.052,12	5.947,88	2.041,80	6.052,12	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0080 Outros Servicos de Terceiros - F	13.375,00	131,40	131,40	13.243,60	131,40	131,40	0,00
283	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0001 Comissões e Corretagens		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		251,52	393,09		251,52	393,09	0,00
283	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.245,00		1.371,09	3.016,89	228,11
283	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
283	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	49.800,00		11.110,59	36.795,53	13.004,47
283	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	8.474,66		539,82	1.109,63	7.365,03
283	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	452,52		100,56	251,40	201,12
283	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0001 Vale-Transporte		0,00	1.812,60		0,00	1.812,60	0,00
533	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0019 Vale-Transporte		2.041,80	6.052,12		2.041,80	6.052,12	0,00
283	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorade		0,00	10.353,31		1.882,42	4.706,05	5.647,26
283	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	4.028,22		0,00	4.028,22	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									
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44	
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62	
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62	
	0504.12.365 Educação Infantil	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73	
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73	
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.349.052,07	101.374,83	497.135,96	851.916,11	106.691,37	324.360,21	172.775,75	
282	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0080 Serviços Bancários		131,40	131,40			131,40	131,40	0,00
283	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		5.655,58	6.701,83			1.793,79	2.840,04	3.861,79
283	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.860,00	4.360,00			1.860,00	4.360,00	0,00
285	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(11.000,00	0,00	8.973,90	2.026,10	2.031,10	5.022,40	3.951,50	
285	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0001 Locação de equipamentos e soi		0,00	1.328,40			332,10	774,90	553,50
285	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0001 Comunicação de dados		0,00	7.645,50			1.699,00	4.247,50	3.398,00
286	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Exercicios Anterio	2.500,00	0,00	1.572,80	927,20	0,00	1.572,80	0,00	0,00
288	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	1.572,80			0,00	1.572,80	0,00
289	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.815,27	0,00	13.272,00	4.543,27	3.696,48	7.340,49	5.931,51	
289	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0001 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	1.272,00			212,00	530,00	742,00
289	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00			3.484,48	6.810,49	5.189,51
290	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	10.000,00	9.359,50	9.359,50	640,50	0,00	0,00	9.359,50	
291	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	11.876,84	0,00	0,00	11.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		9.359,50	9.359,50			0,00	0,00	9.359,50
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	94.200,00	46.886,11	84.381,12	9.818,88	16.832,75	52.241,59	32.139,53	
583	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020 Equipamentos e Material Perma	12.673,90	12.673,90	12.673,90	0,00	0,00	0,00	12.673,90	
537	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	139.593,00	7.364,94	125.833,14	13.759,86	6.806,90	69.093,20	56.739,94	
292	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0080 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0020 Equipamentos e Material Perma	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0032 Equipamentos e Material Perma	12.953,06	0,00	12.953,06	0,00	0,00	12.100,63	852,43	
552	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0036 Equipamentos e Material Perma	19.498,40	0,00	19.498,40	0,00	18.559,80	19.498,40	0,00	
541	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0037 Equipamentos e Material Perma	12.443,96	0,00	343,33	12.100,63	343,33	343,33	0,00	
552	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0036 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.380,00			5.380,00	5.380,00	0,00
293	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos Para		17.800,00	19.318,00			0,00	1.518,00	17.800,00
537	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0079 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	36.260,00			0,00	0,00	36.260,00
559	4.4.90.52.10.00.00.00.00.03.0032 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	400,00			0,00	400,00	0,00
541	4.4.90.52.10.00.00.00.00.03.0037 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.820,00	9.185,20			1.820,00	9.185,20	0,00
583	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		11.935,00	11.935,00			0,00	0,00	11.935,00
537	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0079 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	27.398,02			299,10	17.924,02	9.474,00
559	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0032 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	658,80			0,00	658,80	0,00
541	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0037 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.18.00.00.00.00.01.0001 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.22.00.00.00.00.03.0032 Equipamentos de Manobra e Pa		0,00	509,10			0,00	0,00	509,10

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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.365 Educação Infantil	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.349.052,07	101.374,83	497.135,96	851.916,11	106.691,37	324.360,21	172.775,75
537	4.4.90.52.30.00.00.00.01.0079 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	2.099,95		0,00	2.099,95	0,00
293	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0001 Equipamentos Para Áudio, Víde		668,06	668,06		521,00	521,00	147,06
537	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0079 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.299,94	10.149,91		0,00	8.849,97	1.299,94
559	4.4.90.52.33.00.00.00.03.0032 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	4.830,30		0,00	4.830,30	0,00
552	4.4.90.52.33.00.00.00.03.0036 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	6.339,80		6.339,80	6.339,80	0,00
541	4.4.90.52.33.00.00.00.03.0037 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.295,99		0,00	2.295,99	0,00
537	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0079 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
556	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	569,00		0,00	569,00	0,00
293	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		4.515,00	5.843,50		5.591,00	5.591,00	252,50
537	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0079 Equipamentos de Processamer		0,00	25.039,96		4.800,00	23.861,96	1.178,00
293	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		6.314,48	28.504,81		5.658,07	27.090,73	1.414,08
583	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0020 Mobiliário em Geral		738,90	738,90		0,00	0,00	738,90
537	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0079 Mobiliário em Geral		6.065,00	24.555,30		1.377,80	16.027,30	8.528,00
559	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0032 Mobiliário em Geral		0,00	5.091,85		0,00	4.748,52	343,33
552	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0036 Mobiliário em Geral		0,00	7.778,60		6.840,00	7.778,60	0,00
541	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0037 Mobiliário em Geral		0,00	343,33		343,33	343,33	0,00
293	4.4.90.52.51.00.00.00.01.0001 Peças Não Incorporáveis a Imó		15.768,57	15.768,57		3.242,68	3.242,68	12.525,89
293	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0001 Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.796,99		0,00	2.796,99	0,00
559	4.4.90.52.99.00.00.00.03.0032 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.463,01		0,00	1.463,01	0,00
541	4.4.90.52.99.00.00.00.03.0037 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0001 Aquisicao de Imoveis	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	4.555.758,70	1.257.331,76	2.943.399,40	1.612.359,30	1.160.787,60	2.591.359,48	352.039,92
295	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0018 Contratacao por Tempo Determ	750.000,00	260.369,67	516.618,32	233.381,68	260.369,67	516.618,32	0,00
513	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019 Contratacao por Tempo Determ	20.000,00	4.351,95	4.351,95	15.648,05	4.351,95	4.351,95	0,00
295	3.1.90.04.01.00.00.00.01.0018 Professores Substitutos		260.369,67	516.618,32		260.369,67	516.618,32	0,00
295	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 Outros Serviços Temporários		4.351,95	4.351,95		4.351,95	4.351,95	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.760.000,00	416.308,91	1.047.670,42	712.329,58	416.308,91	1.047.670,42	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	54.775,68	45.224,32	0,00	54.775,68	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.211,34	0,00	14.211,34	0,00	0,00	14.211,34	0,00
557	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.347,36	0,00	1.347,36	0,00	0,00	1.347,36	0,00
296	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		314.001,73	924.775,56		314.001,73	924.775,56	0,00
514	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		0,00	52.826,87		0,00	52.826,87	0,00
574	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0020 vencimentos e salários		137.897,70	137.897,70		137.897,70	137.897,70	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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.365 Educação Infantil	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	4.555.758,70	1.257.331,76	2.943.399,40	1.612.359,30	1.160.787,60	2.591.359,48	352.039,92
585	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0019 vencimentos e salários		0,00	14.211,34		0,00	14.211,34	0,00
557	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0020 vencimentos e salários		0,00	1.347,36		0,00	1.347,36	0,00
296	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	17.365,68		0,00	17.365,68	0,00
514	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		0,00	1.948,81		0,00	1.948,81	0,00
296	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		102.307,18	105.529,18		102.307,18	105.529,18	0,00
574	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0020 13º salário		12.102,30	12.102,30		12.102,30	12.102,30	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	920.000,00	196.335,65	492.905,06	427.094,94	196.335,65	492.905,06	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0019 Obrigacoes Patronais	50.000,00	15.605,80	38.458,08	11.541,92	15.605,80	38.458,08	0,00
297	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0018 FGTS		61.888,53	142.793,59		61.888,53	142.793,59	0,00
515	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0019 FGTS		4.990,03	11.206,29		4.990,03	11.206,29	0,00
297	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		134.447,12	350.111,47		134.447,12	350.111,47	0,00
515	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		10.615,77	27.251,79		10.615,77	27.251,79	0,00
298	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restituicoes Trab.	85.000,00	165,43	184,67	84.815,33	165,43	184,67	0,00
298	3.1.90.94.07.00.00.00.00.01.0018 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
298	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		165,43	184,67		165,43	184,67	0,00
299	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0019 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	470.000,00	143.556,00	467.085,76	2.914,24	47.011,84	115.045,84	352.039,92
299	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0019 Substituição de mão de obra (L		143.556,00	467.085,76		47.011,84	115.045,84	352.039,92
300	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0018 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	235.000,00	70.638,35	155.790,76	79.209,24	70.638,35	155.790,76	0,00
301	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		70.638,35	155.790,76		70.638,35	155.790,76	0,00
302	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0019 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	533.552,55	47.792,01	148.637,40	384.915,15	39.882,05	93.125,80	55.511,60
303	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001 Contratacao por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	172.000,00	0,00	2.615,91	169.384,09	0,00	2.615,91	0,00
304	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		0,00	2.532,04		0,00	2.532,04	0,00
304	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	83,87		0,00	83,87	0,00
305	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	41.500,00	0,00	1.072,68	40.427,32	0,00	1.072,68	0,00
305	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001 FGTS		0,00	291,80		0,00	291,80	0,00
305	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	780,88		0,00	780,88	0,00
306	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio Financeiro a Estudantes	8.239,00	0,00	0,00	8.239,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	47.000,00	7.683,26	39.515,22	7.484,78	17.494,36	35.135,56	4.379,66
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0036 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	8.980,00		8.980,00	8.980,00	0,00
308	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		1.652,40	2.802,35		1.014,40	2.164,35	638,00
308	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		797,50	3.753,27		1.485,10	3.753,27	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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.365 Educação Infantil	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	533.552,55	47.792,01	148.637,40	384.915,15	39.882,05	93.125,80	55.511,60
308	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		3.302,08	20.093,52		5.417,68	17.946,62	2.146,90
308	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		370,00	804,35		0,00	434,35	370,00
308	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
308	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		170,58	1.400,37		170,58	1.400,37	0,00
308	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		1.373,10	1.551,76		327,00	327,00	1.224,76
308	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		17,60	17,60		17,60	17,60	0,00
308	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	82,00		82,00	82,00	0,00
310	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita	5.500,00	1.391,00	1.391,00	4.109,00	1.391,00	1.391,00	0,00
310	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		1.391,00	1.391,00		1.391,00	1.391,00	0,00
311	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001 Locacao de Mao-de-obra	10.100,00	3.030,00	5.454,00	4.646,00	3.030,00	5.454,00	0,00
314	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		3.030,00	5.454,00		3.030,00	5.454,00	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	68.000,00	3.485,90	49.394,77	18.605,23	8.011,64	28.561,60	20.833,17
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	226,26	29.773,74	50,28	125,70	100,56
315	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0001 Comissões e Corretagens		240,00	480,00		240,00	480,00	0,00
315	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.245,00		634,99	1.350,51	1.894,49
315	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	830,00		80,00	830,00	0,00
315	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	27.000,00		5.230,64	19.062,05	7.937,95
315	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	6.666,52		29,99	29,99	6.636,53
316	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0036 Telefonia fixa e Móvel		0,00	226,26		50,28	125,70	100,56
315	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	4.007,19		728,58	1.821,45	2.185,74
315	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	1.486,91		0,00	1.486,91	0,00
315	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		3.245,90	3.879,15		1.067,44	1.700,69	2.178,46
315	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
317	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(4.000,00	0,00	2.193,30	1.806,70	487,40	1.218,50	974,80
317	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0001 Locação de equipamentos e so		0,00	664,20		147,60	369,00	295,20
317	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0001 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	849,50	679,60
318	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	0,00	411,62	19.588,38	0,00	411,62	0,00
318	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	411,62		0,00	411,62	0,00
319	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Exercicios Anterio	1.100,00	0,00	880,60	219,40	0,00	880,60	0,00
320	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	880,60		0,00	880,60	0,00
321	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.774,00	0,00	8.263,20	510,80	2.063,68	3.887,95	4.375,25

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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.365 Educação Infantil	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	533.552,55	47.792,01	148.637,40	384.915,15	39.882,05	93.125,80	55.511,60
321	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0001 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	763,20		127,20	318,00	445,20
321	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Água e Esgoto		0,00	7.500,00		1.936,48	3.569,95	3.930,05
322	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalações	10.000,00	1.785,00	1.785,00	8.215,00	0,00	0,00	1.785,00
323	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		1.785,00	1.785,00		0,00	0,00	1.785,00
324	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	8.157,30	13.174,29	325,71	7.062,69	12.079,68	1.094,61
582	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020 Equipamentos e Material Permanente	24.239,55	22.259,55	22.259,55	1.980,00	291,00	291,00	21.968,55
325	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0036 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.152,00		0,00	2.152,00	0,00
582	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0020 Aparelhos, Equip. Utens Médicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0020 Aparelhos e Utensílios Domésticos		18.124,00	18.124,00		291,00	291,00	17.833,00
324	4.4.90.52.18.00.00.00.00.01.0001 Coleções e Materiais Bibliográficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	2.864,99		0,00	2.864,99	0,00
324	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamento de Dados		4.515,00	4.515,00		4.515,00	4.515,00	0,00
582	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0020 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		2.675,00	2.675,00		0,00	0,00	2.675,00
324	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		1.645,00	1.645,00		1.645,00	1.645,00	0,00
582	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0020 Mobiliário em Geral		1.250,55	1.250,55		0,00	0,00	1.250,55
582	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0020 Veículos Diversos		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
324	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0001 Peças Não Incorporáveis a Imóveis		1.997,30	1.997,30		902,69	902,69	1.094,61
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	1.706.153,77	530.664,24	1.298.891,34	407.262,43	533.746,23	1.201.160,88	97.730,46
326	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0018 Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	48.297,35	73.000,52	31.999,48	48.297,35	73.000,52	0,00
516	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0019 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0018 Professores Substitutos		48.297,35	73.000,52		48.297,35	73.000,52	0,00
326	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	808.880,00	245.573,09	647.908,12	160.971,88	245.573,09	647.908,12	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	4.098,87	23.651,51	36.348,49	4.098,87	23.651,51	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	88.513,77	88.513,77	88.513,77	0,00	88.513,77	88.513,77	0,00
327	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		182.752,22	575.574,91		182.752,22	575.574,91	0,00
517	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		0,00	17.740,84		0,00	17.740,84	0,00
575	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0020 vencimentos e salários		85.443,72	85.443,72		85.443,72	85.443,72	0,00
327	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	9.198,95		0,00	9.198,95	0,00
517	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		4.098,87	5.910,67		4.098,87	5.910,67	0,00
327	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		62.820,87	63.134,26		62.820,87	63.134,26	0,00
575	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0020 13º salário		3.070,05	3.070,05		3.070,05	3.070,05	0,00
328	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigações Patronais	380.000,00	92.952,20	238.934,70	141.065,30	92.840,31	238.822,81	111,89

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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.365 Educação Infantil	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.269.648,98	2.067.198,70	5.429.051,27	3.840.597,71	2.021.129,70	4.750.993,54	678.057,73
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	1.706.153,77	530.664,24	1.298.891,34	407.262,43	533.746,23	1.201.160,88	97.730,46
518	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019 Obrigacoes Patronais	10.000,00	3.703,26	9.940,98	59,02	3.703,26	9.940,98	0,00
328	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0018 FGTS		29.789,60	69.622,92		29.789,60	69.622,92	0,00
518	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0019 FGTS		1.186,15	2.882,92		1.186,15	2.882,92	0,00
328	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		63.162,60	169.311,78		63.050,71	169.199,89	111,89
518	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		2.517,11	7.058,06		2.517,11	7.058,06	0,00
329	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restituicoes Trab.	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0019 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	165.000,00	20.906,80	157.125,76	7.874,24	24.100,68	59.507,19	97.618,57
330	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0019 Substituição de mão de obra (L		20.906,80	157.125,76		24.100,68	59.507,19	97.618,57
331	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0018 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	80.000,00	26.618,90	59.815,98	20.184,02	26.618,90	59.815,98	0,00
332	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		26.618,90	59.815,98		26.618,90	59.815,98	0,00
333	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0019 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.366.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0003.2.020 Manutenção do Núcleo Avançad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.367 Educação Especial	488.439,81	93.421,14	216.192,35	272.247,46	54.174,99	156.072,10	60.120,25
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	488.439,81	93.421,14	216.192,35	272.247,46	54.174,99	156.072,10	60.120,25
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	399.639,81	93.421,14	216.192,35	183.447,46	54.174,99	156.072,10	60.120,25
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	211.000,00	39.572,66	88.302,24	122.697,76	39.572,66	88.302,24	0,00
335	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		31.820,75	80.224,64		31.820,75	80.224,64	0,00
335	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	325,69		0,00	325,69	0,00
335	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		7.751,91	7.751,91		7.751,91	7.751,91	0,00
336	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	73.000,00	9.978,63	25.281,40	47.718,60	9.978,63	25.281,40	0,00
336	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		3.165,83	7.328,48		3.165,83	7.328,48	0,00
336	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.812,80	17.952,92		6.812,80	17.952,92	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	8.000,00	98,80	6.351,80	1.648,20	98,80	6.351,80	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
337	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.367 Educação Especial	488.439,81	93.421,14	216.192,35	272.247,46	54.174,99	156.072,10	60.120,25
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	488.439,81	93.421,14	216.192,35	272.247,46	54.174,99	156.072,10	60.120,25
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	399.639,81	93.421,14	216.192,35	183.447,46	54.174,99	156.072,10	60.120,25
567	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0036 Combustíveis e Lubrificantes At		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
337	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		90,00	6.343,00		90,00	6.343,00	0,00
567	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0036 Material para Manutenção de Vi		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
337	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		8,80	8,80		8,80	8,80	0,00
338	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	5.311,40	36.752,84	1.247,16	1.065,25	16.409,39	20.343,45
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	12.023,20	4.776,80
341	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	1.980,00		150,00	150,00	1.830,00
341	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		5.145,00	7.150,00		145,00	2.150,00	5.000,00
341	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	19.750,00		770,25	6.402,95	13.347,05
509	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0036 Serviços de Transporte Escolar		0,00	16.800,00		0,00	12.023,20	4.776,80
341	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		166,40	166,40		0,00	0,00	166,40
341	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	7.301,44		0,00	7.301,44	0,00
341	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
342	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	3.174,27	7.418,69	7.581,31	3.174,27	7.418,69	0,00
342	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.174,27	7.418,69		3.174,27	7.418,69	0,00
343	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	593,84	285,38	285,38	308,46	285,38	285,38	0,00
343	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		285,38	285,38		285,38	285,38	0,00
344	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0003.2.070 Manutenção da APAE	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00
345	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
356	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
357	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

