

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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.729.208,85	592.348,51	2.327.625,06	401.583,79	749.015,96	2.321.638,29	5.986,77
	0201.04 Administração	1.169.801,25	169.661,22	932.002,72	237.798,53	180.936,04	930.929,23	1.073,49
	0201.04.122 Administração Geral	1.059.801,25	169.661,22	932.002,72	127.798,53	180.936,04	930.929,23	1.073,49
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.059.801,25	169.661,22	932.002,72	127.798,53	180.936,04	930.929,23	1.073,49
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	836.851,25	141.696,43	762.631,49	74.219,76	152.971,25	761.558,00	1.073,49
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	617.500,00	117.561,51	572.491,33	45.008,67	117.561,51	572.491,33	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		89.644,57	524.734,04		89.644,57	524.734,04	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	5.554,75		0,00	5.554,75	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		11.191,78	25.254,40		11.191,78	25.254,40	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		16.725,16	16.948,14		16.725,16	16.948,14	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	152.000,00	30.568,37	147.132,73	4.867,27	30.568,37	147.132,73	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		5.142,36	24.547,94		5.142,36	24.547,94	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		25.426,01	122.584,79		25.426,01	122.584,79	0,00
3	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	7.750,00	0,00	7.542,49	207,51	0,00	7.542,49	0,00
3	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	7.542,49		0,00	7.542,49	0,00
4	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
5	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	14.000,00	-5.925,35	5.720,82	8.279,18	1.465,91	5.666,94	53,88
5	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		-2.357,21	1.831,10		573,27	1.777,22	53,88
5	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		375,00	2.408,56		375,00	2.408,56	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		16,00	16,00		16,00	16,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	383,30		0,00	383,30	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		-3.959,14	1.040,86		501,64	1.040,86	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	2.274,00	974,43	974,43	1.299,57	0,00	0,00	974,43
7	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão de obra (L		974,43	974,43		0,00	0,00	974,43
8	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
9	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
10	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	14.649,78	-3.572,94	6.301,06	8.348,72	802,23	6.301,06	0,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	494,00		0,00	494,00	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	180,00		50,00	180,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-2.303,92	338,58		196,08	338,58	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	219,50		0,00	219,50	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-1.269,02	599,80		329,89	599,80	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	905,04		226,26	905,04	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	279,12		0,00	279,12	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	207,00		0,00	207,00	0,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	260,49		0,00	260,49	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.067,53		0,00	1.067,53	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.729.208,85	592.348,51	2.327.625,06	401.583,79	749.015,96	2.321.638,29	5.986,77
	0201.04 Administração	1.169.801,25	169.661,22	932.002,72	237.798,53	180.936,04	930.929,23	1.073,49
	0201.04.122 Administração Geral	1.059.801,25	169.661,22	932.002,72	127.798,53	180.936,04	930.929,23	1.073,49
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.059.801,25	169.661,22	932.002,72	127.798,53	180.936,04	930.929,23	1.073,49
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	836.851,25	141.696,43	762.631,49	74.219,76	152.971,25	761.558,00	1.073,49
11	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	135,54	2.261,64	738,36	531,36	2.216,46	45,18
11	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	1.764,00		441,00	1.764,00	0,00
11	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		135,54	497,64		90,36	452,46	45,18
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	13.000,00	2.041,87	12.338,30	661,70	2.041,87	12.338,30	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.041,87	12.338,30		2.041,87	12.338,30	0,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	142,69	857,31	0,00	142,69	0,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
14	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(130,50	-87,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
602	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-87,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	7.726,00	0,00	7.726,00	0,00	0,00	7.726,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos e Material Perma	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
15	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	5.650,00		0,00	5.650,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.122.0002.2.003 Manutenção das Ações do Gabir	222.950,00	27.964,79	169.371,23	53.578,77	27.964,79	169.371,23	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	23.033,36	138.153,57	23.846,43	23.033,36	138.153,57	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		23.033,36	138.153,57		23.033,36	138.153,57	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	30.000,00	4.931,43	29.578,57	421,43	4.931,43	29.578,57	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.931,43	29.578,57		4.931,43	29.578,57	0,00
19	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
20	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
21	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	119,09	9.880,91	0,00	119,09	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	119,09		0,00	119,09	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
28	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
29	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.520,00	3.480,00	0,00	1.520,00	0,00
29	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.520,00		0,00	1.520,00	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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.729.208,85	592.348,51	2.327.625,06	401.583,79	749.015,96	2.321.638,29	5.986,77
	0201.04 Administração	1.169.801,25	169.661,22	932.002,72	237.798,53	180.936,04	930.929,23	1.073,49
	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	1.217.166,54	391.845,81	1.115.582,37	101.584,17	501.779,69	1.112.852,78	2.729,59
	0201.06.181 Policiamento	271.147,55	50.637,74	244.767,17	26.380,38	64.454,22	244.013,25	753,92
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	271.147,55	50.637,74	244.767,17	26.380,38	64.454,22	244.013,25	753,92
	06.181.0014.2.056 Manutenção Convênio Polícia Ci	106.954,53	28.919,42	104.226,90	2.727,63	30.516,92	104.226,90	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0011 Material de Consumo	1.343,54	-737,50	421,32	922,22	0,00	421,32	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes At		-737,50	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0011 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	281,32		0,00	281,32	0,00
31	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0011 Material de Sinalização Visual e		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
32	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0011 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0011 Locacao de Mao-de-obra	22.100,00	4.040,00	22.058,41	41,59	4.040,00	22.058,41	0,00
33	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0011 Estagiários		4.040,00	22.058,41		4.040,00	22.058,41	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0011 Outros Servicos de Terceiros - F	59.500,00	8.116,92	58.371,17	1.128,83	8.976,92	58.371,17	0,00
34	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0011 Comissões e Corretagens		240,00	1.380,00		240,00	1.380,00	0,00
34	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0011 Limpeza de Veículos		-860,00	40,00		0,00	40,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		0,00	706,87		0,00	706,87	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0011 Serviços Bancários		8.736,92	55.244,30		8.736,92	55.244,30	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0011 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0011 Equipamentos e Material Perma	23.400,00	17.500,00	23.376,00	24,00	17.500,00	23.376,00	0,00
38	4.4.90.52.24.00.00.00.01.0011 Equipamentos de Proteção, Ser		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	0,00
38	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0011 Equipamentos de Processamer		0,00	5.876,00		0,00	5.876,00	0,00
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	164.193,02	21.718,32	140.540,27	23.652,75	33.937,30	139.786,35	753,92
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	0,00	10.281,80	0,00	0,00	10.281,80	0,00
590	3.3.30.41.99.00.00.00.03.0293 Outras Contribuições		0,00	10.281,80		0,00	10.281,80	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0010 Material de Consumo	39.000,00	-3.826,73	34.552,27	4.447,73	4.390,03	34.209,29	342,98
40	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0293 Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.188,96	1.811,04	0,00	13.188,96	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0293 Gêneros de Alimentação		0,00	776,96		0,00	776,96	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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.729.208,85	592.348,51	2.327.625,06	401.583,79	749.015,96	2.321.638,29	5.986,77
	0201.06 Segurança Pública	1.217.166,54	391.845,81	1.115.582,37	101.584,17	501.779,69	1.112.852,78	2.729,59
	0201.06.181 Policiamento	271.147,55	50.637,74	244.767,17	26.380,38	64.454,22	244.013,25	753,92
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	271.147,55	50.637,74	244.767,17	26.380,38	64.454,22	244.013,25	753,92
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	164.193,02	21.718,32	140.540,27	23.652,75	33.937,30	139.786,35	753,92
39	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0010 Material de Expediente		0,00	748,00		0,00	748,00	0,00
39	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0010 Material para Manutenção de B		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0010 Material Elétrico e Eletrônico		564,86	564,86		564,86	564,86	0,00
39	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0010 Material de Manobra e Patrulha		0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
40	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0293 Material de Manobra e Patrulha		0,00	12.412,00		0,00	12.412,00	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0010 Material de Proteção e Seguran		0,00	13.860,00		0,00	13.860,00	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0010 Material para Manutenção de Vi		-4.391,59	13.419,41		825,17	13.076,43	342,98
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 Gr	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0010 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.250,00	4.873,24	56.232,01	17,99	6.501,69	56.038,99	193,02
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0293 Outros Servicos de Terceiros - F	3.266,13	173,00	1.704,12	1.562,01	642,70	1.704,12	0,00
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	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0010 Manutenção e Conservação de		354,00	354,00		354,00	354,00	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0010 Manutenção e Conservação de		0,00	791,87		0,00	791,87	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0293 Manutenção e Conservação de		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0010 Manutenção e Conservação de		-1.317,99	2.632,55		310,46	2.439,53	193,02
46	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0010 Serviços Bancários		5.837,23	52.359,21		5.837,23	52.359,21	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0293 Serviços Bancários		14,60	36,50		14,60	36,50	0,00
47	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0293 Serviços de Cópias e Reproduç		158,40	627,62		218,10	627,62	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0293 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	410,00		410,00	410,00	0,00
48	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0010 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.500,00	271,08	1.427,53	72,47	180,72	1.337,17	90,36
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		271,08	1.427,53		180,72	1.337,17	90,36
50	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0010 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	285,38	214,62	0,00	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		0,00	285,38		0,00	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 Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0293 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	293,73	812,21	187,79	166,17	684,65	127,56
54	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0293 Coleta de lixo e demais residuo		82,68	303,16		55,12	275,60	27,56
54	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0293 Serviço de Agua e Esgoto		211,05	509,05		111,05	409,05	100,00
604	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0010 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(333,00	-222,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0010 Serviços de telefonia fixa e móv		-222,00	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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.729.208,85	592.348,51	2.327.625,06	401.583,79	749.015,96	2.321.638,29	5.986,77
	0201.06 Segurança Pública	1.217.166,54	391.845,81	1.115.582,37	101.584,17	501.779,69	1.112.852,78	2.729,59
	0201.06.181 Policiamento	271.147,55	50.637,74	244.767,17	26.380,38	64.454,22	244.013,25	753,92
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	271.147,55	50.637,74	244.767,17	26.380,38	64.454,22	244.013,25	753,92
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	164.193,02	21.718,32	140.540,27	23.652,75	33.937,30	139.786,35	753,92
55	4.4.30.42.00.00.00.00.01.0293 Auxílios	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.30.42.00.00.00.00.03.0010 Auxílios	10.281,80	0,00	0,00	10.281,80	0,00	0,00	0,00
551	4.4.30.42.99.00.00.00.03.0010 Outros Auxílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0010 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0010 Equipamentos e Material Perma	20.156,00	20.156,00	20.156,00	0,00	20.156,00	20.156,00	0,00
58	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0293 Equipamentos e Material Perma	3.202,31	0,00	1.899,99	1.302,32	1.899,99	1.899,99	0,00
57	4.4.90.52.24.00.00.00.01.0010 Equipamentos de Proteção, Seg		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	0,00
58	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0293 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.899,99		1.899,99	1.899,99	0,00
57	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0010 Equipamentos de Processamer		2.656,00	2.656,00		2.656,00	2.656,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	660.012,54	311.400,83	598.607,80	61.404,74	348.286,47	598.336,72	271,08
	0201.06.182.0014 SCHROEDER SEGURA	660.012,54	311.400,83	598.607,80	61.404,74	348.286,47	598.336,72	271,08
	06.182.0014.2.012 Manutenção Convênio Bombeiro	117.752,50	4.140,91	56.377,33	61.375,17	6.026,47	56.106,25	271,08
59	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0294 Material de Consumo	64.000,00	0,00	17.260,50	46.739,50	1.124,94	17.260,50	0,00
59	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0294 Material Hospitalar		0,00	13.910,54		1.124,94	13.910,54	0,00
59	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0294 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.199,96		0,00	3.199,96	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0294 Outros Materiais de Consumo		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
60	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0294 Premiacoes Culturais,Artist.Ciel	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 Gratuíta	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	13.000,00	2.391,68	12.562,14	437,86	2.391,68	12.562,14	0,00
63	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0294 Estagiários		2.391,68	12.562,14		2.391,68	12.562,14	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0294 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	1.457,99	11.344,55	8.655,45	1.457,99	11.344,55	0,00
64	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0294 Comissões e Corretagens		120,00	960,00		120,00	960,00	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0294 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	117,03		0,00	117,03	0,00
64	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0294 Serviços Bancários		1.228,30	8.470,23		1.228,30	8.470,23	0,00
64	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0294 Serviços de Cópias e Reproduç		109,69	1.797,29		109,69	1.797,29	0,00
65	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0294 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(8.000,00	813,24	6.823,07	1.176,93	1.051,86	6.551,99	271,08
65	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0294 Comunicação de dados		0,00	2.038,80		509,70	2.038,80	0,00
65	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0294 Serviços de telefonia fixa e móv		813,24	4.784,27		542,16	4.513,19	271,08
66	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0294 Despesas de Exercicios Anterior	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.(652,50	-522,00	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00
603	3.3.93.40.05.00.00.00.03.0294 Serviços de telefonia fixa e móv		-522,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0294 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	8.387,07	612,93	0,00	8.387,07	0,00
67	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0294 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	8.387,07		0,00	8.387,07	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.729.208,85	592.348,51	2.327.625,06	401.583,79	749.015,96	2.321.638,29	5.986,77
	0201.06 Segurança Pública	1.217.166,54	391.845,81	1.115.582,37	101.584,17	501.779,69	1.112.852,78	2.729,59
	0201.06.182 Defesa Civil	660.012,54	311.400,83	598.607,80	61.404,74	348.286,47	598.336,72	271,08
	0201.06.182.0014 SCHROEDER SEGURA	660.012,54	311.400,83	598.607,80	61.404,74	348.286,47	598.336,72	271,08
	06.182.0014.2.059 Contribuição Associação Bombe	542.260,04	307.259,92	542.230,47	29,57	342.260,00	542.230,47	0,00
68	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	492.260,00	307.259,92	492.230,43	29,57	325.593,32	492.230,43	0,00
588	3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 Contribuicoes	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	16.666,68	50.000,04	0,00
68	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		307.259,92	492.230,43		325.593,32	492.230,43	0,00
588	3.3.50.41.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Contribuições		0,00	50.000,04		16.666,68	50.000,04	0,00
	0201.06.451 Infra-Estrutura Urbana	286.006,45	29.807,24	272.207,40	13.799,05	89.039,00	270.502,81	1.704,59
	0201.06.451.0014 SCHROEDER SEGURA	286.006,45	29.807,24	272.207,40	13.799,05	89.039,00	270.502,81	1.704,59
	06.451.0014.2.058 Manutenção das Ações de Segu	286.006,45	29.807,24	272.207,40	13.799,05	89.039,00	270.502,81	1.704,59
69	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.531,00	0,00	5.280,00	251,00	0,00	5.280,00	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0012 Material de Consumo	28.440,00	1.795,00	28.440,00	0,00	6.540,00	28.440,00	0,00
69	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	5.280,00		0,00	5.280,00	0,00
70	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0012 Material de Sinalização Visual e		1.795,00	28.440,00		6.540,00	28.440,00	0,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0012 Outros Serviços de Terceiros - F	157.700,00	9.867,44	157.086,47	613,53	14.490,20	155.381,88	1.704,59
538	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0012 Outros Serviços de Terceiros - F	210,83	0,00	210,83	0,00	0,00	210,83	0,00
73	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0012 Manutenção e Conservação de		0,00	761,26		0,00	761,26	0,00
73	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0012 Manutenção e Conservação de		0,00	79.550,00		0,00	79.550,00	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0012 Serviços de Energia Elétrica		-2.506,95	14.493,05		2.115,81	12.788,46	1.704,59
73	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0012 Serviços Bancários		12.374,39	62.282,16		12.374,39	62.282,16	0,00
538	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0012 Serviços Bancários		0,00	210,83		0,00	210,83	0,00
74	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0012 Indenizacoes e Restituicoes	3.160,00	3.144,80	3.144,80	15,20	3.144,80	3.144,80	0,00
75	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0012 Restituições		3.144,80	3.144,80		3.144,80	3.144,80	0,00
76	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0012 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	3.938,50	0,00	0,00	3.938,50	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0012 Obras e Instalacoes	22.700,00	0,00	22.643,18	56,82	22.643,18	22.643,18	0,00
524	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0012 Obras e Instalacoes	40.402,12	0,00	40.402,12	0,00	27.220,82	40.402,12	0,00
599	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0012 Outras Obras e Instalações		0,00	22.643,18		22.643,18	22.643,18	0,00
524	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0012 Outras Obras e Instalações		0,00	40.402,12		27.220,82	40.402,12	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0012 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.729.208,85	592.348,51	2.327.625,06	401.583,79	749.015,96	2.321.638,29	5.986,77
	0201.06 Segurança Pública	1.217.166,54	391.845,81	1.115.582,37	101.584,17	501.779,69	1.112.852,78	2.729,59
	0201.06.451 Infra-Estrutura Urbana	286.006,45	29.807,24	272.207,40	13.799,05	89.039,00	270.502,81	1.704,59
	0201.06.451.0014 SCHROEDER SEGURA	286.006,45	29.807,24	272.207,40	13.799,05	89.039,00	270.502,81	1.704,59
	06.451.0014.2.058 Manutenção das Ações de Segu	286.006,45	29.807,24	272.207,40	13.799,05	89.039,00	270.502,81	1.704,59
79	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0012 Equipamentos de Proteção, Ser		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	294.741,06	30.841,48	280.039,97	14.701,09	66.300,23	277.856,28	2.183,69
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	294.741,06	30.841,48	280.039,97	14.701,09	66.300,23	277.856,28	2.183,69
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA	294.741,06	30.841,48	280.039,97	14.701,09	66.300,23	277.856,28	2.183,69
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	294.741,06	30.841,48	280.039,97	14.701,09	66.300,23	277.856,28	2.183,69
80	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	126.041,00	27.869,90	125.994,35	46,65	27.869,90	125.994,35	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		19.925,10	107.766,56		19.925,10	107.766,56	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	1.634,50		0,00	1.634,50	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		5.187,47	9.806,77		5.187,47	9.806,77	0,00
80	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		2.757,33	6.786,52		2.757,33	6.786,52	0,00
81	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	25.080,00	6.031,02	25.079,70	0,30	6.031,02	25.079,70	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.031,02	25.079,70		6.031,02	25.079,70	0,00
82	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	17.570,00	-8.921,81	8.232,83	9.337,17	1.343,16	8.045,71	187,12
83	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-7.139,20	4.182,80		605,41	3.995,68	187,12
83	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
83	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		-104,30	267,96		0,00	267,96	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	781,62		531,00	781,62	0,00
83	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	88,80		0,00	88,80	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		-103,98	924,82		206,75	924,82	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	463,76		0,00	463,76	0,00
83	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		-1.574,33	1.425,67		0,00	1.425,67	0,00
83	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	26,40		0,00	26,40	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
84	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp. de Pessoal Dec.de	21.000,00	0,00	20.866,52	133,48	6.205,71	19.772,38	1.094,14
84	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão de obra (L		0,00	20.866,52		6.205,71	19.772,38	1.094,14
85	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	5.850,00	23.400,00	0,00
85	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	23.400,00		5.850,00	23.400,00	0,00
86	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	11.530,00	2.424,00	11.528,69	1,31	2.424,00	11.528,69	0,00
86	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.424,00	11.528,69		2.424,00	11.528,69	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	18.100,00	-27,16	15.533,56	2.566,44	2.308,77	14.676,31	857,25
87	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	600,00		120,00	600,00	0,00
87	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		100,00	500,00		100,00	500,00	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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.729.208,85	592.348,51	2.327.625,06	401.583,79	749.015,96	2.321.638,29	5.986,77
	0201.08 Assistência Social	294.741,06	30.841,48	280.039,97	14.701,09	66.300,23	277.856,28	2.183,69
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	294.741,06	30.841,48	280.039,97	14.701,09	66.300,23	277.856,28	2.183,69
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	294.741,06	30.841,48	280.039,97	14.701,09	66.300,23	277.856,28	2.183,69
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	294.741,06	30.841,48	280.039,97	14.701,09	66.300,23	277.856,28	2.183,69
87	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	133,05		0,00	133,05	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-1.413,39	1.086,61		0,00	1.086,61	0,00
87	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	292,25		0,00	292,25	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.200,00		394,46	2.737,75	462,25
87	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.055,88		263,97	1.055,88	0,00
87	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	259,16		0,00	259,16	0,00
87	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		171,65	2.059,80		514,95	2.059,80	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		65,70	295,39		65,70	295,39	0,00
87	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reprodução		501,88	2.876,91		817,69	2.876,91	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros		32,00	2.779,51		32,00	2.779,51	0,00
87	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
88	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	13.000,00	135,54	12.738,66	261,34	2.295,82	12.693,48	45,18
88	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	12.177,96		2.205,46	12.177,96	0,00
88	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		135,54	560,70		90,36	515,52	45,18
89	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	3.469,99	19.540,54	459,46	3.469,99	19.540,54	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.469,99	19.540,54		3.469,99	19.540,54	0,00
90	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	200,00	0,00	142,69	57,31	0,00	142,69	0,00
90	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
91	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	750,00	0,00	702,27	47,73	0,00	702,27	0,00
91	3.3.90.92.37.00.00.00.00.01.0000 Locação de Mão-de-Obra		0,00	623,39		0,00	623,39	0,00
91	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	78,88		0,00	78,88	0,00
92	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	928,00	-53,00	716,10	211,90	181,80	716,10	0,00
92	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	254,40		63,60	254,40	0,00
92	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		-53,00	461,70		118,20	461,70	0,00
606	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	130,50	-87,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
606	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-87,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	15.564,06	0,00	15.564,06	0,00	8.320,06	15.564,06	0,00
93	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
93	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	4.765,06		3.805,06	4.765,06	0,00
93	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	4.515,00		4.515,00	4.515,00	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	5.208,00		0,00	5.208,00	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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.729.208,85	592.348,51	2.327.625,06	401.583,79	749.015,96	2.321.638,29	5.986,77
	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 Seq	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 Servicos de Terceiros - F	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 Perma	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
	0203.04 Administração	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
	0203.04.122 Administração Geral	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Proct	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
96	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	262.000,00	55.952,51	261.451,80	548,20	55.952,51	261.451,80	0,00
96	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		37.547,52	225.346,81		37.547,52	225.346,81	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
96	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		6.891,09	20.784,90		6.891,09	20.784,90	0,00
96	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		11.513,90	14.626,24		11.513,90	14.626,24	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	85.000,00	15.442,55	77.777,53	7.222,47	15.442,55	77.777,53	0,00
97	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		4.003,20	21.156,68		4.003,20	21.156,68	0,00
97	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.439,35	56.620,85		11.439,35	56.620,85	0,00
98	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	17.200,00	0,00	17.117,72	82,28	0,00	17.117,72	0,00
98	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	17.117,72		0,00	17.117,72	0,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	4.500,00	127,16	1.949,87	2.550,13	345,36	1.949,87	0,00
103	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
103	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	452,52		113,13	452,52	0,00
103	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		127,16	606,95		232,23	606,95	0,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	470,40		0,00	470,40	0,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(4.000,00	54,21	1.043,68	2.956,32	232,34	1.025,61	18,07
104	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	784,80		196,20	784,80	0,00
104	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		54,21	258,88		36,14	240,81	18,07
105	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	10.500,00	1.754,27	10.438,84	61,16	1.754,27	10.438,84	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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
	0203.04 Administração	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
	0203.04.122 Administração Geral	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Proct	395.430,50	73.243,70	369.779,44	25.651,06	73.727,03	369.761,37	18,07
105	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.754,27	10.438,84		1.754,27	10.438,84	0,00
106	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercícios Anterior	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.(130,50	-87,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
607	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-87,00	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	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
	0204.04 Administração	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
	0204.04.125 Normatização e Fiscalização	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
	0204.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1110 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.136,00	25.565,22	112.077,14	58,86	25.565,22	112.077,14	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1110 vencimentos e salários		16.687,06	97.335,52		16.687,06	97.335,52	0,00
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		3.259,88	8.981,80		3.259,88	8.981,80	0,00
108	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.1110 férias - pagamento antecipado		5.618,28	5.618,28		5.618,28	5.618,28	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1110 Obrigacoes Patronais	35.710,00	6.924,65	32.527,21	3.182,79	6.924,65	32.527,21	0,00
109	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.1110 FGTS		1.788,86	8.847,90		1.788,86	8.847,90	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1110 Contribuições Previdenciárias -		5.135,79	23.679,31		5.135,79	23.679,31	0,00
110	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.1110 Indenizacoes Restituicoes Trab,	6.070,00	0,00	6.066,69	3,31	0,00	6.066,69	0,00
110	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.1110 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	6.066,69		0,00	6.066,69	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1110 Material de Consumo	6.533,00	-1.875,97	4.548,84	1.984,16	224,03	4.548,84	0,00
111	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.1110 Combustíveis e Lubrificantes Au		-875,97	220,82		124,03	220,82	0,00
111	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.1110 Gás Engarrafado		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1110 Gêneros de Alimentação		0,00	557,00		0,00	557,00	0,00
111	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.1110 Material de Expediente		0,00	448,80		0,00	448,80	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.1110 Material de Copa e Cozinha		0,00	41,25		0,00	41,25	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.1110 Material de Limpeza e Produçã		0,00	645,57		100,00	645,57	0,00
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		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.1110 Material para Manutenção de V		-1.000,00	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	20.867,00	0,00	20.866,52	0,48	4.137,14	19.243,12	1.623,40