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 MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12 Educação	19.749.688,03	4.591.148,96	12.213.484,68	7.536.203,35	4.399.708,82	10.392.905,06	1.820.579,62
	0504.12.367 Educação Especial	488.439,81	93.421,14	216.192,35	272.247,46	54.174,99	156.072,10	60.120,25
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	488.439,81	93.421,14	216.192,35	272.247,46	54.174,99	156.072,10	60.120,25
	12.367.0003.2.070 Manutenção da APAE	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	0507.13 Cultura	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	0507.13.392 Difusão Cultural	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	0507.13.392.0011 CULTURA VIVA	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
359	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	149.000,00	50.497,72	103.773,60	45.226,40	50.497,72	103.773,60	0,00
359	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		37.993,97	90.660,88		37.993,97	90.660,88	0,00
359	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	608,97		0,00	608,97	0,00
359	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		9.754,61	9.754,61		9.754,61	9.754,61	0,00
359	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		2.749,14	2.749,14		2.749,14	2.749,14	0,00
360	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	40.200,00	12.762,91	30.149,30	10.050,70	12.762,91	30.149,30	0,00
360	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		4.039,83	8.769,24		4.039,83	8.769,24	0,00
360	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.723,08	21.380,06		8.723,08	21.380,06	0,00
361	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	4.708,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	25.310,00	0,00	0,00	25.310,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	14.000,00	567,40	1.710,45	12.289,55	322,40	1.465,45	245,00
364	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	447,00		0,00	447,00	0,00
364	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		380,50	380,50		135,50	135,50	245,00
364	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		169,30	169,30		169,30	169,30	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	696,05		0,00	696,05	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		17,60	17,60		17,60	17,60	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuíte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	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								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	0507.13 Cultura	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	0507.13.392 Difusão Cultural	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	0507.13.392.0011 CULTURA VIVA	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
369	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	15.000,00	2.424,00	8.968,80	6.031,20	2.424,00	8.968,80	0,00
370	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.424,00	8.968,80		2.424,00	8.968,80	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	8.857,70	23.528,90	26.471,10	4.029,32	9.449,86	14.079,04
371	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	540,00		120,00	540,00	0,00
371	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		94,38	94,38		94,38	94,38	0,00
371	3.3.90.39.14.00.00.00.01.0000 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
371	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.622,50		0,00	372,85	1.249,65
371	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
371	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.200,00		783,81	1.955,46	4.244,54
371	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
371	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	188,55	150,84
371	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
371	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	3.776,30		686,60	1.716,50	2.059,80
371	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	881,56		0,00	881,56	0,00
371	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		1.190,02	1.347,47		395,81	553,26	794,21
371	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		5.580,00	5.580,00		0,00	0,00	5.580,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pesso		823,30	823,30		823,30	823,30	0,00
371	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		590,00	890,00		590,00	890,00	0,00
372	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	42,99	1.004,66	1.995,34	248,66	622,26	382,40
372	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	860,40		191,20	478,00	382,40
372	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		42,99	144,26		57,46	144,26	0,00
373	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	11.000,00	5.047,80	10.992,08	7,92	5.047,80	10.992,08	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.047,80	10.992,08		5.047,80	10.992,08	0,00
374	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	856,00	0,00	854,40	1,60	121,20	291,90	562,50
376	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	254,40		42,40	106,00	148,40
376	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	600,00		78,80	185,90	414,10
609	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	2.828,70	7.950,69	7.049,31	1.412,00	6.533,99	1.416,70
377	4.4.90.52.18.00.00.00.01.0000 Coleções e Materiais Bibliográfi		2.014,50	2.014,50		1.412,00	1.412,00	602,50
377	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		814,20	814,20		0,00	0,00	814,20

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 MUN DE EDUCA	23.113.524,60	4.934.256,84	14.637.047,33	8.476.477,27	5.098.212,34	11.994.134,89	2.642.912,44
	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	0507.13 Cultura	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	0507.13.392 Difusão Cultural	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	0507.13.392.0011 CULTURA VIVA	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	337.824,50	83.029,22	188.932,88	148.891,62	76.866,01	172.247,24	16.685,64
377	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.824,99		0,00	3.824,99	0,00
377	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
377	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.107,00		0,00	1.107,00	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 MUN DE OBRAS	33.033.741,12	3.957.348,69	10.477.569,02	22.556.172,10	2.011.514,59	4.247.668,93	6.229.900,09
	06.02 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	0602.15 Urbanismo	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
378	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.093.000,00	243.671,27	557.710,95	535.289,05	243.671,27	557.710,95	0,00
378	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		192.986,51	488.017,21		192.986,51	488.017,21	0,00
378	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		533,72	17.388,07		533,72	17.388,07	0,00
378	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		48.853,44	51.008,07		48.853,44	51.008,07	0,00
378	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		1.297,60	1.297,60		1.297,60	1.297,60	0,00
379	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	350.000,00	60.560,36	161.536,04	188.463,96	60.560,36	161.536,04	0,00
379	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		18.037,40	42.900,41		18.037,40	42.900,41	0,00
379	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		42.522,96	118.635,63		42.522,96	118.635,63	0,00
380	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	15.000,00	0,00	4.708,17	10.291,83	0,00	4.708,17	0,00
381	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	4.708,17		0,00	4.708,17	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	397.000,00	57.377,46	394.224,55	2.775,45	65.287,63	372.245,55	21.979,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016 Material de Consumo	20.000,00	8.005,20	13.860,75	6.139,25	8.553,12	12.737,75	1.123,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0039 Material de Consumo	265.000,00	159.966,50	264.310,50	689,50	181.749,50	237.840,50	26.470,00
598	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0039 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		4.551,60	126.471,10		14.819,63	118.675,84	7.795,26
383	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0016 Combustíveis e Lubrificantes At		1.123,00	1.123,00		0,00	0,00	1.123,00
384	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0039 Combustíveis e Lubrificantes At		143.162,00	236.666,00		165.425,00	221.516,00	15.150,00
598	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0039 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	95,41		0,00	95,41	0,00
382	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
382	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.193,05		0,00	1.193,05	0,00
382	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.950,06	6.715,42		1.950,06	6.715,42	0,00
382	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	16.044,00		0,00	16.044,00	0,00
382	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	286,18		0,00	286,18	0,00
382	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		3.665,24	4.201,22		535,98	535,98	3.665,24
382	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		765,50	1.991,00		765,50	1.991,00	0,00
382	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		37.276,96	218.458,12		45.554,86	215.610,12	2.848,00
383	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0016 Material para Manutenção de Vi		6.882,20	12.737,75		8.553,12	12.737,75	0,00
384	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de Vi		12.867,00	23.707,00		13.707,00	13.707,00	10.000,00
382	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	273,70		0,00	273,70	0,00
382	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		1.497,60	3.800,10		1.497,60	3.800,10	0,00
382	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		7.670,50	13.856,75		0,00	6.186,25	7.670,50
384	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0039 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.617,50	2.617,50		2.617,50	2.617,50	0,00
382	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	409,50		164,00	409,50	0,00
384	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0039 Outros Materiais de Consumo		1.320,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00

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 MUN DE OBRAS	33.033.741,12	3.957.348,69	10.477.569,02	22.556.172,10	2.011.514,59	4.247.668,93	6.229.900,09
	06.02 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	0602.15 Urbanismo	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
385	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.664,97	0,00	0,00	1.664,97	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	26.884,95	0,00	26.400,00	484,95	4.400,00	13.200,00	13.200,00
387	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	26.400,00		4.400,00	13.200,00	13.200,00
388	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	837.400,00	136.862,91	475.149,77	362.250,23	94.622,14	368.015,98	107.133,79
390	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0016 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0039 Outros Servicos de Terceiros - F	4.000,00	14,60	14,60	3.985,40	14,60	14,60	0,00
389	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.895,06	21.519,31		1.895,06	21.519,31	0,00
389	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
389	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		90,86	10.575,74		10.229,50	10.484,88	90,86
389	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		22.195,70	68.090,40		16.286,70	60.520,20	7.570,20
389	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		34.230,00	106.440,46		35.995,00	106.440,46	0,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	36.500,00		6.270,77	18.782,74	17.717,26
389	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	3.068,42		29,99	119,96	2.948,46
389	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	91,00		0,00	91,00	0,00
389	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	226,26		50,28	125,70	100,56
389	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	4.577,08		0,00	4.577,08	0,00
389	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	36.000,00		6.000,00	18.000,00	18.000,00
389	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		175,20	447,27		175,20	447,27	0,00
391	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0039 Serviços Bancários		14,60	14,60		14,60	14,60	0,00
389	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		328,94	434,14		101,49	206,69	227,45
389	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		77.947,15	187.059,69		17.588,15	126.700,69	60.359,00
392	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(12.000,00	2.866,62	5.310,42	6.689,58	3.262,26	5.015,22	295,20
392	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	664,20		147,60	369,00	295,20
392	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		466,62	2.246,22		714,66	2.246,22	0,00
392	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
393	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	75.000,00	19.232,28	46.170,90	28.829,10	19.232,28	46.170,90	0,00
393	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		19.232,28	46.170,90		19.232,28	46.170,90	0,00
394	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	3.265,99	0,00	2.283,04	982,95	0,00	2.283,04	0,00
395	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0016 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.775,97	0,00	136,78	1.639,19	0,00	136,78	0,00
396	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0039 Obrigacoes Tributarias e Contri	3.775,97	1.004,26	2.676,06	1.099,91	1.004,26	2.676,06	0,00
577	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0050 Obrigacoes Tributarias e Contri	2.794,14	2.794,14	2.794,14	0,00	2.794,14	2.794,14	0,00
394	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	2.283,04		0,00	2.283,04	0,00
395	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	136,78		0,00	136,78	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 MUN DE OBRAS	33.033.741,12	3.957.348,69	10.477.569,02	22.556.172,10	2.011.514,59	4.247.668,93	6.229.900,09
	06.02 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	0602.15 Urbanismo	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	3.525.161,00	830.944,85	2.126.612,42	1.398.548,58	700.432,84	1.817.956,35	308.656,07
396	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		1.004,26	2.676,06		1.004,26	2.676,06	0,00
577	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0050 Contribuição Para o PIS/PASEF		2.794,14	2.794,14		2.794,14	2.794,14	0,00
397	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	17.500,00	0,00	12.486,40	5.013,60	1.326,48	4.487,97	7.998,43
399	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	1.526,40		212,00	593,60	932,80
399	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	10.960,00		1.114,48	3.894,37	7.065,63
612	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.("	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	150.000,00	138.589,25	147.911,25	2.088,75	9.650,80	18.972,80	128.938,45
401	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0016 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0039 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0050 Obras e Instalacoes	169.923,49	0,00	0,00	169.923,49	0,00	0,00	0,00
597	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
400	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		138.589,25	147.911,25		9.650,80	18.972,80	128.938,45
403	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	13.064,53	0,00	8.928,10	4.136,43	4.304,00	7.409,90	1.518,20
403	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.304,00		4.304,00	4.304,00	0,00
403	4.4.90.52.28.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
403	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	281,90		0,00	281,90	0,00
403	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.080,00		0,00	0,00	1.080,00
403	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000 Veiculos Diversos		0,00	354,00		0,00	354,00	0,00
403	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	438,20		0,00	0,00	438,20
	06.03 DIRETORIA DE FISCALIZACAC	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15 Urbanismo	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	15.451.0004.1.009 Construção de Pontes e Passare	14.929.934,41	0,00	0,00	14.929.934,41	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	2.062.043,00	0,00	0,00	2.062.043,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0203 Obras e Instalacoes	12.867.891,41	0,00	0,00	12.867.891,41	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0203 Obras Contratadas		0,00	0,00		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 MUN DE OBRAS	33.033.741,12	3.957.348,69	10.477.569,02	22.556.172,10	2.011.514,59	4.247.668,93	6.229.900,09
	06.03 DIRETORIA DE FISCALIZACAC	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15 Urbanismo	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	15.451.0004.1.010 Construção de Abrigos para Pas	399.924,36	0,00	0,00	399.924,36	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	20.066,76	0,00	0,00	20.066,76	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0079 Obras e Instalacoes	379.857,60	0,00	0,00	379.857,60	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.012 Aquisição de Máquinas e Equipa	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0034 Equipamentos e Material Perma	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.013 Pavimentação Urbana	11.780.519,35	2.895.970,35	7.455.437,43	4.325.081,92	1.053.189,13	1.710.268,43	5.745.169,00
408	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0079 Obras e Instalacoes	3.813.410,79	1.250.000,00	3.766.944,26	46.466,53	224.892,30	224.892,30	3.542.051,96
410	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0203 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00.00.00.00.01.1176 Obras e Instalacoes	1.387.314,46	0,00	0,00	1.387.314,46	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	2.738.024,44	604.200,69	1.546.723,51	1.191.300,93	107.752,20	492.121,66	1.054.601,85
519	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0079 Obras e Instalacoes	1.150.000,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00	678.774,97	851.484,81	148.515,19
535	4.4.90.51.00.00.00.00.03.1176 Obras e Instalacoes	1.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00
526	4.4.90.51.07.00.00.00.00.03.0000 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0079 Obras Contratadas		1.250.000,00	3.766.944,26		224.892,30	224.892,30	3.542.051,96
576	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.1176 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		604.200,69	1.546.723,51		107.752,20	492.121,66	1.054.601,85
519	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.0079 Obras Contratadas		0,00	1.000.000,00		678.774,97	851.484,81	148.515,19
535	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.1176 Obras Contratadas		1.000.000,00	1.100.000,00		0,00	100.000,00	1.000.000,00
566	4.4.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.92.00.00.00.00.00.01.0083 Despesas de Exercicios Anterio	36.273,14	36.273,14	36.273,14	0,00	36.273,14	36.273,14	0,00
565	4.4.90.92.00.00.00.00.00.03.0083 Despesas de Exercicios Anterio	5.496,52	5.496,52	5.496,52	0,00	5.496,52	5.496,52	0,00
564	4.4.90.92.51.00.00.00.00.01.0083 Obras e Instalações		36.273,14	36.273,14		36.273,14	36.273,14	0,00
565	4.4.90.92.51.00.00.00.00.03.0083 Obras e Instalações		5.496,52	5.496,52		5.496,52	5.496,52	0,00
	15.451.0004.2.033 Manutenção da Iluminação Públ	1.328.200,00	165.083,77	697.488,74	630.711,26	188.773,33	578.793,51	118.695,23
411	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0008 Material de Consumo	353.100,00	10.729,04	71.476,36	281.623,64	6.077,04	14.986,58	56.489,78
411	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0008 Material Elétrico e Eletrônico		10.729,04	71.476,36		6.077,04	14.986,58	56.489,78
412	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0008 Outros Serviços de Terceiros - F	803.000,00	154.354,73	517.881,96	285.118,04	182.696,29	466.721,65	51.160,31
412	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0008 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00
412	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0008 Serviços de Energia Elétrica		154.256,73	395.573,75		154.256,73	395.573,75	0,00
412	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0008 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	106.014,21		28.341,56	70.853,90	35.160,31