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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.04 DIRETORIA MUNICIPAL DEFES	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
	0204.04 Administração	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
	0204.04.125 Normatização e Fiscalização	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
	0204.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	215.166,00	30.640,78	207.069,41	8.096,59	41.033,53	205.121,59	1.947,82
112	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.1110 Substituição de mão de obra (L		0,00	20.866,52		4.137,14	19.243,12	1.623,40
113	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.1110 Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1110 Outros Servicos de Terceiros - F	14.685,00	-1.370,20	12.436,67	2.248,33	2.373,81	12.112,25	324,42
114	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.1110 Limpeza de Veiculos		50,00	90,00		50,00	90,00	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de		0,00	1.302,50		0,00	1.302,50	0,00
114	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de		0,00	630,00		630,00	630,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de		-1.000,00	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		-1.000,00	4.000,00		476,89	3.675,58	324,42
114	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.1110 Telefonia fixa e Móvel		0,00	452,52		113,13	452,52	0,00
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		171,65	2.059,80		514,95	2.059,80	0,00
114	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.1110 Serviços de Cópias e Reproduç		408,15	2.066,99		588,84	2.066,99	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1110 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.100,00	0,00	966,00	134,00	241,50	966,00	0,00
115	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.1110 Locação de equipamentos e sor		0,00	966,00		241,50	966,00	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.1110 Auxilio-Alimentacao	8.650,00	1.385,38	8.449,24	200,76	1.385,38	8.449,24	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.1110 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.385,38	8.449,24		1.385,38	8.449,24	0,00
117	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1110 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,70	716,10	283,90	181,80	716,10	0,00
118	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.1110 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	254,40		63,60	254,40	0,00
118	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.1110 Serviço de Agua e Esgoto		11,70	461,70		118,20	461,70	0,00
119	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1110 Equipamentos e Material Perma	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00	0,00
120	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.1110 Equipamentos de Processamer		0,00	8.415,00		0,00	8.415,00	0,00
	02.05 DIRETORIA MUNICIPAL DE DE	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	0205.04 Administração	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	0205.04.182 Defesa Civil	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	0205.04.182.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	04.182.0002.2.014 Manutenção da Defesa Civil	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
121	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.500,00	31.986,08	158.414,41	4.085,59	31.986,08	158.414,41	0,00
121	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		25.350,91	133.247,63		25.350,91	133.247,63	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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.05 DIRETORIA MUNICIPAL DE DE	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	0205.04 Administração	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	0205.04.182 Defesa Civil	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	0205.04.182.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	04.182.0002.2.014 Manutenção da Defesa Civil	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
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		5.612,94	12.731,76		5.612,94	12.731,76	0,00
121	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		1.022,23	1.022,23		1.022,23	1.022,23	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	50.650,00	10.116,37	46.294,24	4.355,76	10.116,37	46.294,24	0,00
122	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		2.514,87	12.592,77		2.514,87	12.592,77	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.601,50	33.701,47		7.601,50	33.701,47	0,00
123	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	3.800,00	0,00	3.776,99	23,01	0,00	3.776,99	0,00
123	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	3.776,99		0,00	3.776,99	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	20.200,00	8.926,00	17.175,80	3.024,20	1.366,00	6.615,80	10.560,00
124	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
124	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0000 Material de Cama, Mesa e Banf		11.676,00	11.676,00		1.116,00	1.116,00	10.560,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		-3.000,00	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		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		0,00	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	22.000,00	-20.619,20	457,18	21.542,82	75,42	457,18	0,00
127	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	301,68		75,42	301,68	0,00
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 Servicos de Terceiros - F		-19.119,20	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	135,54	1.433,00	1.367,00	221,16	1.387,82	45,18
128	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	523,20		130,80	523,20	0,00
128	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		135,54	909,80		90,36	864,62	45,18
129	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	9.992,01	1.513,67	8.004,64	1.987,37	1.513,67	8.004,64	0,00
129	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.513,67	8.004,64		1.513,67	8.004,64	0,00
543	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	200,00	0,00	142,69	57,31	0,00	142,69	0,00
543	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
130	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(130,50	-87,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
613	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-87,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perme	5.057,99	0,00	5.023,98	34,01	0,00	5.023,98	0,00
131	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
131	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	419,99		0,00	419,99	0,00
131	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.527,99		0,00	3.527,99	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	3.730.935,85	750.371,26	3.251.759,00	479.176,85	934.103,40	3.233.201,16	18.557,84
	02.05 DIRETORIA MUNICIPAL DE DE	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	0205.04 Administração	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	0205.04.182 Defesa Civil	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	0205.04.182.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
	04.182.0002.2.014 Manutenção da Defesa Civil	278.380,50	31.971,46	240.722,93	37.657,57	45.278,70	230.117,75	10.605,18
131	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.527,99		0,00	3.527,99	0,00
	02.06 DIRETORIA DE CONVÊNIOS	112.750,00	22.166,81	106.562,16	6.187,84	25.048,18	106.562,16	0,00
	0206.04 Administração	112.750,00	22.166,81	106.562,16	6.187,84	25.048,18	106.562,16	0,00
	0206.04.122 Administração Geral	112.750,00	22.166,81	106.562,16	6.187,84	25.048,18	106.562,16	0,00
	0206.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	112.750,00	22.166,81	106.562,16	6.187,84	25.048,18	106.562,16	0,00
	04.122.0002.2.006 Manutenção da Diretoria de Con	112.750,00	22.166,81	106.562,16	6.187,84	25.048,18	106.562,16	0,00
132	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	74.300,00	19.345,72	74.255,51	44,49	19.345,72	74.255,51	0,00
132	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		11.766,38	58.983,03		11.766,38	58.983,03	0,00
132	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	1.323,07		0,00	1.323,07	0,00
132	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		3.019,96	5.750,00		3.019,96	5.750,00	0,00
132	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		4.559,38	8.199,41		4.559,38	8.199,41	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	22.750,00	4.852,26	20.796,83	1.953,17	4.852,26	20.796,83	0,00
133	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		1.160,90	5.657,08		1.160,90	5.657,08	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.691,36	15.139,75		3.691,36	15.139,75	0,00
134	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	2.500,00	-1.681,37	684,88	1.815,12	0,00	684,88	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		-1.681,37	508,63		0,00	508,63	0,00
135	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	176,25		0,00	176,25	0,00
136	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	8.300,00	-1.150,00	6.185,35	2.114,65	50,00	6.185,35	0,00
137	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		-150,00	140,00		50,00	140,00	0,00
137	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-1.000,00	228,00		0,00	228,00	0,00
137	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	5.817,35		0,00	5.817,35	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00
138	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	4.100,00	800,20	4.096,90	3,10	800,20	4.096,90	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		800,20	4.096,90		800,20	4.096,90	0,00
544	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	200,00	0,00	142,69	57,31	0,00	142,69	0,00
544	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
140	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	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 GESTÃO E	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04 Administração	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04.122 Administração Geral	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	04.122.0002.0.301 Amortização e Juros da Dívida C	2.300.000,00	327.376,91	2.276.504,04	23.495,96	327.376,91	2.276.504,04	0,00
142	3.2.90.21.00.00.00.00.01.0000 Juros sobre a Dívida por Contra	1.605.000,00	190.885,42	1.595.432,16	9.567,84	190.885,42	1.595.432,16	0,00
142	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		190.885,42	1.595.432,16		190.885,42	1.595.432,16	0,00
143	3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Encargos sobre a Dívida	105.000,00	16.270,37	98.119,82	6.880,18	16.270,37	98.119,82	0,00
143	3.2.90.22.01.00.00.00.00.01.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		16.270,37	98.119,82		16.270,37	98.119,82	0,00
144	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0000 Principal da Dívida Contratual R	590.000,00	120.221,12	582.952,06	7.047,94	120.221,12	582.952,06	0,00
144	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratual		120.221,12	582.952,06		120.221,12	582.952,06	0,00
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Planejamento	5.870.688,99	815.301,27	5.813.563,72	57.125,27	1.125.090,44	5.732.092,83	81.470,89
145	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Convênio	285.372,00	-6.310,64	285.371,19	0,81	47.745,83	285.371,19	0,00
145	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Convênio		-6.310,64	285.371,19		47.745,83	285.371,19	0,00
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	1.462.800,00	357.312,71	1.462.680,93	119,07	357.312,71	1.462.680,93	0,00
147	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		217.080,19	1.215.183,72		217.080,19	1.215.183,72	0,00
147	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	18.025,86		0,00	18.025,86	0,00
147	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		57.852,80	119.087,83		57.852,80	119.087,83	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		82.379,72	107.103,10		82.379,72	107.103,10	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	412.843,00	98.865,31	412.842,60	0,40	98.865,31	412.842,60	0,00
148	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		22.851,14	105.972,50		22.851,14	105.972,50	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		76.014,17	306.870,10		76.014,17	306.870,10	0,00
149	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas	25.700,00	0,00	25.601,26	98,74	0,00	25.601,26	0,00
151	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizações Restituições		0,00	25.601,26		0,00	25.601,26	0,00
152	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuições	460.000,00	117.397,61	457.565,94	2.434,06	63.102,77	394.713,36	62.852,58
152	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		117.397,61	457.565,94		63.102,77	394.713,36	62.852,58
153	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais	28.100,00	592,60	28.055,00	45,00	4.766,20	28.055,00	0,00
153	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		592,60	28.055,00		4.766,20	28.055,00	0,00
154	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	161.500,00	-0,02	161.382,26	117,74	28.360,06	161.382,26	0,00
154	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Público		-0,02	161.382,26		28.360,06	161.382,26	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	88.000,00	79,76	83.961,11	4.038,89	10.041,08	83.658,28	302,83
155	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		-2.049,50	11.488,01		2.325,13	11.245,68	242,33
155	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		360,00	1.292,46		360,00	1.292,46	0,00
155	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		157,32	2.286,02		837,32	2.286,02	0,00
155	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		16,00	12.237,94		16,00	12.237,94	0,00
155	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		2.459,65	11.778,61		2.661,85	11.778,61	0,00
155	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	8.164,16		2.260,58	8.103,66	60,50

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								
	03 SECRETARIA MUN GESTÃO E	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04 Administração	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04.122 Administração Geral	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Pi	5.870.688,99	815.301,27	5.813.563,72	57.125,27	1.125.090,44	5.732.092,83	81.470,89
155	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		50,00	11.669,10		50,00	11.669,10	0,00
155	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		720,00	2.309,00		720,00	2.309,00	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.807,07		0,00	2.807,07	0,00
155	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	485,85		485,85	485,85	0,00
155	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	214,80		0,00	214,80	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		-1.633,71	6.925,49		324,35	6.925,49	0,00
155	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	962,60		0,00	962,60	0,00
155	3.3.90.30.50.00.00.00.01.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.330,00		0,00	2.330,00	0,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.010,00		0,00	9.010,00	0,00
156	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiaco es Culturais, Artist. Ciei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuíta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0000 Servicos de Consultoria	90.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00
160	3.3.90.35.99.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Consultoria		15.000,00	90.000,00		15.000,00	90.000,00	0,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	38.300,00	3.885,74	38.121,26	178,74	3.885,74	38.121,26	0,00
162	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		3.885,74	38.121,26		3.885,74	38.121,26	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	849.901,70	29.645,08	837.254,72	12.646,98	197.618,94	823.167,48	14.087,24
163	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		420,00	3.060,00		420,00	3.060,00	0,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Servicos Técnicos Profissionais		191,02	27.859,47		10.390,10	27.859,47	0,00
163	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,01	19.904,00		4.976,00	19.904,00	0,00
163	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
163	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.413,18	28.209,86		14.433,18	28.209,86	0,00
163	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		460,00	4.240,00		460,00	4.240,00	0,00
163	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-2.221,80	6.649,20		0,00	6.649,20	0,00
163	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	311,00		112,50	311,00	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Servicos de Energia Elétrica		2.900,00	46.900,00		5.306,35	43.168,73	3.731,27
163	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Servicos de Comunicação em C		-14.308,45	140.650,42		33.632,76	139.650,42	1.000,00
163	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Servicos de Seleção e Treinam		12.240,00	12.693,10		12.240,00	12.693,10	0,00
163	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Servicos Médico-Hospitalar, Od		11.455,25	14.703,61		5.287,66	5.347,64	9.355,97
163	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.224,89		402,24	2.224,89	0,00
163	3.3.90.39.66.00.00.00.01.0000 Servicos Judiciários		370,01	3.221,72		370,01	3.221,72	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.405,31		0,00	2.405,31	0,00
163	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		289,52	4.138,28		289,52	4.138,28	0,00
163	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilancia Ostensiva/Monitorade		740,58	313.407,80		79.593,18	313.407,80	0,00
163	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	360,00		0,00	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								
	03 SECRETARIA MUN GESTÃO E	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04 Administração	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04.122 Administração Geral	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Pl	5.870.688,99	815.301,27	5.813.563,72	57.125,27	1.125.090,44	5.732.092,83	81.470,89
163	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		5.465,84	54.006,47		5.465,84	54.006,47	0,00
163	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		10.261,12	54.808,46		16.270,80	54.808,46	0,00
163	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	82.895,00		8.000,00	82.895,00	0,00
163	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		-31,20	401,13		-31,20	401,13	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	14.125,00		0,00	14.125,00	0,00
164	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(459.500,00	2.633,81	458.999,56	500,44	92.830,48	458.916,31	83,25
164	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		-301,15	377.345,03		69.372,14	377.345,03	0,00
164	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	15.878,80		2.939,70	15.878,80	0,00
164	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		201,14	3.391,99		117,89	3.308,74	83,25
164	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		1.745,72	45.374,53		14.227,38	45.374,53	0,00
164	3.3.90.40.10.00.00.00.00.01.0000 Digitalização		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
164	3.3.90.40.13.00.00.00.00.01.0000 Treinamento e capacitação em		988,10	1.481,80		988,10	1.481,80	0,00
164	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	15.477,41		5.185,27	15.477,41	0,00
165	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	101.700,00	17.175,40	101.692,68	7,32	17.175,40	101.692,68	0,00
165	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		17.175,40	101.692,68		17.175,40	101.692,68	0,00
166	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	926.518,59	166.086,90	915.889,55	10.629,04	166.086,90	915.889,55	0,00
618	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0056 Obrigacoes Tributarias e Contri	54,20	54,20	54,20	0,00	54,20	54,20	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		166.086,90	912.916,14		166.086,90	912.916,14	0,00
618	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0056 Contribuição Para o PIS/PASEF		54,20	54,20		54,20	54,20	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	17.850,85	0,00	17.835,40	15,45	0,00	17.835,40	0,00
167	3.3.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.91.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Sentenças		0,00	17.835,40		0,00	17.835,40	0,00
168	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	58.784,41	0,00	58.784,37	0,04	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	22.400,00	0,00	22.259,81	140,19	0,00	22.259,81	0,00
169	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	22.259,81		0,00	22.259,81	0,00
170	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	3.593,92	-2.004,92	1.588,68	2.005,24	382,56	1.588,68	0,00
170	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais residuo		-84,80	508,80		127,20	508,80	0,00
170	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		-1.920,12	1.079,88		255,36	1.079,88	0,00
171	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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.(0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-174,00	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								
	03 SECRETARIA MUN GESTÃO E	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04 Administração	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04.122 Administração Geral	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	8.170.688,99	1.142.678,18	8.090.067,76	80.621,23	1.452.467,35	8.008.596,87	81.470,89
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Pi	5.870.688,99	815.301,27	5.813.563,72	57.125,27	1.125.090,44	5.732.092,83	81.470,89
173	4.4.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co	8.900,00	0,00	8.877,88	22,12	1.479,68	8.877,88	0,00
173	4.4.71.70.01.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.877,88		1.479,68	8.877,88	0,00
174	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
175	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	84.121,17	15.061,73	70.396,17	13.725,00	20.382,58	66.251,18	4.144,99
176	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
175	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.228,00		0,00	3.228,00	0,00
175	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	4.743,74		0,00	4.743,74	0,00
175	4.4.90.52.24.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00
175	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.967,14	10.163,98		8.647,98	9.503,98	660,00
175	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipar		3.484,99	4.084,87		0,00	599,88	3.484,99
175	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		-1.620,00	22.316,70		0,00	22.316,70	0,00
175	4.4.90.52.36.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
175	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		5.460,00	16.545,40		5.965,00	16.545,40	0,00
175	4.4.90.52.51.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		2.569,60	4.527,48		2.569,60	4.527,48	0,00
553	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	102.000,00		0,00	102.000,00	0,00
175	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	0,00
595	4.6.90.91.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais	172.349,15	0,00	172.349,15	0,00	0,00	172.349,15	0,00
595	4.6.90.91.02.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	172.349,15		0,00	172.349,15	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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12 Educação	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12.122 Administração Geral	761.989,31	26.699,26	627.161,36	134.827,95	179.826,77	624.034,15	3.127,21
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	761.989,31	26.699,26	627.161,36	134.827,95	179.826,77	624.034,15	3.127,21
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	761.989,31	26.699,26	627.161,36	134.827,95	179.826,77	624.034,15	3.127,21
177	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.500,00	27.596,07	115.495,83	4,17	27.596,07	115.495,83	0,00
177	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		15.071,32	97.667,35		15.071,32	97.667,35	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		4.675,58	9.227,34		4.675,58	9.227,34	0,00
177	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		7.849,17	7.849,17		7.849,17	7.849,17	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	26.000,00	6.168,14	25.390,99	609,01	6.168,14	25.390,99	0,00
178	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.168,14	25.390,99		6.168,14	25.390,99	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	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	42.400,00	-12.118,66	23.669,88	18.730,12	10.324,61	23.669,88	0,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	10.000,00	-1.465,98	8.534,02	1.465,98	2.897,81	8.534,02	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		-7.500,00	7.608,86		0,00	7.608,86	0,00
568	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0036 Combustiveis e Lubrificantes Au		-1.465,98	8.534,02		2.897,81	8.534,02	0,00
182	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	222,75		0,00	222,75	0,00
182	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		216,00	216,00		216,00	216,00	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	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.287,65	4.252,19		2.043,61	4.252,19	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		-6.842,31	1.303,69		0,00	1.303,69	0,00
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	7.509,00		7.345,00	7.509,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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	4.794,00	17.578,00	0,00
546	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	17.578,00		4.794,00	17.578,00	0,00
187	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
587	3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	30.328,00	0,00	7.800,00	22.528,00	5.850,00	7.800,00	0,00
587	3.3.90.36.06.00.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.800,00		5.850,00	7.800,00	0,00
188	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	8.000,00	1.030,14	7.090,14	909,86	1.030,14	7.090,14	0,00
188	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.030,14	7.090,14		1.030,14	7.090,14	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	170.922,00	-1.636,48	122.956,28	47.965,72	29.488,28	120.745,78	2.210,50

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								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12 Educação	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12.122 Administração Geral	761.989,31	26.699,26	627.161,36	134.827,95	179.826,77	624.034,15	3.127,21
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	761.989,31	26.699,26	627.161,36	134.827,95	179.826,77	624.034,15	3.127,21
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	761.989,31	26.699,26	627.161,36	134.827,95	179.826,77	624.034,15	3.127,21
558	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	162.280,00	-552,40	152.314,80	9.965,20	46.233,75	152.314,80	0,00
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	720,00		120,00	720,00	0,00
189	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	460,57		0,00	460,57	0,00
189	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	68.085,40		20.000,00	68.085,40	0,00
558	3.3.90.39.10.00.00.00.00.03.0000 Locação de Imóveis		0,00	148.000,00		43.000,00	148.000,00	0,00
189	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		-100,00	340,00		100,00	340,00	0,00
189	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-4.299,73	3.315,25		283,91	3.315,25	0,00
189	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-2.385,62	228,38		0,00	228,38	0,00
189	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	833,25		0,00	833,25	0,00
558	3.3.90.39.41.00.00.00.00.03.0000 Fornecimento de Alimentação		-552,40	4.314,80		3.233,75	4.314,80	0,00
189	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		2.350,00	30.350,00		4.318,37	28.139,50	2.210,50
189	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.696,95		452,52	1.696,95	0,00
189	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	546,88		0,00	546,88	0,00
189	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância/Ostensiva/Monitorada		261,67	3.140,04		785,01	3.140,04	0,00
189	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		1.768,26	10.399,54		2.779,53	10.399,54	0,00
189	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		263,94	739,02		263,94	739,02	0,00
189	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		385,00	385,00		385,00	385,00	0,00
190	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(13.800,00	-2.103,83	10.813,60	2.986,40	5.028,81	10.596,74	216,86
508	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0036 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(61.264,33	-395,00	60.869,33	395,00	9.600,58	60.869,33	0,00
190	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		-38,00	840,70		840,70	840,70	0,00
508	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0036 Locação de equipamentos e soi		-0,24	56.237,85		9.506,06	56.237,85	0,00
190	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	2.638,80		659,70	2.638,80	0,00
190	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		651,13	2.608,10		434,27	2.391,24	216,86
190	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	4.726,00		3.094,14	4.726,00	0,00
508	3.3.90.40.08.00.00.00.00.03.0036 Serviços técnicos profissionais		-394,76	4.631,48		94,52	4.631,48	0,00
190	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		-2.716,96	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	4.500,00	653,99	4.098,46	401,54	653,99	4.098,46	0,00
191	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		653,99	4.098,46		653,99	4.098,46	0,00
192	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	3.500,00	0,00	285,38	3.214,62	0,00	285,38	0,00
601	3.3.90.47.00.00.00.00.00.03.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
192	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	285,38		0,00	285,38	0,00
601	3.3.90.47.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Obrigações Tributárias e		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	0,00
193	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	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
195	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

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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12 Educação	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12.122 Administração Geral	761.989,31	26.699,26	627.161,36	134.827,95	179.826,77	624.034,15	3.127,21
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	761.989,31	26.699,26	627.161,36	134.827,95	179.826,77	624.034,15	3.127,21
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	761.989,31	26.699,26	627.161,36	134.827,95	179.826,77	624.034,15	3.127,21
196	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	16.200,00	-7.421,53	8.777,27	7.422,73	794,04	8.777,27	0,00
196	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	508,80		127,20	508,80	0,00
196	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		-7.421,53	8.268,47		666,84	8.268,47	0,00
608	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(783,00	-522,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-522,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	56.052,00	15.906,80	48.528,40	7.523,60	27.806,55	47.828,55	699,85
591	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	11.398,98	0,00	11.398,98	0,00	0,00	11.398,98	0,00
197	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	579,95		579,95	579,95	0,00
197	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.304,00		0,00	4.304,00	0,00
197	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	254,90		161,90	254,90	0,00
197	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
591	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	11.398,98		0,00	11.398,98	0,00
197	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.299,55		1.599,70	1.599,70	699,85
197	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		22.575,00	37.890,00		24.615,00	37.890,00	0,00
197	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
197	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		-7.518,20	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.529.255,95	165.286,73	1.334.079,69	195.176,26	276.525,08	1.315.108,99	18.970,70
	0502.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.529.255,95	165.286,73	1.334.079,69	195.176,26	276.525,08	1.315.108,99	18.970,70
	12.361.0003.2.019 Merenda Escolar - Ensino Funda	504.816,86	42.034,18	500.631,83	4.185,03	61.497,44	481.661,13	18.970,70
198	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	196.550,00	36,00	195.384,33	1.165,67	36,00	195.384,33	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1143 Material de Consumo	129.150,53	8.662,38	128.348,91	801,62	12.530,13	128.348,91	0,00
592	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.782,26	2.217,74	0,00	12.782,26	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	156.610,09	32.971,66	156.610,09	0,00	41.425,07	137.639,39	18.970,70
615	3.3.90.30.00.00.00.00.03.1143 Material de Consumo	7.506,24	364,14	7.506,24	0,00	7.506,24	7.506,24	0,00
198	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		36,00	195.384,33		36,00	195.384,33	0,00
199	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1143 Gêneros de Alimentação		8.662,38	128.348,91		12.530,13	128.348,91	0,00
592	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	12.782,26		0,00	12.782,26	0,00
593	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0036 Gêneros de Alimentação		32.971,66	156.610,09		41.425,07	137.639,39	18.970,70
615	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.1143 Gêneros de Alimentação		364,14	7.506,24		7.506,24	7.506,24	0,00
	12.361.0003.2.031 Transporte Escolar - Ensino Fun	1.024.439,09	123.252,55	833.447,86	190.991,23	215.027,64	833.447,86	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	137.957,91	17.957,91	137.957,91	0,00	81.575,42	137.957,91	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	680.000,00	90.646,08	490.646,08	189.353,92	90.646,08	490.646,08	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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12 Educação	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.529.255,95	165.286,73	1.334.079,69	195.176,26	276.525,08	1.315.108,99	18.970,70
	0502.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.529.255,95	165.286,73	1.334.079,69	195.176,26	276.525,08	1.315.108,99	18.970,70
	12.361.0003.2.031 Transporte Escolar - Ensino Fun	1.024.439,09	123.252,55	833.447,86	190.991,23	215.027,64	833.447,86	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0062 Outros Serviços de Terceiros - F	196.285,87	16.285,87	196.285,87	0,00	42.806,14	196.285,87	0,00
203	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-1.637,31	4.362,69	1.637,31	0,00	4.362,69	0,00
539	3.3.90.39.00.00.00.00.03.1144 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		17.957,91	137.957,91		81.575,42	137.957,91	0,00
201	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0036 Serviços de Transporte Escolar		90.646,08	490.646,08		90.646,08	490.646,08	0,00
202	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0062 Serviços de Transporte Escolar		16.285,87	196.285,87		42.806,14	196.285,87	0,00
203	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1144 Serviços de Transporte Escolar		-1.637,31	4.362,69		0,00	4.362,69	0,00
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
	0502.12.362 Ensino Médio	376.429,27	27.855,90	333.458,55	42.970,72	72.886,08	333.458,55	0,00
	0502.12.362.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	376.429,27	27.855,90	333.458,55	42.970,72	72.886,08	333.458,55	0,00
	12.362.0003.2.030 Transporte Escolar - Ensino Méc	376.429,27	27.855,90	333.458,55	42.970,72	72.886,08	333.458,55	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	872,50	0,00	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0061 Outros Serviços de Terceiros - F	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0062 Outros Serviços de Terceiros - F	324.329,12	29.329,12	324.329,12	0,00	72.886,08	324.329,12	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	-1.473,22	4.526,78	1.473,22	0,00	4.526,78	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0062 Outros Serviços de Terceiros - F	3.050,96	0,00	3.050,96	0,00	0,00	3.050,96	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1144 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		29.329,12	324.329,12		72.886,08	324.329,12	0,00
205	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1144 Serviços de Transporte Escolar		-1.473,22	4.526,78		0,00	4.526,78	0,00
600	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0062 Serviços de Transporte Escolar		0,00	3.050,96		0,00	3.050,96	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	10.633,08	23.479,53	1.520,47	10.633,08	23.479,53	0,00
	0502.12.364.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	25.000,00	10.633,08	23.479,53	1.520,47	10.633,08	23.479,53	0,00
	12.364.0003.2.021 Contribuição através de Bolsa à	25.000,00	10.633,08	23.479,53	1.520,47	10.633,08	23.479,53	0,00
206	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00	10.633,08	23.479,53	1.520,47	10.633,08	23.479,53	0,00
206	3.3.90.18.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxílios Financeiros a E		10.633,08	23.479,53		10.633,08	23.479,53	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12 Educação	3.872.148,23	315.256,44	3.366.050,62	506.097,61	706.365,88	3.315.473,65	50.576,97
	0502.12.365 Educação Infantil	713.597,40	75.386,51	591.892,06	121.705,34	95.154,02	563.413,00	28.479,06
	0502.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	713.597,40	75.386,51	591.892,06	121.705,34	95.154,02	563.413,00	28.479,06
	12.365.0003.2.028 Alimentação dos Centros de Edu	477.328,44	59.265,81	366.907,82	110.420,62	72.354,94	348.469,19	18.438,63
208	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	40.000,00	0,00	39.985,38	14,62	0,00	39.985,38	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0080 Material de Consumo	80.000,00	0,00	977,10	79.022,90	0,00	977,10	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1143 Material de Consumo	92.045,05	1.471,49	87.509,00	4.536,05	7.303,56	87.509,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	43.000,00	-1.165,00	41.797,17	1.202,83	0,00	41.797,17	0,00
596	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	42.283,39	11.173,96	31.068,59	11.214,80	14.565,79	28.259,06	2.809,53
554	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0080 Material de Consumo	180.000,00	47.785,36	165.570,58	14.429,42	50.485,59	149.941,48	15.629,10
208	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	39.985,38		0,00	39.985,38	0,00
207	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0080 Gêneros de Alimentação		0,00	977,10		0,00	977,10	0,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1143 Gêneros de Alimentação		1.471,49	87.509,00		7.303,56	87.509,00	0,00
530	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		-1.165,00	41.797,17		0,00	41.797,17	0,00
596	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0036 Gêneros de Alimentação		11.173,96	31.068,59		14.565,79	28.259,06	2.809,53
554	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0080 Gêneros de Alimentação		47.785,36	165.570,58		50.485,59	149.941,48	15.629,10
	12.365.0003.2.029 Merenda Escolar dos Jardins	232.591,48	16.398,50	224.262,04	8.329,44	22.799,08	214.221,61	10.040,43
210	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	55.000,00	0,00	54.803,59	196,41	0,00	54.803,59	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1143 Material de Consumo	70.000,00	-994,68	63.401,76	6.598,24	5.175,42	63.401,76	0,00
555	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.713,43	1.286,57	0,00	28.713,43	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	77.591,48	17.393,18	77.343,26	248,22	17.623,66	67.302,83	10.040,43
210	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	54.803,59		0,00	54.803,59	0,00
211	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1143 Gêneros de Alimentação		-994,68	63.401,76		5.175,42	63.401,76	0,00
555	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	28.713,43		0,00	28.713,43	0,00
594	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0036 Gêneros de Alimentação		17.393,18	77.343,26		17.623,66	67.302,83	10.040,43
	12.365.0003.2.032 Transporte Escolar - Jardins	3.677,48	-277,80	722,20	2.955,28	0,00	722,20	0,00
218	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
212	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	1.377,48	0,00	0,00	1.377,48	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0061 Outros Servicos de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1144 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	-277,80	722,20	277,80	0,00	722,20	0,00
213	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1144 Serviços de Transporte Escolar		-277,80	722,20		0,00	722,20	0,00
	0502.12.367 Educação Especial	465.876,30	9.394,96	455.979,43	9.896,87	71.340,85	455.979,43	0,00
	0502.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	465.876,30	9.394,96	455.979,43	9.896,87	71.340,85	455.979,43	0,00
	12.367.0003.2.022 Contribuição à APAE	415.876,30	9.398,34	408.982,81	6.893,49	61.344,23	408.982,81	0,00
214	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	371.850,00	9.398,34	371.782,81	67,19	52.044,23	371.782,81	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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.361 Ensino Fundamental	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	12.361.0003.1.003 Reformas, Ampliações e Constr	1.306.627,02	31.026,05	910.499,61	396.127,41	103.358,39	719.635,76	190.863,85
571	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0062 Obras e Instalacoes	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
221	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0001 Reforma		28.963,86	564.430,64		80.329,60	467.054,38	97.376,26
221	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0001 Obras Contratadas		0,00	62.880,00		0,00	62.880,00	0,00
572	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		0,00	46.120,00		0,00	46.120,00	0,00
571	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.0062 Obras Contratadas		0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	0,00
221	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		2.062,19	68.581,38		23.028,79	68.581,38	0,00
561	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0019 Outras Obras e Instalações		0,00	93.487,59		0,00	0,00	93.487,59
224	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0036 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	3.527.567,54	1.062.104,65	3.163.749,01	363.818,53	1.383.210,19	3.105.950,19	57.798,82
226	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0000 Aposentadorias e Reformas	46.342,45	9.640,75	46.342,45	0,00	9.640,75	46.342,45	0,00
226	3.1.90.01.06.00.00.00.00.01.0000 13º salário - Pessoal Civil		1.923,70	3.763,15		1.923,70	3.763,15	0,00
226	3.1.90.01.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		7.717,05	42.579,30		7.717,05	42.579,30	0,00
227	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001 Contratacao por Tempo Determ	88.210,00	70.920,38	88.209,69	0,31	70.920,38	88.209,69	0,00
227	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0001 Professores Substitutos		66.564,46	66.564,46		66.564,46	66.564,46	0,00
227	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços Temporários		4.355,92	21.645,23		4.355,92	21.645,23	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	978.500,00	731.941,90	978.449,15	50,85	731.941,90	978.449,15	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		170.371,18	397.608,95		170.371,18	397.608,95	0,00
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		10.672,52	26.532,71		10.672,52	26.532,71	0,00
228	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0001 férias - pagamento antecipado		550.898,20	552.737,80		550.898,20	552.737,80	0,00
229	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	319.628,56	223.779,95	304.156,56	15.472,00	223.779,95	304.156,56	0,00
229	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001 FGTS		78.609,08	100.750,48		78.609,08	100.750,48	0,00
229	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		145.170,87	203.406,08		145.170,87	203.406,08	0,00
230	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restituicoes Trab.	18.000,00	0,00	17.996,89	3,11	0,00	17.996,89	0,00
230	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0001 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	17.996,89		0,00	17.996,89	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	457.360,00	-7.885,28	421.631,63	35.728,37	38.782,69	420.405,98	1.225,65
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	0,00	99.647,70	0,00
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 Combustiveis e Lubrificantes At		-12.157,93	9.450,92		2.921,96	9.450,92	0,00
232	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		8.370,00	55.994,20		8.370,00	55.994,20	0,00
232	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		-1.598,40	6.416,80		1.503,00	6.416,80	0,00
547	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0079 Material Educativo e Esportivo		0,00	99.647,70		0,00	99.647,70	0,00
232	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		-648,00	47.532,54		0,00	46.306,89	1.225,65

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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.361 Ensino Fundamental	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundam	3.527.567,54	1.062.104,65	3.163.749,01	363.818,53	1.383.210,19	3.105.950,19	57.798,82
232	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		71,13	1.415,80		71,13	1.415,80	0,00
232	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	980,25		0,00	980,25	0,00
232	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		-26,13	29.131,92		4.263,32	29.131,92	0,00
232	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		-6.702,33	168.885,24		5.321,56	168.885,24	0,00
232	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		6.288,50	54.824,45		11.636,00	54.824,45	0,00
232	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
232	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.704,41	23.516,34		2.481,16	23.516,34	0,00
232	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	6.241,82		299,76	6.241,82	0,00
232	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	358,00		0,00	358,00	0,00
232	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		-4.949,33	2.998,67		0,00	2.998,67	0,00
232	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0001 Ferramentas		0,00	2.035,48		0,00	2.035,48	0,00
232	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.914,40		132,00	1.914,40	0,00
232	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.071,00		0,00	1.071,00	0,00
232	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		1.762,80	7.663,80		1.782,80	7.663,80	0,00
235	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001 Premiaco es 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 Gratuít	20.000,00	0,00	12.474,50	7.525,50	0,00	12.474,50	0,00
236	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuicã		0,00	12.474,50		0,00	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
239	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	18.990,00	1.010,00	0,00	18.990,00	0,00
240	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
239	3.3.90.36.28.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	18.990,00		0,00	18.990,00	0,00
241	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001 Locacao de Mao-de-obra	26.000,00	4.339,34	25.880,80	119,20	4.339,34	25.880,80	0,00
241	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		4.339,34	25.880,80		4.339,34	25.880,80	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	590.000,00	-20.247,25	526.863,18	63.136,82	96.918,35	514.076,52	12.786,66
529	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0018 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - F	85.501,30	3.502,52	52.866,52	32.634,78	3.502,52	52.866,52	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	109,50	392,72	49.607,28	109,50	392,72	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0079 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0001 Comissões e Corretagens		360,00	2.040,00		360,00	2.040,00	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-1.862,44	645,46		429,80	645,46	0,00
242	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0001 Locação de Bens Móveis e Outr		-2.550,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
242	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veiculos		-200,00	130,00		0,00	130,00	0,00
242	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		-5.166,04	36.190,57		5.913,68	36.190,57	0,00
242	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		115,00	3.465,00		1.575,00	3.465,00	0,00
242	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		-1.715,68	5.637,82		1.200,00	5.637,82	0,00
242	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0001 Festividades e Homenagens		0,00	11.700,00		0,00	11.700,00	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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.361 Ensino Fundamental	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundam	3.527.567,54	1.062.104,65	3.163.749,01	363.818,53	1.383.210,19	3.105.950,19	57.798,82
242	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	304,00		0,00	304,00	0,00
242	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		-7.650,00	135.050,00		19.660,59	122.263,34	12.786,66
242	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		-18.990,00	23.238,00		0,00	23.238,00	0,00
242	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-6.251,13	2.399,20		329,89	2.399,20	0,00
242	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	21.200,00		0,00	21.200,00	0,00
242	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		-138,80	3.400,99		913,23	3.400,99	0,00
242	3.3.90.39.65.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	30.240,00		1.512,00	30.240,00	0,00
242	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	622,56		0,00	622,56	0,00
242	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0001 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0019 Vale-Transporte		3.502,52	52.866,52		3.502,52	52.866,52	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		1.869,52	39.815,50		22.989,82	39.815,50	0,00
242	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		0,00	10.824,10		0,00	10.824,10	0,00
242	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.200,00		1.800,00	7.200,00	0,00
242	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários		642,40	2.373,88		642,40	2.373,88	0,00
243	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0036 Serviços Bancários		109,50	392,72		109,50	392,72	0,00
242	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		23.169,02	128.801,81		35.558,44	128.801,81	0,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	2.236,54		0,00	2.236,54	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.879,10	51.547,75		4.033,50	51.547,75	0,00
244	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(30.600,00	-73,80	21.324,90	9.275,10	5.358,90	21.324,90	0,00
244	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0001 Locação de equipamentos e sor		-73,80	5.014,50		1.281,30	5.014,50	0,00
244	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0001 Comunicação de dados		0,00	16.310,40		4.077,60	16.310,40	0,00
245	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	37.300,00	6.006,44	34.118,54	3.181,46	6.006,44	34.118,54	0,00
245	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.006,44	34.118,54		6.006,44	34.118,54	0,00
246	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Tributarias e Contrib	5.109,98	0,00	4.083,38	1.026,60	0,00	4.083,38	0,00
246	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0001 Taxas		0,00	285,38		0,00	285,38	0,00
246	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	3.798,00		0,00	3.798,00	0,00
247	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
527	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Exercicios Anterio	2.200,00	0,00	2.163,55	36,45	0,00	2.163,55	0,00
527	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	2.163,55		0,00	2.163,55	0,00
248	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes e Restituicoes	457,55	0,00	0,00	457,55	0,00	0,00	0,00
249	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	5.083,29	28.618,49	3.381,51	8.583,36	28.618,49	0,00
249	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0001 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	2.035,20		508,80	2.035,20	0,00
249	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Água e Esgoto		5.083,29	26.583,29		8.074,56	26.583,29	0,00
250	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	376.500,00	34.986,91	373.538,36	2.961,64	77.326,11	329.751,85	43.786,51
569	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Material Perma	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.361 Ensino Fundamental	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	3.527.567,54	1.062.104,65	3.163.749,01	363.818,53	1.383.210,19	3.105.950,19	57.798,82
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		284,90	7.816,90		284,90	7.816,90	0,00
252	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	4.945,00		0,00	4.945,00	0,00
252	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		15.451,21	36.821,04		11.176,41	31.724,24	5.096,80
252	4.4.90.52.18.00.00.00.01.0001 Coleções e Materiais Bibliográfi		-306,00	3.788,00		0,00	3.788,00	0,00
252	4.4.90.52.24.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	1.333,00		1.333,00	1.333,00	0,00
252	4.4.90.52.26.00.00.00.01.0001 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	52.772,00		17.100,00	52.772,00	0,00
252	4.4.90.52.30.00.00.00.01.0001 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	2.939,93		0,00	2.939,93	0,00
252	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0001 Equipamentos Para Áudio, Víde		4.798,00	12.758,85		4.798,00	12.758,85	0,00
252	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	68.650,34		17.795,10	29.960,63	38.689,71
252	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	35.787,00		0,00	35.787,00	0,00
252	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.755,59		487,90	2.755,59	0,00
252	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		14.758,80	118.070,52		21.970,80	118.070,52	0,00
252	4.4.90.52.51.00.00.00.01.0001 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	25.100,19		2.380,00	25.100,19	0,00
569	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0019 Veículos de Tração Mecânica		0,00	106.000,00		106.000,00	106.000,00	0,00
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
	12.361.0003.2.024 Manutenção Ensino Fundamenta	9.942.308,35	1.467.823,38	9.941.388,35	920,00	1.785.562,70	9.941.388,35	0,00
256	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0018 Contratacao por Tempo Determ	1.255.592,36	248.645,49	1.255.592,36	-0,00	248.645,49	1.255.592,36	0,00
510	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019 Contratacao por Tempo Determ	19.500,00	5.021,61	19.477,75	22,25	5.021,61	19.477,75	0,00
256	3.1.90.04.01.00.00.00.01.0018 Professores Substitutos		248.645,49	1.027.530,89		248.645,49	1.027.530,89	0,00
256	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	228.061,47		0,00	228.061,47	0,00
510	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 Outros Serviços Temporários		5.021,61	19.477,75		5.021,61	19.477,75	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.638.400,08	780.489,02	4.637.588,32	811,76	780.489,02	4.637.588,32	0,00
511	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	554.887,08	10.072,04	554.887,08	0,00	10.072,04	554.887,08	0,00
617	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	117.685,73	117.685,73	117.685,73	0,00	117.685,73	117.685,73	0,00
257	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		573.047,54	4.190.924,68		573.047,54	4.190.924,68	0,00
511	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		10.072,04	520.912,68		10.072,04	520.912,68	0,00
617	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0020 vencimentos e salários		88.541,16	88.541,16		88.541,16	88.541,16	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		0,00	3.229,55		0,00	3.229,55	0,00
257	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		207.441,48	414.748,48		207.441,48	414.748,48	0,00
511	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		0,00	28.695,41		0,00	28.695,41	0,00
617	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0020 13º salário		29.144,57	29.144,57		29.144,57	29.144,57	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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.361 Ensino Fundamental	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	14.776.502,91	2.560.954,08	14.015.636,97	760.865,94	3.272.131,28	13.766.974,30	248.662,67
	12.361.0003.2.024 Manutenção Ensino Fundament	9.942.308,35	1.467.823,38	9.941.388,35	920,00	1.785.562,70	9.941.388,35	0,00
511	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0019 férias - pagamento antecipado		0,00	2.049,44		0,00	2.049,44	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	1.716.528,63	260.911,71	1.716.528,63	0,00	260.911,71	1.716.528,63	0,00
512	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0019 Obrigacoes Patronais	197.137,69	29.337,69	197.137,69	0,00	29.337,69	197.137,69	0,00
258	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0018 FGTS		44.078,49	458.320,14		44.078,49	458.320,14	0,00
512	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0019 FGTS		4.599,25	52.208,93		4.599,25	52.208,93	0,00
258	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		216.833,22	1.258.208,49		216.833,22	1.258.208,49	0,00
512	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		24.738,44	144.928,76		24.738,44	144.928,76	0,00
259	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restituicoes Trab.	87.674,42	49.450,22	87.674,42	0,00	49.450,22	87.674,42	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0019 Indenizacoes Restituicoes Trab.	3.750,53	0,00	3.750,53	0,00	0,00	3.750,53	0,00
259	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		49.450,22	87.674,42		49.450,22	87.674,42	0,00
570	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0019 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	3.750,53		0,00	3.750,53	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0019 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	812.658,35	-119.148,67	812.658,35	0,00	198.590,65	812.658,35	0,00
261	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0019 Substituição de mão de obra (L		-119.148,67	812.658,35		198.590,65	812.658,35	0,00
262	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0019 Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	538.407,49	85.358,54	538.407,49	0,00	85.358,54	538.407,49	0,00
263	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		85.358,54	538.407,49		85.358,54	538.407,49	0,00
264	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0019 Despesas de Exercicios Anterio	85,99	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 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	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	12.365.0003.1.004 Reforma, Ampliações e Constru	1.376.331,89	214.558,31	842.774,92	533.556,97	81.323,60	663.502,08	179.272,84
266	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	747.119,83	214.558,31	745.707,58	1.412,25	81.323,60	566.434,74	179.272,84
267	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0032 Obras e Instalacoes	12.322,87	0,00	0,00	12.322,87	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	62.174,64	0,00	20.686,46	41.488,18	0,00	20.686,46	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0062 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0036 Obras e Instalacoes	534.514,84	0,00	76.380,88	458.133,96	0,00	76.380,88	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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.365 Educação Infantil	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	12.365.0003.1.004 Reforma, Ampliações e Constru	1.376.331,89	214.558,31	842.774,92	533.556,97	81.323,60	663.502,08	179.272,84
266	4.4.90.51.07.00.00.00.01.0001 Reforma		0,00	226.999,73		0,00	226.999,73	0,00
521	4.4.90.51.07.00.00.00.03.0036 Reforma		0,00	40.579,45		0,00	40.579,45	0,00
266	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0001 Obras Contratadas		214.558,31	472.669,72		81.323,60	339.435,01	133.234,71
268	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0036 Obras Contratadas		0,00	20.686,46		0,00	20.686,46	0,00
521	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0036 Obras Contratadas		0,00	35.801,43		0,00	35.801,43	0,00
266	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	46.038,13		0,00	0,00	46.038,13
270	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	199,71	0,00	0,00	199,71	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.521.097,04	620.182,32	1.358.856,98	162.240,06	701.381,34	1.350.588,81	8.268,17
271	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001 Contratacao por Tempo Determ	96.300,00	96.290,58	96.290,58	9,42	96.290,58	96.290,58	0,00
271	3.1.90.04.01.00.00.00.01.0001 Professores Substitutos		95.581,17	95.581,17		95.581,17	95.581,17	0,00
271	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços Temporários		709,41	709,41		709,41	709,41	0,00
272	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.670,17	350.670,17	350.670,17	0,00	350.670,17	350.670,17	0,00
272	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		66.123,22	66.123,22		66.123,22	66.123,22	0,00
272	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0001 férias - pagamento antecipado		284.546,95	284.546,95		284.546,95	284.546,95	0,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	135.513,06	119.534,30	119.534,30	15.978,76	119.534,30	119.534,30	0,00
273	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001 FGTS		47.951,39	47.951,39		47.951,39	47.951,39	0,00
273	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		71.582,91	71.582,91		71.582,91	71.582,91	0,00
274	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	123.940,00	11.418,85	107.122,51	16.817,49	24.571,62	107.122,51	0,00
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	0,00	56.467,44	0,00
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		0,00	10.005,00	0,00
276	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		-532,80	501,00		501,00	501,00	0,00
536	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0079 Material Educativo e Esportivo		0,00	42.257,10		0,00	42.257,10	0,00
276	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		-128,70	3.251,11		87,30	3.251,11	0,00
276	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	4.574,65		0,00	4.574,65	0,00
276	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0001 Material de Cama, Mesa e Bani		0,00	6.435,00		6.250,00	6.435,00	0,00
276	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	11.437,55		1.116,46	11.437,55	0,00
536	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0079 Material de Copa e Cozinha		0,00	11.077,17		0,00	11.077,17	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		10.492,44	47.112,67		12.627,64	47.112,67	0,00
536	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0079 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.813,17		0,00	2.813,17	0,00
560	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0032 Material de Limpeza e Produçã		0,00	509,10		0,00	509,10	0,00
542	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0037 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		-0,02	7.284,53		1.475,25	7.284,53	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.365 Educação Infantil	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.521.097,04	620.182,32	1.358.856,98	162.240,06	701.381,34	1.350.588,81	8.268,17
276	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
276	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		937,93	9.423,59		1.777,97	9.423,59	0,00
276	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.465,61		0,00	3.465,61	0,00
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		650,00	2.348,80		706,00	2.348,80	0,00
276	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	783,00		30,00	783,00	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 Gratiu	5.000,00	0,00	1.640,00	3.360,00	0,00	1.640,00	0,00
277	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuicã		0,00	1.640,00		0,00	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	25.000,00	6.948,80	24.926,80	73,20	6.948,80	24.926,80	0,00
563	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		6.948,80	24.926,80		6.948,80	24.926,80	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	138.500,00	10.082,90	126.829,37	11.670,63	23.697,71	120.744,12	6.085,25
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	17.150,16	5.314,04	17.150,16	0,00	5.314,04	17.150,16	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	211,70	788,40	12.586,60	211,70	788,40	0,00
283	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0001 Comissões e Corretagens		360,00	1.320,00		360,00	1.320,00	0,00
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.955,42		0,00	2.955,42	0,00
283	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		-2.950,24	5.277,83		0,00	5.277,83	0,00
283	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		55,00	1.200,00		740,00	1.200,00	0,00
283	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		10.804,34	68.104,34		9.934,20	62.019,09	6.085,25
283	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-6.645,27	1.829,39		29,99	1.829,39	0,00
283	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	641,07		188,55	641,07	0,00
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		5.314,04	17.150,16		5.314,04	17.150,16	0,00
283	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		881,24	11.334,50		2.863,61	11.334,50	0,00
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
282	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0080 Serviços Bancários		211,70	788,40		211,70	788,40	0,00
283	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		3.817,83	17.416,00		5.821,36	17.416,00	0,00
283	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00
283	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		3.760,00	8.120,00		3.760,00	8.120,00	0,00
285	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.("	15.000,00	0,00	12.260,40	2.739,60	3.102,00	12.260,40	0,00
285	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0001 Locação de equipamentos e soi		0,00	2.066,40		553,50	2.066,40	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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.365 Educação Infantil	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.521.097,04	620.182,32	1.358.856,98	162.240,06	701.381,34	1.350.588,81	8.268,17
285	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0001 Comunicação de dados		0,00	10.194,00		2.548,50	10.194,00	0,00
286	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	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
288	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Exercicios Anterior	2.500,00	0,00	1.572,80	927,20	0,00	1.572,80	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	21.075,27	2.900,05	20.572,05	503,22	6.344,20	20.572,05	0,00
289	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0001 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	1.272,00		318,00	1.272,00	0,00
289	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		2.900,05	19.300,05		6.026,20	19.300,05	0,00
290	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	11.741,50	258,50	0,00	11.741,50	0,00
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
290	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	11.741,50		0,00	11.741,50	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	184.700,00	4.291,42	183.448,58	1.251,42	32.351,18	181.265,66	2.182,92
583	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020 Equipamentos e Material Perma	65.090,38	17.795,10	65.090,38	0,00	17.795,10	65.090,38	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	139.593,00	13.371,94	129.731,08	9.861,92	14.549,94	129.731,08	0,00
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
556	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0020 Equipamentos e Material Perma	18.364,10	-17.795,10	569,00	17.795,10	0,00	569,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0032 Equipamentos e Material Perma	12.953,06	-509,10	12.443,96	509,10	343,33	12.443,96	0,00
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	0,00	19.498,40	0,00
541	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0037 Equipamentos e Material Perma	12.443,96	-343,33	0,00	12.443,96	-343,33	0,00	0,00
552	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0036 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.380,00		0,00	5.380,00	0,00
293	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	72.038,00		23.400,00	72.038,00	0,00
537	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0079 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	36.260,00		0,00	36.260,00	0,00
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		-569,00	37.452,31		2.486,80	37.452,31	0,00
583	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	17.358,38		0,00	17.358,38	0,00
537	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0079 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	17.924,02		0,00	17.924,02	0,00
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		-260,00	1.586,00		0,00	1.586,00	0,00
559	4.4.90.52.22.00.00.00.00.03.0032 Equipamentos de Manobra e Pa		-509,10	0,00		0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0079 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	2.099,95		0,00	2.099,95	0,00
293	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	4.775,06		0,00	4.775,06	0,00
537	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	10.149,91		0,00	10.149,91	0,00
559	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0032 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	4.830,30		0,00	4.830,30	0,00
552	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0036 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	6.339,80		0,00	6.339,80	0,00
541	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0037 Equipamentos Para Áudio, Víde		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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.365 Educação Infantil	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.521.097,04	620.182,32	1.358.856,98	162.240,06	701.381,34	1.350.588,81	8.268,17
293	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		5.372,92	13.342,84		6.464,38	11.159,92	2.182,92
583	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		17.795,10	17.795,10		17.795,10	17.795,10	0,00
537	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0079 Máquinas, Utensílios e Equipam		14.549,94	14.879,94		14.549,94	14.879,94	0,00
556	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		-17.795,10	569,00		0,00	569,00	0,00
293	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		-252,50	5.591,00		0,00	5.591,00	0,00
537	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos de Processamer		-1.178,00	23.861,96		0,00	23.861,96	0,00
293	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	30.097,81		0,00	30.097,81	0,00
583	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0020 Mobiliário em Geral		0,00	29.936,90		0,00	29.936,90	0,00
537	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0079 Mobiliário em Geral		0,00	24.555,30		0,00	24.555,30	0,00
559	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0032 Mobiliário em Geral		0,00	5.091,85		343,33	5.091,85	0,00
552	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0036 Mobiliário em Geral		0,00	7.778,60		0,00	7.778,60	0,00
541	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0037 Mobiliário em Geral		-343,33	0,00		-343,33	0,00	0,00
293	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0001 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	15.768,57		0,00	15.768,57	0,00
293	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.796,99		0,00	2.796,99	0,00
559	4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.0032 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.463,01		0,00	1.463,01	0,00
541	4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.0037 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	6.197.670,63	1.076.695,61	6.130.707,77	66.962,86	1.283.174,86	6.130.707,77	0,00
295	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0018 Contratacao por Tempo Determ	1.455.005,58	359.370,95	1.455.005,58	0,00	359.370,95	1.455.005,58	0,00
513	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0019 Contratacao por Tempo Determ	17.750,87	5.000,10	17.750,87	0,00	5.000,10	17.750,87	0,00
295	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0018 Professores Substitutos		359.370,95	1.163.353,57		359.370,95	1.163.353,57	0,00
295	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	291.652,01		0,00	291.652,01	0,00
513	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Serviços Temporários		5.000,10	17.750,87		5.000,10	17.750,87	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.233.282,38	346.921,76	2.230.510,09	2.772,29	346.921,76	2.230.510,09	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.775,68	0,00	54.775,68	0,00	0,00	54.775,68	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	326.551,83	100.742,07	326.389,23	162,60	100.742,07	326.389,23	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.211,34	0,00	14.211,34	0,00	0,00	14.211,34	0,00
557	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.347,36	0,00	1.347,36	0,00	0,00	1.347,36	0,00
296	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		234.737,79	1.995.431,26		234.737,79	1.995.431,26	0,00
514	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		0,00	52.826,87		0,00	52.826,87	0,00
574	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0020 vencimentos e salários		90.993,78	304.538,64		90.993,78	304.538,64	0,00
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		111.150,10	216.679,28		111.150,10	216.679,28	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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.365 Educação Infantil	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	6.197.670,63	1.076.695,61	6.130.707,77	66.962,86	1.283.174,86	6.130.707,77	0,00
574	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0020 13º salário		9.748,29	21.850,59		9.748,29	21.850,59	0,00
296	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0018 férias - pagamento antecipado		1.033,87	1.033,87		1.033,87	1.033,87	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	1.142.765,64	216.011,15	1.127.875,82	14.889,82	216.011,15	1.127.875,82	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0019 Obrigacoes Patronais	75.000,00	10.373,27	73.631,62	1.368,38	10.373,27	73.631,62	0,00
297	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0018 FGTS		34.366,30	291.004,36		34.366,30	291.004,36	0,00
515	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0019 FGTS		1.633,59	19.545,88		1.633,59	19.545,88	0,00
297	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		181.644,85	836.871,46		181.644,85	836.871,46	0,00
515	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		8.739,68	54.085,74		8.739,68	54.085,74	0,00
298	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restituicoes Trab.	51.497,69	44.952,31	51.497,69	0,00	44.952,31	51.497,69	0,00
614	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0019 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.041,26	0,00	2.041,26	0,00	0,00	2.041,26	0,00
298	3.1.90.94.07.00.00.00.00.01.0018 Indenização por Demissão de S		0,00	1.771,18		0,00	1.771,18	0,00
298	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		44.952,31	49.726,51		44.952,31	49.726,51	0,00
614	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0019 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	2.041,26		0,00	2.041,26	0,00
299	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0019 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	435.620,15	-79.235,38	387.850,38	47.769,77	127.243,87	387.850,38	0,00
299	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0019 Substituição de mão de obra (L		-79.235,38	387.850,38		127.243,87	387.850,38	0,00
300	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0018 Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	387.820,85	72.559,38	387.820,85	0,00	72.559,38	387.820,85	0,00
301	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		72.559,38	387.820,85		72.559,38	387.820,85	0,00
302	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0019 Despesas de Exercicios Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	711.737,31	260.767,07	538.526,08	173.211,23	294.776,24	532.009,64	6.516,44
303	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001 Contratacao por Tempo Determ	25.000,00	12.107,22	12.107,22	12.892,78	12.107,22	12.107,22	0,00
303	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0001 Professores Substitutos		12.107,22	12.107,22		12.107,22	12.107,22	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	204.800,00	202.107,97	204.723,88	76,12	202.107,97	204.723,88	0,00
304	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		36.350,22	38.882,26		36.350,22	38.882,26	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
304	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0001 férias - pagamento antecipado		165.757,75	165.757,75		165.757,75	165.757,75	0,00
305	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	58.640,27	53.151,65	54.224,33	4.415,94	53.151,65	54.224,33	0,00
305	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001 FGTS		20.396,28	20.688,08		20.396,28	20.688,08	0,00
305	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		32.755,37	33.536,25		32.755,37	33.536,25	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	77.000,00	-2.686,36	60.606,27	16.393,73	1.913,21	60.606,27	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0036 Material de Consumo	10.000,00	0,00	420,80	9.579,20	0,00	420,80	0,00
308	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	8.980,00		0,00	8.980,00	0,00
308	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		-532,80	501,00		501,00	501,00	0,00
308	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		-216,00	3.163,81		0,00	3.163,81	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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.365 Educação Infantil	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	711.737,31	260.767,07	538.526,08	173.211,23	294.776,24	532.009,64	6.516,44
308	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	6.544,21		682,41	6.544,21	0,00
308	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		-1.937,56	30.558,07		197,64	30.558,07	0,00
309	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0036 Material de Limpeza e Produçã		0,00	420,80		0,00	420,80	0,00
308	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	5.139,45		311,20	5.139,45	0,00
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		0,00	2.582,02		196,96	2.582,02	0,00
308	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.964,61		0,00	2.964,61	0,00
308	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0001 Ferramentas		0,00	19,50		0,00	19,50	0,00
308	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		0,00	41,60		24,00	41,60	0,00
308	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
310	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuíta	5.500,00	0,00	1.391,00	4.109,00	0,00	1.391,00	0,00
310	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuicã		0,00	1.391,00		0,00	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	16.100,00	1.777,56	14.437,45	1.662,55	1.777,56	14.437,45	0,00
314	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		1.777,56	14.437,45		1.777,56	14.437,45	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	83.000,00	-3.563,62	65.693,43	17.306,57	10.393,53	63.185,95	2.507,48
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	301,68	29.698,32	75,42	301,68	0,00
315	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0001 Comissões e Corretagens		180,00	1.140,00		180,00	1.140,00	0,00
315	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		-2.856,43	3.277,46		554,01	3.277,46	0,00
315	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		590,00	1.715,00		885,00	1.715,00	0,00
315	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.750,00	32.750,00		4.278,41	30.242,52	2.507,48
315	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-6.576,55	89,97		0,00	89,97	0,00
316	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0036 Telefonia fixa e Móvel		0,00	301,68		75,42	301,68	0,00
315	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		364,29	4.371,48		1.092,87	4.371,48	0,00
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		1.675,97	8.739,51		2.537,04	8.739,51	0,00
315	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00
315	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		-2.690,90	9.333,10		866,20	9.333,10	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	2.924,40	1.075,60	731,10	2.924,40	0,00
317	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0001 Locação de equipamentos e soi		0,00	885,60		221,40	885,60	0,00
317	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0001 Comunicação de dados		0,00	2.038,80		509,70	2.038,80	0,00
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