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 MUN DE OBRAS	33.033.741,12	3.957.348,69	10.477.569,02	22.556.172,10	2.011.514,59	4.247.668,93	6.229.900,09
	06.03 DIRETORIA DE FISCALIZACAC	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15 Urbanismo	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	15.451.0004.2.033 Manutenção da Iluminação Públ	1.328.200,00	165.083,77	697.488,74	630.711,26	188.773,33	578.793,51	118.695,23
412	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0008 Serviços Bancários		98,00	294,00		98,00	294,00	0,00
413	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0008 Despesas de Exercicios Anterio	97.100,00	0,00	97.085,28	14,72	0,00	97.085,28	0,00
413	3.3.90.92.99.00.00.00.00.01.0008 Outras Despesas de exercicios		0,00	97.085,28		0,00	97.085,28	0,00
414	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0008 Obras e Instalacoes	75.000,00	0,00	11.045,14	63.954,86	0,00	0,00	11.045,14
414	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0008 Outras Obras e Instalações		0,00	11.045,14		0,00	0,00	11.045,14
	15.451.0004.2.035 Manutenção do Setor de Planeja	319.302,00	65.349,72	198.030,43	121.271,57	69.119,29	140.650,64	57.379,79
415	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	32.967,02	75.326,03	69.673,97	32.967,02	75.326,03	0,00
415	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		25.975,03	66.970,79		25.975,03	66.970,79	0,00
415	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	1.363,25		0,00	1.363,25	0,00
415	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		6.755,18	6.755,18		6.755,18	6.755,18	0,00
415	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		236,81	236,81		236,81	236,81	0,00
416	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	49.000,00	8.474,21	22.614,10	26.385,90	8.474,21	22.614,10	0,00
416	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		2.698,56	6.544,87		2.698,56	6.544,87	0,00
416	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.775,65	16.069,23		5.775,65	16.069,23	0,00
417	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	19.045,50	12.540,65	18.881,15	164,35	1.899,45	5.271,41	13.609,74
418	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		5.608,00	10.642,00		1.468,95	3.575,41	7.066,59
418	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	799,60		0,00	799,60	0,00
418	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		843,15	843,15		0,00	0,00	843,15
418	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		5.700,00	6.165,90		0,00	465,90	5.700,00
418	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		389,50	389,50		389,50	389,50	0,00
418	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		41,00	41,00	0,00
419	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	11.984,00	8.302,44	9.981,22	2.002,78	1.335,61	1.601,87	8.379,35
422	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	400,00		80,00	120,00	280,00
422	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		160,00	760,00		760,00	760,00	0,00
422	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.176,20	4.176,20		0,00	0,00	4.176,20
422	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	678,78		150,84	377,10	301,68
422	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
422	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduc		3.906,24	3.906,24		284,77	284,77	3.621,47
423	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(15.000,00	0,00	14.197,20	802,80	12.741,60	13.674,00	523,20
548	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(48.262,50	0,00	48.262,50	0,00	7.560,00	13.395,00	34.867,50
423	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	11.257,20		10.341,60	10.734,00	523,20
548	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	48.262,50		7.560,00	13.395,00	34.867,50

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								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	33.033.741,12	3.957.348,69	10.477.569,02	22.556.172,10	2.011.514,59	4.247.668,93	6.229.900,09
	06.03 DIRETORIA DE FISCALIZACAC	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15 Urbanismo	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	29.407.880,12	3.126.403,84	8.350.956,60	21.056.923,52	1.311.081,75	2.429.712,58	5.921.244,02
	15.451.0004.2.035 Manutenção do Setor de Planeja	319.302,00	65.349,72	198.030,43	121.271,57	69.119,29	140.650,64	57.379,79
423	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
423	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
424	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	3.065,40	7.406,85	7.593,15	3.065,40	7.406,85	0,00
424	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.065,40	7.406,85		3.065,40	7.406,85	0,00
545	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	300,00	0,00	285,38	14,62	0,00	285,38	0,00
545	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	285,38		0,00	285,38	0,00
425	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	4.570,00	0,00	1.076,00	3.494,00	1.076,00	1.076,00	0,00
426	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
426	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
	0604.15 Urbanismo	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
	0604.15.451 Infra-Estrutura Urbana	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
	0604.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.2.074 Manutenção Diretoria de Trânsit	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
430	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
431	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
435	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
436	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC I	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	0702.20 Agricultura	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	0702.20.606 Extensão Rural	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	20.606.0005.1.015 Aquisição de Máquinas e Equipa	1.464.000,00	300.000,00	1.164.000,00	300.000,00	300.000,00	1.164.000,00	0,00
437	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
438	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0034 Equipamentos e Material Perma	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
573	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0079 Equipamentos e Material Perma	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
573	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0079 Máquinas e Equipamentos Agrí		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
522	4.4.90.52.40.00.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	132.000,00		0,00	132.000,00	0,00
523	4.4.90.52.40.00.00.00.00.03.0079 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00
437	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
522	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	82.000,00		0,00	82.000,00	0,00
523	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0079 Veículos de Tração Mecânica		0,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00
	20.606.0005.1.016 Implantação de Hortas Municipa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
439	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
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.050.276,50	174.138,46	816.268,16	234.008,34	248.698,52	604.460,08	211.808,08
440	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	100.205,96	217.161,66	162.838,34	100.205,96	217.161,66	0,00
440	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		78.959,86	188.390,52		78.959,86	188.390,52	0,00
440	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	7.525,04		0,00	7.525,04	0,00
440	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		21.106,10	21.106,10		21.106,10	21.106,10	0,00
440	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
441	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	105.000,00	25.991,36	66.782,16	38.217,84	25.991,36	66.782,16	0,00
441	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		7.197,18	17.611,76		7.197,18	17.611,76	0,00
441	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		18.794,18	49.170,40		18.794,18	49.170,40	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	5.460,04	5.460,04	4.539,96	5.460,04	5.460,04	0,00
442	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		5.460,04	5.460,04		5.460,04	5.460,04	0,00
443	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	200.300,00	81.199,01	195.633,77	4.666,23	35.531,00	121.426,85	74.206,92
444	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		16.615,50	57.521,50		17.566,76	43.999,26	13.522,24
444	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		109,00	1.939,95		197,68	324,64	1.615,31
444	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		74,50	312,09		74,50	312,09	0,00
444	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		715,00	715,00		715,00	715,00	0,00
444	3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	6.907,22		595,10	5.081,20	1.826,02
444	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	224,20		0,00	224,20	0,00
444	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		4.448,32	4.448,32		2.904,97	2.904,97	1.543,35

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC I	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	0702.20 Agricultura	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	0702.20.606 Extensão Rural	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.050.276,50	174.138,46	816.268,16	234.008,34	248.698,52	604.460,08	211.808,08
444	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0000 Material Laboratorial		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
444	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		6.326,40	24.105,50		11.143,70	19.105,50	5.000,00
444	3.3.90.30.40.00.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	1.765,40		0,00	1.765,40	0,00
444	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		52.910,29	96.304,59		2.333,29	45.604,59	50.700,00
445	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.820,00	2.800,00	18.200,00
446	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.000,00		1.820,00	2.800,00	18.200,00
447	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	275.000,00	-49.308,24	270.665,83	4.334,17	59.342,90	157.908,91	112.756,92
448	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	1.200,00		120,00	280,00	920,00
448	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		7.300,40	13.781,90		2.300,40	8.781,90	5.000,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		936,07	3.159,60	2.840,40
448	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.269,02		29,99	59,98	1.209,04
448	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	452,52		100,56	251,40	201,12
448	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.094,58		0,00	1.094,58	0,00
448	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		436,80	436,80		436,80	436,80	0,00
448	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	858,25	1.029,90
448	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		888,14	1.137,34		278,00	527,20	610,14
448	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.725,99	1.944,24		1.725,99	1.944,24	0,00
448	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-59.659,57	241.461,28		53.071,79	140.514,96	100.946,32
449	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	186,65	1.489,88	1.510,12	455,20	1.162,88	327,00
449	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	784,80		196,20	457,80	327,00
449	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		186,65	705,08		259,00	705,08	0,00
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	25.894,00	7.175,68	16.143,56	9.750,44	7.175,68	16.143,56	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		7.175,68	16.143,56		7.175,68	16.143,56	0,00
451	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	4.788,50	0,00	4.788,50	0,00	364,00	1.558,83	3.229,67
451	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	998,83		0,00	998,83	0,00
451	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	3.789,67		364,00	560,00	3.229,67
452	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	7.704,00	0,00	4.508,80	3.195,20	558,40	1.421,23	3.087,57
453	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	508,80		84,80	212,00	296,80
453	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		473,60	1.209,23	2.790,77
605	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	12.710,00	3.228,00	12.633,96	76,04	11.793,98	12.633,96	0,00
454	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		3.228,00	3.228,00		3.228,00	3.228,00	0,00
454	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	839,98		0,00	839,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC I	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	0702.20 Agricultura	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	0702.20.606 Extensão Rural	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.709.476,50	547.497,88	2.055.268,16	654.208,34	559.955,12	1.781.357,26	273.910,90
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.050.276,50	174.138,46	816.268,16	234.008,34	248.698,52	604.460,08	211.808,08
454	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	7.055,98		7.055,98	7.055,98	0,00
454	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.510,00		1.510,00	1.510,00	0,00
	20.606.0005.2.037 Manutenção da Patrulha Rural	185.200,00	73.359,42	75.000,00	110.200,00	11.256,60	12.897,18	62.102,82
455	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	9.088,50	10.000,00	0,00	9.088,50	10.000,00	0,00
455	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		9.088,50	10.000,00		9.088,50	10.000,00	0,00
456	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	65.000,00	64.270,92	65.000,00	0,00	2.168,10	2.897,18	62.102,82
457	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.090,00	2.819,08		1.452,00	2.181,08	638,00
457	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		62.180,92	62.180,92		716,10	716,10	61.464,82
458	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0034 Equipamentos e Material Perma	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.079.152,90	360.256,65	697.725,81	2.381.427,09	197.700,70	472.240,45	225.485,36
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	879.947,40	161.000,36	471.510,31	408.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	1201.27 Desporto e Lazer	879.947,40	161.000,36	471.510,31	408.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	1201.27.122 Administração Geral	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.122.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0007.1.051 Aquisição Veículo para o Esporte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	824.947,40	161.000,36	471.510,31	353.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	824.947,40	161.000,36	471.510,31	353.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	27.812.0007.1.018 Construção, ampliação ou reforma	267.225,00	0,00	0,00	267.225,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0079 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0079 Obras e Instalações	147.225,00	0,00	0,00	147.225,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.07.00.00.00.01.0000 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desportivas	557.722,40	161.000,36	471.510,31	86.212,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
465	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	71.749,51	157.636,35	2.363,65	71.749,51	157.636,35	0,00
465	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		57.619,21	142.837,22		57.619,21	142.837,22	0,00
465	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	668,83		0,00	668,83	0,00
465	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		14.130,30	14.130,30		14.130,30	14.130,30	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	65.957,78	18.073,93	45.324,01	20.633,77	18.073,93	45.324,01	0,00
466	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		5.739,34	13.151,83		5.739,34	13.151,83	0,00
466	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS		12.334,59	32.172,18		12.334,59	32.172,18	0,00
467	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalho	653,22	0,00	0,00	653,22	0,00	0,00	0,00
468	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	56.000,00	4.939,84	31.729,93	24.270,07	14.837,55	25.825,63	5.904,30
469	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Automoveis		2.000,00	5.419,00		449,96	1.514,70	3.904,30
469	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
469	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	16.674,40		11.924,00	16.674,40	0,00
469	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	135,01		0,00	135,01	0,00
469	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	1.482,75		1.482,75	1.482,75	0,00
469	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		822,04	2.359,97		822,04	2.359,97	0,00
469	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
469	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e Acústica		8,80	3.508,80		8,80	3.508,80	0,00
469	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		41,00	41,00	0,00
470	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Cienc.Letras	53.758,12	14.622,33	52.690,93	1.067,19	19.162,93	52.690,93	0,00
470	3.3.90.31.04.00.00.00.01.0000 Premiações Desportivas		14.622,33	52.690,93		19.162,93	52.690,93	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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.079.152,90	360.256,65	697.725,81	2.381.427,09	197.700,70	472.240,45	225.485,36
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	879.947,40	161.000,36	471.510,31	408.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	1201.27 Desporto e Lazer	879.947,40	161.000,36	471.510,31	408.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	1201.27.812 Desporto Comunitário	824.947,40	161.000,36	471.510,31	353.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	824.947,40	161.000,36	471.510,31	353.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	557.722,40	161.000,36	471.510,31	86.212,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
471	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
472	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.306,45	0,00	0,00	1.306,45	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	64,53	0,00	0,00	64,53	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	7.000,00	561,93	1.491,13	5.508,87	561,93	1.491,13	0,00
475	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		561,93	1.491,13		561,93	1.491,13	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	169.000,00	43.823,32	163.138,38	5.861,62	40.158,43	122.520,13	40.618,25
476	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		60,00	180,00		60,00	180,00	0,00
476	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		31.940,00	62.483,64		23.295,00	44.643,64	17.840,00
476	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
476	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		214,17	1.934,02		214,17	1.934,02	0,00
476	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
476	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	45.000,00		11.559,50	31.118,60	13.881,40
476	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00
476	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	188,55	150,84
476	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	256,03		0,00	256,03	0,00
476	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.875,40		522,80	1.307,00	1.568,40
476	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
476	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		266,96	816,66		266,96	816,66	0,00
476	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		470,84	659,39		153,43	341,98	317,41
476	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	18.600,00		0,00	18.600,00	0,00
476	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.096,35	3.698,85		2.096,35	3.698,85	0,00
476	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.775,00	6.495,00		954,80	1.674,80	4.820,20
477	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(5.000,00	241,65	1.336,29	3.663,71	446,06	1.014,29	322,00
477	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	724,50		161,00	402,50	322,00
477	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		241,65	611,79		285,06	611,79	0,00
478	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	23.516,15	5.192,60	12.140,55	11.375,60	5.192,60	12.140,55	0,00
478	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.192,60	12.140,55		5.192,60	12.140,55	0,00
479	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	2.612,90	0,00	142,69	2.470,21	0,00	142,69	0,00
479	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
480	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
481	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	4.252,21	0,00	3.008,80	1.243,41	649,84	1.310,35	1.698,45
481	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	508,80		84,80	212,00	296,80
481	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		565,04	1.098,35	1.401,65
610	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	5.379,06	1.795,25	2.871,25	2.507,81	1.076,00	1.076,00	1.795,25

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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.079.152,90	360.256,65	697.725,81	2.381.427,09	197.700,70	472.240,45	225.485,36
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	879.947,40	161.000,36	471.510,31	408.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	1201.27 Desporto e Lazer	879.947,40	161.000,36	471.510,31	408.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	1201.27.812 Desporto Comunitário	824.947,40	161.000,36	471.510,31	353.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	824.947,40	161.000,36	471.510,31	353.437,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	557.722,40	161.000,36	471.510,31	86.212,09	171.908,78	421.172,06	50.338,25
483	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
483	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		1.795,25	1.795,25		0,00	0,00	1.795,25
	12.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.199.205,50	199.256,29	226.215,50	1.972.990,00	25.791,92	51.068,39	175.147,11
	1202.15 Urbanismo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
	1202.15.695 Turismo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
	1202.15.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0008.1.044 Pavimentação Turística	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0008.1.045 Reforma/Construção de Ponte	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
486	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	1202.27 Desporto e Lazer	619.205,50	199.256,29	226.215,50	392.990,00	25.791,92	51.068,39	175.147,11
	1202.27.695 Turismo	619.205,50	199.256,29	226.215,50	392.990,00	25.791,92	51.068,39	175.147,11
	1202.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	619.205,50	199.256,29	226.215,50	392.990,00	25.791,92	51.068,39	175.147,11
	27.695.0008.1.020 Implantação do Parque Municipa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
487	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
	27.695.0008.1.021 Implantação do Projeto Acolhida	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.0008.1.023 Construção e Manutenção do ac	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.079.152,90	360.256,65	697.725,81	2.381.427,09	197.700,70	472.240,45	225.485,36
	12.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.199.205,50	199.256,29	226.215,50	1.972.990,00	25.791,92	51.068,39	175.147,11
	1202.27 Desporto e Lazer	619.205,50	199.256,29	226.215,50	392.990,00	25.791,92	51.068,39	175.147,11
	1202.27.695 Turismo	619.205,50	199.256,29	226.215,50	392.990,00	25.791,92	51.068,39	175.147,11
	1202.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	619.205,50	199.256,29	226.215,50	392.990,00	25.791,92	51.068,39	175.147,11
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turis	364.205,50	199.256,29	226.215,50	137.990,00	25.791,92	51.068,39	175.147,11
506	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	23.045,00	24.121,00	5.879,00	1.076,00	1.076,00	23.045,00
586	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
507	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
507	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Par		23.045,00	23.045,00		0,00	0,00	23.045,00
586	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0079 Aparelhos e Equipamentos Par		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00
	Total da Entidade:	72.256.902,55	11.591.116,32	34.266.533,97	37.990.368,58	9.889.671,26	23.724.696,77	10.541.837,20