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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.365 Educação Infantil	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	711.737,31	260.767,07	538.526,08	173.211,23	294.776,24	532.009,64	6.516,44
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	18.774,00	-1.494,17	11.569,03	7.204,97	2.947,00	11.569,03	0,00
321	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0001 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	763,20		190,80	763,20	0,00
321	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		-1.494,17	10.805,83		2.756,20	10.805,83	0,00
322	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	5.793,96	4.206,04	0,00	1.785,00	4.008,96
323	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	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		0,00	5.793,96		0,00	1.785,00	4.008,96
324	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	22.500,00	-633,18	20.556,37	1.943,63	4.791,58	20.556,37	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020 Equipamentos e Material Perma	82.484,04	0,00	82.484,04	0,00	4.780,00	82.484,04	0,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0036 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		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 Médicc		0,00	9.080,00		4.780,00	9.080,00	0,00
324	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		762,82	4.791,58		4.791,58	4.791,58	0,00
582	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	19.939,69		0,00	19.939,69	0,00
324	4.4.90.52.18.00.00.00.00.01.0001 Coleções e Materiais Bibliográfi		-1.396,00	2.590,50		0,00	2.590,50	0,00
324	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		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 Processamer		0,00	4.515,00		0,00	4.515,00	0,00
582	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0020 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.675,00		0,00	2.675,00	0,00
324	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	1.645,00		0,00	1.645,00	0,00
582	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0020 Mobiliário em Geral		0,00	50.579,35		0,00	50.579,35	0,00
582	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0020 Veiculos Diversos		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
324	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0001 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	1.997,30		0,00	1.997,30	0,00
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	2.582.452,96	422.792,10	2.570.969,93	11.483,03	468.199,53	2.570.969,93	0,00
326	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0018 Contratacao por Tempo Determ	222.447,18	63.566,02	222.447,18	0,00	63.566,02	222.447,18	0,00
516	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0019 Contratacao por Tempo Determ	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		63.566,02	178.915,65		63.566,02	178.915,65	0,00
326	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	43.531,53		0,00	43.531,53	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.397.196,07	245.920,40	1.394.826,67	2.369,40	245.920,40	1.394.826,67	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.651,51	0,00	23.651,51	0,00	0,00	23.651,51	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	122.260,97	9.350,07	121.885,30	375,67	9.350,07	121.885,30	0,00
327	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		182.346,62	1.258.919,68		182.346,62	1.258.919,68	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		7.174,59	116.639,77		7.174,59	116.639,77	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		0,00	5.910,67		0,00	5.910,67	0,00
327	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		63.573,78	126.708,04		63.573,78	126.708,04	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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.365 Educação Infantil	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.389.289,83	2.594.995,41	11.441.835,68	947.454,15	2.828.855,57	11.247.778,23	194.057,45
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	2.582.452,96	422.792,10	2.570.969,93	11.483,03	468.199,53	2.570.969,93	0,00
575	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0020 13º salário		2.175,48	5.245,53		2.175,48	5.245,53	0,00
328	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	493.507,38	80.308,92	493.507,38	0,00	80.308,92	493.507,38	0,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0019 Obrigacoes Patronais	19.064,07	2.058,43	19.064,07	0,00	2.058,43	19.064,07	0,00
328	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0018 FGTS		13.699,01	131.921,10		13.699,01	131.921,10	0,00
518	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0019 FGTS		314,04	5.118,66		314,04	5.118,66	0,00
328	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		66.609,91	361.586,28		66.609,91	361.586,28	0,00
518	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		1.744,39	13.945,41		1.744,39	13.945,41	0,00
329	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restituicoes Trab.	16.546,56	14.623,39	16.546,56	0,00	14.623,39	16.546,56	0,00
329	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		14.623,39	16.546,56		14.623,39	16.546,56	0,00
330	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0019 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	149.529,18	-16.334,54	140.791,22	8.737,96	29.072,89	140.791,22	0,00
330	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0019 Substituição de mão de obra (L		-16.334,54	140.791,22		29.072,89	140.791,22	0,00
331	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0018 Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	138.250,04	23.299,41	138.250,04	0,00	23.299,41	138.250,04	0,00
332	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		23.299,41	138.250,04		23.299,41	138.250,04	0,00
333	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0019 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535.124,81	53.969,78	399.603,09	135.521,72	107.011,63	399.603,09	0,00
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	535.124,81	53.969,78	399.603,09	135.521,72	107.011,63	399.603,09	0,00
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	446.324,81	53.969,78	399.603,09	46.721,72	107.011,63	399.603,09	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	208.785,00	56.398,26	208.784,77	0,23	56.398,26	208.784,77	0,00
335	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		27.686,72	171.995,63		27.686,72	171.995,63	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		8.173,11	15.925,02		8.173,11	15.925,02	0,00
335	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		20.538,43	20.538,43		20.538,43	20.538,43	0,00
336	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	65.000,00	14.248,35	58.376,94	6.623,06	14.248,35	58.376,94	0,00
336	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		3.424,35	15.879,62		3.424,35	15.879,62	0,00
336	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.824,00	42.497,32		10.824,00	42.497,32	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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.367 Educação Especial	535.124,81	53.969,78	399.603,09	135.521,72	107.011,63	399.603,09	0,00
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	535.124,81	53.969,78	399.603,09	135.521,72	107.011,63	399.603,09	0,00
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	446.324,81	53.969,78	399.603,09	46.721,72	107.011,63	399.603,09	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	36.400,00	-22.017,37	14.334,43	22.065,57	7.455,47	14.334,43	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	35.000,00	-6.662,68	28.337,32	6.662,68	5.402,66	28.337,32	0,00
337	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		-22.017,37	7.982,63		7.455,47	7.982,63	0,00
567	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0036 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
337	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.343,00		0,00	6.343,00	0,00
567	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0036 Material para Manutenção de Ve		-6.662,68	8.337,32		5.402,66	8.337,32	0,00
337	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
338	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	109,98	0,00	0,00	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 Servicos de Terceiros - F	67.100,00	10.208,00	57.084,44	10.015,56	20.916,47	57.084,44	0,00
509	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	16.800,00	-795,20	16.004,80	795,20	0,00	16.004,80	0,00
341	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		-120,00	300,00		150,00	300,00	0,00
341	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-565,05	6.584,95		2.581,72	6.584,95	0,00
341	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		10.893,05	42.493,05		18.184,75	42.493,05	0,00
509	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0036 Serviços de Transporte Escolar		-795,20	16.004,80		0,00	16.004,80	0,00
341	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	16.400,00	2.590,42	16.395,01	4,99	2.590,42	16.395,01	0,00
342	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.590,42	16.395,01		2.590,42	16.395,01	0,00
343	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	593,84	0,00	285,38	308,46	0,00	285,38	0,00
343	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	285,38		0,00	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 Servicos 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 Contri	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

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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12 Educação	27.760.917,55	5.209.919,27	25.857.075,74	1.903.841,81	6.207.998,48	25.414.355,62	442.720,12
	0504.12.367 Educação Especial	535.124,81	53.969,78	399.603,09	135.521,72	107.011,63	399.603,09	0,00
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	535.124,81	53.969,78	399.603,09	135.521,72	107.011,63	399.603,09	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
356	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perman	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	0507.13 Cultura	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	0507.13.392 Difusão Cultural	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	0507.13.392.0011 CULTURA VIVA	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
359	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	266.100,00	78.747,71	266.062,16	37,84	78.747,71	266.062,16	0,00
359	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		45.834,67	218.088,21		45.834,67	218.088,21	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		11.306,03	22.497,83		11.306,03	22.497,83	0,00
359	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		21.607,01	24.867,15		21.607,01	24.867,15	0,00
360	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	84.700,00	20.311,65	75.707,24	8.992,76	20.311,65	75.707,24	0,00
360	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		5.081,57	20.534,12		5.081,57	20.534,12	0,00
360	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		15.230,08	55.173,12		15.230,08	55.173,12	0,00
361	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.754,00	0,00	5.621,03	132,97	0,00	5.621,03	0,00
361	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	5.621,03		0,00	5.621,03	0,00
362	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	18.952,00	1.360,08	12.920,13	6.031,87	8.714,10	11.858,85	1.061,28
364	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		-3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		360,00	360,00		360,00	360,00	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	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		5.052,00	5.052,00		5.052,00	5.052,00	0,00
364	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	380,50		0,00	380,50	0,00
364	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	169,30		0,00	169,30	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		1.840,00	3.002,50		1.840,00	3.002,50	0,00
364	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		28,00	28,00		28,00	28,00	0,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	721,35		25,30	721,35	0,00
364	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		-2.919,92	2.080,08		1.018,80	1.018,80	1.061,28

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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	0507.13 Cultura	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	0507.13.392 Difusão Cultural	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	0507.13.392.0011 CULTURA VIVA	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
364	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	21,60		0,00	21,60	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	657,80		390,00	657,80	0,00
365	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 Premiaco es Culturais, Artist. Cie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	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
370	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	16.200,00	2.424,00	16.196,73	3,27	2.424,00	16.196,73	0,00
370	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.424,00	16.196,73		2.424,00	16.196,73	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	91.177,00	3.792,40	77.618,43	13.558,57	30.886,27	75.889,66	1.728,77
371	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	900,00		120,00	900,00	0,00
371	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	94,38		0,00	94,38	0,00
371	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0000 Locação de Bens Móveis e Outi		800,00	10.250,00		4.950,00	10.250,00	0,00
371	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
371	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-3.019,65	372,85		0,00	372,85	0,00
371	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		860,00	1.070,00		860,00	1.070,00	0,00
371	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-1.381,38	1.118,62		239,32	239,32	879,30
371	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-1.300,00	4.900,00		702,55	4.050,53	849,47
371	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
371	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		4.349,00	14.700,00		8.050,00	14.700,00	0,00
371	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	452,52		113,13	452,52	0,00
371	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
371	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		343,30	4.119,60		1.029,90	4.119,60	0,00
371	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	1.329,96		0,00	1.329,96	0,00
371	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		849,73	4.491,08		1.359,97	4.491,08	0,00
371	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		3.096,00	25.416,00		8.676,00	25.416,00	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.024,02		0,00	1.024,02	0,00
371	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.075,40	6.765,40		4.785,40	6.765,40	0,00
372	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(2.000,00	135,54	1.635,51	364,49	377,16	1.590,33	45,18
372	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e sor		0,00	1.147,20		286,80	1.147,20	0,00
372	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		135,54	488,31		90,36	443,13	45,18
373	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	26.600,00	5.244,79	26.568,42	31,58	5.244,79	26.568,42	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.244,79	26.568,42		5.244,79	26.568,42	0,00
374	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrit	788,50	0,00	774,86	13,64	0,00	774,86	0,00
374	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	774,86		0,00	774,86	0,00
375	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