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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10 Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.999 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.999.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.999.0013.9.000 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0002 Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.883.111,09	236.518,82	608.254,32	1.274.856,77	234.876,51	579.576,49	28.677,83
	0402.10 Saúde	1.883.111,09	236.518,82	608.254,32	1.274.856,77	234.876,51	579.576,49	28.677,83
	0402.10.122 Administração Geral	584.900,00	84.479,36	164.810,85	420.089,15	84.749,75	162.353,26	2.457,59
	0402.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	584.900,00	84.479,36	164.810,85	420.089,15	84.749,75	162.353,26	2.457,59
	10.122.0013.2.049 Manutenção do Fundo Municipal	584.900,00	84.479,36	164.810,85	420.089,15	84.749,75	162.353,26	2.457,59
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	60.322,83	117.253,90	287.746,10	60.322,83	117.253,90	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		47.459,66	103.623,95		47.459,66	103.623,95	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		0,00	766,78		0,00	766,78	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		11.943,37	11.943,37		11.943,37	11.943,37	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		919,80	919,80		919,80	919,80	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	123.000,00	13.363,10	29.375,39	93.624,61	13.363,10	29.375,39	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		3.005,11	5.365,18		3.005,11	5.365,18	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		10.357,99	24.010,21		10.357,99	24.010,21	0,00
4	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	5.000,00	205,00	423,97	4.576,03	423,97	423,97	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		0,00	218,97		218,97	218,97	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		205,00	205,00		205,00	205,00	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0002 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	1.272,11	5.064,27	4.935,73	1.323,53	2.606,68	2.457,59
10	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0002 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.458,12		326,82	817,05	641,07
10	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.119,04		385,28	963,20	1.155,84
10	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0002 Serviços de Cópias e Reproduç		1.172,11	1.172,11		511,43	511,43	660,68
10	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
232	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	26.400,00	3.936,32	7.313,32	19.086,68	3.936,32	7.313,32	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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.883.111,09	236.518,82	608.254,32	1.274.856,77	234.876,51	579.576,49	28.677,83
	0402.10 Saúde	1.883.111,09	236.518,82	608.254,32	1.274.856,77	234.876,51	579.576,49	28.677,83
	0402.10.122 Administração Geral	584.900,00	84.479,36	164.810,85	420.089,15	84.749,75	162.353,26	2.457,59
	0402.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	584.900,00	84.479,36	164.810,85	420.089,15	84.749,75	162.353,26	2.457,59
	10.122.0013.2.049 Manutenção do Fundo Municipal	584.900,00	84.479,36	164.810,85	420.089,15	84.749,75	162.353,26	2.457,59
11	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		3.936,32	7.313,32		3.936,32	7.313,32	0,00
231	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	5.380,00	5.380,00	2.620,00	5.380,00	5.380,00	0,00
12	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Equipamentos de C		5.380,00	5.380,00		5.380,00	5.380,00	0,00
	0402.10.301 Atenção Básica	640.132,35	83.539,64	287.809,83	352.322,52	88.899,00	271.731,75	16.078,08
	0402.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	640.132,35	83.539,64	287.809,83	352.322,52	88.899,00	271.731,75	16.078,08
	10.301.0013.1.033 Construção, Reforma e Ampliaçã	108.894,35	0,00	6.214,43	102.679,92	0,00	6.214,43	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0033 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0226 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.39.00.00.00.00.01.0033 Outros Serviços de Terceiros - F	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.39.00.00.00.00.01.0226 Outros Serviços de Terceiros - F	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	820,08	179,92	0,00	820,08	0,00
18	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0033 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0226 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0002 Obras e Instalacoes	5.394,35	0,00	5.394,35	0,00	0,00	5.394,35	0,00
17	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0002 Outras Obras e Instalações		0,00	820,08		0,00	820,08	0,00
219	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0002 Outras Obras e Instalações		0,00	5.394,35		0,00	5.394,35	0,00
234	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.93.00.00.00.00.01.0033 Indenizacoes e Restituicoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.93.00.00.00.00.01.0226 Indenizacoes e Restituicoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.071 Contribuição ao Consórcio Munit	531.238,00	83.539,64	281.595,40	249.642,60	88.899,00	265.517,32	16.078,08
22	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co	28.546,66	4.747,06	14.241,18	14.305,48	4.747,06	14.241,18	0,00
22	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co		4.747,06	14.241,18		4.747,06	14.241,18	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0002 Contribuicoes	123.800,00	15.724,64	78.150,40	45.649,60	21.084,00	62.072,32	16.078,08
23	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0002 Outras Contribuições		15.724,64	78.150,40		21.084,00	62.072,32	16.078,08
24	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	378.891,34	63.067,94	189.203,82	189.687,52	63.067,94	189.203,82	0,00
24	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Púb		63.067,94	189.203,82		63.067,94	189.203,82	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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.883.111,09	236.518,82	608.254,32	1.274.856,77	234.876,51	579.576,49	28.677,83
	0402.10 Saúde	1.883.111,09	236.518,82	608.254,32	1.274.856,77	234.876,51	579.576,49	28.677,83
	0402.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	371.628,74	0,00	0,00	371.628,74	0,00	0,00	0,00
	0402.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	371.628,74	0,00	0,00	371.628,74	0,00	0,00	0,00
	10.302.0013.1.034 Construção de Centro de Atençã	371.628,74	0,00	0,00	371.628,74	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0033 Obras e Instalacoes	361.628,74	0,00	0,00	361.628,74	0,00	0,00	0,00
	0402.10.304 Vigilância Sanitária	286.450,00	68.499,82	155.633,64	130.816,36	61.227,76	145.491,48	10.142,16
	0402.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	286.450,00	68.499,82	155.633,64	130.816,36	61.227,76	145.491,48	10.142,16
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	286.450,00	68.499,82	155.633,64	130.816,36	61.227,76	145.491,48	10.142,16
27	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	42.246,30	98.199,04	51.800,96	42.246,30	98.199,04	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		29.408,74	80.235,79		29.408,74	80.235,79	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0077 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		0,00	5.125,69		0,00	5.125,69	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		8.073,36	8.073,36		8.073,36	8.073,36	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		4.764,20	4.764,20		4.764,20	4.764,20	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	61.000,00	9.908,24	27.202,14	33.797,86	9.908,24	27.202,14	0,00
261	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0077 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		3.165,39	7.869,64		3.165,39	7.869,64	0,00
261	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0077 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		6.742,85	19.332,50		6.742,85	19.332,50	0,00
261	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0077 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	1.750,00	123,00	123,00	1.627,00	123,00	123,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0291 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0291 Material de Consumo	20.000,00	7.490,00	15.303,00	4.697,00	2.337,28	7.563,59	7.739,41
196	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0291 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.000,00	6.100,00		847,28	1.749,59	4.350,41
196	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0291 Material de Expediente		0,00	1.908,00		0,00	1.908,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0291 Material para Manutenção de Vi		3.000,00	4.405,00		0,00	1.016,00	3.389,00
196	3.3.90.30.44.00.00.00.03.0291 Material de Sinalização Visual e		1.490,00	2.890,00		1.490,00	2.890,00	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		123,00	123,00		123,00	123,00	0,00
32	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0291 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.03.0291 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0291 Outros Servicos de Terceiros - F	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0291 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	3.034,39	4.199,92	5.800,08	871,64	1.797,17	2.402,75
197	3.3.90.39.15.00.00.00.03.0291 Limpeza de Veiculos		0,00	240,00		80,00	80,00	160,00

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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.883.111,09	236.518,82	608.254,32	1.274.856,77	234.876,51	579.576,49	28.677,83
	0402.10 Saúde	1.883.111,09	236.518,82	608.254,32	1.274.856,77	234.876,51	579.576,49	28.677,83
	0402.10.304 Vigilância Sanitária	286.450,00	68.499,82	155.633,64	130.816,36	61.227,76	145.491,48	10.142,16
	0402.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	286.450,00	68.499,82	155.633,64	130.816,36	61.227,76	145.491,48	10.142,16
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	286.450,00	68.499,82	155.633,64	130.816,36	61.227,76	145.491,48	10.142,16
197	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0291 Manutenção e Conservação de		2.000,00	2.285,00		0,00	285,00	2.000,00
197	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0291 seguros em Geral		0,00	213,99		0,00	213,99	0,00
197	3.3.90.39.83.00.00.00.00.03.0291 Serviços de Cópias e Reproduç		872,39	1.058,93		629,64	816,18	242,75
197	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0291 Outros Serviços de Terc Pessoa		162,00	402,00		162,00	402,00	0,00
36	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(500,00	0,00	270,00	230,00	0,00	270,00	0,00
37	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0291 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0291 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(2.000,00	174,99	481,76	1.518,24	218,40	481,76	0,00
36	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0002 Comunicação de dados		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
198	3.3.90.40.05.00.00.00.00.03.0291 Serviços de telefonia fixa e móv		174,99	481,76		218,40	481,76	0,00
38	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	2.294,90	5.594,10	4.405,90	2.294,90	5.594,10	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0077 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.294,90	5.594,10		2.294,90	5.594,10	0,00
262	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0077 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.47.00.00.00.00.00.03.0291 Obrigacoes Tributarias e Contril	200,00	0,00	142,69	57,31	0,00	142,69	0,00
214	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0291 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
259	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0291 Obras e Instalacoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	3.228,00	4.117,99	882,01	3.228,00	4.117,99	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0291 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Equipamentos de C		3.228,00	3.228,00		3.228,00	3.228,00	0,00
42	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	889,99		0,00	889,99	0,00
	04.04 ASSESSORIA DE SAÚDE	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10 Saúde	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10.122 Administração Geral	979.800,00	173.737,73	492.573,89	487.226,11	173.737,73	489.453,89	3.120,00
	0404.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	979.800,00	173.737,73	492.573,89	487.226,11	173.737,73	489.453,89	3.120,00
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	979.800,00	173.737,73	492.573,89	487.226,11	173.737,73	489.453,89	3.120,00
44	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0121 Contratacao por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.04.00.00.00.00.00.03.0077 Contratacao por Tempo Determ	400.000,00	59.517,47	59.517,47	340.482,53	59.517,47	59.517,47	0,00
205	3.1.90.04.00.00.00.00.00.03.0122 Contratacao por Tempo Determ	226.000,00	48.277,50	225.135,08	864,92	48.277,50	225.135,08	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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10 Saúde	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10.122 Administração Geral	979.800,00	173.737,73	492.573,89	487.226,11	173.737,73	489.453,89	3.120,00
	0404.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	979.800,00	173.737,73	492.573,89	487.226,11	173.737,73	489.453,89	3.120,00
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	979.800,00	173.737,73	492.573,89	487.226,11	173.737,73	489.453,89	3.120,00
236	3.1.90.04.99.00.00.00.03.0077 Outros Serviços Temporários		59.517,47	59.517,47		59.517,47	59.517,47	0,00
205	3.1.90.04.99.00.00.00.03.0122 Outros Serviços Temporários		48.277,50	225.135,08		48.277,50	225.135,08	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0121 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	2.797,91	2.797,91	14.202,09	2.797,91	2.797,91	0,00
206	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0122 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	1.871,44	22.666,93	1.333,07	1.871,44	22.666,93	0,00
237	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0077 vencimentos e salários		1.859,41	1.859,41		1.859,41	1.859,41	0,00
206	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0122 vencimentos e salários		1.871,44	6.640,47		1.871,44	6.640,47	0,00
45	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0121 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.11.42.00.00.00.03.0122 férias indenizadas		0,00	13.522,90		0,00	13.522,90	0,00
237	3.1.90.11.43.00.00.00.03.0077 13º salário		938,50	938,50		938,50	938,50	0,00
206	3.1.90.11.43.00.00.00.03.0122 13º salário		0,00	2.503,56		0,00	2.503,56	0,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0121 Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
238	3.1.90.13.00.00.00.00.03.0077 Obrigacoes Patronais	116.000,00	17.537,11	17.537,11	98.462,89	17.537,11	17.537,11	0,00
207	3.1.90.13.00.00.00.00.03.0122 Obrigacoes Patronais	81.000,00	16.974,76	80.794,26	205,74	16.974,76	80.794,26	0,00
238	3.1.90.13.01.00.00.00.03.0077 FGTS		4.985,23	4.985,23		4.985,23	4.985,23	0,00
207	3.1.90.13.01.00.00.00.03.0122 FGTS		4.011,91	19.058,07		4.011,91	19.058,07	0,00
238	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0077 Contribuições Previdenciárias -		12.551,88	12.551,88		12.551,88	12.551,88	0,00
207	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0122 Contribuições Previdenciárias -		12.962,85	61.736,19		12.962,85	61.736,19	0,00
233	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0121 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0121 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0121 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0122 Material de Consumo	70.000,00	22.400,00	67.989,90	2.010,10	22.400,00	64.869,90	3.120,00
208	3.3.90.30.09.00.00.00.03.0122 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.35.00.00.00.03.0122 Material Laboratorial		22.400,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00	0,00
208	3.3.90.30.36.00.00.00.03.0122 Material Hospitalar		0,00	45.589,90		0,00	42.469,90	3.120,00
49	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0121 Material de Distribuicao Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0121 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0121 Outros Servicos de Terceiros - F	1.500,00	-200,00	675,80	824,20	-200,00	675,80	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0122 Outros Servicos de Terceiros - F	7.800,00	0,00	3.500,00	4.300,00	0,00	3.500,00	0,00
209	3.3.90.39.14.00.00.00.03.0122 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
51	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0121 Outros Serviços de Terc Pessoa		-200,00	675,80		-200,00	675,80	0,00
52	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0121 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0121 Auxilio-Alimentacao	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.46.00.00.00.00.03.0077 Auxilio-Alimentacao	17.000,00	2.170,51	2.170,51	14.829,49	2.170,51	2.170,51	0,00
210	3.3.90.46.00.00.00.00.03.0122 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	2.391,03	9.788,92	5.211,08	2.391,03	9.788,92	0,00
239	3.3.90.46.01.00.00.00.03.0077 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.170,51	2.170,51		2.170,51	2.170,51	0,00
210	3.3.90.46.01.00.00.00.03.0122 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.391,03	9.788,92		2.391,03	9.788,92	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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.04 ASSESSORIA DE SAÚDE	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10 Saúde	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10.122 Administração Geral	979.800,00	173.737,73	492.573,89	487.226,11	173.737,73	489.453,89	3.120,00
	0404.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	979.800,00	173.737,73	492.573,89	487.226,11	173.737,73	489.453,89	3.120,00
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	979.800,00	173.737,73	492.573,89	487.226,11	173.737,73	489.453,89	3.120,00
54	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0121 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0121 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenç	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
56	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0002 Contratacao por Tempo Determ	125.000,00	23.005,08	117.873,11	7.126,89	23.005,08	117.873,11	0,00
247	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0077 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agent		18.204,94	113.072,97		18.204,94	113.072,97	0,00
56	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		4.800,14	4.800,14		4.800,14	4.800,14	0,00
57	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.061.000,00	398.320,79	943.617,40	1.117.382,60	398.320,79	943.617,40	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		282.763,80	792.386,25		282.763,80	792.386,25	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
246	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0077 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0077 vencimentos e salários		20.000,00	100.000,00		20.000,00	100.000,00	0,00
57	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		17.319,16	52.993,32		17.319,16	52.993,32	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		88.788,11	88.788,11		88.788,11	88.788,11	0,00
57	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		9.449,72	9.449,72		9.449,72	9.449,72	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	685.000,00	128.131,25	371.904,93	313.095,07	128.131,25	371.904,93	0,00
248	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0077 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		37.284,23	98.313,87		37.284,23	98.313,87	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		90.847,02	273.591,06		90.847,02	273.591,06	0,00
60	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0064 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	50.000,00	17.426,92	17.426,92	32.573,08	17.426,92	17.426,92	0,00
241	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0077 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		17.426,92	17.426,92		17.426,92	17.426,92	0,00
241	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0077 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	229.000,00	117.937,60	190.365,00	38.635,00	26.318,15	80.751,27	109.613,73
66	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10 Saúde	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0218 Material de Consumo	20.000,00	0,00	50,00	19.950,00	50,00	50,00	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	80.000,00	28.149,75	37.990,80	42.009,20	26.796,05	31.747,05	6.243,75
199	3.3.90.30.00.00.00.00.03.1176 Material de Consumo	58.268,47	2.537,10	50.685,79	7.582,68	8.083,65	50.418,67	267,12
65	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		50.610,00	104.305,00		17.581,45	58.821,57	45.483,43
65	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00	0,00
227	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0064 Gás Engarrafado		3.550,00	3.550,00		1.250,00	1.250,00	2.300,00
199	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.1176 Gás Engarrafado		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
227	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0064 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.1176 Gêneros de Alimentação		-312,90	402,30		0,00	402,30	0,00
227	3.3.90.30.10.00.00.00.00.03.0064 Material Odontológico		0,00	1.425,00		0,00	1.425,00	0,00
227	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0064 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0064 Material de Expediente		1.384,95	1.815,05		1.413,05	1.413,05	402,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.1176 Material de Expediente		0,00	11.540,06		1.001,05	11.540,06	0,00
227	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0064 Material de Processamento de I		696,45	696,45		696,45	696,45	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.1176 Material de Processamento de I		0,00	1.591,50		0,00	1.591,50	0,00
227	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0064 Material de Copa e Cozinha		125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
199	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.1176 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.717,50		0,00	1.717,50	0,00
227	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produçã		8.228,99	12.469,94		10.419,44	10.419,44	2.050,50
199	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.1176 Material de Limpeza e Produçã		0,00	18.948,68		2.267,70	18.948,68	0,00
65	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		4.557,60	6.930,00		3.371,40	3.371,40	3.558,60
227	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		1.146,20	1.146,20		0,00	0,00	1.146,20
227	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		4.439,67	7.965,67		4.439,67	7.965,67	0,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.1176 Material para Manutenção de B		0,00	2.806,25		0,00	2.806,25	0,00
227	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0064 Material Elétrico e Eletrônico		1.720,04	1.720,04		1.720,04	1.720,04	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.1176 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.260,38		0,00	5.260,38	0,00
199	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.1176 Material de Proteção e Seguran		0,00	267,12		0,00	0,00	267,12
199	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.1176 Material Hospitalar		0,00	2.252,10		0,00	2.252,10	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		61.680,00	74.665,50		4.275,30	14.093,80	60.571,70
227	3.3.90.30.41.00.00.00.00.03.0064 Material para Utilização em Grá		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
199	3.3.90.30.41.00.00.00.00.03.1176 Material para Utilização em Grá		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00
227	3.3.90.30.42.00.00.00.00.03.0064 Ferramentas		220,05	220,05		0,00	0,00	220,05
65	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0002 Material de Sinalização Visual e		0,00	3.374,50		0,00	3.374,50	0,00
227	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0064 Material de Sinalização Visual e		3.918,40	3.918,40		3.918,40	3.918,40	0,00
199	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.1176 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.964,90		1.964,90	1.964,90	0,00
67	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0218 Outros Materiais de Consumo		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
227	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		1.020,00	1.239,00		1.239,00	1.239,00	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.1176 Outros Materiais de Consumo		0,00	225,00		0,00	225,00	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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10 Saúde	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
68	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00	11.821,72	36.637,12	23.362,88	12.992,92	36.637,12	0,00
69	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0218 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0002 Gêneros Alimentícios		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
68	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		11.821,72	36.507,12		12.992,92	36.507,12	0,00
70	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0002 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0002 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0002 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.34.00.00.00.00.03.0064 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	63.500,00	0,00	62.801,92	698,08	8.456,61	8.456,61	54.345,31
71	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.34.01.00.00.00.03.0064 Substituição de mão de obra (L		0,00	62.801,92		8.456,61	8.456,61	54.345,31
72	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0002 Locacao de Mao-de-obra	38.000,00	5.801,07	16.830,27	21.169,73	5.801,07	16.830,27	0,00
74	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		5.801,07	16.830,27		5.801,07	16.830,27	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	196.000,00	39.649,19	184.036,55	11.963,45	27.220,64	114.124,32	69.912,23
76	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	316,52	17.098,20	82.901,80	3.269,48	8.239,32	8.858,88
240	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0077 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	477,80	7.626,30	2.373,70	4.558,80	4.992,30	2.634,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1176 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	39.797,76	111.597,76	8.402,24	30.767,33	61.665,50	49.932,26
226	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.03.1176 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	30.309,82	19.690,18	2.492,36	26.879,57	3.430,25
75	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0002 Comissões e Corretagens		300,00	900,00		300,00	900,00	0,00
224	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0064 Serviços Técnicos Profissionais		1.020,25	1.020,25		1.020,25	1.020,25	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.03.1176 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.445,60		802,62	7.001,41	1.444,19
200	3.3.90.39.14.00.00.00.03.1176 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
75	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		0,00	5.040,00		2.240,00	3.200,00	1.840,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0218 Manutenção e Conservação de		0,00	5.500,00		2.866,00	2.866,00	2.634,00
244	3.3.90.39.16.00.00.00.01.1176 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		12.520,03	16.370,03		2.440,03	6.290,03	10.080,00
200	3.3.90.39.17.00.00.00.03.1176 Manutenção e Conservação de		0,00	3.602,42		659,00	3.602,42	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		31.934,50	37.363,70		2.331,28	7.760,48	29.603,22
75	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		978,50	978,50		978,50	978,50	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	90.000,00		12.595,56	61.511,62	28.488,38
224	3.3.90.39.43.00.00.00.03.0064 Serviços de Energia Elétrica		0,00	67.700,00		10.271,03	37.069,20	30.630,80
224	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0064 Serviços de Seleção e Treinam		5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10 Saúde	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
75	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	4.400,49		179,94	419,86	3.980,63
75	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0002 Telefonia fixa e Móvel		0,00	426,26		159,17	426,26	0,00
200	3.3.90.39.64.00.00.00.03.1176 Telefonia fixa e Móvel		0,00	4.562,91		1.030,74	2.576,85	1.986,06
75	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	12.591,37		0,00	12.591,37	0,00
75	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0002 Vale-Transporte		1.499,40	3.851,40		1.499,40	3.851,40	0,00
76	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0064 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	16.241,28		2.952,96	7.382,40	8.858,88
75	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0002 Limpeza e Conservação		0,00	12.000,00		2.000,00	6.000,00	6.000,00
244	3.3.90.39.78.00.00.00.01.1176 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.78.00.00.00.03.0064 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.00.03.1176 Limpeza e Conservação		0,00	5.458,00		0,00	5.458,00	0,00
75	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		456,79	1.208,83		456,79	1.208,83	0,00
76	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		316,52	856,92		316,52	856,92	0,00
224	3.3.90.39.83.00.00.00.03.0064 Serviços de Cópias e Reproduç		20.457,48	20.457,48		11.236,02	11.236,02	9.221,46
200	3.3.90.39.83.00.00.00.03.1176 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	4.490,89		0,00	4.490,89	0,00
75	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		4.480,00	15.276,00		4.480,00	15.276,00	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terc Pessoa		477,80	911,30		477,80	911,30	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.215,00		1.215,00	1.215,00	0,00
224	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(40.000,00	600,93	23.597,35	16.402,65	4.436,17	12.046,53	11.550,82
79	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0064 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(125.000,00	0,00	7.645,50	117.354,50	1.699,00	4.247,50	3.398,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.03.0064 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(110.000,00	0,00	96.365,88	13.634,12	16.676,48	41.669,40	54.696,48
78	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0002 Locação de equipamentos e ser		0,00	22.016,44		3.835,24	10.640,02	11.376,42
201	3.3.90.40.01.00.00.00.03.0064 Locação de equipamentos e ser		0,00	96.365,88		16.676,48	41.669,40	54.696,48
79	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0064 Comunicação de dados		0,00	7.645,50		1.699,00	4.247,50	3.398,00
78	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0002 Serviços de telefonia fixa e móv		600,93	1.580,91		600,93	1.406,51	174,40
80	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	150.000,00	29.782,22	77.963,33	72.036,67	29.782,22	77.963,33	0,00
249	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0077 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		29.782,22	77.963,33		29.782,22	77.963,33	0,00
81	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contri	5.000,00	520,00	3.414,97	1.585,03	520,00	3.414,97	0,00
82	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0002 Taxas		520,00	3.414,97		520,00	3.414,97	0,00
83	3.3.90.91.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	1.125,00	0,00	350,00	775,00	0,00	350,00	0,00
84	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
85	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	6.154,40	3.845,60	1.158,80	2.508,68	3.645,72