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	32.224.581,78	5.642.025,11	29.724.542,19	2.500.039,59	7.069.134,73	29.228.409,87	496.132,32
	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	0507.13 Cultura	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	0507.13.392 Difusão Cultural	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	0507.13.392.0011 CULTURA VIVA	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	531.516,00	116.849,40	501.415,83	30.100,17	154.770,37	498.580,60	2.835,23
376	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	856,00	-125,66	728,74	127,26	181,80	728,74	0,00
376	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	254,40		63,60	254,40	0,00
376	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		-125,66	474,34		118,20	474,34	0,00
609	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(130,50	-87,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
609	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-87,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	18.150,00	5.045,89	17.582,58	567,42	7.882,89	17.582,58	0,00
377	4.4.90.52.18.00.00.00.00.01.0000 Coleções e Materiais Bibliográfi		-557,10	3.925,40		161,90	3.925,40	0,00
377	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	814,20		0,00	814,20	0,00
377	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.484,99	7.309,98		3.484,99	7.309,98	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		2.118,00	5.343,00		4.236,00	5.343,00	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	38.010.421,16	-8.550.541,59	21.086.549,45	16.923.871,71	5.996.019,06	17.102.939,37	3.983.610,08
	06.02 DIRETORIA DE INFRAESTRUT	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	0602.15 Urbanismo	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
378	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.287.500,00	321.587,07	1.287.483,26	16,74	321.587,07	1.287.483,26	0,00
378	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		193.896,11	1.056.390,51		193.896,11	1.056.390,51	0,00
378	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	17.388,07		0,00	17.388,07	0,00
378	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		50.920,64	105.780,28		50.920,64	105.780,28	0,00
378	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		76.770,32	107.924,40		76.770,32	107.924,40	0,00
379	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	407.900,00	90.430,83	370.649,96	37.250,04	90.430,83	370.649,96	0,00
379	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		20.914,80	93.630,26		20.914,80	93.630,26	0,00
379	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		69.516,03	277.019,70		69.516,03	277.019,70	0,00
380	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	22.800,00	511,11	22.746,49	53,51	511,11	22.746,49	0,00
381	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		511,11	22.746,49		511,11	22.746,49	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	656.887,89	67.726,71	633.163,25	23.724,64	102.289,35	626.687,87	6.475,38
383	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.910,55	1.089,45	1.771,80	18.910,55	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0039 Material de Consumo	534.992,50	60.608,50	531.464,30	3.528,20	111.036,18	512.771,30	18.693,00
598	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0039 Material de Consumo	28.240,00	0,00	26.252,00	1.988,00	0,00	26.252,00	0,00
382	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		52.621,49	243.165,21		67.353,32	242.673,50	491,71
383	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0016 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.123,00		0,00	1.123,00	0,00
384	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0039 Combustíveis e Lubrificantes At		57.578,00	459.807,00		81.463,00	441.114,00	18.693,00
598	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0039 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	26.252,00		0,00	26.252,00	0,00
382	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	204,41		0,00	204,41	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		460,00	690,00		460,00	690,00	0,00
382	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		497,20	2.197,75		497,20	2.197,75	0,00
382	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		509,80	21.031,22		509,80	21.031,22	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de B		0,00	4.056,00		1.476,00	4.056,00	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	507,18		0,00	507,18	0,00
382	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.201,22		0,00	4.201,22	0,00
382	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		748,00	9.990,00		748,00	9.990,00	0,00
382	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		11.132,72	303.884,61		30.963,53	297.900,94	5.983,67
383	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0016 Material para Manutenção de Vi		0,00	17.787,55		1.771,80	17.787,55	0,00
384	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de Vi		1.180,50	40.640,20		5.998,58	40.640,20	0,00
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		0,00	3.800,10		0,00	3.800,10	0,00
382	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.757,50	25.142,85		1.757,50	25.142,85	0,00
384	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0039 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.850,00	10.411,90		6.869,40	10.411,90	0,00
382	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.602,00		0,00	1.602,00	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	38.010.421,16	-8.550.541,59	21.086.549,45	16.923.871,71	5.996.019,06	17.102.939,37	3.983.610,08
	06.02 DIRETORIA DE INFRAESTRUT	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	0602.15 Urbanismo	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
384	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0039 Outros Materiais de Consumo		0,00	16.549,20		15.229,20	16.549,20	0,00
385	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.664,97	0,00	0,00	1.664,97	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	26.884,95	0,00	26.400,00	484,95	4.400,00	26.400,00	0,00
387	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	26.400,00		4.400,00	26.400,00	0,00
388	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
389	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.274.000,00	294.905,45	1.188.324,33	85.675,67	343.462,95	1.168.081,55	20.242,78
390	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0039 Outros Servicos de Terceiros - F	4.000,00	51,10	2.150,70	1.849,30	2.136,10	2.150,70	0,00
389	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		818,93	25.946,33		818,93	25.946,33	0,00
389	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		-400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	10.575,74		0,00	10.575,74	0,00
389	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		210,00	1.380,00		210,00	1.380,00	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		5.635,05	143.610,68		19.295,30	142.552,66	1.058,02
391	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0039 Manutenção e Conservação de		0,00	2.085,00		2.085,00	2.085,00	0,00
389	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		59.337,13	378.183,43		52.404,28	362.629,03	15.554,40
389	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	38.000,00		4.739,96	34.369,64	3.630,36
389	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-2.768,52	299,90		149,95	299,90	0,00
389	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	91,00		0,00	91,00	0,00
389	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	301,68		75,42	301,68	0,00
389	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	4.577,08		0,00	4.577,08	0,00
389	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	4.675,75		0,00	4.675,75	0,00
389	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		-800,00	35.200,00		5.600,00	35.200,00	0,00
389	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		215,82	1.137,39		215,82	1.137,39	0,00
391	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0039 Serviços Bancários		51,10	65,70		51,10	65,70	0,00
389	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		277,21	1.246,27		409,55	1.246,27	0,00
389	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F		232.379,83	543.099,08		259.543,74	543.099,08	0,00
392	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(9.000,00	1.197,05	8.503,14	496,86	1.019,92	8.104,61	398,53
392	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	885,60		221,40	885,60	0,00
392	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e mov		1.197,05	5.217,54		798,52	4.819,01	398,53
392	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
393	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	100.300,00	17.346,16	100.266,13	33,87	17.346,16	100.266,13	0,00
393	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		17.346,16	100.266,13		17.346,16	100.266,13	0,00
394	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	3.265,99	0,00	2.283,04	982,95	0,00	2.283,04	0,00
395	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0016 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.775,97	0,00	209,65	1.566,32	0,00	209,65	0,00
396	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0039 Obrigacoes Tributarias e Contri	5.775,97	921,13	5.685,00	90,97	921,13	5.685,00	0,00
577	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0050 Obrigacoes Tributarias e Contri	2.794,14	0,00	2.794,14	0,00	0,00	2.794,14	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								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	38.010.421,16	-8.550.541,59	21.086.549,45	16.923.871,71	5.996.019,06	17.102.939,37	3.983.610,08
	06.02 DIRETORIA DE INFRAESTRUT	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	0602.15 Urbanismo	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	5.518.028,90	868.017,08	4.586.584,55	931.444,35	1.109.129,49	4.540.774,86	45.809,69
394	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	2.283,04		0,00	2.283,04	0,00
395	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	209,65		0,00	209,65	0,00
396	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		921,13	5.685,00		921,13	5.685,00	0,00
577	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0050 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	2.794,14		0,00	2.794,14	0,00
397	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	16.612,11	-4.602,55	9.983,85	6.628,26	1.736,92	9.983,85	0,00
399	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		-190,80	1.335,60		318,00	1.335,60	0,00
399	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		-4.411,75	8.648,25		1.418,92	8.648,25	0,00
612	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	1.435,50	-1.131,00	0,00	1.435,50	0,00	0,00	0,00
612	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-1.131,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalações	349.700,00	19.545,52	338.195,66	11.504,34	110.479,97	338.195,66	0,00
401	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0016 Obras e Instalações	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 Instalações	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 Instalações	269.923,49	0,00	0,00	269.923,49	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalações	458.399,90	0,00	0,00	458.399,90	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		3.617,02	173.540,51		94.551,47	173.540,51	0,00
400	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		15.928,50	164.655,15		15.928,50	164.655,15	0,00
403	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perman	13.064,53	-1.080,00	11.119,10	1.945,43	0,00	11.119,10	0,00
403	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	6.880,00		0,00	6.880,00	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 Equipam		0,00	976,90		0,00	976,90	0,00
403	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		-1.080,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000 Veículos 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	438,20	0,00
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15 Urbanismo	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	15.451.0004.1.009 Construção de Pontes e Passare	14.929.934,41	-9.986.646,18	2.881.245,23	12.048.689,18	0,00	83.157,01	2.798.088,22
404	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalações	2.062.043,00	0,00	0,00	2.062.043,00	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	38.010.421,16	-8.550.541,59	21.086.549,45	16.923.871,71	5.996.019,06	17.102.939,37	3.983.610,08
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15 Urbanismo	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	15.451.0004.1.009 Construção de Pontes e Passare	14.929.934,41	-9.986.646,18	2.881.245,23	12.048.689,18	0,00	83.157,01	2.798.088,22
534	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0203 Obras e Instalacoes	12.867.891,41	-9.986.646,18	2.881.245,23	9.986.646,18	0,00	83.157,01	2.798.088,22
534	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0203 Obras Contratadas		-9.986.646,18	2.881.245,23		0,00	83.157,01	2.798.088,22
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	20.066,76	0,00	0,00	20.066,76	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0079 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0034 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	14.638.031,49	386.633,47	11.874.637,66	2.763.393,83	4.569.820,39	11.000.849,26	873.788,40
408	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.029.900,00	846.908,29	1.029.900,00	0,00	954.506,41	965.629,37	64.270,63
409	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0050 Obras e Instalacoes	230.943,95	230.943,95	230.943,95	0,00	212.283,80	212.283,80	18.660,15
520	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0079 Obras e Instalacoes	3.813.410,79	-38.738,67	3.728.205,59	85.205,20	1.339.962,54	3.144.432,80	583.772,79
410	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0203 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1176 Obras e Instalacoes	1.387.314,46	0,00	800.000,00	587.314,46	296.016,61	690.915,17	109.084,83
526	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	4.578.059,56	-658.113,17	3.788.185,39	789.874,17	1.761.417,96	3.690.185,39	98.000,00
519	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0079 Obras e Instalacoes	1.155.633,07	5.633,07	1.155.633,07	0,00	5.633,07	1.155.633,07	0,00
535	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.1176 Obras e Instalacoes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
526	4.4.90.51.07.00.00.00.00.03.0000 Reforma		0,00	103.034,99		0,00	103.034,99	0,00
408	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0000 Obras Contratadas		223.599,24	406.590,95		331.197,36	342.320,32	64.270,63
616	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0050 Obras Contratadas		44.629,30	44.629,30		25.969,15	25.969,15	18.660,15
520	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0079 Obras Contratadas		-38.738,67	3.728.205,59		1.339.962,54	3.144.432,80	583.772,79
576	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.1176 Obras Contratadas		0,00	800.000,00		296.016,61	690.915,17	109.084,83
526	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		-52.348,91	2.993.322,84		1.069.590,40	2.895.322,84	98.000,00
519	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.0079 Obras Contratadas		5.633,07	1.155.633,07		5.633,07	1.155.633,07	0,00
535	4.4.90.51.98.00.00.00.00.03.1176 Obras Contratadas		0,00	1.100.000,00		0,00	1.100.000,00	0,00
408	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		623.309,05	623.309,05		623.309,05	623.309,05	0,00
616	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0050 Outras Obras e Instalações		186.314,65	186.314,65		186.314,65	186.314,65	0,00
526	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		-605.764,26	691.827,56		691.827,56	691.827,56	0,00
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	0,00	36.273,14	0,00	0,00	36.273,14	0,00
565	4.4.90.92.00.00.00.00.00.03.0083 Despesas de Exercicios Anterio	5.496,52	0,00	5.496,52	0,00	0,00	5.496,52	0,00
564	4.4.90.92.51.00.00.00.00.01.0083 Obras e Instalações		0,00	36.273,14		0,00	36.273,14	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								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	38.010.421,16	-8.550.541,59	21.086.549,45	16.923.871,71	5.996.019,06	17.102.939,37	3.983.610,08
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15 Urbanismo	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	15.451.0004.1.013 Pavimentação Urbana	14.638.031,49	386.633,47	11.874.637,66	2.763.393,83	4.569.820,39	11.000.849,26	873.788,40
565	4.4.90.92.51.00.00.00.00.03.0083 Obras e Instalações		0,00	5.496,52		0,00	5.496,52	0,00
	15.451.0004.2.033 Manutenção da Iluminação Públ	1.428.200,00	140.105,26	1.417.800,43	10.399,57	229.427,58	1.152.086,70	265.713,73
411	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0008 Material de Consumo	285.358,77	43.546,43	285.358,77	0,00	39.766,53	121.642,56	163.716,21
411	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0008 Material Elétrico e Eletrônico		43.546,43	285.358,77		39.766,53	121.642,56	163.716,21
412	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0008 Outros Serviços de Terceiros - F	1.034.696,09	104.968,40	1.032.720,81	1.975,28	189.661,05	930.723,29	101.997,52
412	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0008 Serviços Técnicos Profissionais		-6.168,00	9.832,00		4.754,00	9.832,00	0,00
412	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0008 Serviços de Energia Elétrica		107.830,45	727.976,56		107.830,45	727.976,56	0,00
412	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0008 Serviços de Apoio Administrativ		3.152,15	294.240,55		76.922,80	192.243,03	101.997,52
412	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0008 Serviços Bancários		153,80	671,70		153,80	671,70	0,00
413	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0008 Despesas de Exercícios 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 exercícios		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	11.045,14	-8.409,57	2.635,57	8.409,57	0,00	2.635,57	0,00
414	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0008 Outras Obras e Instalações		-8.409,57	2.635,57		0,00	2.635,57	0,00
	15.451.0004.2.035 Manutenção do Setor de Planeja	345.602,00	41.348,78	326.281,58	19.320,42	87.641,60	326.071,54	210,04
415	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	157.100,00	36.287,62	156.916,31	183,69	36.287,62	156.916,31	0,00
415	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		17.018,49	129.291,94		17.018,49	129.291,94	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		5.713,75	12.468,93		5.713,75	12.468,93	0,00
415	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		13.555,38	13.792,19		13.555,38	13.792,19	0,00
416	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	50.300,00	10.032,05	45.969,69	4.330,31	10.032,05	45.969,69	0,00
416	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		2.423,44	12.592,59		2.423,44	12.592,59	0,00
416	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.608,61	33.377,10		7.608,61	33.377,10	0,00
417	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	19.045,50	-1.207,06	16.380,50	2.665,00	1.310,73	16.170,46	210,04
418	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-1.207,06	7.976,35		1.310,73	7.766,31	210,04
418	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	964,60		0,00	964,60	0,00
418	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	843,15		0,00	843,15	0,00
418	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.165,90		0,00	6.165,90	0,00
418	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	389,50		0,00	389,50	0,00
418	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
419	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços 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	3.000,00	2.424,00	2.747,20	252,80	2.424,00	2.747,20	0,00
421	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.424,00	2.747,20		2.424,00	2.747,20	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	38.010.421,16	-8.550.541,59	21.086.549,45	16.923.871,71	5.996.019,06	17.102.939,37	3.983.610,08
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15 Urbanismo	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	32.391.692,26	-9.418.558,67	16.499.964,90	15.891.727,36	4.886.889,57	12.562.164,51	3.937.800,39
	15.451.0004.2.035 Manutenção do Setor de Planeja	345.602,00	41.348,78	326.281,58	19.320,42	87.641,60	326.071,54	210,04
422	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	19.884,00	-714,27	16.619,14	3.264,86	5.042,06	16.619,14	0,00
422	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	180,00		120,00	180,00	0,00
422	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		-250,00	270,00		100,00	270,00	0,00
422	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
422	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-3.611,92	564,28		0,00	564,28	0,00
422	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	905,04		226,26	905,04	0,00
422	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
422	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		3.027,65	13.819,82		4.595,80	13.819,82	0,00
423	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(15.000,00	0,00	14.589,60	410,40	392,40	14.589,60	0,00
548	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(43.262,50	-12.307,50	35.955,00	7.307,50	9.000,00	35.955,00	0,00
423	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	11.649,60		392,40	11.649,60	0,00
548	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0000 Locação de equipamentos e soi		-12.307,50	35.955,00		9.000,00	35.955,00	0,00
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		0,00	2.400,00	0,00
424	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	1.733,94	14.323,96	676,04	1.733,94	14.323,96	0,00
424	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.733,94	14.323,96		1.733,94	14.323,96	0,00
545	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	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	22.570,00	5.100,00	22.494,80	75,20	21.418,80	22.494,80	0,00
426	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
426	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		5.100,00	19.218,00		19.218,00	19.218,00	0,00
426	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.200,80		2.200,80	2.200,80	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

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	38.010.421,16	-8.550.541,59	21.086.549,45	16.923.871,71	5.996.019,06	17.102.939,37	3.983.610,08
	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
430	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
431	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
432	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perme	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.	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	0702.20 Agricultura	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	0702.20.606 Extensão Rural	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	20.606.0005.1.015 Aquisição de Máquinas e Equipa	1.464.000,00	0,00	864.000,00	600.000,00	0,00	864.000,00	0,00
437	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
438	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0034 Equipamentos e Material Perma	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
573	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0079 Equipamentos e Material Perma	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
573	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0079 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00
522	4.4.90.52.40.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	132.000,00		0,00	132.000,00	0,00
523	4.4.90.52.40.00.00.00.03.0079 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00
437	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
522	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	82.000,00		0,00	82.000,00	0,00
523	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0079 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 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	1.387.868,00	166.174,35	1.312.602,01	75.265,99	243.159,71	1.298.638,15	13.963,86
440	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	496.890,00	115.401,47	496.887,83	2,17	115.401,47	496.887,83	0,00
440	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		67.043,67	415.475,32		67.043,67	415.475,32	0,00
440	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	7.525,04		0,00	7.525,04	0,00
440	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		17.090,02	38.914,72		17.090,02	38.914,72	0,00
440	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		31.267,78	34.972,75		31.267,78	34.972,75	0,00
441	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	156.310,00	32.714,62	148.000,46	8.309,54	32.714,62	148.000,46	0,00
441	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		6.053,97	33.858,13		6.053,97	33.858,13	0,00
441	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		26.660,65	114.142,33		26.660,65	114.142,33	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	9.000,00	0,00	8.525,97	474,03	0,00	8.525,97	0,00
442	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	8.525,97		0,00	8.525,97	0,00
443	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	273.700,00	-240,34	257.083,15	16.616,85	25.082,41	257.083,15	0,00
444	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		-3.973,72	72.690,96		4.128,32	72.690,96	0,00
444	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		-1.486,83	453,12		0,00	453,12	0,00
444	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		85,00	482,09		85,00	482,09	0,00
444	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		98,00	1.047,58		217,90	1.047,58	0,00
444	3.3.90.30.18.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		-1.826,02	9.141,43		1.678,23	9.141,43	0,00
444	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	224,20		0,00	224,20	0,00
444	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.448,73		135,86	2.448,73	0,00
444	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		-1.543,35	2.904,97		0,00	2.904,97	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.	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	0702.20 Agricultura	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	0702.20.606 Extensão Rural	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.387.868,00	166.174,35	1.312.602,01	75.265,99	243.159,71	1.298.638,15	13.963,86
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 Vi		5.994,08	64.119,23		16.424,60	64.119,23	0,00
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		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
444	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		2.012,50	100.015,44		2.012,50	100.015,44	0,00
445	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	-14.000,00	7.000,00	2.500,00	1.120,00	7.000,00	0,00
446	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		-14.000,00	7.000,00		1.120,00	7.000,00	0,00
447	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	3.680,00	2.424,00	3.514,80	165,20	2.424,00	3.514,80	0,00
447	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.424,00	3.514,80		2.424,00	3.514,80	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	376.400,00	28.997,73	335.800,09	40.599,91	59.239,04	321.971,77	13.828,32
448	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	180,00		120,00	180,00	0,00
448	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		200,00	480,00		200,00	480,00	0,00
448	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-3.745,70	32.596,20		5.136,52	32.596,20	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		883,45	5.314,98	685,02
448	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-1.123,34	145,68		29,99	145,68	0,00
448	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	641,07		188,55	641,07	0,00
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		0,00	726,60		0,00	726,60	0,00
448	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		171,65	2.059,80		514,95	2.059,80	0,00
448	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		582,67	3.082,96		887,54	3.082,96	0,00
448	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		439,95	3.223,42		439,95	3.223,42	0,00
448	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		32.352,50	285.569,78		50.838,09	272.426,48	13.143,30
449	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	406,62	2.920,03	79,97	598,08	2.784,49	135,54
449	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	1.182,80		327,00	1.182,80	0,00
449	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		406,62	1.737,23		271,08	1.601,69	135,54
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	35.894,00	4.695,01	33.848,18	2.045,82	4.695,01	33.848,18	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.695,01	33.848,18		4.695,01	33.848,18	0,00
451	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	4.788,50	-2.389,67	2.398,83	2.389,67	308,00	2.398,83	0,00
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		-2.389,67	1.400,00		308,00	1.400,00	0,00
452	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	4.704,00	-1.487,09	3.021,71	1.682,29	610,08	3.021,71	0,00
453	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	508,80		127,20	508,80	0,00
453	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		-1.487,09	2.512,91		482,88	2.512,91	0,00
605	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(391,50	-348,00	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00
605	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-348,00	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								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC.	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	0702.20 Agricultura	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	0702.20.606 Extensão Rural	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	3.047.068,00	166.174,35	2.251.602,01	795.465,99	243.159,71	2.237.638,15	13.963,86
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.387.868,00	166.174,35	1.312.602,01	75.265,99	243.159,71	1.298.638,15	13.963,86
454	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	13.610,00	0,00	13.600,96	9,04	967,00	13.600,96	0,00
454	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.228,00		0,00	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
454	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	7.055,98		0,00	7.055,98	0,00
454	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.477,00		967,00	2.477,00	0,00
	20.606.0005.2.037 Manutenção da Patrulha Rural	185.200,00	0,00	75.000,00	110.200,00	0,00	75.000,00	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
455	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	10.000,00		0,00	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 Serviços de Terceiros - F	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
457	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.819,08		0,00	2.819,08	0,00
457	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	62.180,92		0,00	62.180,92	0,00
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 C	3.517.505,40	150.743,87	1.325.807,64	2.191.697,76	255.018,69	1.315.135,59	10.672,05
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	1.308.669,40	125.130,37	983.096,00	325.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	1201.27 Desporto e Lazer	1.308.669,40	125.130,37	983.096,00	325.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	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	1.253.669,40	125.130,37	983.096,00	270.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	1.253.669,40	125.130,37	983.096,00	270.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	27.812.0007.1.018 Construção, ampliação ou reforma	267.225,00	-47.148,80	28.654,61	238.570,39	7.946,08	28.654,61	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	-47.148,80	28.654,61	51.345,39	7.946,08	28.654,61	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		-47.148,80	28.654,61		7.946,08	28.654,61	0,00
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desportivas	986.444,40	172.279,17	954.441,39	32.003,01	181.729,01	943.787,41	10.653,98
465	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	373.900,00	95.201,21	373.832,21	67,79	95.201,21	373.832,21	0,00
465	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		52.618,52	313.676,63		52.618,52	313.676,63	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		13.872,60	30.776,66		13.872,60	30.776,66	0,00
465	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		28.710,09	28.710,09		28.710,09	28.710,09	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	118.657,78	25.530,56	107.306,74	11.351,04	25.530,56	107.306,74	0,00
466	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		6.357,84	29.189,23		6.357,84	29.189,23	0,00
466	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS		19.172,72	78.117,51		19.172,72	78.117,51	0,00
467	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas	10.653,22	0,00	9.772,93	880,29	0,00	9.772,93	0,00
467	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizações Restituições		0,00	9.772,93		0,00	9.772,93	0,00
468	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuições	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	80.400,00	3.758,72	67.310,40	13.089,60	9.795,73	67.310,40	0,00
469	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		-2.369,70	3.049,30		594,68	3.049,30	0,00
469	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
469	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	16.674,40		0,00	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	31.155,46		1.285,05	31.155,46	0,00
469	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		2.161,00	6.273,13		2.161,00	6.273,13	0,00
469	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		-1.787,58	212,42		0,00	212,42	0,00
469	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e de Segurança		5.755,00	9.660,68		5.755,00	9.660,68	0,00
469	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		0,00	41,00	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 C	3.517.505,40	150.743,87	1.325.807,64	2.191.697,76	255.018,69	1.315.135,59	10.672,05
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	1.308.669,40	125.130,37	983.096,00	325.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	1201.27 Desporto e Lazer	1.308.669,40	125.130,37	983.096,00	325.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	1201.27.812 Desporto Comunitário	1.253.669,40	125.130,37	983.096,00	270.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	1.253.669,40	125.130,37	983.096,00	270.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	986.444,40	172.279,17	954.441,39	32.003,01	181.729,01	943.787,41	10.653,98
470	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	89.853,12	7.865,74	89.850,39	2,73	12.640,04	89.850,39	0,00
470	3.3.90.31.04.00.00.00.00.01.0000 Premiações Desportivas		7.865,74	89.850,39		12.640,04	89.850,39	0,00
471	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	6,45	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	64,53	0,00	0,00	64,53	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	8.135,00	2.424,00	8.116,73	18,27	2.424,00	8.116,73	0,00
475	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.424,00	8.116,73		2.424,00	8.116,73	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	266.270,00	34.420,12	263.560,11	2.709,89	30.613,48	253.060,11	10.500,00
476	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	540,00		120,00	540,00	0,00
476	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		3.200,00	106.718,64		5.200,00	106.718,64	0,00
476	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
476	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		837,56	9.218,00		837,56	9.218,00	0,00
476	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		31.780,39	86.022,91		21.280,39	75.522,91	10.500,00
476	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00
476	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	452,52		113,13	452,52	0,00
476	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	256,03		0,00	256,03	0,00
476	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		261,40	3.136,80		784,20	3.136,80	0,00
476	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
476	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		181,48	1.366,24		181,48	1.366,24	0,00
476	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		181,29	1.527,62		363,77	1.527,62	0,00
476	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	18.600,00		0,00	18.600,00	0,00
476	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		-142,00	10.815,35		-142,00	10.815,35	0,00
476	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.106,00		1.874,95	7.106,00	0,00
477	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(4.000,00	463,50	2.820,15	1.179,85	551,02	2.666,17	153,98
477	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	966,00		241,50	966,00	0,00
477	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		463,50	1.854,15		309,52	1.700,17	153,98
478	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	28.016,15	4.491,17	27.373,09	643,06	4.491,17	27.373,09	0,00
478	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.491,17	27.373,09		4.491,17	27.373,09	0,00
479	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	612,90	0,00	142,69	470,21	0,00	142,69	0,00
479	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
480	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
481	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	3.252,21	-447,85	2.560,95	691,26	481,80	2.560,95	0,00
481	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	508,80		127,20	508,80	0,00
481	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		-447,85	2.052,15		354,60	2.052,15	0,00
610	3.3.93.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(522,00	-348,00	0,00	522,00	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 C	3.517.505,40	150.743,87	1.325.807,64	2.191.697,76	255.018,69	1.315.135,59	10.672,05
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	1.308.669,40	125.130,37	983.096,00	325.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	1201.27 Desporto e Lazer	1.308.669,40	125.130,37	983.096,00	325.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	1201.27.812 Desporto Comunitário	1.253.669,40	125.130,37	983.096,00	270.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	1.253.669,40	125.130,37	983.096,00	270.573,40	189.675,09	972.442,02	10.653,98
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	986.444,40	172.279,17	954.441,39	32.003,01	181.729,01	943.787,41	10.653,98
610	3.3.93.40.05.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-348,00	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	1.879,06	-1.080,00	1.795,00	84,06	0,00	1.795,00	0,00
483	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
483	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		-1.080,00	719,00		0,00	719,00	0,00
	12.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.208.836,00	25.613,50	342.711,64	1.866.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	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	628.836,00	25.613,50	342.711,64	286.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	1202.27.695 Turismo	628.836,00	25.613,50	342.711,64	286.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	1202.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	628.836,00	25.613,50	342.711,64	286.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	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