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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10 Saúde	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
87	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.91.39.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.826,40	173,60	916,80	2.026,95	2.799,45
86	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0002 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	554,40		84,80	212,00	342,40
222	3.3.91.39.28.00.00.00.03.0064 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	1.526,40		254,40	636,00	890,40
86	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	5.600,00		1.074,00	2.296,68	3.303,32
222	3.3.91.39.44.00.00.00.03.0064 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	3.300,00		662,40	1.390,95	1.909,05
88	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0033 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0064 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0218 Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0002 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0002 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.545,17	4.500,22	5.499,78	2.710,34	3.310,22	1.190,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0033 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0218 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0226 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0002 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0218 Equipamentos e Material Perma	310.000,00	9.795,00	294.076,43	15.923,57	59.891,96	76.540,43	217.536,00
220	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0218 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.08.00.00.00.03.0218 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		4.799,00	26.723,67		15.089,00	26.723,67	0,00
243	4.4.90.52.10.00.00.00.03.0002 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.355,17	2.710,34		2.710,34	2.710,34	0,00
220	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0218 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.286,00	3.036,30		1.750,30	1.750,30	1.286,00
220	4.4.90.52.30.00.00.00.03.0218 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.32.00.00.00.03.0218 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
220	4.4.90.52.33.00.00.00.03.0218 Equipamentos Para Audio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0002 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	599,88		0,00	599,88	0,00
220	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0218 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	25.902,00		25.902,00	25.902,00	0,00
220	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0218 Equipamentos de Processamer		0,00	4.135,00		0,00	3.595,00	540,00
92	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0002 Máquinas, Ferramentas e Utens		980,00	980,00		0,00	0,00	980,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0218 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0218 Mobiliário em Geral		3.710,00	13.203,66		8.386,66	9.493,66	3.710,00
92	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0002 Veiculos Diversos		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
220	4.4.90.52.51.00.00.00.03.0218 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	8.764,00		8.764,00	8.764,00	0,00
220	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0218 Veículos de Tração Mecânica		0,00	212.000,00		0,00	0,00	212.000,00

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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10 Saúde	6.304.793,47	1.080.353,60	3.338.320,26	2.966.473,21	1.065.220,60	2.735.146,26	603.174,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.324.993,47	906.615,87	2.845.746,37	2.479.247,10	891.482,87	2.245.692,37	600.054,00
220	4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.0218 Outros Equipamentos e Materia		0,00	159,80		0,00	159,80	0,00
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10 Saúde	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10.301 Atenção Básica	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
97	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 Contratacao por Tempo Determ	240.000,00	31.260,08	121.532,07	118.467,93	31.260,08	121.532,07	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0064 Contratacao por Tempo Determ	100.000,00	9.933,40	23.221,68	76.778,32	9.933,40	23.221,68	0,00
99	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0212 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0215 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0216 Contratacao por Tempo Determ	10.000,00	0,00	7.821,85	2.178,15	0,00	7.821,85	0,00
230	3.1.90.04.00.00.00.00.00.03.0216 Contratacao por Tempo Determ	4.399,71	0,00	4.399,71	0,00	0,00	4.399,71	0,00
97	3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agent		31.260,08	121.532,07		31.260,08	121.532,07	0,00
98	3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0064 Serviços Temporários de Agent		0,00	8.295,59		0,00	8.295,59	0,00
230	3.1.90.04.02.00.00.00.00.03.0216 Serviços Temporários de Agent		0,00	4.399,71		0,00	4.399,71	0,00
97	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços Temporários		9.933,40	14.926,09		9.933,40	14.926,09	0,00
101	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0216 Outros Serviços Temporários		0,00	7.821,85		0,00	7.821,85	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.717.000,00	382.374,72	803.487,60	913.512,40	382.374,72	803.487,60	0,00
103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas	897.400,00	99.626,60	278.158,55	619.241,45	99.626,60	278.158,55	0,00
260	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0210 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	37.539,75	62.479,50	82.520,50	37.539,75	62.479,50	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0212 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.625,00	25.632,35	45.997,49	134.627,51	25.632,35	45.997,49	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0213 Vencimentos e Vantagens Fixas	544.500,00	65.289,62	153.251,87	391.248,13	65.289,62	153.251,87	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0215 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.520,00	4.906,00	21.320,03	32.199,97	4.906,00	21.320,03	0,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0216 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	5.642,57	14.357,43	0,00	5.642,57	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0299 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0216 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.746,10	0,00	7.746,10	0,00	0,00	7.746,10	0,00
102	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		280.045,90	654.027,39		280.045,90	654.027,39	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		99.626,60	278.158,55		99.626,60	278.158,55	0,00
260	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0077 vencimentos e salários		0,00	0,00		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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10 Saúde	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10.301 Atenção Básica	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
104	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0210 vencimentos e salários		16.267,25	38.155,74		16.267,25	38.155,74	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0212 vencimentos e salários		19.566,56	39.442,22		19.566,56	39.442,22	0,00
106	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0213 vencimentos e salários		65.289,62	152.412,80		65.289,62	152.412,80	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0215 vencimentos e salários		4.906,00	21.320,03		4.906,00	21.320,03	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0216 vencimentos e salários		0,00	5.642,57		0,00	5.642,57	0,00
250	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0299 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0216 vencimentos e salários		0,00	7.746,10		0,00	7.746,10	0,00
102	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		2.620,23	49.751,62		2.620,23	49.751,62	0,00
104	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0210 férias indenizadas		784,52	3.319,11		784,52	3.319,11	0,00
105	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0212 férias indenizadas		0,00	489,48		0,00	489,48	0,00
106	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0213 férias indenizadas		0,00	839,07		0,00	839,07	0,00
102	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		96.278,97	96.278,97		96.278,97	96.278,97	0,00
104	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0210 13º salário		20.437,91	20.954,58		20.437,91	20.954,58	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0212 13º salário		6.065,79	6.065,79		6.065,79	6.065,79	0,00
102	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		3.429,62	3.429,62		3.429,62	3.429,62	0,00
104	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0210 férias - pagamento antecipado		50,07	50,07		50,07	50,07	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	910.000,00	153.465,74	396.012,19	513.987,81	153.465,74	396.012,19	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	2.451,10	17.548,90	0,00	2.451,10	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0210 Obrigacoes Patronais	170.000,00	26.021,56	49.005,92	120.994,08	26.021,56	49.005,92	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0212 Obrigacoes Patronais	72.000,00	9.146,95	24.023,68	47.976,32	9.146,95	24.023,68	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0213 Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	13.268,33	16.731,67	0,00	13.268,33	0,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0216 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	4.429,24	570,76	0,00	4.429,24	0,00
251	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0299 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		41.692,30	99.508,08		41.692,30	99.508,08	0,00
111	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0210 FGTS		8.381,57	14.833,37		8.381,57	14.833,37	0,00
112	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0212 FGTS		2.442,14	5.803,14		2.442,14	5.803,14	0,00
113	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0213 FGTS		0,00	3.696,45		0,00	3.696,45	0,00
114	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0216 FGTS		0,00	1.204,81		0,00	1.204,81	0,00
251	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0299 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		111.773,44	296.504,11		111.773,44	296.504,11	0,00
110	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.451,10		0,00	2.451,10	0,00
111	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0210 Contribuições Previdenciárias -		17.639,99	34.172,55		17.639,99	34.172,55	0,00
112	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0212 Contribuições Previdenciárias -		6.704,81	18.220,54		6.704,81	18.220,54	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0213 Contribuições Previdenciárias -		0,00	9.571,88		0,00	9.571,88	0,00
114	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0216 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.224,43		0,00	3.224,43	0,00
251	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0299 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas de Pessoal de	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10 Saúde	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10.301 Atenção Básica	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
116	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	65.000,00	4.119,29	8.203,63	56.796,37	4.119,29	8.203,63	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0210 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		4.119,29	8.203,63		4.119,29	8.203,63	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	15.000,00	6.872,50	11.057,50	3.942,50	0,00	465,00	10.592,50
119	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0218 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	10.000,00	149,60	1.703,35	8.296,65	685,58	1.703,35	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0218 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.000,00	6.720,00		0,00	0,00	6.720,00
212	3.3.90.30.14.00.00.00.03.0064 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0064 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		872,50	872,50		0,00	0,00	872,50
212	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	617,77		0,00	617,77	0,00
212	3.3.90.30.28.00.00.00.03.0064 Material de Proteção e Seguran		0,00	535,98		535,98	535,98	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		3.000,00	3.465,00		0,00	465,00	3.000,00
212	3.3.90.30.43.00.00.00.03.0064 Material para Reabilitação Profi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.44.00.00.00.03.0064 Material de Sinalização Visual e		149,60	149,60		149,60	149,60	0,00
212	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
121	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0218 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0218 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	56.500,00	5.082,11	23.302,42	33.197,58	2.443,78	6.757,86	16.544,56
126	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	161,18	1.938,27	18.061,73	405,87	911,10	1.027,17
127	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0218 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	43,80	116,80	29.883,20	43,80	116,80	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0064 Outros Servicos de Terceiros - F	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	306,29	1.257,74	442,26
211	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0218 Outros Servicos de Terceiros - F	60.000,00	1.100,00	54.960,00	5.040,00	10.060,00	28.080,00	26.880,00
211	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0218 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53.760,00		8.960,00	26.880,00	26.880,00
125	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		0,00	13.200,00		2.200,00	5.500,00	7.700,00
125	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veiculos		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
127	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0218 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		3.078,25	3.078,25		0,00	0,00	3.078,25
211	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0218 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.43.00.00.00.03.0064 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.700,00		306,29	1.257,74	442,26
211	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0218 Serviços de Seleção e Treinam		600,00	600,00		600,00	600,00	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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10 Saúde	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10.301 Atenção Básica	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
125	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	4.545,97		239,92	1.019,66	3.526,31
126	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0064 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	188,55	150,84
125	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	218,90		0,00	218,90	0,00
126	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0064 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.437,70		261,40	653,50	784,20
125	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		3,86	19,30		3,86	19,30	0,00
127	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0218 Serviços Bancários		43,80	116,80		43,80	116,80	0,00
126	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0064 Serviços de Cópias e Reproduç		161,18	161,18		69,05	69,05	92,13
127	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0218 Outros Serviços de Terc Pessoa		500,00	600,00		500,00	600,00	0,00
128	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0064 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.000,00	0,00	2.117,70	7.882,30	470,60	1.176,50	941,20
129	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0064 Locação de equipamentos e ser		0,00	588,60		130,80	327,00	261,60
129	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0064 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	849,50	679,60
130	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	120.000,00	22.488,56	54.083,17	65.916,83	22.488,56	54.083,17	0,00
131	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0064 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	0,00	848,67	14.151,33	0,00	848,67	0,00
132	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0210 Auxilio-Alimentacao	86.000,00	11.948,72	25.037,35	60.962,65	11.948,72	25.037,35	0,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0212 Auxilio-Alimentacao	13.200,00	2.389,25	5.502,34	7.697,66	2.389,25	5.502,34	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0213 Auxilio-Alimentacao	30.000,00	6.010,38	14.829,80	15.170,20	6.010,38	14.829,80	0,00
135	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0216 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	0,00	1.249,79	3.750,21	0,00	1.249,79	0,00
252	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		22.488,56	54.083,17		22.488,56	54.083,17	0,00
131	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0064 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	848,67		0,00	848,67	0,00
132	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0210 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		11.948,72	25.037,35		11.948,72	25.037,35	0,00
133	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0212 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.389,25	5.502,34		2.389,25	5.502,34	0,00
134	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0213 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.010,38	14.829,80		6.010,38	14.829,80	0,00
135	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0216 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	1.249,79		0,00	1.249,79	0,00
252	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	285,38	714,62	0,00	285,38	0,00
136	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		0,00	285,38		0,00	285,38	0,00
137	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.91.39.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	242,40	629,64	870,36
223	3.3.91.39.28.00.00.00.00.03.0064 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	508,80		84,80	212,00	296,80
223	3.3.91.39.44.00.00.00.00.03.0064 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	991,20		157,60	417,64	573,56
141	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10 Saúde	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10.301 Atenção Básica	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	5.805.690,81	905.562,16	2.232.685,65	3.573.005,16	906.811,29	2.175.387,60	57.298,05
142	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0218 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0405.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.081.412,50	574.199,62	3.018.932,49	3.062.480,01	645.813,36	2.375.817,24	643.115,25
	0405.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.081.412,50	574.199,62	3.018.932,49	3.062.480,01	645.813,36	2.375.817,24	643.115,25
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.081.412,50	574.199,62	3.018.932,49	3.062.480,01	645.813,36	2.375.817,24	643.115,25
144	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	10.690,04	23.496,59	31.503,41	10.690,04	23.496,59	0,00
144	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		8.549,05	21.061,20		8.549,05	21.061,20	0,00
144	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		0,00	294,40		0,00	294,40	0,00
144	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		2.140,99	2.140,99		2.140,99	2.140,99	0,00
144	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	17.000,00	2.685,53	7.289,27	9.710,73	2.685,53	7.289,27	0,00
145	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		855,20	2.107,48		855,20	2.107,48	0,00
145	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		1.830,33	5.181,79		1.830,33	5.181,79	0,00
146	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.40.43.00.00.00.00.01.0002 Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0065 Contribuicoes	8.400,00	2.600,00	7.800,00	600,00	2.600,00	7.800,00	0,00
149	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0065 Outras Contribuições		2.600,00	7.800,00		2.600,00	7.800,00	0,00
150	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0002 Subvencoes Sociais	3.840.000,00	320.000,00	1.600.000,00	2.240.000,00	320.000,00	1.600.000,00	0,00
151	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0065 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0002 Outras Subvenções Sociais		320.000,00	1.600.000,00		320.000,00	1.600.000,00	0,00
152	3.3.50.85.00.00.00.00.01.0002 CONTRATO DE GESTÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	10.000,00	199,60	887,75	9.112,25	199,60	887,75	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	150.000,00	20.826,39	112.591,14	37.408,86	31.750,33	107.142,18	5.448,96
153	3.3.90.30.03.00.00.00.01.0002 Combustiveis e Lub. p/Outras F		0,00	533,15		0,00	533,15	0,00
204	3.3.90.30.09.00.00.00.03.0064 Material Farmacológico		2.098,80	3.550,24		2.002,24	2.002,24	1.548,00
154	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0064 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.10.00.00.00.03.0064 Material Odontológico		841,86	6.119,30		269,49	5.503,04	616,26
204	3.3.90.30.15.00.00.00.03.0064 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
154	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0064 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.35.00.00.00.03.0064 Material Laboratorial		12.129,34	15.754,12		15.754,12	15.754,12	0,00
154	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0064 Material Hospitalar		0,00	0,00		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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10 Saúde	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.081.412,50	574.199,62	3.018.932,49	3.062.480,01	645.813,36	2.375.817,24	643.115,25
	0405.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.081.412,50	574.199,62	3.018.932,49	3.062.480,01	645.813,36	2.375.817,24	643.115,25
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.081.412,50	574.199,62	3.018.932,49	3.062.480,01	645.813,36	2.375.817,24	643.115,25
204	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0064 Material Hospitalar		5.756,39	82.908,77		13.724,48	79.624,07	3.284,70
153	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		199,60	199,60		199,60	199,60	0,00
204	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.258,71		0,00	4.258,71	0,00
155	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuita	131.100,00	576,02	24.758,67	106.341,33	7.375,55	22.082,51	2.676,16
156	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0218 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuicão		576,02	24.758,67		7.375,55	22.082,51	2.676,16
157	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	5.875,00	0,00	950,00	4.925,00	0,00	300,00	650,00
157	3.3.90.36.13.00.00.00.00.01.0002 Conferências e Exposições		0,00	950,00		0,00	300,00	650,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	1.290.000,00	157.398,54	1.004.276,71	285.723,29	201.544,41	409.513,18	594.763,53
159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0065 Outros Servicos de Terceiros - F	346.600,00	58.423,43	174.980,90	171.619,10	58.269,83	174.827,30	153,60
160	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0167 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Servicos de Terceiros - F	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	9.838,00	20.577,00	39.423,00
158	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	16.634,29		1.200,00	13.034,29	3.600,00
158	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		157.398,54	978.475,42		200.344,41	395.424,89	583.050,53
159	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		58.423,43	174.980,90		58.269,83	174.827,30	153,60
213	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	60.000,00		9.838,00	20.577,00	39.423,00
158	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	592,00		0,00	592,00	0,00
158	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.575,00		0,00	462,00	8.113,00
161	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	6.062,50	800,07	1.841,46	4.221,04	800,07	1.841,46	0,00
162	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		800,07	1.841,46		800,07	1.841,46	0,00
163	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contrib	875,00	0,00	60,00	815,00	60,00	60,00	0,00
163	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
164	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0405.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	685.178,46	106.636,17	360.811,29	324.367,17	110.501,41	335.096,25	25.715,04
	0405.10.303.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	685.178,46	106.636,17	360.811,29	324.367,17	110.501,41	335.096,25	25.715,04
	10.303.0013.2.052 Assistência Farmaceutica	685.178,46	106.636,17	360.811,29	324.367,17	110.501,41	335.096,25	25.715,04
169	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	190.000,00	49.986,20	150.141,19	39.858,81	52.131,74	136.380,91	13.760,28
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0038 Material de Consumo	126.500,00	11.350,33	61.344,41	65.155,59	12.163,34	55.534,52	5.809,89
170	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	70.000,00	1.132,00	1.132,00	68.868,00	1.132,00	1.132,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0067 Material de Consumo	100.000,00	8.941,00	43.227,71	56.772,29	9.686,84	38.143,96	5.083,75

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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10 Saúde	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	685.178,46	106.636,17	360.811,29	324.367,17	110.501,41	335.096,25	25.715,04
	0405.10.303.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	685.178,46	106.636,17	360.811,29	324.367,17	110.501,41	335.096,25	25.715,04
	10.303.0013.2.052 Assistência Farmaceutica	685.178,46	106.636,17	360.811,29	324.367,17	110.501,41	335.096,25	25.715,04
172	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0218 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0038 Material de Consumo	14.224,27	0,00	11.614,50	2.609,77	0,00	11.541,70	72,80
218	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	30.000,00	1.947,40	10.244,35	19.755,65	2.114,75	9.486,00	758,35
217	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0067 Material de Consumo	18.454,19	0,00	15.001,05	3.453,14	0,00	14.951,46	49,59
169	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		49.986,20	150.141,19		52.131,74	136.380,91	13.760,28
168	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 Material Farmacológico		11.350,33	61.344,41		12.163,34	55.534,52	5.809,89
170	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0064 Material Farmacológico		1.132,00	1.132,00		1.132,00	1.132,00	0,00
171	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		8.941,00	43.227,71		9.686,84	38.143,96	5.083,75
216	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0038 Material Farmacológico		0,00	11.614,50		0,00	11.541,70	72,80
218	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0064 Material Farmacológico		1.947,40	10.244,35		2.114,75	9.486,00	758,35
217	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0067 Material Farmacológico		0,00	15.001,05		0,00	14.951,46	49,59
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuita	130.000,00	33.279,24	68.091,48	61.908,52	33.272,74	67.911,10	180,38
173	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0002 Medicamentos		33.126,78	67.939,02		33.120,28	67.758,64	180,38
173	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		152,46	152,46		152,46	152,46	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0038 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0067 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	14,60	485,40	0,00	14,60	0,00
175	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0067 Serviços Bancários		0,00	14,60		0,00	14,60	0,00
	0405.10.305 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	63.701,60	143.602,97	231.197,03	49.025,84	123.806,33	19.796,64
	0405.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	374.800,00	63.701,60	143.602,97	231.197,03	49.025,84	123.806,33	19.796,64
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	63.701,60	143.602,97	231.197,03	49.025,84	123.806,33	19.796,64
176	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	30.397,06	68.231,96	71.768,04	30.397,06	68.231,96	0,00
177	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0066 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.500,00	1.550,00	7.788,53	33.711,47	1.550,00	7.788,53	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0299 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		20.531,53	55.892,97		20.531,53	55.892,97	0,00
177	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0066 vencimentos e salários		1.550,00	7.788,53		1.550,00	7.788,53	0,00
253	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0299 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		0,00	2.473,46		0,00	2.473,46	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		6.208,24	6.208,24		6.208,24	6.208,24	0,00
176	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		3.657,29	3.657,29		3.657,29	3.657,29	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	58.000,00	8.249,52	22.390,20	35.609,80	8.249,52	22.390,20	0,00
179	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0066 Obrigacoes Patronais	2.000,00	710,63	1.672,41	327,59	710,63	1.672,41	0,00
254	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0299 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		2.491,52	6.036,83		2.491,52	6.036,83	0,00
254	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0299 FGTS		0,00	0,00		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 MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10 Saúde	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10.305 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	63.701,60	143.602,97	231.197,03	49.025,84	123.806,33	19.796,64
	0405.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	374.800,00	63.701,60	143.602,97	231.197,03	49.025,84	123.806,33	19.796,64
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	63.701,60	143.602,97	231.197,03	49.025,84	123.806,33	19.796,64
178	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		5.758,00	16.353,37		5.758,00	16.353,37	0,00
179	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0066 Contribuições Previdenciárias -		710,63	1.672,41		710,63	1.672,41	0,00
254	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0299 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0066 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0066 Material de Consumo	35.000,00	14.866,12	28.032,42	6.967,58	3.468,76	11.914,18	16.118,24
202	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0066 Combustiveis e Lubrificantes At		5.000,00	11.385,00		1.993,84	4.567,26	6.817,74
202	3.3.90.30.15.00.00.00.00.03.0066 Material para Festividades e Ho		0,00	562,80		562,80	562,80	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0066 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0066 Material de Processamento de I		903,32	903,32		903,32	903,32	0,00
202	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de B		0,00	5.290,00		0,00	5.290,00	0,00
202	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de Vi		6.000,00	6.453,50		0,00	107,00	6.346,50
202	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0066 Material de Sinalização Visual e		1.092,80	1.092,80		8,80	8,80	1.084,00
202	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0066 Outros Materiais de Consumo		1.870,00	2.345,00		0,00	475,00	1.870,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0066 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0298 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0066 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	5.847,01	9.637,42	5.362,58	2.568,61	5.959,02	3.678,40
203	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0066 Serviços Técnicos Profissionais		110,42	110,42		110,42	110,42	0,00
203	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0066 Limpeza de Veiculos		0,00	480,00		240,00	320,00	160,00
203	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0066 Manutenção e Conservação de		1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	0,00
203	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0066 Manutenção e Conservação de		3.000,00	3.313,50		0,00	313,50	3.000,00
245	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0298 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0066 seguros em Geral		0,00	800,49		0,00	800,49	0,00
203	3.3.90.39.83.00.00.00.00.03.0066 Serviços de Cópias e Reproduç		691,33	691,33		172,93	172,93	518,40
186	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0066 Outros Serviços de Terc Pessoa		155,26	2.351,68		155,26	2.351,68	0,00
187	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0066 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	14.000,00	2.012,14	4.945,84	9.054,16	2.012,14	4.945,84	0,00
190	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0066 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	69,12	618,81	4.381,19	69,12	618,81	0,00
255	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.012,14	4.945,84		2.012,14	4.945,84	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0066 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		69,12	618,81		69,12	618,81	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 MUNICIPAL DE S	21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10 Saúde	12.947.081,77	1.650.099,55	5.756.032,40	7.191.049,37	1.712.151,90	5.010.107,42	745.924,98
	0405.10.305 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	63.701,60	143.602,97	231.197,03	49.025,84	123.806,33	19.796,64
	0405.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	374.800,00	63.701,60	143.602,97	231.197,03	49.025,84	123.806,33	19.796,64
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	63.701,60	143.602,97	231.197,03	49.025,84	123.806,33	19.796,64
255	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.47.00.00.00.00.00.03.0066 Obrigacoes Tributarias e Contril	300,00	0,00	285,38	14,62	0,00	285,38	0,00
215	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0066 Taxas		0,00	285,38		0,00	285,38	0,00
192	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0066 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		21.154.986,33	2.966.971,97	9.702.606,98	11.452.379,35	3.012.249,01	8.324.830,17	1.377.776,81

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. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER								
	10 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	147.143,75	2.118,24	12.140,54	135.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	147.143,75	2.118,24	12.140,54	135.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	1001.08 Assistência Social	142.143,75	2.118,24	12.140,54	130.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	142.143,75	2.118,24	12.140,54	130.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	1001.08.243.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.143,75	2.118,24	12.140,54	130.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	08.243.0015.2.062 Manutenção do Fundo Municipal	142.143,75	2.118,24	12.140,54	130.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0009 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.02.0009 Obrigacoes Patronais	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.34.00.00.00.00.02.0009 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.02.0009 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.50.41.00.00.00.00.02.0009 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0009 Subvencoes Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0009 Material de Consumo	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0009 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	474,49	1.496,79	1.503,21	474,49	1.323,79	173,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0009 Outros Servicos de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	10.643,75	1.643,75	10.643,75	0,00	0,00	9.000,00	1.643,75
17	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.015,00		0,00	842,00	173,00
29	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0000 Fornecimento de Alimentação		1.043,75	1.043,75		0,00	0,00	1.043,75
17	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0000 Serviços de Seleção e Treinam		600,00	9.600,00		0,00	9.000,00	600,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		21,90	29,20		21,90	29,20	0,00
29	3.3.90.39.90.00.00.00.03.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		452,59	452,59		452,59	452,59	0,00
29	3.3.90.39.96.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00.02.0009 Auxilio-Alimentacao	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0009 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.91.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.91.43.00.00.00.00.02.0009 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	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								
	10 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	147.143,75	2.118,24	12.140,54	135.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	147.143,75	2.118,24	12.140,54	135.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	1001.08 Assistência Social	142.143,75	2.118,24	12.140,54	130.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	142.143,75	2.118,24	12.140,54	130.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	1001.08.243.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.143,75	2.118,24	12.140,54	130.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
	08.243.0015.2.062 Manutenção do Fundo Municipal	142.143,75	2.118,24	12.140,54	130.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75
27	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0009 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0015.9.002 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0000 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	147.143,75	2.118,24	12.140,54	135.003,21	474,49	10.323,79	1.816,75