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 C	3.517.505,40	150.743,87	1.325.807,64	2.191.697,76	255.018,69	1.315.135,59	10.672,05
	12.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.208.836,00	25.613,50	342.711,64	1.866.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	1202.27 Desporto e Lazer	628.836,00	25.613,50	342.711,64	286.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	1202.27.695 Turismo	628.836,00	25.613,50	342.711,64	286.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	1202.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	628.836,00	25.613,50	342.711,64	286.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	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
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turisi	373.836,00	25.613,50	342.711,64	31.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
492	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.800,00	15.370,39	70.705,20	94,80	15.370,39	70.705,20	0,00
492	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		12.278,57	63.354,53		12.278,57	63.354,53	0,00
492	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	163,82		0,00	163,82	0,00
492	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		1.636,85	5.731,88		1.636,85	5.731,88	0,00
492	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		1.454,97	1.454,97		1.454,97	1.454,97	0,00
493	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	23.800,00	4.439,53	21.254,52	2.545,48	4.439,53	21.254,52	0,00
493	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		1.207,64	5.781,67		1.207,64	5.781,67	0,00
493	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.231,89	15.472,85		3.231,89	15.472,85	0,00
494	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	7.677,00	0,00	7.280,04	396,96	0,00	7.280,04	0,00
494	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	7.280,04		0,00	7.280,04	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	40.500,00	6.017,16	40.174,95	325,05	26.576,87	40.174,95	0,00
495	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	254,45		0,00	254,45	0,00
495	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	8.945,50		8.303,40	8.945,50	0,00
495	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		2.962,96	9.664,05		5.714,27	9.664,05	0,00
495	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		2.820,00	3.772,50		2.820,00	3.772,50	0,00
495	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	3.766,00		0,00	3.766,00	0,00
495	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
495	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		234,20	13.672,45		9.739,20	13.672,45	0,00
496	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	5.585,00	0,00	0,00	5.585,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
500	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
501	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	24.800,00	12.285,14	23.714,60	1.085,40	13.125,90	23.714,60	0,00
501	3.3.90.39.14.00.00.00.01.0000 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	6.750,00		0,00	6.750,00	0,00
501	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.595,04	5.115,93		2.398,09	5.115,93	0,00
501	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
501	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	150,84		37,71	150,84	0,00
501	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		10.549,20	10.549,20		10.549,20	10.549,20	0,00
501	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	80,75		0,00	80,75	0,00
501	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		140,90	662,88		140,90	662,88	0,00
502	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	1.000,00	54,21	702,78	297,22	146,84	684,71	18,07

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	3.517.505,40	150.743,87	1.325.807,64	2.191.697,76	255.018,69	1.315.135,59	10.672,05
	12.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.208.836,00	25.613,50	342.711,64	1.866.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	1202.27 Desporto e Lazer	628.836,00	25.613,50	342.711,64	286.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	1202.27.695 Turismo	628.836,00	25.613,50	342.711,64	286.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	1202.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	628.836,00	25.613,50	342.711,64	286.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turis	373.836,00	25.613,50	342.711,64	31.124,36	65.343,60	342.693,57	18,07
502	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	442,80		110,70	442,80	0,00
502	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		54,21	259,98		36,14	241,91	18,07
503	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	4.300,00	734,07	4.283,55	16,45	734,07	4.283,55	0,00
503	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		734,07	4.283,55		734,07	4.283,55	0,00
504	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	588,50	0,00	475,00	113,50	0,00	475,00	0,00
504	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
505	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(130,50	-87,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
611	3.3.93.40.05.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-87,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	38.500,00	-13.200,00	24.121,00	14.379,00	0,00	24.121,00	0,00
586	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.950,00	150.000,00	0,00
507	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
507	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	23.045,00		0,00	23.045,00	0,00
586	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0079 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	150.000,00		4.950,00	150.000,00	0,00
507	4.4.90.52.99.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materia		-13.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		88.701.201,18	-698.548,82	65.730.328,05	22.970.873,13	15.949.902,94	61.125.921,01	4.604.407,04

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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	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	2.093.978,19	415.243,54	1.430.418,51	663.559,68	428.621,17	1.429.956,69	461,82
	0402.10 Saúde	2.093.978,19	415.243,54	1.430.418,51	663.559,68	428.621,17	1.429.956,69	461,82
	0402.10.122 Administração Geral	423.466,00	95.262,29	413.461,08	10.004,92	96.959,79	413.461,08	0,00
	0402.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	423.466,00	95.262,29	413.461,08	10.004,92	96.959,79	413.461,08	0,00
	10.122.0013.2.049 Manutenção do Fundo Municipal	423.466,00	95.262,29	413.461,08	10.004,92	96.959,79	413.461,08	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	294.770,00	73.626,15	294.626,34	143,66	73.626,15	294.626,34	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		45.187,00	242.006,06		45.187,00	242.006,06	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		12.033,31	25.950,43		12.033,31	25.950,43	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		16.405,84	25.903,07		16.405,84	25.903,07	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	81.000,00	19.216,69	76.778,42	4.221,58	19.216,69	76.778,42	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		3.300,86	13.971,65		3.300,86	13.971,65	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		15.915,83	62.806,77		15.915,83	62.806,77	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.	8.500,00	0,00	8.457,07	42,93	0,00	8.457,07	0,00
6	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	8.457,07		0,00	8.457,07	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	2.800,00	97,00	520,97	2.279,03	97,00	520,97	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		97,00	97,00		97,00	97,00	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		0,00	218,97		0,00	218,97	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0002 Passagens e Despesas com Lo	100,00	0,00	0,00	100,00	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	249,75	9.879,42	120,58	990,25	9.879,42	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	3.150,00		0,00	3.150,00	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		0,00	1.458,12	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.119,04		385,28	2.119,04	0,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0002 Serviços de Cópias e Reproduç		249,75	2.937,26		604,97	2.937,26	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc Pesso		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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.093.978,19	415.243,54	1.430.418,51	663.559,68	428.621,17	1.429.956,69	461,82
	0402.10 Saúde	2.093.978,19	415.243,54	1.430.418,51	663.559,68	428.621,17	1.429.956,69	461,82
	0402.10.122 Administração Geral	423.466,00	95.262,29	413.461,08	10.004,92	96.959,79	413.461,08	0,00
	0402.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	423.466,00	95.262,29	413.461,08	10.004,92	96.959,79	413.461,08	0,00
	10.122.0013.2.049 Manutenção do Fundo Municipal	423.466,00	95.262,29	413.461,08	10.004,92	96.959,79	413.461,08	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	17.850,00	3.029,70	17.818,86	31,14	3.029,70	17.818,86	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.029,70	17.818,86		3.029,70	17.818,86	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.(1.566,00	-957,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.93.40.05.00.00.00.03.0002 Serviços de telefonia fixa e móv		-957,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00
12	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.380,00		0,00	5.380,00	0,00
	0402.10.301 Atenção Básica	914.392,35	267.054,63	721.943,74	192.448,61	272.413,99	721.943,74	0,00
	0402.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	914.392,35	267.054,63	721.943,74	192.448,61	272.413,99	721.943,74	0,00
	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 Munic	805.498,00	267.054,63	715.729,31	89.768,69	272.413,99	715.729,31	0,00
22	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co	47.534,86	15.823,50	39.558,80	7.976,06	15.823,50	39.558,80	0,00
22	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co		15.823,50	39.558,80		15.823,50	39.558,80	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0002 Contribuicoes	150.650,00	41.004,63	150.604,31	45,69	46.363,99	150.604,31	0,00
23	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0002 Outras Contribuições		41.004,63	150.604,31		46.363,99	150.604,31	0,00
24	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	607.313,14	210.226,50	525.566,20	81.746,94	210.226,50	525.566,20	0,00
24	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Púb		210.226,50	525.566,20		210.226,50	525.566,20	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.093.978,19	415.243,54	1.430.418,51	663.559,68	428.621,17	1.429.956,69	461,82
	0402.10 Saúde	2.093.978,19	415.243,54	1.430.418,51	663.559,68	428.621,17	1.429.956,69	461,82
	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	384.491,10	52.926,62	295.013,69	89.477,41	59.247,39	294.551,87	461,82
	0402.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	384.491,10	52.926,62	295.013,69	89.477,41	59.247,39	294.551,87	461,82
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	384.491,10	52.926,62	295.013,69	89.477,41	59.247,39	294.551,87	461,82
27	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	0,00	131.614,44	18.385,56	0,00	131.614,44	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	69.980,47	41.317,59	69.980,47	0,00	41.317,59	69.980,47	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		0,00	106.307,03		0,00	106.307,03	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0077 vencimentos e salários		32.984,47	61.647,35		32.984,47	61.647,35	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		0,00	8.073,36		0,00	8.073,36	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0077 13º salário		8.333,12	8.333,12		8.333,12	8.333,12	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		0,00	12.108,36		0,00	12.108,36	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	61.000,00	0,00	37.572,36	23.427,64	0,00	37.572,36	0,00
261	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0077 Obrigacoes Patronais	23.065,64	13.637,04	23.064,75	0,89	13.637,04	23.064,75	0,00
28	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		0,00	11.238,57		0,00	11.238,57	0,00
261	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0077 FGTS		3.239,33	5.803,84		3.239,33	5.803,84	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		0,00	26.333,79		0,00	26.333,79	0,00
261	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0077 Contribuições Previdenciárias -		10.397,71	17.260,91		10.397,71	17.260,91	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	0,00	123,00	1.627,00	0,00	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	-3.473,54	9.889,04	10.110,96	421,77	9.562,76	326,28
196	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0291 Combustiveis e Lubrificantes At		-473,54	4.075,04		421,77	3.748,76	326,28
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	1.016,00		0,00	1.016,00	0,00
196	3.3.90.30.44.00.00.00.03.0291 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.890,00		0,00	2.890,00	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	123,00		0,00	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	-1.101,38	4.539,93	5.460,07	1.198,62	4.539,93	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.093.978,19	415.243,54	1.430.418,51	663.559,68	428.621,17	1.429.956,69	461,82
	0402.10 Saúde	2.093.978,19	415.243,54	1.430.418,51	663.559,68	428.621,17	1.429.956,69	461,82
	0402.10.304 Vigilância Sanitária	384.491,10	52.926,62	295.013,69	89.477,41	59.247,39	294.551,87	461,82
	0402.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	384.491,10	52.926,62	295.013,69	89.477,41	59.247,39	294.551,87	461,82
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	384.491,10	52.926,62	295.013,69	89.477,41	59.247,39	294.551,87	461,82
197	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0291 Limpeza de Veículos		-300,00	80,00		0,00	80,00	0,00
197	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0291 Manutenção e Conservação de		-2.000,00	285,00		0,00	285,00	0,00
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 Reproduc		404,12	2.394,44		404,12	2.394,44	0,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0291 Outros Serviços de Terc Pessoa		794,50	1.566,50		794,50	1.566,50	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	406,62	1.513,91	486,09	271,08	1.378,37	135,54
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		406,62	1.513,91		271,08	1.378,37	135,54
38	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	0,00	7.581,62	2.418,38	0,00	7.581,62	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0077 Auxilio-Alimentacao	4.603,49	2.401,29	4.603,49	0,00	2.401,29	4.603,49	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	7.581,62		0,00	7.581,62	0,00
262	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0077 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.401,29	4.603,49		2.401,29	4.603,49	0,00
39	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contrib	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 Contrib	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.(391,50	-261,00	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00
259	3.3.93.40.05.00.00.00.00.03.0002 Serviços de telefonia fixa e móv		-261,00	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	0,00	4.117,99	882,01	0,00	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		0,00	3.228,00		0,00	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	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10 Saúde	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10.122 Administração Geral	979.800,00	94.330,22	866.771,53	113.028,47	94.330,22	866.771,53	0,00
	0404.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	979.800,00	94.330,22	866.771,53	113.028,47	94.330,22	866.771,53	0,00
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	979.800,00	94.330,22	866.771,53	113.028,47	94.330,22	866.771,53	0,00
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

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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10 Saúde	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10.122 Administração Geral	979.800,00	94.330,22	866.771,53	113.028,47	94.330,22	866.771,53	0,00
	0404.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	979.800,00	94.330,22	866.771,53	113.028,47	94.330,22	866.771,53	0,00
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	979.800,00	94.330,22	866.771,53	113.028,47	94.330,22	866.771,53	0,00
236	3.1.90.04.00.00.00.00.03.0077 Contratacao por Tempo Determ	400.000,00	59.094,28	314.568,67	85.431,33	59.094,28	314.568,67	0,00
205	3.1.90.04.00.00.00.00.03.0122 Contratacao por Tempo Determ	226.000,00	0,00	225.135,08	864,92	0,00	225.135,08	0,00
236	3.1.90.04.99.00.00.00.03.0077 Outros Serviços Temporários		59.094,28	314.568,67		59.094,28	314.568,67	0,00
205	3.1.90.04.99.00.00.00.03.0122 Outros Serviços Temporários		0,00	225.135,08		0,00	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	6.669,60	16.686,30	313,70	6.669,60	16.686,30	0,00
206	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0122 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	22.666,93	1.333,07	0,00	22.666,93	0,00
237	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0077 vencimentos e salários		3.253,07	12.331,27		3.253,07	12.331,27	0,00
206	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0122 vencimentos e salários		0,00	6.640,47		0,00	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		975,94	1.914,44		975,94	1.914,44	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
237	3.1.90.11.46.00.00.00.03.0077 férias - pagamento antecipado		2.440,59	2.440,59		2.440,59	2.440,59	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	25.844,50	111.156,43	4.843,57	25.844,50	111.156,43	0,00
207	3.1.90.13.00.00.00.00.03.0122 Obrigacoes Patronais	81.000,00	0,00	80.794,26	205,74	0,00	80.794,26	0,00
238	3.1.90.13.01.00.00.00.03.0077 FGTS		5.930,19	26.135,07		5.930,19	26.135,07	0,00
207	3.1.90.13.01.00.00.00.03.0122 FGTS		0,00	19.058,07		0,00	19.058,07	0,00
238	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0077 Contribuições Previdenciárias -		19.914,31	85.021,36		19.914,31	85.021,36	0,00
207	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0122 Contribuições Previdenciárias -		0,00	61.736,19		0,00	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	0,00	67.989,90	2.010,10	0,00	67.989,90	0,00
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		0,00	22.400,00		0,00	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	45.589,90	0,00
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	0,00	675,80	824,20	0,00	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		0,00	675,80		0,00	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	2.721,84	13.809,24	3.190,76	2.721,84	13.809,24	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10 Saúde	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10.122 Administração Geral	979.800,00	94.330,22	866.771,53	113.028,47	94.330,22	866.771,53	0,00
	0404.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	979.800,00	94.330,22	866.771,53	113.028,47	94.330,22	866.771,53	0,00
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	979.800,00	94.330,22	866.771,53	113.028,47	94.330,22	866.771,53	0,00
210	3.3.90.46.00.00.00.00.03.0122 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	0,00	9.788,92	5.211,08	0,00	9.788,92	0,00
239	3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0077 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.721,84	13.809,24		2.721,84	13.809,24	0,00
210	3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0122 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	9.788,92		0,00	9.788,92	0,00
54	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0121 Obrigacoes Tributarias e Contrib	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0121 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0404.10.301 Atenção Básica	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
56	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 Contratacao por Tempo Determ	130.000,00	0,00	126.475,98	3.524,02	0,00	126.475,98	0,00
247	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0077 Contratacao por Tempo Determ	25.000,00	6.823,97	6.823,97	18.176,03	6.823,97	6.823,97	0,00
56	3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agent		0,00	116.636,46		0,00	116.636,46	0,00
56	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	9.839,52		0,00	9.839,52	0,00
247	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0077 Outros Serviços Temporários		6.823,97	6.823,97		6.823,97	6.823,97	0,00
57	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.404.740,00	74.741,09	1.397.130,70	7.609,30	74.741,09	1.397.130,70	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	732.500,00	428.374,39	728.374,39	4.125,61	428.374,39	728.374,39	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		70.336,00	1.179.468,90		70.336,00	1.179.468,90	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
246	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0077 vencimentos e salários		236.653,90	536.653,90		236.653,90	536.653,90	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0077 vencimentos e salários		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
57	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		0,00	52.993,32		0,00	52.993,32	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	94.361,61		0,00	94.361,61	0,00
246	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0077 13º salário		86.404,44	86.404,44		86.404,44	86.404,44	0,00
57	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		4.405,09	70.306,87		4.405,09	70.306,87	0,00
246	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0077 férias - pagamento antecipado		105.316,05	105.316,05		105.316,05	105.316,05	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	685.000,00	54.147,43	657.833,53	27.166,47	54.147,43	657.833,53	0,00
248	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0077 Obrigacoes Patronais	160.000,00	108.628,38	108.628,38	51.371,62	108.628,38	108.628,38	0,00
59	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		13.486,27	169.277,18		13.486,27	169.277,18	0,00
248	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0077 FGTS		22.384,34	22.384,34		22.384,34	22.384,34	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		40.661,16	488.556,35		40.661,16	488.556,35	0,00
248	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0077 Contribuições Previdenciárias -		86.244,04	86.244,04		86.244,04	86.244,04	0,00
60	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
61	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0064 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10 Saúde	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10.301 Atenção Básica	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
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.	49.700,00	0,00	39.246,11	10.453,89	0,00	39.246,11	0,00
241	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0077 Indenizacoes Restituicoes Trab.	30.000,00	5.799,48	22.095,39	7.904,61	5.799,48	22.095,39	0,00
64	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	39.246,11		0,00	39.246,11	0,00
241	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0077 Diversas Indenizacoes Restituic		5.799,48	22.095,39		5.799,48	22.095,39	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	279.000,00	-16.216,61	222.562,11	56.437,89	42.407,03	217.680,74	4.881,37
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
67	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0218 Material de Consumo	20.000,00	0,00	173,00	19.827,00	0,00	173,00	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	130.000,00	13.151,61	110.140,07	19.859,93	19.728,06	110.140,07	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.03.1176 Material de Consumo	58.268,47	0,00	50.685,79	7.582,68	0,00	50.685,79	0,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustiveis e Lubrificantes At		-5.783,74	140.731,90		28.958,42	136.933,87	3.798,03
65	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
227	3.3.90.30.04.00.00.00.03.0064 Gás Engarrafado		900,00	2.300,00		900,00	2.300,00	0,00
199	3.3.90.30.04.00.00.00.03.1176 Gás Engarrafado		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
227	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0064 Gêneros de Alimentação		-85,00	255,00		170,00	255,00	0,00
199	3.3.90.30.07.00.00.00.03.1176 Gêneros de Alimentação		0,00	402,30		0,00	402,30	0,00
227	3.3.90.30.10.00.00.00.03.0064 Material Odontológico		0,00	1.425,00		0,00	1.425,00	0,00
227	3.3.90.30.14.00.00.00.03.0064 Material Educativo e Esportivo		0,00	22.881,80		0,00	22.881,80	0,00
227	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0064 Material de Expediente		3.798,00	16.540,90		4.775,75	16.540,90	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.03.1176 Material de Expediente		0,00	11.540,06		0,00	11.540,06	0,00
227	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0064 Material de Processamento de I		760,97	1.457,42		760,97	1.457,42	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.03.1176 Material de Processamento de I		0,00	1.591,50		0,00	1.591,50	0,00
65	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		620,00	620,00		620,00	620,00	0,00
227	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0064 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.024,46		1.150,00	3.024,46	0,00
199	3.3.90.30.21.00.00.00.03.1176 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.717,50		0,00	1.717,50	0,00
227	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	26.534,42		4.193,70	26.534,42	0,00
199	3.3.90.30.22.00.00.00.03.1176 Material de Limpeza e Produçã		0,00	18.948,68		0,00	18.948,68	0,00
65	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	6.930,00		0,00	6.930,00	0,00
227	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		0,00	2.066,20		0,00	2.066,20	0,00
227	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		910,00	15.107,04		910,00	15.107,04	0,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.03.1176 Material para Manutenção de B		0,00	2.806,25		0,00	2.806,25	0,00
227	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0064 Material Elétrico e Eletrônico		1.446,64	6.049,38		1.446,64	6.049,38	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.03.1176 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.260,38		0,00	5.260,38	0,00
199	3.3.90.30.28.00.00.00.03.1176 Material de Proteção e Seguran		0,00	267,12		0,00	267,12	0,00
227	3.3.90.30.36.00.00.00.03.0064 Material Hospitalar		5.421,00	5.421,00		5.421,00	5.421,00	0,00
199	3.3.90.30.36.00.00.00.03.1176 Material Hospitalar		0,00	2.252,10		0,00	2.252,10	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10 Saúde	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10.301 Atenção Básica	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
65	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		-11.052,87	69.815,71		12.828,61	68.732,37	1.083,34
227	3.3.90.30.41.00.00.00.00.03.0064 Material para Utilização em Grá		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
199	3.3.90.30.41.00.00.00.00.03.1176 Material para Utilização em Grá		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
227	3.3.90.30.42.00.00.00.00.03.0064 Ferramentas		0,00	220,05		0,00	220,05	0,00
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		0,00	3.918,40		0,00	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		0,00	1.964,90	0,00
67	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0218 Outros Materiais de Consumo		0,00	173,00		0,00	173,00	0,00
227	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.239,00		0,00	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
68	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuita	100.000,00	25.268,58	98.642,80	1.357,20	28.883,38	98.642,80	0,00
69	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0218 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0002 Gêneros Alimentícios		0,00	3.757,00		0,00	3.757,00	0,00
68	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		25.268,58	94.885,80		28.883,38	94.885,80	0,00
70	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 Passagens e Despesas com Lo	6.500,00	0,00	6.116,50	383,50	0,00	6.116,50	0,00
70	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas com Locomoç		0,00	6.116,50		0,00	6.116,50	0,00
71	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.34.00.00.00.00.00.03.0064 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	63.500,00	-5.777,44	57.024,48	6.475,52	16.893,17	57.024,48	0,00
71	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0002 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.34.01.00.00.00.00.03.0064 Substituição de mão de obra (L		-5.777,44	57.024,48		16.893,17	57.024,48	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Servicos de Terceiros - F	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
263	3.3.90.36.06.00.00.00.00.03.0064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
74	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0002 Locacao de Mao-de-obra	38.300,00	9.211,20	38.270,99	29,01	9.211,20	38.270,99	0,00
74	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0002 Estagiários		9.211,20	38.270,99		9.211,20	38.270,99	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	233.500,00	-14.296,07	194.086,17	39.413,83	22.168,38	183.598,40	10.487,77
76	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Servicos de Terceiros - F	100.000,00	667,48	18.540,88	81.459,12	3.620,44	18.540,88	0,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0077 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0218 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	7.626,30	2.373,70	0,00	7.626,30	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1176 Outros Servicos de Terceiros - F	450.000,00	-2.869,99	447.130,01	2.869,99	219.016,26	447.130,01	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Servicos de Terceiros - F	220.000,00	22.868,17	201.926,41	18.073,59	43.055,79	197.467,16	4.459,25
226	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0218 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1176 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	3.731,00	40.672,75	9.327,25	11.481,00	40.672,75	0,00
75	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0002 Comissões e Corretagens		480,00	2.040,00		480,00	2.040,00	0,00
224	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0064 Serviços Técnicos Profissionais		668,57	1.688,82		668,57	1.688,82	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.1176 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.327,53		0,00	7.327,53	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.04 ASSESSORIA DE SAÚDE	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10 Saúde	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10.301 Atenção Básica	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
200	3.3.90.39.14.00.00.00.00.03.1176 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	3.750,00		0,00	3.750,00	0,00
75	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veiculos		-4.930,00	4.690,00		440,00	4.690,00	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0218 Manutenção e Conservação de		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
244	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1176 Manutenção e Conservação de		-2.869,99	331.440,01		166.076,26	331.440,01	0,00
224	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	12.650,00		0,00	12.650,00	0,00
224	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		410,00	33.302,66		410,00	33.302,66	0,00
200	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.1176 Manutenção e Conservação de		0,00	3.602,42		0,00	3.602,42	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		-17.645,58	22.120,62		2.751,25	21.555,87	564,75
75	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		0,00	978,50		0,00	978,50	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		3.297,01	93.297,01		10.373,28	86.133,53	7.163,48
224	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0064 Serviços de Energia Elétrica		-4.690,30	63.009,70		7.452,12	58.550,45	4.459,25
224	3.3.90.39.48.00.00.00.00.03.0064 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	10.800,00		0,00	10.800,00	0,00
75	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		777,22	5.177,71		1.908,34	2.418,17	2.759,54
224	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0064 Serviços Gráficos e Editoriais		11.055,00	11.055,00		11.055,00	11.055,00	0,00
75	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0002 Telefonia fixa e Móvel		0,00	916,49		490,23	916,49	0,00
224	3.3.90.39.64.00.00.00.00.03.0064 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.621,53		1.621,53	1.621,53	0,00
200	3.3.90.39.64.00.00.00.00.03.1176 Telefonia fixa e Móvel		0,00	4.562,91		0,00	4.562,91	0,00
75	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	14.475,49		0,00	14.475,49	0,00
75	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0002 Vale-Transporte		576,00	7.963,40		576,00	7.963,40	0,00
75	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorad		192,64	192,64		192,64	192,64	0,00
76	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0064 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	16.241,28		2.952,96	16.241,28	0,00
224	3.3.90.39.77.00.00.00.00.03.0064 Vigilância Ostensiva/Monitorad		1.476,48	1.476,48		1.476,48	1.476,48	0,00
75	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0002 Limpeza e Conservação		0,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
244	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.1176 Limpeza e Conservação		0,00	115.690,00		52.940,00	115.690,00	0,00
224	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0064 Limpeza e Conservação		0,00	3.830,00		2.060,00	3.830,00	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.1176 Limpeza e Conservação		3.731,00	16.939,00		11.481,00	16.939,00	0,00
75	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		481,80	2.553,47		481,80	2.553,47	0,00
76	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		667,48	2.299,60		667,48	2.299,60	0,00
75	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Cópias e Reproduç		309,84	309,84		309,84	309,84	0,00
224	3.3.90.39.83.00.00.00.00.03.0064 Serviços de Cópias e Reproduç		12.718,42	61.012,22		17.082,09	61.012,22	0,00
200	3.3.90.39.83.00.00.00.00.03.1176 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	4.490,89		0,00	4.490,89	0,00
75	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.630,00	26.046,00		1.630,00	26.046,00	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	911,30		0,00	911,30	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		535,00	1.325,00		535,00	1.325,00	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.215,00		0,00	1.215,00	0,00
224	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		1.230,00	1.480,00		1.230,00	1.480,00	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(39.500,00	1.419,75	28.069,42	11.430,58	6.192,16	27.596,89	472,53