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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.242 Assistência ao Portador de Defic	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.242.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0015.2.069 Manutenção do Fundo de Pesso	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.50.41.00.00.00.00.02.0006 Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0006 Subvencoes Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0233 Material de Consumo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0006 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0233 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0006 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0233 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0006 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0233 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0006 Obrigacoes Tributarias e Contril	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0006 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	439.002,30	48.766,32	133.345,15	305.657,15	56.035,13	121.137,48	12.207,67
19	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	20.000,00	0,00	1.212,87	18.787,13	0,00	1.212,87	0,00
19	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	1.212,87		0,00	1.212,87	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	27.924,03	67.608,26	122.391,74	27.924,03	67.608,26	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0063 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		22.215,42	60.928,39		22.215,42	60.928,39	0,00
20	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	841,36		0,00	841,36	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		5.708,61	5.838,51		5.708,61	5.838,51	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	70.000,00	7.662,01	20.469,91	49.530,09	7.662,01	20.469,91	0,00
22	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		2.495,46	6.310,40		2.495,46	6.310,40	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.166,55	14.159,51		5.166,55	14.159,51	0,00
23	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	439.002,30	48.766,32	133.345,15	305.657,15	56.035,13	121.137,48	12.207,67
26	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	4.599,01	4.599,01	5.400,99	4.599,01	4.599,01	0,00
26	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		4.599,01	4.599,01		4.599,01	4.599,01	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	15.000,00	0,00	41,00	14.959,00	41,00	41,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0052 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0063 Material de Consumo	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0228 Material de Consumo	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0052 Material de Consumo	76,30	0,00	76,30	0,00	76,30	76,30	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0063 Material de Consumo	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	76,30		76,30	76,30	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0063 Material de Expediente		0,00	143,00		143,00	143,00	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		41,00	41,00	0,00
191	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0063 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		41,00	41,00	0,00
31	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuíta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	3.794,26	3.794,26	1.205,74	3.794,26	3.794,26	0,00
33	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0052 Passagens e Despesas com Lo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0063 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		3.794,26	3.794,26		3.794,26	3.794,26	0,00
35	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	2.893,73	2.106,27	2.533,98	2.533,98	359,75
35	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão de obra (L		0,00	2.893,73		2.533,98	2.533,98	359,75
36	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0052 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0063 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	453,12	5.785,87	34.214,13	1.136,59	2.274,82	3.511,05
40	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0052 Outros Servicos de Terceiros - F	7.000,00	7,30	7,30	6.992,70	7,30	7,30	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0063 Outros Servicos de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0052 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.14.00.00.00.01.0000 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
39	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0052 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.300,00		165,08	438,05	861,95
39	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.868,82		149,95	299,90	1.568,92
39	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	113,13		25,14	62,85	50,28
39	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		201,60	201,60		201,60	201,60	0,00
39	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	858,25	1.029,90
39	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		51,52	149,17		51,52	149,17	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		7,30	7,30		7,30	7,30	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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	439.002,30	48.766,32	133.345,15	305.657,15	56.035,13	121.137,48	12.207,67
41	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0063 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(20.000,00	50,00	13.506,61	6.493,39	2.242,11	6.647,49	6.859,12
42	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	12.955,14		2.177,64	6.496,02	6.459,12
42	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
42	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		50,00	151,47		64,47	151,47	0,00
43	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	13.200,00	3.561,34	9.031,69	4.168,31	3.561,34	9.031,69	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.561,34	9.031,69		3.561,34	9.031,69	0,00
44	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	150,00	0,00	142,69	7,31	0,00	142,69	0,00
44	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	70,00	30,00	0,00	70,00	0,00
45	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
46	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.054,40	445,60	121,20	291,90	762,50
47	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	1.054,40		121,20	291,90	762,50
198	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.950,00	715,25	715,25	1.234,75	0,00	0,00	715,25
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0052 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0063 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0052 Equipamentos e Material Perma	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0063 Equipamentos e Material Perma	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
194	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0052 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
195	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0063 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
49	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		715,25	715,25		0,00	0,00	715,25
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Mé	711.095,38	74.027,72	179.833,15	531.262,23	48.286,41	123.326,70	56.506,45
52	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	50.000,00	0,00	20.160,63	29.839,37	0,00	20.160,63	0,00
52	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	20.160,63		0,00	20.160,63	0,00
53	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	27.115,79	50.897,02	99.102,98	27.115,79	50.897,02	0,00
54	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0051 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		19.158,80	42.559,26		19.158,80	42.559,26	0,00
53	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		2.882,12	3.119,73		2.882,12	3.119,73	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		5.030,98	5.174,14		5.030,98	5.174,14	0,00
53	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		43,89	43,89		43,89	43,89	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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	711.095,38	74.027,72	179.833,15	531.262,23	48.286,41	123.326,70	56.506,45
55	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	55.000,00	6.897,56	21.284,71	33.715,29	6.897,56	21.284,71	0,00
55	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		2.169,25	6.082,82		2.169,25	6.082,82	0,00
55	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.728,31	15.201,89		4.728,31	15.201,89	0,00
56	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	15.000,00	8,80	1.282,55	13.717,45	49,80	1.282,55	0,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0051 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0232 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0051 Material de Consumo	8.145,38	4.536,47	8.145,38	0,00	957,56	2.523,96	5.621,42
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0232 Material de Consumo	1.268,49	0,00	1.268,49	0,00	817,80	1.268,49	0,00
174	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0051 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.500,00	3.980,00		393,59	940,08	3.039,92
174	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0051 Gás Engarrafado		0,00	109,00		109,00	109,00	0,00
174	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0051 Gêneros de Alimentação		0,00	211,89		0,00	211,89	0,00
174	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0051 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0232 Material de Expediente		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
59	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.232,75		0,00	1.232,75	0,00
174	3.3.90.30.19.00.00.00.00.03.0051 Material de Acondicionamento e		0,00	89,70		0,00	89,70	0,00
174	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0051 Material de Copa e Cozinha		81,50	81,50		0,00	0,00	81,50
181	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0232 Material de Copa e Cozinha		0,00	71,60		0,00	71,60	0,00
174	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0051 Material de Limpeza e Produçã		454,97	468,37		454,97	468,37	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0232 Material de Limpeza e Produçã		0,00	656,89		315,80	656,89	0,00
174	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0051 Material para Manutenção de B		0,00	273,25		0,00	273,25	0,00
174	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0051 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	413,80		0,00	413,80	0,00
181	3.3.90.30.31.00.00.00.00.03.0232 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
174	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0051 Material para Manutenção de Ve		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0232 Material para Manutenção de Ve		0,00	362,00		362,00	362,00	0,00
59	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		8,80	8,80		8,80	8,80	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		41,00	41,00	0,00
174	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0051 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,87		0,00	17,87	0,00
62	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0051 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuíta	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0051 Material de Distribuicao Gratuíta	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0232 Material de Distribuicao Gratuíta	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	711.095,38	74.027,72	179.833,15	531.262,23	48.286,41	123.326,70	56.506,45
68	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0051 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0232 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.03.0051 Outros Serviços de Terceiros - F	14.916,00	0,00	14.916,00	0,00	4.655,60	6.102,00	8.814,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00.03.0127 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.06.00.00.00.03.0051 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.916,00		4.655,60	6.102,00	8.814,00
72	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	14.500,00	0,00	1.212,00	13.288,00	0,00	1.212,00	0,00
72	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	1.540,07	13.133,86	3.866,14	2.031,36	6.945,34	6.188,52
74	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0051 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	536,50	550,73	39.449,27	36,50	50,73	500,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0232 Outros Serviços de Terceiros - F	13.400,00	29,20	87,60	13.312,40	29,20	87,60	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0051 Outros Serviços de Terceiros - F	3.134,79	2.870,00	3.134,79	0,00	0,00	264,79	2.870,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0232 Outros Serviços de Terceiros - F	1.171,51	0,00	1.171,51	0,00	715,00	1.051,51	120,00
73	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	727,67		0,00	727,67	0,00
178	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0051 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	237,53		0,00	237,53	0,00
177	3.3.90.39.15.00.00.00.03.0232 Limpeza de Veículos		0,00	200,00		40,00	80,00	120,00
178	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0051 Manutenção e Conservação de		0,00	27,26		0,00	27,26	0,00
73	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0051 Manutenção e Conservação de		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.500,00		1.019,02	3.891,19	3.608,81
73	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.018,17		226,26	565,65	452,52
177	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0232 seguros em Geral		0,00	296,51		0,00	296,51	0,00
73	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0051 Vale-Transporte		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
73	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	858,25	1.029,90
178	3.3.90.39.78.00.00.00.03.0051 Limpeza e Conservação		370,00	370,00		0,00	0,00	370,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0051 Serviços Bancários		36,50	50,73		36,50	50,73	0,00
75	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0232 Serviços Bancários		29,20	87,60		29,20	87,60	0,00
73	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		1.540,07	1.939,87		442,78	842,58	1.097,29
177	3.3.90.39.90.00.00.00.03.0232 Serviços de Publicidade Legal		0,00	675,00		675,00	675,00	0,00
178	3.3.90.39.96.00.00.00.03.0051 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(12.000,00	0,00	3.863,70	8.136,30	858,60	2.146,50	1.717,20
77	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0051 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0232 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.40.00.00.00.00.03.0051 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(28.500,01	28.500,01	28.500,01	0,00	0,00	0,00	28.500,01

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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Mé	711.095,38	74.027,72	179.833,15	531.262,23	48.286,41	123.326,70	56.506,45
76	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	1.974,60		438,80	1.097,00	877,60
192	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0051 Locação de equipamentos e ser		28.500,01	28.500,01		0,00	0,00	28.500,01
76	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	1.889,10		419,80	1.049,50	839,60
79	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	16.500,00	1.993,32	5.460,57	11.039,43	1.993,32	5.460,57	0,00
79	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.993,32	5.460,57		1.993,32	5.460,57	0,00
80	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0051 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0232 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.47.00.00.00.00.00.03.0051 Obrigacoes Tributarias e Contri	2.983,20	0,00	2.983,20	0,00	931,12	1.220,40	1.762,80
188	3.3.90.47.18.00.00.00.00.03.0051 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	2.983,20		931,12	1.220,40	1.762,80
83	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	704,40	295,60	121,20	291,90	412,50
86	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	704,40		121,20	291,90	412,50
87	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
88	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
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0051 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0053 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0232 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0051 Equipamentos e Material Perma	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
193	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0051 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00	0,00
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.098.283,14	170.565,22	471.016,22	627.266,92	144.362,16	354.287,64	116.728,58
92	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0220 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	82.717,62	181.926,14	88.073,86	82.717,62	181.926,14	0,00
95	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0220 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	1.475,01	1.537,08	14.462,92	1.354,86	1.416,93	120,15
94	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		64.154,69	157.524,25		64.154,69	157.524,25	0,00
94	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	5.838,96		0,00	5.838,96	0,00
95	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0220 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		15.957,57	15.957,57		15.957,57	15.957,57	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0220 13º salário		-62,07	0,00		-62,07	0,00	0,00
94	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		2.605,36	2.605,36		2.605,36	2.605,36	0,00
95	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0220 férias - pagamento antecipado		1.537,08	1.537,08		1.416,93	1.416,93	120,15

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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.098.283,14	170.565,22	471.016,22	627.266,92	144.362,16	354.287,64	116.728,58
96	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	95.000,00	21.713,13	53.388,30	41.611,70	21.713,13	53.388,30	0,00
96	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		6.832,07	15.448,29		6.832,07	15.448,29	0,00
96	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.881,06	37.940,01		14.881,06	37.940,01	0,00
97	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0220 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	17,60	140,60	9.859,40	140,60	140,60	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0035 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0043 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0231 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0043 Material de Consumo	1.661,61	0,00	1.661,61	0,00	307,37	1.661,61	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0220 Material de Consumo	11.580,47	4.630,10	11.580,47	0,00	2.032,80	3.948,01	7.632,46
173	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0220 Combustiveis e Lubrificantes Au		1.500,00	6.460,00		617,88	1.755,74	4.704,26
179	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0043 Gêneros de Alimentação		0,00	193,18		0,00	193,18	0,00
173	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0220 Gêneros de Alimentação		525,00	659,10		96,80	230,90	428,20
179	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0043 Material de Expediente		0,00	153,57		153,57	153,57	0,00
173	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0220 Material de Expediente		0,00	567,45		0,00	567,45	0,00
173	3.3.90.30.19.00.00.00.00.03.0220 Material de Acondicionamento e		0,00	59,80		0,00	59,80	0,00
179	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0043 Material de Copa e Cozinha		0,00	71,60		0,00	71,60	0,00
173	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0220 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0043 Material de Limpeza e Produçã		0,00	540,26		153,80	540,26	0,00
173	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0220 Material de Limpeza e Produçã		0,00	175,00		175,00	175,00	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0220 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0220 Material Elétrico e Eletrônico		105,10	105,10		105,10	105,10	0,00
173	3.3.90.30.31.00.00.00.00.03.0220 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.038,02		1.038,02	1.038,02	0,00
179	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0043 Material para Manutenção de Ve		0,00	703,00		0,00	703,00	0,00
173	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0220 Material para Manutenção de Ve		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
103	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		17,60	17,60		17,60	17,60	0,00
103	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	123,00		123,00	123,00	0,00
173	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0220 Outros Materiais de Consumo		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
108	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0043 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.098.283,14	170.565,22	471.016,22	627.266,92	144.362,16	354.287,64	116.728,58
110	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0220 Premiaco es Culturais, Artist. Cie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gr	88.000,00	16.546,68	26.274,26	61.725,74	0,00	8.180,08	18.094,18
112	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0043 Material de Distribuicao Gr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0220 Material de Distribuicao Gr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0231 Material de Distribuicao Gr	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.32.00.00.00.00.03.0043 Material de Distribuicao Gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuic		16.546,68	26.274,26		0,00	8.180,08	18.094,18
115	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.34.00.00.00.00.03.0043 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	2.893,73	0,00	2.893,73	0,00	0,00	2.893,73	0,00
183	3.3.90.34.01.00.00.00.03.0043 Substituição de mão de obra (L		0,00	2.893,73		0,00	2.893,73	0,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0035 Outros Servicos de Terceiros - F	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0043 Outros Servicos de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0220 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	134.000,00	6.535,66	117.312,08	16.687,92	23.485,07	72.834,48	44.477,60
126	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0035 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0043 Outros Servicos de Terceiros - F	12.500,00	29,20	73,00	12.427,00	29,20	73,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	14,60	29,20	39.970,80	14,60	29,20	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0231 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0034 Outros Servicos de Terceiros - F	701,58	0,00	0,00	701,58	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0043 Outros Servicos de Terceiros - F	1.601,58	500,00	1.601,58	0,00	80,00	861,58	740,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0127 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0220 Outros Servicos de Terceiros - F	3.271,52	3.271,52	3.271,52	0,00	66,52	66,52	3.205,00
122	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
122	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		3.780,00	3.780,00		840,00	840,00	2.940,00
185	3.3.90.39.15.00.00.00.03.0043 Limpeza de Veiculos		0,00	400,00		80,00	160,00	240,00
125	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0220 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0220 Manutenção e Conservação de		66,52	66,52		66,52	66,52	0,00
122	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0220 Manutenção e Conservação de		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
196	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0220 Fornecimento de Alimentação		80,00	80,00		0,00	0,00	80,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		720,12	3.250,61	2.749,39
122	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	993,03		175,98	439,95	553,08
122	3.3.90.39.67.00.00.00.01.0000 Serviços Funerários		1.212,00	4.848,00		1.212,00	4.848,00	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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.098.283,14	170.565,22	471.016,22	627.266,92	144.362,16	354.287,64	116.728,58
176	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0034 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0043 seguros em Geral		0,00	701,58		0,00	701,58	0,00
122	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
185	3.3.90.39.72.00.00.00.00.03.0043 Vale-Transporte		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
122	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância/Monitorada		0,00	2.119,04		385,28	963,20	1.155,84
196	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0220 Limpeza e Conservação		625,00	625,00		0,00	0,00	625,00
123	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0043 Serviços Bancários		29,20	73,00		29,20	73,00	0,00
125	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0220 Serviços Bancários		14,60	29,20		14,60	29,20	0,00
122	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		943,66	1.250,61		261,69	568,64	681,97
185	3.3.90.39.90.00.00.00.00.03.0043 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0043 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	97.601,40		19.890,00	61.804,08	35.797,32
127	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.000,00	0,00	3.471,30	6.528,70	771,40	1.928,50	1.542,80
128	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0043 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0220 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0043 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(50.060,65	28.500,00	50.060,65	0,00	2.401,69	9.606,76	40.453,89
127	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	1.582,20		351,60	879,00	703,20
182	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0043 Locação de equipamentos e soi		28.500,00	50.060,65		2.401,69	9.606,76	40.453,89
127	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	1.889,10		419,80	1.049,50	839,60
130	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	23.100,00	4.614,10	10.528,30	12.571,70	4.614,10	10.528,30	0,00
130	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.614,10	10.528,30		4.614,10	10.528,30	0,00
131	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0035 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0043 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0220 Obrigacoes Tributarias e Contri	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0231 Outros Auxilios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	754,40	245,60	121,20	291,90	462,50
139	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	254,40		42,40	106,00	148,40
139	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	500,00		78,80	185,90	314,10
140	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
141	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
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0043 Equipamentos e Material Perma	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08 Assistência Social	2.521.880,82	326.519,26	956.424,82	1.565.456,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.680,82	326.519,26	956.424,82	1.528.256,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.098.283,14	170.565,22	471.016,22	627.266,92	144.362,16	354.287,64	116.728,58
189	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0220 Equipamentos e Material Permanente	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
189	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0220 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	3.228,00		3.228,00	3.228,00	0,00
189	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0220 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	1.284,00		1.284,00	1.284,00	0,00
	08.244.0015.2.067 Proteção Social Especial de Alta Complexidade	236.300,00	33.160,00	172.230,30	64.069,70	25.039,58	79.951,56	92.278,74
144	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Convênios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.41.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais	127.000,00	0,00	126.237,48	762,52	21.039,58	63.118,74	63.118,74
148	3.3.41.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		0,00	126.237,48		21.039,58	63.118,74	63.118,74
149	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0289 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0289 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	83.000,00	33.160,00	45.992,82	37.007,18	4.000,00	16.832,82	29.160,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0289 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		33.160,00	45.992,82		4.000,00	16.832,82	29.160,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoal	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0289 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.999.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.999.0015.9.001 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0000 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44
	09.04 COORDENADORIA DO CREAS	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0904.08 Assistência Social	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0904.08.241 Assistência ao Idoso	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0904.08.241.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0015.2.061 Manutenção do Fundo Municipal	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.50.41.00.00.00.00.02.0006 Contribuicoes	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0006 Subvencoes Sociais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.60.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0006 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0006 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0006 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0006 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0006 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.634.380,82	326.519,26	956.424,82	1.677.956,00	273.723,28	678.703,38	277.721,44