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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10 Saúde	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10.301 Atenção Básica	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
79	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0064 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(125.000,00	0,00	10.194,00	114.806,00	2.548,50	10.194,00	0,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.03.0064 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(110.000,00	0,00	106.632,96	3.367,04	27.953,64	106.632,96	0,00
78	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0002 Locação de equipamentos e soi		0,00	23.011,44		5.244,94	23.011,44	0,00
201	3.3.90.40.01.00.00.00.03.0064 Locação de equipamentos e soi		0,00	106.632,96		27.953,64	106.632,96	0,00
79	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0064 Comunicação de dados		0,00	10.194,00		2.548,50	10.194,00	0,00
78	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0002 Serviços de telefonia fixa e móv		1.419,75	5.057,98		947,22	4.585,45	472,53
80	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	150.000,00	14.064,73	149.966,84	33,16	14.064,73	149.966,84	0,00
249	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0077 Auxilio-Alimentacao	11.000,00	10.500,03	10.500,03	499,97	10.500,03	10.500,03	0,00
80	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		14.064,73	149.966,84		14.064,73	149.966,84	0,00
249	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0077 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		10.500,03	10.500,03		10.500,03	10.500,03	0,00
81	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contri	5.000,00	520,00	4.974,97	25,03	520,00	4.974,97	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
264	3.3.90.47.00.00.00.00.03.0064 Obrigacoes Tributarias e Contri	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
81	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0002 Taxas		520,00	4.974,97		520,00	4.974,97	0,00
264	3.3.90.47.18.00.00.00.03.0064 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	360,00		360,00	360,00	0,00
83	3.3.90.91.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	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	-491,80	6.112,60	3.887,40	1.494,88	6.112,60	0,00
87	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	133,40	133,40	4.866,60	133,40	133,40	0,00
222	3.3.91.39.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	130,59	4.956,99	43,01	1.222,84	4.956,99	0,00
86	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0002 Coleta de lixo e demais resíduo		-45,60	508,80		127,20	508,80	0,00
222	3.3.91.39.28.00.00.00.03.0064 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	1.526,40		381,60	1.526,40	0,00
86	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0002 Serviço de Agua e Esgoto		-446,20	5.603,80		1.367,68	5.603,80	0,00
87	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0064 Serviço de Agua e Esgoto		133,40	133,40		133,40	133,40	0,00
222	3.3.91.39.44.00.00.00.03.0064 Serviço de Agua e Esgoto		130,59	3.430,59		841,24	3.430,59	0,00
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	5.000,00	0,00	1.759,44	3.240,56	1.759,44	1.759,44	0,00
257	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0002 Outras Obras e Instalações		0,00	1.759,44		1.759,44	1.759,44	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	762,82	7.542,26	2.457,74	762,82	7.542,26	0,00
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	2.570,00	27.430,00	0,00	2.570,00	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10 Saúde	7.565.393,47	846.932,98	6.356.733,71	1.208.659,76	1.339.471,46	6.336.432,79	20.300,92
	0404.10.301 Atenção Básica	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	6.585.593,47	752.602,76	5.489.962,18	1.095.631,29	1.245.141,24	5.469.661,26	20.300,92
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	171.200,00	0,00	60.240,56	110.959,44	60.240,56	60.240,56	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0218 Equipamentos e Material Perma	355.000,00	11.310,57	353.592,00	1.408,00	20.608,79	353.592,00	0,00
220	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0218 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.864,00		0,00	3.864,00	0,00
220	4.4.90.52.08.00.00.00.03.0218 Aparelhos, Equip, Utens Médic		3.939,98	33.563,15		5.238,98	33.563,15	0,00
243	4.4.90.52.10.00.00.00.03.0002 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	60.240,56		60.240,56	60.240,56	0,00
220	4.4.90.52.10.00.00.00.03.0218 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	343,00		343,00	343,00	0,00
92	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Utensílios Domésti		762,82	4.147,58		762,82	4.147,58	0,00
220	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0218 Aparelhos e Utensílios Domésti		3.382,50	9.864,60		6.828,30	9.864,60	0,00
220	4.4.90.52.30.00.00.00.03.0218 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	839,98		0,00	839,98	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 Áudio, Víde		228,57	3.898,99		3.898,99	3.898,99	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		3.999,52	29.901,52		3.999,52	29.901,52	0,00
220	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0218 Equipamentos de Processamer		-540,00	17.950,00		0,00	17.950,00	0,00
92	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0002 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	1.604,80		0,00	1.604,80	0,00
95	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0218 Mobiliário em Geral		0,00	2.570,00		0,00	2.570,00	0,00
220	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0218 Mobiliário em Geral		0,00	26.732,56		0,00	26.732,56	0,00
92	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0002 Veículos Diversos		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
220	4.4.90.52.51.00.00.00.03.0218 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	14.022,40		0,00	14.022,40	0,00
220	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0218 Veículos de Tração Mecânica		0,00	212.000,00		0,00	212.000,00	0,00
220	4.4.90.52.99.00.00.00.03.0218 Outros Equipamentos e Materia		300,00	459,80		300,00	459,80	0,00
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.301 Atenção Básica	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
97	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0002 Contratacao por Tempo Determ	198.000,00	26.190,12	191.583,86	6.416,14	26.190,12	191.583,86	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0064 Contratacao por Tempo Determ	100.000,00	9.087,35	52.390,08	47.609,92	9.087,35	52.390,08	0,00
99	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0212 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.301 Atenção Básica	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
100	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0215 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0216 Contratacao por Tempo Determ	10.000,00	0,00	7.821,85	2.178,15	0,00	7.821,85	0,00
230	3.1.90.04.00.00.00.00.03.0216 Contratacao por Tempo Determ	4.399,71	0,00	4.399,71	0,00	0,00	4.399,71	0,00
97	3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agentes		0,00	135.489,41		0,00	135.489,41	0,00
98	3.1.90.04.02.00.00.00.01.0064 Serviços Temporários de Agentes		0,00	8.295,59		0,00	8.295,59	0,00
230	3.1.90.04.02.00.00.00.03.0216 Serviços Temporários de Agentes		0,00	4.399,71		0,00	4.399,71	0,00
97	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		26.190,12	56.094,45		26.190,12	56.094,45	0,00
98	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0064 Outros Serviços Temporários		9.087,35	44.094,49		9.087,35	44.094,49	0,00
101	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0216 Outros Serviços Temporários		0,00	7.821,85		0,00	7.821,85	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.830.000,00	400.725,38	1.827.426,07	2.573,93	400.725,38	1.827.426,07	0,00
103	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas	797.400,00	213.857,60	690.432,65	106.967,35	213.857,60	690.432,65	0,00
260	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0210 Vencimentos e Vantagens Fixas	178.000,00	58.773,56	177.335,97	664,03	58.773,56	177.335,97	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0212 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.625,00	33.597,63	107.376,28	248,72	33.597,63	107.376,28	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0213 Vencimentos e Vantagens Fixas	544.500,00	0,00	153.251,87	391.248,13	0,00	153.251,87	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0215 Vencimentos e Vantagens Fixas	52.796,10	9.088,10	50.032,13	2.763,97	9.088,10	50.032,13	0,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0216 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	5.642,57	14.357,43	0,00	5.642,57	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0299 Vencimentos e Vantagens Fixas	431.468,00	138.532,98	335.729,86	95.738,14	138.532,98	335.729,86	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0216 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.746,10	0,00	7.746,10	0,00	0,00	7.746,10	0,00
102	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		198.068,20	1.426.119,91		198.068,20	1.426.119,91	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		203.432,34	680.007,39		203.432,34	680.007,39	0,00
260	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0077 vencimentos e salários		50.000,00	150.000,00		50.000,00	150.000,00	0,00
104	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0210 vencimentos e salários		58.773,56	150.220,15		58.773,56	150.220,15	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0212 vencimentos e salários		11.205,05	78.428,43		11.205,05	78.428,43	0,00
106	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0213 vencimentos e salários		0,00	152.412,80		0,00	152.412,80	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0215 vencimentos e salários		9.088,10	50.032,13		9.088,10	50.032,13	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0216 vencimentos e salários		0,00	5.642,57		0,00	5.642,57	0,00
250	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0299 vencimentos e salários		45.235,49	242.432,37		45.235,49	242.432,37	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0216 vencimentos e salários		0,00	7.746,10		0,00	7.746,10	0,00
102	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		0,00	49.751,62		0,00	49.751,62	0,00
104	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0210 férias indenizadas		0,00	3.319,11		0,00	3.319,11	0,00
105	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0212 férias indenizadas		0,00	489,48		0,00	489,48	0,00
106	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0213 férias indenizadas		0,00	839,07		0,00	839,07	0,00
102	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		111.192,89	210.859,11		111.192,89	210.859,11	0,00
103	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0064 13º salário		1.036,73	1.036,73		1.036,73	1.036,73	0,00
104	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0210 13º salário		0,00	20.954,58		0,00	20.954,58	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0212 13º salário		6.326,92	12.392,71		6.326,92	12.392,71	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.301 Atenção Básica	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
250	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0299 13º salário		34.748,74	34.748,74		34.748,74	34.748,74	0,00
102	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		91.464,29	140.695,43		91.464,29	140.695,43	0,00
103	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0064 férias - pagamento antecipado		9.388,53	9.388,53		9.388,53	9.388,53	0,00
260	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0077 férias - pagamento antecipado		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
104	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0210 férias - pagamento antecipado		0,00	2.842,13		0,00	2.842,13	0,00
105	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0212 férias - pagamento antecipado		16.065,66	16.065,66		16.065,66	16.065,66	0,00
250	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0299 férias - pagamento antecipado		58.548,75	58.548,75		58.548,75	58.548,75	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	910.000,00	169.535,82	906.056,61	3.943,39	169.535,82	906.056,61	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Patronais	120.000,00	87.915,81	90.366,91	29.633,09	87.915,81	90.366,91	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0210 Obrigacoes Patronais	164.000,00	33.087,32	119.373,03	44.626,97	33.087,32	119.373,03	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0212 Obrigacoes Patronais	65.000,00	12.844,59	53.654,33	11.345,67	12.844,59	53.654,33	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	59.000,00	18.912,36	56.122,12	2.877,88	18.912,36	56.122,12	0,00
109	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		20.109,15	198.716,58		20.109,15	198.716,58	0,00
110	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0064 FGTS		33.607,76	33.607,76		33.607,76	33.607,76	0,00
111	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0210 FGTS		5.905,75	33.409,31		5.905,75	33.409,31	0,00
112	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0212 FGTS		2.526,27	12.121,76		2.526,27	12.121,76	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		7.096,90	14.689,11		7.096,90	14.689,11	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		149.426,67	707.340,03		149.426,67	707.340,03	0,00
110	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias -		54.308,05	56.759,15		54.308,05	56.759,15	0,00
111	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0210 Contribuições Previdenciárias -		27.181,57	85.963,72		27.181,57	85.963,72	0,00
112	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0212 Contribuições Previdenciárias -		10.318,32	41.532,57		10.318,32	41.532,57	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 -		11.815,46	41.433,01		11.815,46	41.433,01	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
116	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	20.500,00	2.783,52	19.077,94	1.422,06	2.783,52	19.077,94	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0210 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		2.783,52	19.077,94		2.783,52	19.077,94	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	15.000,00	-6.000,00	1.337,50	13.662,50	0,00	1.337,50	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0218 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	10.000,00	521,00	4.515,19	5.484,81	521,00	4.515,19	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.301 Atenção Básica	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
242	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0218 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes Au		-3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0064 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.022,12		0,00	1.022,12	0,00
212	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0064 Material de Expediente		0,00	330,92		0,00	330,92	0,00
118	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		0,00	872,50		0,00	872,50	0,00
212	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	617,77		0,00	617,77	0,00
212	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0064 Material de Proteção e Seguran		521,00	1.748,48		521,00	1.748,48	0,00
118	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		-3.000,00	465,00		0,00	465,00	0,00
212	3.3.90.30.43.00.00.00.00.03.0064 Material para Reabilitação Profi		0,00	246,30		0,00	246,30	0,00
212	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0064 Material de Sinalização Visual e		0,00	149,60		0,00	149,60	0,00
212	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
121	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0218 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	36.500,00	-5.655,29	25.010,32	11.489,68	7.697,09	25.010,32	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	331,25	2.669,99	17.330,01	934,16	2.663,96	6,03
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	-990,80	19.152,40	10.847,60	18.839,20	19.152,40	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	88,51	1.700,00	0,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	706,00	58.412,07	11.587,93	9.666,00	58.412,07	0,00
126	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0064 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	196,20		196,20	196,20	0,00
211	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0218 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53.760,00		8.960,00	53.760,00	0,00
125	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		0,00	13.200,00		3.300,00	13.200,00	0,00
125	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0218 Manutenção e Cons de Bens M		-1.020,00	18.810,00		18.810,00	18.810,00	0,00
125	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		-368,90	10.063,10		4.367,10	10.063,10	0,00
211	3.3.90.39.41.00.00.00.00.03.0218 Fornecimento de Alimentação		706,00	1.062,00		706,00	1.062,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0064 Serviços de Energia Elétrica		150,00	150,00		143,97	143,97	6,03
225	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0064 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.700,00		88,51	1.700,00	0,00
211	3.3.90.39.48.00.00.00.00.03.0218 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
125	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-3.286,39	1.259,58		29,99	1.259,58	0,00
126	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0064 Telefonia fixa e Móvel		0,00	452,52		113,13	452,52	0,00
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		130,70	1.568,40		392,10	1.568,40	0,00
125	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		0,00	34,74		0,00	34,74	0,00
127	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0218 Serviços Bancários		29,20	292,00		29,20	292,00	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.301 Atenção Básica	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
126	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0064 Serviços de Cópias e Reproduç		50,55	302,87		88,76	302,87	0,00
125	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
127	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	50,40		0,00	50,40	0,00
211	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0218 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	2.990,07		0,00	2.990,07	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	2.627,40	7.372,60	509,70	2.627,40	0,00
129	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0064 Locação de equipamentos e ser		0,00	588,60		0,00	588,60	0,00
129	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0064 Comunicação de dados		0,00	2.038,80		509,70	2.038,80	0,00
130	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	125.000,00	21.582,61	123.612,16	1.387,84	21.582,61	123.612,16	0,00
131	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0064 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	2.657,43	4.128,55	10.871,45	2.657,43	4.128,55	0,00
132	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0210 Auxilio-Alimentacao	53.000,00	6.163,73	39.982,34	13.017,66	6.163,73	39.982,34	0,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0212 Auxilio-Alimentacao	13.200,00	1.178,58	11.436,65	1.763,35	1.178,58	11.436,65	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0213 Auxilio-Alimentacao	30.000,00	0,00	14.829,80	15.170,20	0,00	14.829,80	0,00
265	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0215 Auxilio-Alimentacao	723,90	723,90	723,90	0,00	723,90	723,90	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	40.000,00	9.769,65	38.575,71	1.424,29	9.769,65	38.575,71	0,00
130	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		21.582,61	123.612,16		21.582,61	123.612,16	0,00
131	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0064 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.657,43	4.128,55		2.657,43	4.128,55	0,00
132	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0210 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.163,73	39.982,34		6.163,73	39.982,34	0,00
133	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0212 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.178,58	11.436,65		1.178,58	11.436,65	0,00
134	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0213 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	14.829,80		0,00	14.829,80	0,00
265	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0215 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		723,90	723,90		723,90	723,90	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		9.769,65	38.575,71		9.769,65	38.575,71	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	39.600,00	39.314,26	39.314,26	285,74	39.314,26	39.314,26	0,00
137	3.3.90.91.09.00.00.00.00.01.0002 Sent Jud Trans em Julg Caráter		39.314,26	39.314,26		39.314,26	39.314,26	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	-21,96	1.478,04	21,96	363,60	1.478,04	0,00
223	3.3.91.39.28.00.00.00.00.03.0064 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	508,80		127,20	508,80	0,00
223	3.3.91.39.44.00.00.00.00.03.0064 Serviço de Agua e Esgoto		-21,96	969,24		236,40	969,24	0,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.301 Atenção Básica	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	6.516.158,81	1.385.212,50	5.464.558,96	1.051.599,85	1.434.941,56	5.464.552,93	6,03
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	6.380.412,50	408.451,04	5.278.695,24	1.101.717,26	888.507,29	5.278.540,54	154,70
	0405.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.380.412,50	408.451,04	5.278.695,24	1.101.717,26	888.507,29	5.278.540,54	154,70
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.380.412,50	408.451,04	5.278.695,24	1.101.717,26	888.507,29	5.278.540,54	154,70
144	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.100,00	13.777,58	55.069,40	30,60	13.777,58	55.069,40	0,00
144	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		7.581,78	44.535,10		7.581,78	44.535,10	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		2.348,55	4.489,54		2.348,55	4.489,54	0,00
144	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		3.847,25	5.750,36		3.847,25	5.750,36	0,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	17.000,00	3.943,49	16.466,31	533,69	3.943,49	16.466,31	0,00
145	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		948,01	4.479,10		948,01	4.479,10	0,00
145	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		2.995,48	11.987,21		2.995,48	11.987,21	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	15.600,00	2.600,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
149	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0065 Outras Contribuições		2.600,00	15.600,00		2.600,00	15.600,00	0,00
150	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0002 Subvencoes Sociais	3.840.000,00	454.716,13	3.334.716,13	505.283,87	454.716,13	3.334.716,13	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		454.716,13	3.334.716,13		454.716,13	3.334.716,13	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	9.900,00	263,00	1.150,75	8.749,25	263,00	1.150,75	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	100.000,00	10.614,46	46.775,12	53.224,88	24.257,12	46.775,12	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	150.000,00	998,30	143.621,68	6.378,32	2.469,90	143.621,68	0,00
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
154	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0064 Material Farmacológico		4.060,00	4.060,00		4.060,00	4.060,00	0,00
204	3.3.90.30.09.00.00.00.03.0064 Material Farmacológico		0,00	2.200,04		0,00	2.200,04	0,00
154	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0064 Material Odontológico		-78,00	2.330,46		952,65	2.330,46	0,00
204	3.3.90.30.10.00.00.00.03.0064 Material Odontológico		0,00	7.558,26		150,90	7.558,26	0,00
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	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		188,00	188,00		188,00	188,00	0,00
204	3.3.90.30.20.00.00.00.03.0064 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	700,20		700,20	700,20	0,00
153	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		75,00	230,00		75,00	230,00	0,00
154	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0064 Material Laboratorial		0,00	13.007,50		0,00	13.007,50	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.380.412,50	408.451,04	5.278.695,24	1.101.717,26	888.507,29	5.278.540,54	154,70
	0405.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.380.412,50	408.451,04	5.278.695,24	1.101.717,26	888.507,29	5.278.540,54	154,70
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.380.412,50	408.451,04	5.278.695,24	1.101.717,26	888.507,29	5.278.540,54	154,70
204	3.3.90.30.35.00.00.00.00.03.0064 Material Laboratorial		0,00	26.066,12		0,00	26.066,12	0,00
154	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0064 Material Hospitalar		6.632,46	27.377,16		19.244,47	27.377,16	0,00
204	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0064 Material Hospitalar		998,30	102.838,35		1.618,80	102.838,35	0,00
153	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	199,60		0,00	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	7.516,44	41.376,11	89.723,89	8.767,90	41.221,41	154,70
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 Distribuicã		7.516,44	41.376,11		8.767,90	41.221,41	154,70
157	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	5.875,00	-450,00	500,00	5.375,00	200,00	500,00	0,00
157	3.3.90.36.13.00.00.00.00.01.0002 Conferências e Exposições		-450,00	500,00		200,00	500,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	1.290.000,00	-119.028,08	1.100.331,64	189.668,36	217.048,95	1.100.331,64	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0065 Outros Servicos de Terceiros - F	339.400,00	36.774,50	339.104,56	295,44	36.928,10	339.104,56	0,00
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	99.000,00	-3.967,60	95.032,40	3.967,60	37.952,30	95.032,40	0,00
158	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	16.634,29		1.200,00	16.634,29	0,00
158	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-115.051,68	1.078.506,75		213.373,95	1.078.506,75	0,00
159	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		36.774,50	339.104,56		36.928,10	339.104,56	0,00
213	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-3.967,60	95.032,40		37.952,30	95.032,40	0,00
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		-3.976,40	4.598,60		2.475,00	4.598,60	0,00
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	652,82	3.961,14	2.101,36	652,82	3.961,14	0,00
162	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		652,82	3.961,14		652,82	3.961,14	0,00
163	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contrib	875,00	40,00	100,00	775,00	40,00	100,00	0,00
163	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		40,00	100,00		40,00	100,00	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	265.000,00	0,00	84.890,00	180.110,00	84.890,00	84.890,00	0,00
167	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0002 Aparelhos, Equip, Utens Medicc		0,00	84.890,00		84.890,00	84.890,00	0,00
	0405.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	885.178,46	80.097,41	739.078,97	146.099,49	172.969,53	719.401,83	19.677,14
	0405.10.303.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	885.178,46	80.097,41	739.078,97	146.099,49	172.969,53	719.401,83	19.677,14
	10.303.0013.2.052 Assistência Farmaceutica	885.178,46	80.097,41	739.078,97	146.099,49	172.969,53	719.401,83	19.677,14
169	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	320.000,00	60.746,48	275.162,24	44.837,76	66.271,62	259.443,59	15.718,65