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	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	0101.01 Legislativa	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	01.031.0001.1.053 Implantação TV Câmara	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.054 Aquisição e Instalação de Eleva	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.055 Reforma do Prédio da Câmara M	250.000,00	0,00	8.925,00	241.075,00	0,00	0,00	8.925,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	0,00	8.925,00	241.075,00	0,00	0,00	8.925,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.925,00		0,00	0,00	8.925,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.107.857,96	255.742,46	922.235,53	1.185.622,43	260.180,49	763.149,09	159.086,44
4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.299.667,19	186.094,04	512.825,10	786.842,09	186.094,04	512.262,98	562,12
4	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		183.814,08	502.225,23		183.814,08	501.663,11	562,12
4	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	916,51		0,00	916,51	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		2.279,96	9.683,36		2.279,96	9.683,36	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	332.406,81	21.718,90	105.363,89	227.042,92	21.718,90	105.363,89	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		2.713,78	13.627,59		2.713,78	13.627,59	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		19.005,12	91.736,30		19.005,12	91.736,30	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	20.000,00	0,00	5.276,99	14.723,01	0,00	5.276,99	0,00
6	3.1.90.94.07.00.00.00.01.0000 Indenização por Demissão de S		0,00	5.276,99		0,00	5.276,99	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil	64.800,00	4.000,66	21.023,12	43.776,88	2.575,54	19.598,00	1.425,12
7	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		4.000,66	21.023,12		2.575,54	19.598,00	1.425,12
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	65.000,00	3.312,70	24.222,07	40.777,93	9.342,91	22.321,02	1.901,05
8	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.954,96		1.841,21	2.444,48	1.510,48
8	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		2.888,41	6.070,32		2.888,41	6.064,56	5,76
8	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		222,00	222,00		222,00	222,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	6.008,90		4.130,00	5.624,09	384,81
8	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	3.104,00		0,00	3.104,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		104,33	693,53		104,33	693,53	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		29,96	1.487,36		29,96	1.487,36	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	995,00		0,00	995,00	0,00
8	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		68,00	181,00		68,00	181,00	0,00
8	3.3.90.30.47.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		0,00	1.048,00		0,00	1.048,00	0,00
8	3.3.90.30.48.00.00.00.01.0000 Bens Móveis não Ativáveis		0,00	59,00		59,00	59,00	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: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	0101.01 Legislativa	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.107.857,96	255.742,46	922.235,53	1.185.622,43	260.180,49	763.149,09	159.086,44
9	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	40.000,00	28.863,31	39.999,22	0,78	5.506,47	11.135,91	28.863,31
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		28.863,31	39.999,22		5.506,47	11.135,91	28.863,31
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	17.509,04	2.490,96	4.690,89	7.818,15	9.690,89
10	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	17.509,04		4.690,89	7.818,15	9.690,89
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	95.283,96	5.595,00	93.233,30	2.050,66	9.462,44	24.007,47	69.225,83
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	438,00		0,00	438,00	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	2.280,00		190,00	570,00	1.710,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	2.160,00		0,00	90,00	2.070,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.407,80		452,00	2.246,75	5.161,05
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.032,00		1.005,34	2.010,68	4.021,32
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
12	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máqu		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		1.968,47	6.806,65	23.193,35
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		181,80	352,50	2.647,50
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.295,00	3.375,00		15,00	15,00	3.360,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	15.466,40		1.652,00	4.211,90	11.254,50
12	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	12.200,00		0,00	0,00	12.200,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.225,00		600,00	1.200,00	2.025,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.784,10		97,83	200,99	1.583,11
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(76.080,00	0,00	74.374,04	1.705,96	13.066,85	32.432,02	41.942,02
13	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	40.554,58		6.949,26	19.877,66	20.676,92
13	3.3.90.40.03.00.00.00.00.01.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	2.500,00		259,80	779,40	1.720,60
13	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	5.141,58		639,60	1.920,78	3.220,80
13	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	14.437,88		2.318,51	6.954,50	7.483,38
13	3.3.90.40.06.00.00.00.00.01.0000 Suporte a usuários de TIC		0,00	4.000,00		2.899,68	2.899,68	1.100,32
13	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	7.740,00		0,00	0,00	7.740,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentacao	29.260,00	6.157,85	14.743,26	14.516,74	6.157,85	14.743,26	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		6.157,85	14.743,26		6.157,85	14.743,26	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	12.000,00	0,00	9.387,60	2.612,40	1.564,60	3.911,50	5.476,10
15	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		0,00	9.387,60		1.564,60	3.911,50	5.476,10
16	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	44.000,00	0,00	4.277,90	39.722,10	0,00	4.277,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	0101.01 Legislativa	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.107.857,96	255.742,46	922.235,53	1.185.622,43	260.180,49	763.149,09	159.086,44
17	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensi		0,00	4.277,90		0,00	4.277,90	0,00
	01.031.0001.2.076 Vereador Mirim	45.000,00	16.128,19	20.142,19	24.857,81	2.833,75	3.303,25	16.838,94
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	1.865,50	5.879,50	4.120,50	2.833,75	3.303,25	2.576,25
19	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.014,00		968,25	1.437,75	2.576,25
19	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.865,50	1.865,50		1.865,50	1.865,50	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	14.262,69	14.262,69	5.737,31	0,00	0,00	14.262,69
20	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		1.362,69	1.362,69		0,00	0,00	1.362,69
20	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		12.900,00	12.900,00		0,00	0,00	12.900,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.592.857,96	271.870,65	951.302,72	1.641.555,24	263.014,24	766.452,34	184.850,38

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 HABITACAO DE SCHROEDER								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	5.034,18	5.034,18
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	5.034,18	5.034,18
	1101.16 Habitação	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	5.034,18	5.034,18
	1101.16.482 Habitação Urbana	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	5.034,18	5.034,18
	1101.16.482.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	5.034,18	5.034,18
	16.482.0015.2.063 Manutenção do Fundo Municipal	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	5.034,18	5.034,18
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	10.100,00	0,00	10.068,36	31,64	1.678,06	5.034,18	5.034,18
7	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	10.068,36		1.678,06	5.034,18	5.034,18
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0024 Obras e Instalacoes	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.00.02.0024 Aquisicao de Imoveis	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	5.034,18	5.034,18

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 SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	8.074.623,36	527.817,17	4.093.325,59	3.981.297,77	1.072.997,94	2.856.965,63	1.236.359,96
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	0801.17 Saneamento	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	17.512.0009.1.024 Aquisição de Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.025 Ampliação da Rede Adutora de /	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.026 Ampliação da Estação de Tratan	1.765.892,19	0,00	0,00	1.765.892,19	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalacoes	397.976,89	0,00	0,00	397.976,89	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0224 Obras e Instalacoes	1.367.915,30	0,00	0,00	1.367.915,30	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0224 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0224 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.047 Projeto para Implantação do Traj	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0224 Outros Servicos de Terceiros - F	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	3.546.090,80	508.736,98	2.856.369,55	689.721,25	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
5	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0224 Vencimentos e Vantagens Fixas	658.239,00	150.529,30	345.438,29	312.800,71	150.529,30	345.438,29	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0224 vencimentos e salários		111.082,81	291.903,36		111.082,81	291.903,36	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0224 férias indenizadas		0,00	14.088,44		0,00	14.088,44	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0224 13º salário		30.444,77	30.444,77		30.444,77	30.444,77	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0224 férias - abono constitucional		634,96	634,96		634,96	634,96	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0224 férias - pagamento antecipado		8.366,76	8.366,76		8.366,76	8.366,76	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0224 Obrigacoes Patronais	200.000,00	37.905,38	98.253,41	101.746,59	37.905,38	98.253,41	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0224 FGTS		11.355,08	27.757,60		11.355,08	27.757,60	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0224 Contribuições Previdenciárias -		26.550,30	70.495,81		26.550,30	70.495,81	0,00
7	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0224 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0224 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	5.460,04	5.460,04	4.539,96	5.460,04	5.460,04	0,00
8	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0224 Diversas Indenizacoes Restituic		5.460,04	5.460,04		5.460,04	5.460,04	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0224 Material de Consumo	520.000,00	184.574,62	518.041,18	1.958,82	102.046,41	319.575,87	198.465,31
48	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0224 Combustiveis e Lubrificantes Au		8.000,00	39.135,00		4.316,84	29.878,46	9.256,54
9	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0224 Gás Engarrafado		0,00	545,00		0,00	545,00	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0224 Material Químico		0,00	157.045,20		20.536,00	79.592,20	77.453,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0224 Material de Expediente		236,66	547,71		236,66	547,71	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0224 Material de Processamento de I		125,58	2.156,68		125,58	2.156,68	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0224 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		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 MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	8.074.623,36	527.817,17	4.093.325,59	3.981.297,77	1.072.997,94	2.856.965,63	1.236.359,96
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	0801.17 Saneamento	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	3.546.090,80	508.736,98	2.856.369,55	689.721,25	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
9	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0224 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.515,07		611,82	1.515,07	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0224 Material para Manutenção de B		3.048,95	3.994,35		3.651,85	3.994,35	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0224 Material Elétrico e Eletrônico		1.567,41	1.567,41		1.567,41	1.567,41	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0224 Material de Proteção e Seguran		2.919,75	3.118,08		1.150,05	1.348,38	1.769,70
9	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0224 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0224 Material para Manutenção de Ve		21.879,42	41.889,28		16.749,85	26.859,71	15.029,57
48	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0224 Material de Sinalização Visual e		17,60	552,60		17,60	552,60	0,00
9	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0224 Mater p/ Cons e Manut de Bens		146.697,25	264.022,80		53.000,75	169.066,30	94.956,50
48	3.3.90.30.51.00.00.00.03.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0224 Outros Materiais de Consumo		82,00	1.952,00		82,00	1.952,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0224 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0224 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	12.026,80	0,00	0,00	12.026,80	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0224 Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0224 Outros Servicos de Terceiros - F	10.700,00	0,00	8.543,72	2.156,28	0,00	1.181,09	7.362,63
13	3.3.90.36.18.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		0,00	8.543,72		0,00	1.181,09	7.362,63
14	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0224 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0224 Outros Servicos de Terceiros - F	1.430.000,00	46.831,07	1.404.967,99	25.032,01	252.697,23	785.012,40	619.955,59
49	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0224 Outros Servicos de Terceiros - F	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	49.832,30	49.832,30	75.667,70
15	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0224 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	966,30		0,00	966,30	0,00
15	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0224 Serviços Técnicos Profissionais		94,38	352.765,36		52.286,08	141.892,86	210.872,50
15	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0224 Limpeza de Veículos		0,00	400,00		80,00	200,00	200,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		0,00	109.834,85		25.802,58	70.403,04	39.431,81
15	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		0,00	34.185,00		4.645,00	17.576,00	16.609,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		13.911,20	17.454,68		7.658,82	11.202,30	6.252,38
15	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		0,00	188.250,00		34.797,38	188.250,00	0,00
49	3.3.90.39.21.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.21.00.00.00.03.0224 Manutenção e Conservação de		0,00	125.500,00		49.832,30	49.832,30	75.667,70
15	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0224 Fornecimento de Alimentação		349,75	349,75		0,00	0,00	349,75
15	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0224 Serviços de Energia Elétrica		0,00	303.450,00		34.652,52	107.897,18	195.552,82
15	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0224 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.418,97		29,99	29,99	1.388,98
15	3.3.90.39.51.00.00.00.01.0224 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	79.794,84		11.774,19	22.271,94	57.522,90
15	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0224 Telefonia fixa e Móvel		99,50	1.143,06		283,08	941,94	201,12
15	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0224 seguros em Geral		0,00	1.360,22		0,00	1.360,22	0,00
15	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0224 Serviços Bancários		24.827,24	74.869,56		24.827,24	74.869,56	0,00
15	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0224 Serviços de Cópias e Reproduç		1.238,18	1.496,63		388,85	647,30	849,33

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 SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	8.074.623,36	527.817,17	4.093.325,59	3.981.297,77	1.072.997,94	2.856.965,63	1.236.359,96
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	0801.17 Saneamento	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	5.661.982,99	508.736,98	2.856.369,55	2.805.613,44	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	3.546.090,80	508.736,98	2.856.369,55	689.721,25	656.254,61	1.853.095,90	1.003.273,65
15	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terceiros - F		6.310,82	237.228,77		55.471,50	146.503,77	90.725,00
16	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0224 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(70.000,00	233,64	66.054,77	3.945,23	12.367,02	29.273,18	36.781,59
16	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0224 Locação de equipamentos e ser		0,00	64.008,06		11.793,58	27.906,07	36.101,99
16	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0224 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	849,50	679,60
16	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0224 Serviços de telefonia fixa e móv		233,64	477,61		233,64	477,61	0,00
16	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0224 Outros serviços de tecn. da info		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0224 Auxilio-Alimentacao	50.000,00	10.991,28	27.963,14	22.036,86	10.991,28	27.963,14	0,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0224 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		10.991,28	27.963,14		10.991,28	27.963,14	0,00
18	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0224 Obrigacoes Tributarias e Contril	58.850,00	0,00	27.696,76	31.153,24	4.521,00	11.873,26	15.823,50
18	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0224 Taxas		0,00	27.696,76		4.521,00	11.873,26	15.823,50
19	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0224 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0224 Despesas de Exercicios Anterio	25.000,00	0,00	84,20	24.915,80	0,00	84,20	0,00
20	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	84,20		0,00	84,20	0,00
21	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0224 Indenizacoes e Restituicoes	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0224 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalacoes	140.000,00	46.936,51	61.942,75	78.057,25	6.550,65	21.556,89	40.385,86
44	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0224 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0224 Outras Obras e Instalações		46.936,51	61.942,75		6.550,65	21.556,89	40.385,86
24	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos e Material Perma	175.000,00	25.275,14	166.423,30	8.576,70	23.354,00	157.591,83	8.831,47
24	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0224 Aparelhos de Medição e Orienta		13.236,00	13.236,00		13.236,00	13.236,00	0,00
24	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0224 Aparelhos e Equipamentos de C		2.152,00	2.152,00		2.152,00	2.152,00	0,00
24	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0224 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.949,99	2.949,99		0,00	0,00	2.949,99
24	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos de Processamer		2.755,25	2.755,25		2.040,00	2.040,00	715,25
24	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	138.500,00		0,00	133.983,67	4.516,33
24	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0224 Mobiliário em Geral		4.181,90	5.835,90		5.186,00	5.186,00	649,90
24	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0224 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	994,16		740,00	994,16	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0224 Aquisicao de Imoveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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 MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	8.074.623,36	527.817,17	4.093.325,59	3.981.297,77	1.072.997,94	2.856.965,63	1.236.359,96
	08.02 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIEN	2.312.640,37	19.080,19	1.236.956,04	1.075.684,33	416.743,33	1.003.869,73	233.086,31
	0802.18 Gestão Ambiental	2.312.640,37	19.080,19	1.236.956,04	1.075.684,33	416.743,33	1.003.869,73	233.086,31
	0802.18.451 Infra-Estrutura Urbana	172.678,00	18.974,47	59.069,94	113.608,06	21.140,55	58.794,98	274,96
	0802.18.451.0006 GESTÃO AMBIENTAL	172.678,00	18.974,47	59.069,94	113.608,06	21.140,55	58.794,98	274,96
	18.451.0006.2.038 Manutenção das Atividades do M	172.678,00	18.974,47	59.069,94	113.608,06	21.140,55	58.794,98	274,96
26	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	15.635,37	40.577,75	59.422,25	15.635,37	40.577,75	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		11.623,77	35.242,71		11.623,77	35.242,71	0,00
26	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	1.323,44		0,00	1.323,44	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		3.650,59	3.650,59		3.650,59	3.650,59	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		361,01	361,01		361,01	361,01	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	34.000,00	4.303,30	11.870,16	22.129,84	4.303,30	11.870,16	0,00
27	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		1.488,41	3.546,70		1.488,41	3.546,70	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.814,89	8.323,46		2.814,89	8.323,46	0,00
28	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	-2.028,60	2.471,40	2.528,60	0,00	2.471,40	0,00
29	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		-2.028,60	2.471,40		0,00	2.471,40	0,00
30	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	6.770,00	0,00	226,26	6.543,74	50,28	125,70	100,56
33	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	226,26		50,28	125,70	100,56
33	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.300,00	0,00	1.158,20	141,80	87,20	983,80	174,40
34	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	392,40		87,20	218,00	174,40
34	3.3.90.40.99.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	765,80		0,00	765,80	0,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	1.064,40	2.766,17	2.233,83	1.064,40	2.766,17	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.064,40	2.766,17		1.064,40	2.766,17	0,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	2.139.962,37	105,72	1.177.886,10	962.076,27	395.602,78	945.074,75	232.811,35
	0802.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.139.962,37	105,72	1.177.886,10	962.076,27	395.602,78	945.074,75	232.811,35
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.139.962,37	105,72	1.177.886,10	962.076,27	395.602,78	945.074,75	232.811,35
40	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0225 Outros Servicos de Terceiros - F	1.911.000,00	105,72	1.177.886,10	733.113,90	395.602,78	945.074,75	232.811,35
46	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0225 Outros Servicos de Terceiros - F	128.962,37	0,00	0,00	128.962,37	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0225 Coleta de Lixo e Demais Resídt		0,00	1.177.568,94		395.497,06	944.757,59	232.811,35

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 SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	8.074.623,36	527.817,17	4.093.325,59	3.981.297,77	1.072.997,94	2.856.965,63	1.236.359,96
	08.02 DIRETORIA DE GESTÃO AMBI	2.312.640,37	19.080,19	1.236.956,04	1.075.684,33	416.743,33	1.003.869,73	233.086,31
	0802.18 Gestão Ambiental	2.312.640,37	19.080,19	1.236.956,04	1.075.684,33	416.743,33	1.003.869,73	233.086,31
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	2.139.962,37	105,72	1.177.886,10	962.076,27	395.602,78	945.074,75	232.811,35
	0802.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.139.962,37	105,72	1.177.886,10	962.076,27	395.602,78	945.074,75	232.811,35
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.139.962,37	105,72	1.177.886,10	962.076,27	395.602,78	945.074,75	232.811,35
46	3.3.90.39.28.00.00.00.00.03.0225 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0225 Serviços Bancários		105,72	317,16		105,72	317,16	0,00
	08.03 ACESSORIA DE SANEAMENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.17 Saneamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.17.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.17.122.0009 SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0009.1.049 Reforma/Ampliação da Sede do	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	8.074.623,36	527.817,17	4.093.325,59	3.981.297,77	1.072.997,94	2.856.965,63	1.236.359,96
	Total Geral:	107.038.154,77	15.686.413,61	49.992.402,98	57.045.751,79	14.513.808,28	36.367.006,26	13.625.396,72