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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	885.178,46	80.097,41	739.078,97	146.099,49	172.969,53	719.401,83	19.677,14
	0405.10.303.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	885.178,46	80.097,41	739.078,97	146.099,49	172.969,53	719.401,83	19.677,14
	10.303.0013.2.052 Assistência Farmaceutica	885.178,46	80.097,41	739.078,97	146.099,49	172.969,53	719.401,83	19.677,14
168	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0038 Material de Consumo	126.500,00	-3.566,72	117.006,00	9.494,00	12.359,35	117.006,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	70.000,00	14.962,51	35.892,99	34.107,01	13.886,39	34.785,47	1.107,52
171	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0067 Material de Consumo	100.000,00	7.135,57	91.122,97	8.877,03	11.898,56	88.884,00	2.238,97
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	-72,80	11.541,70	2.682,57	0,00	11.541,70	0,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	30.000,00	-98,75	9.788,40	20.211,60	0,00	9.788,40	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0067 Material de Consumo	18.454,19	0,00	14.951,46	3.502,73	0,00	14.951,46	0,00
169	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		60.746,48	275.032,64		66.142,02	259.313,99	15.718,65
168	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 Material Farmacológico		-3.566,72	117.006,00		12.359,35	117.006,00	0,00
170	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0064 Material Farmacológico		14.962,51	35.892,99		13.886,39	34.785,47	1.107,52
171	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		7.135,57	91.122,97		11.898,56	88.884,00	2.238,97
216	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0038 Material Farmacológico		-72,80	11.541,70		0,00	11.541,70	0,00
218	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0064 Material Farmacológico		-98,75	9.788,40		0,00	9.788,40	0,00
217	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0067 Material Farmacológico		0,00	14.951,46		0,00	14.951,46	0,00
169	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		0,00	129,60		129,60	129,60	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuita	200.000,00	991,12	183.576,71	16.423,29	68.553,61	182.964,71	612,00
173	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0002 Medicamentos		991,12	183.424,25		68.553,61	182.812,25	612,00
173	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	152,46		0,00	152,46	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0038 Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	36,50	463,50	0,00	36,50	0,00
175	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0067 Serviços Bancários		0,00	36,50		0,00	36,50	0,00
	0405.10.305 Vigilância Epidemiológica	396.076,00	48.057,08	272.662,08	123.413,92	59.958,76	272.662,08	0,00
	0405.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	396.076,00	48.057,08	272.662,08	123.413,92	59.958,76	272.662,08	0,00
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	396.076,00	48.057,08	272.662,08	123.413,92	59.958,76	272.662,08	0,00
176	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.500,00	33.113,25	143.054,27	445,73	33.113,25	143.054,27	0,00
177	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0066 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.500,00	0,00	9.303,56	32.196,44	0,00	9.303,56	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0299 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.248,94	5.444,83	14.248,94	0,00	5.444,83	14.248,94	0,00
176	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		20.796,44	110.430,27		20.796,44	110.430,27	0,00
177	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0066 vencimentos e salários		0,00	9.303,56		0,00	9.303,56	0,00
253	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0299 vencimentos e salários		3.858,51	12.662,62		3.858,51	12.662,62	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		5.813,95	12.022,19		5.813,95	12.022,19	0,00
253	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0299 13º salário		1.586,32	1.586,32		1.586,32	1.586,32	0,00
176	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		6.502,86	18.128,35		6.502,86	18.128,35	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.305 Vigilância Epidemiológica	396.076,00	48.057,08	272.662,08	123.413,92	59.958,76	272.662,08	0,00
	0405.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	396.076,00	48.057,08	272.662,08	123.413,92	59.958,76	272.662,08	0,00
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	396.076,00	48.057,08	272.662,08	123.413,92	59.958,76	272.662,08	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	58.000,00	13.802,06	50.849,02	7.150,98	13.802,06	50.849,02	0,00
179	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0066 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	1.672,41	327,59	0,00	1.672,41	0,00
254	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0299 Obrigacoes Patronais	2.876,11	286,83	2.876,11	0,00	286,83	2.876,11	0,00
178	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		2.919,90	11.726,15		2.919,90	11.726,15	0,00
254	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0299 FGTS		0,00	704,35		0,00	704,35	0,00
178	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		10.882,16	39.122,87		10.882,16	39.122,87	0,00
179	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0066 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.672,41		0,00	1.672,41	0,00
254	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0299 Contribuições Previdenciárias -		286,83	2.171,76		286,83	2.171,76	0,00
180	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	2.000,00	116,20	116,20	1.883,80	116,20	116,20	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	-3.731,25	23.036,93	11.963,07	3.703,77	23.036,93	0,00
202	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0066 Combustiveis e Lubrificantes Au		-815,76	8.751,50		1.420,77	8.751,50	0,00
202	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0066 Gás Engarrafado		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
202	3.3.90.30.15.00.00.00.00.03.0066 Material para Festividades e Ho		0,00	562,80		0,00	562,80	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0066 Material de Expediente		2.043,00	2.703,00		2.043,00	2.703,00	0,00
202	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0066 Material de Processamento de I		0,00	903,32		0,00	903,32	0,00
202	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de B		0,00	5.330,00		40,00	5.330,00	0,00
181	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		116,20	116,20		116,20	116,20	0,00
202	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de Ve		-4.958,49	1.148,51		0,00	1.148,51	0,00
202	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0066 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.092,80		0,00	1.092,80	0,00
202	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
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	1.339,00	18.661,00	0,00	1.339,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0298 Outros Servicos de Terceiros - F	2.560,00	-1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
203	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0066 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	-1.816,97	11.410,84	3.589,16	1.369,69	11.410,84	0,00
203	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	110,42		0,00	110,42	0,00
203	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0066 Limpeza de Veiculos		-500,00	420,00		0,00	420,00	0,00
203	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	3.157,98		40,00	3.157,98	0,00
203	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0066 Manutenção e Conservação de		-2.360,70	952,80		0,00	952,80	0,00
245	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0298 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		-1.280,00	1.280,00		0,00	1.280,00	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		400,99	2.452,48		686,95	2.452,48	0,00
186	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.339,00		0,00	1.339,00	0,00
203	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0066 Outros Serviços de Terc Pessoa		642,74	3.516,67		642,74	3.516,67	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	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61
	04.05 SETOR DE SAUDE	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10 Saúde	14.177.825,77	1.921.818,03	11.754.995,25	2.422.830,52	2.556.377,14	11.735.157,38	19.837,87
	0405.10.305 Vigilância Epidemiológica	396.076,00	48.057,08	272.662,08	123.413,92	59.958,76	272.662,08	0,00
	0405.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	396.076,00	48.057,08	272.662,08	123.413,92	59.958,76	272.662,08	0,00
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	396.076,00	48.057,08	272.662,08	123.413,92	59.958,76	272.662,08	0,00
187	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0066 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	14.000,00	1.721,73	9.469,09	4.530,91	1.721,73	9.469,09	0,00
190	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0066 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	0,00	925,78	4.074,22	0,00	925,78	0,00
255	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentacao	1.590,95	400,40	1.590,95	0,00	400,40	1.590,95	0,00
189	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.721,73	9.469,09		1.721,73	9.469,09	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0066 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	925,78		0,00	925,78	0,00
255	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		400,40	1.590,95		400,40	1.590,95	0,00
191	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.47.00.00.00.00.03.0066 Obrigacoes Tributarias e Contril	300,00	0,00	285,38	14,62	0,00	285,38	0,00
215	3.3.90.47.10.00.00.00.03.0066 Taxas		0,00	285,38		0,00	285,38	0,00
192	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.203,60	3.796,40	0,00	1.203,60	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0066 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	1.203,60		0,00	1.203,60	0,00
	Total da Entidade:	23.857.197,43	3.183.994,55	19.542.147,47	4.315.049,96	4.324.469,77	19.501.546,86	40.600,61

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	152.163,75	-1.672,70	22.103,23	130.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	152.163,75	-1.672,70	22.103,23	130.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	147.163,75	-1.672,70	22.103,23	125.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	147.163,75	-1.672,70	22.103,23	125.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	1001.08.243.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.163,75	-1.672,70	22.103,23	125.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	08.243.0015.2.062 Manutenção do Fundo Municipal	147.163,75	-1.672,70	22.103,23	125.060,52	547,30	22.103,23	0,00
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	17.062,57	0,00	0,00	17.062,57	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	9.937,43	7,30	8.319,62	1.617,81	7,30	8.319,62	0,00
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	15.663,75	-1.680,00	13.783,61	1.880,14	540,00	13.783,61	0,00
17	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	842,00		0,00	842,00	0,00
29	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.043,75		0,00	1.043,75	0,00
17	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.937,43		0,00	6.937,43	0,00
29	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	11.200,00		600,00	11.200,00	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		7,30	87,60		7,30	87,60	0,00
29	3.3.90.39.90.00.00.00.03.0000 Serviços de Publicidade Legal		-1.620,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	452,59		0,00	452,59	0,00
29	3.3.90.39.96.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		-60,00	1.539,86		-60,00	1.539,86	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	152.163,75	-1.672,70	22.103,23	130.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	152.163,75	-1.672,70	22.103,23	130.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	147.163,75	-1.672,70	22.103,23	125.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	147.163,75	-1.672,70	22.103,23	125.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	1001.08.243.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.163,75	-1.672,70	22.103,23	125.060,52	547,30	22.103,23	0,00
	08.243.0015.2.062 Manutenção do Fundo Municipal	147.163,75	-1.672,70	22.103,23	125.060,52	547,30	22.103,23	0,00
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:	152.163,75	-1.672,70	22.103,23	130.060,52	547,30	22.103,23	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	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 Contri	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 Contri	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 Contri	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	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	439.637,98	76.166,84	333.796,35	105.841,63	82.047,17	332.750,43	1.045,92
19	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	29.200,00	12.208,82	29.192,05	7,95	12.208,82	29.192,05	0,00
19	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		12.208,82	29.192,05		12.208,82	29.192,05	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	45.333,11	175.600,33	12.399,67	45.333,11	175.600,33	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		29.151,88	151.033,77		29.151,88	151.033,77	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		6.718,10	14.262,07		6.718,10	14.262,07	0,00
20	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		9.463,13	9.463,13		9.463,13	9.463,13	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	70.000,00	15.949,06	60.600,83	9.399,17	15.949,06	60.600,83	0,00
22	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		4.387,54	17.495,34		4.387,54	17.495,34	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.561,52	43.105,49		11.561,52	43.105,49	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

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	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	439.637,98	76.166,84	333.796,35	105.841,63	82.047,17	332.750,43	1.045,92
25	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	12.000,00	0,00	11.944,57	55,43	0,00	11.944,57	0,00
26	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	11.944,57		0,00	11.944,57	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.600,00	0,00	41,00	5.559,00	0,00	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	708,00	3.952,00	0,00	708,00	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	0,00	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	0,00	184,00	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0063 Material de Expediente		0,00	708,00		0,00	708,00	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	76,30		0,00	76,30	0,00
191	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0063 Material de Expediente		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
191	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0063 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
31	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	3.794,26	1.205,74	0,00	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		0,00	3.794,26		0,00	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	-359,75	2.533,98	2.466,02	0,00	2.533,98	0,00
35	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão de obra (L		-359,75	2.533,98		0,00	2.533,98	0,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços 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 Serviços 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 Serviços 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 Serviços de Terceiros - F	30.000,00	-1.288,71	8.336,98	21.663,02	1.055,41	7.336,24	1.000,74
40	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0052 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	14,60	6.985,40	0,00	14,60	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0063 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	7,30	5.992,70	0,00	7,30	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terceiros - F	505,18	168,25	505,18	0,00	168,25	505,18	0,00
39	3.3.90.39.14.00.00.00.01.0000 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	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	208,25		0,00	208,25	0,00
197	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0052 Fornecimento de Alimentação		168,25	430,70		168,25	430,70	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-869,57	2.430,43		185,34	2.030,43	400,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-671,09	1.197,73		237,11	596,99	600,74
39	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	150,84		37,71	150,84	0,00
39	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	201,60		0,00	201,60	0,00
39	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		171,65	2.059,80		514,95	2.059,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	439.637,98	76.166,84	333.796,35	105.841,63	82.047,17	332.750,43	1.045,92
39	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		80,30	455,77		80,30	455,77	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		0,00	14,60		0,00	14,60	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0063 Serviços Bancários		0,00	7,30		0,00	7,30	0,00
39	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	167,56		0,00	167,56	0,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0052 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	74,48		0,00	74,48	0,00
42	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(20.000,00	135,54	13.961,36	6.038,64	2.704,90	13.916,18	45,18
42	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	13.065,84		2.214,54	13.065,84	0,00
42	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	400,00		400,00	400,00	0,00
42	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		135,54	495,52		90,36	450,34	45,18
43	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	23.400,00	4.445,82	23.214,82	185,18	4.445,82	23.214,82	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.445,82	23.214,82		4.445,82	23.214,82	0,00
44	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	150,00	0,00	142,69	7,31	0,00	142,69	0,00
44	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	70,00	30,00	0,00	70,00	0,00
45	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
46	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	-338,30	716,10	783,90	181,80	716,10	0,00
47	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	254,40		63,60	254,40	0,00
47	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		-338,30	461,70		118,20	461,70	0,00
198	3.3.93.40.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(130,50	-87,00	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
198	3.3.93.40.05.00.00.00.03.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-87,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	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
49	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0052 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0063 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0052 Equipamentos e Material Perma	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0063 Equipamentos e Material Perma	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00
194	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0052 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
195	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0063 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.076,00		0,00	1.076,00	0,00
49	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Mé	725.465,80	86.902,54	367.266,16	358.199,64	126.625,64	353.489,44	13.776,72
52	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	75.000,00	22.098,17	74.979,89	20,11	22.098,17	74.979,89	0,00
52	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		22.098,17	74.979,89		22.098,17	74.979,89	0,00
53	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.000,00	22.335,84	93.031,79	41.968,21	22.335,84	93.031,79	0,00
54	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0051 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		11.793,31	74.151,50		11.793,31	74.151,50	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	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	725.465,80	86.902,54	367.266,16	358.199,64	126.625,64	353.489,44	13.776,72
53	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	3.119,73		0,00	3.119,73	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		3.137,61	8.311,75		3.137,61	8.311,75	0,00
53	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		7.404,92	7.448,81		7.404,92	7.448,81	0,00
55	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	55.000,00	12.423,76	49.151,55	5.848,45	12.423,76	49.151,55	0,00
55	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		3.020,58	13.304,16		3.020,58	13.304,16	0,00
55	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.403,18	35.847,39		9.403,18	35.847,39	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	4.000,00	0,00	1.282,55	2.717,45	0,00	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	9.124,03	-3.385,91	5.738,12	3.385,91	659,31	5.578,43	159,69
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0232 Material de Consumo	1.484,39	0,00	1.484,39	0,00	1.484,39	0,00	0,00
174	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0051 Combustiveis e Lubrificantes Au		-1.089,34	2.625,23		383,26	2.465,54	159,69
174	3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0051 Gás Engarrafado		0,00	109,00		0,00	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	67,70		0,00	67,70	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0232 Material de Expediente		0,00	140,00		0,00	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		0,00	227,48		0,00	227,48	0,00
181	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0232 Material de Copa e Cozinha		0,00	113,40		0,00	113,40	0,00
174	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0051 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.498,77		276,05	1.498,77	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0232 Material de Limpeza e Produçã		0,00	830,99		0,00	830,99	0,00
174	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0051 Material para Manutenção de Bi		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 Vi		-2.296,57	203,43		0,00	203,43	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0232 Material para Manutenção de Vi		0,00	362,00		0,00	362,00	0,00
59	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	41,00		0,00	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 Gratuite	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 Gratuite	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	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Mé	725.465,80	86.902,54	367.266,16	358.199,64	126.625,64	353.489,44	13.776,72
66	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0232 Material de Distribuicao Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 Servicos 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 Servicos 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 Servicos 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 Servicos de Terceiros - F	14.916,00	0,00	14.916,00	0,00	1.875,80	14.916,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00.03.0127 Outros Servicos 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		1.875,80	14.916,00	0,00
72	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	2.500,00	0,00	1.212,00	1.288,00	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 Servicos de Terceiros - F	29.000,00	-11.296,81	16.041,31	12.958,69	3.100,79	15.541,31	500,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0051 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	36,50	652,93	39.347,07	36,50	652,93	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0232 Outros Servicos de Terceiros - F	13.400,00	14,60	131,40	13.268,60	14,60	131,40	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0051 Outros Servicos de Terceiros - F	11.320,66	-949,53	8.760,78	2.559,88	8.298,81	8.760,78	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0232 Outros Servicos de Terceiros - F	6.161,51	-3.390,00	2.771,51	3.390,00	1.670,00	2.771,51	0,00
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 Veiculos		-150,00	180,00		50,00	180,00	0,00
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		-2.486,38	13,62		0,00	13,62	0,00
178	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0051 Fornecimento de Alimentação		1.536,85	1.536,85		1.536,85	1.536,85	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-860,73	6.639,27		776,63	6.139,27	500,00
178	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0051 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.761,96		6.761,96	6.761,96	0,00
73	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		-11.550,00	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	1.357,56		339,39	1.357,56	0,00
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	165,48		0,00	165,48	0,00
74	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0051 Vale-Transporte		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
73	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		171,65	2.059,80		514,95	2.059,80	0,00
178	3.3.90.39.78.00.00.00.03.0051 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0051 Serviços Bancários		36,50	152,93		36,50	152,93	0,00
75	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0232 Serviços Bancários		14,60	131,40		14,60	131,40	0,00
73	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		942,27	5.031,53		1.469,82	5.031,53	0,00
177	3.3.90.39.90.00.00.00.03.0232 Serviços de Publicidade Legal		-3.240,00	2.295,00		1.620,00	2.295,00	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	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Mé	725.465,80	86.902,54	367.266,16	358.199,64	126.625,64	353.489,44	13.776,72
178	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0051 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	183,56		0,00	183,56	0,00
76	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(12.000,00	0,00	5.031,60	6.968,40	1.167,90	5.031,60	0,00
77	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0051 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0232 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0051 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(28.500,01	-10.500,01	18.000,00	10.500,01	6.000,00	18.000,00	0,00
76	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	2.632,80		658,20	2.632,80	0,00
192	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0051 Locação de equipamentos e soi		-10.500,01	18.000,00		6.000,00	18.000,00	0,00
76	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	2.398,80		509,70	2.398,80	0,00
79	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	16.500,00	2.104,97	11.905,78	4.594,22	2.104,97	11.905,78	0,00
79	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.104,97	11.905,78		2.104,97	11.905,78	0,00
80	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	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 Contril	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 Contril	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 Contril	2.983,20	0,00	2.983,20	0,00	375,16	2.983,20	0,00
188	3.3.90.47.18.00.00.00.00.03.0051 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	2.983,20		375,16	2.983,20	0,00
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	11,70	716,10	283,90	181,80	716,10	0,00
86	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	254,40		63,60	254,40	0,00
86	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		11,70	461,70		118,20	461,70	0,00
87	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	85.000,00	57.399,26	57.399,26	27.600,74	44.282,23	44.282,23	13.117,03
87	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		57.399,26	57.399,26		44.282,23	44.282,23	13.117,03
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	0,00	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		0,00	1.076,00	0,00
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.208.524,12	202.538,54	919.123,20	289.400,92	149.351,95	786.390,16	132.733,04
92	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	51.900,00	22.450,51	51.812,31	87,69	22.450,51	51.812,31	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		22.450,51	51.812,31		22.450,51	51.812,31	0,00
94	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	308.663,02	55.643,44	308.622,93	40,09	55.643,44	308.622,93	0,00
95	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0220 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	-1.537,08	0,00	16.000,00	-1.416,93	0,00	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		36.868,63	260.598,39		36.868,63	260.598,39	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	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.208.524,12	202.538,54	919.123,20	289.400,92	149.351,95	786.390,16	132.733,04
94	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	5.838,96		0,00	5.838,96	0,00
95	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0220 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		7.933,16	25.471,28		7.933,16	25.471,28	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0220 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		10.841,65	16.714,30		10.841,65	16.714,30	0,00
95	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0220 férias - pagamento antecipado		-1.537,08	0,00		-1.416,93	0,00	0,00
96	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	103.887,33	20.379,38	103.887,33	0,00	20.379,38	103.887,33	0,00
96	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		3.941,79	26.986,36		3.941,79	26.986,36	0,00
96	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		16.437,59	76.900,97		16.437,59	76.900,97	0,00
97	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
98	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0220 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	13.000,00	0,00	12.412,80	587,20	0,00	12.412,80	0,00
101	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	12.412,80		0,00	12.412,80	0,00
102	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	200,00	0,00	140,60	59,40	0,00	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	119,25	1.880,75	119,25	119,25	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 Material de Consumo	5.000,00	0,00	113,68	4.886,32	0,00	113,68	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	10.900,76	1.042,71	10.513,54	387,22	5.257,85	10.513,54	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0220 Material de Consumo	15.763,07	-3.003,39	10.961,92	4.801,15	2.400,48	10.961,92	0,00
173	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0220 Combustiveis e Lubrificantes Au		-1.933,55	4.111,65		933,32	4.111,65	0,00
173	3.3.90.30.04.00.00.00.03.0220 Gás Engarrafado		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
179	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0043 Gêneros de Alimentação		0,00	261,18		0,00	261,18	0,00
173	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0220 Gêneros de Alimentação		0,00	659,10		0,00	659,10	0,00
104	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0043 Material de Expediente		0,00	119,25		119,25	119,25	0,00
179	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0043 Material de Expediente		991,60	8.744,29		5.064,64	8.744,29	0,00
173	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0220 Material de Expediente		0,00	1.239,58		0,00	1.239,58	0,00
179	3.3.90.30.19.00.00.00.03.0043 Material de Acondicionamento e		33,61	33,61		33,61	33,61	0,00
173	3.3.90.30.19.00.00.00.03.0220 Material de Acondicionamento e		0,00	59,80		0,00	59,80	0,00
179	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0043 Material de Copa e Cozinha		0,00	71,60		0,00	71,60	0,00
173	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0220 Material de Copa e Cozinha		0,00	228,40		0,00	228,40	0,00
179	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0043 Material de Limpeza e Produçã		0,00	540,26		0,00	540,26	0,00
173	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0220 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.666,63		174,89	1.666,63	0,00
173	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0220 Material para Manutenção de B		0,00	62,27		62,27	62,27	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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.208.524,12	202.538,54	919.123,20	289.400,92	149.351,95	786.390,16	132.733,04
196	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0220 Outros Serviços de Terceiros - F	9.770,90	-2.500,00	7.270,90	2.500,00	3.845,08	7.270,90	0,00
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		0,00	3.780,00		840,00	3.780,00	0,00
185	3.3.90.39.15.00.00.00.03.0043 Limpeza de Veículos		-300,00	360,00		100,00	360,00	0,00
125	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0220 Manutenção e Conservação de		0,00	32,45		0,00	32,45	0,00
196	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0220 Manutenção e Conservação de		0,00	962,32		330,00	962,32	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	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.39.00.00.00.03.0220 Encargos Financeiros Indedutiv		0,00	47,08		47,08	47,08	0,00
196	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0220 Fornecimento de Alimentação		0,00	6.261,50		3.468,00	6.261,50	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-475,79	5.524,21		622,11	5.024,21	500,00
122	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.257,00		263,97	1.257,00	0,00
122	3.3.90.39.67.00.00.00.01.0000 Serviços Funerários		3.636,00	16.144,00		4.848,00	16.144,00	0,00
176	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0034 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0043 seguros em Geral		0,00	701,58		0,00	701,58	0,00
122	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
185	3.3.90.39.72.00.00.00.03.0043 Vale-Transporte		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
122	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		192,64	2.311,68		577,92	2.311,68	0,00
196	3.3.90.39.78.00.00.00.03.0220 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0043 Serviços Bancários		73,00	167,90		73,00	167,90	0,00
125	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0220 Serviços Bancários		43,80	167,90		43,80	167,90	0,00
122	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		383,27	2.491,17		667,24	2.491,17	0,00
185	3.3.90.39.90.00.00.00.03.0043 Serviços de Publicidade Legal		-1.620,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.03.0043 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	127,62		0,00	127,62	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		18.453,09	140.454,84		17.662,32	128.850,76	11.604,08
127	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(4.600,00	0,00	4.508,40	91,60	1.037,10	4.508,40	0,00
128	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0043 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0220 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.40.00.00.00.00.03.0043 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(52.462,34	-35.052,20	15.008,45	37.453,89	3.000,00	15.008,45	0,00
127	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	2.109,60		527,40	2.109,60	0,00
182	3.3.90.40.01.00.00.00.03.0043 Locação de equipamentos e so		-35.052,20	15.008,45		3.000,00	15.008,45	0,00
127	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	2.398,80		509,70	2.398,80	0,00
130	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	20.100,00	2.926,50	19.959,27	140,73	2.926,50	19.959,27	0,00
130	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.926,50	19.959,27		2.926,50	19.959,27	0,00
131	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0035 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0043 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	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	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609.927,90	363.906,92	1.824.585,01	785.342,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.208.524,12	202.538,54	919.123,20	289.400,92	149.351,95	786.390,16	132.733,04
133	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0220 Obrigacoes Tributarias e Contril	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pr	6.212,00	1.212,00	3.636,00	2.576,00	1.212,00	3.636,00	0,00
136	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0231 Outros Auxilios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		1.212,00	3.636,00		1.212,00	3.636,00	0,00
137	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	-38,30	716,10	283,90	181,80	716,10	0,00
139	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	254,40		63,60	254,40	0,00
139	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		-38,30	461,70		118,20	461,70	0,00
140	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	120.628,96	120.628,96	120.628,96	-0,00	0,00	0,00	120.628,96
140	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		120.628,96	120.628,96		0,00	0,00	120.628,96
141	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	2.096,85	0,00	0,00	2.096,85	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0043 Equipamentos e Material Perma	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0220 Equipamentos e Material Perma	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00
189	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0220 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.228,00		0,00	3.228,00	0,00
189	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0220 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.284,00		0,00	1.284,00	0,00
	08.244.0015.2.067 Proteção Social Especial de Alta	236.300,00	-1.701,00	204.399,30	31.900,70	42.909,58	204.399,30	0,00
144	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co	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 Obrigacoes 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 Indenizacoes Restituicoes Trab.	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 Subvencoes Sociais	127.000,00	0,00	126.237,48	762,52	21.039,58	126.237,48	0,00
148	3.3.41.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvencoes Sociais		0,00	126.237,48		21.039,58	126.237,48	0,00
149	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes 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 - F	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 - F	83.000,00	-1.701,00	78.161,82	4.838,18	21.870,00	78.161,82	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0289 Outros Serviços de Terceiros - F	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		-1.701,00	78.161,82		21.870,00	78.161,82	0,00
154	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
155	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0289 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	0902.08 Assistência Social	2.647.127,90	363.906,92	1.824.585,01	822.542,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68
	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 Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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:		2.759.627,90	363.906,92	1.824.585,01	935.042,89	400.934,34	1.677.029,33	147.555,68

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	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	0101.01 Legislativa	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	01.031.0001.1.053 Implantação TV Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.054 Aquisição e Instalação de Eleva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.055 Reforma do Prédio da Câmara M	123.000,00	-7.582,45	114.572,84	8.427,16	601,00	114.572,84	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	123.000,00	-7.582,45	114.572,84	8.427,16	601,00	114.572,84	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-7.582,45	114.572,84		601,00	114.572,84	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.149.597,96	381.368,35	1.882.229,75	267.368,21	541.876,77	1.882.229,75	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.199.407,19	246.162,36	1.140.131,50	59.275,69	246.724,48	1.140.131,50	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		183.262,85	1.062.578,10		183.824,97	1.062.578,10	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		37.250,15	38.166,66		37.250,15	38.166,66	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		908,62	908,62		908,62	908,62	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		24.740,74	38.478,12		24.740,74	38.478,12	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	312.406,81	60.486,52	281.657,39	30.749,42	60.486,52	281.657,39	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		9.724,91	38.831,16		9.724,91	38.831,16	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		50.761,61	242.826,23		50.761,61	242.826,23	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	7.000,00	0,00	5.276,99	1.723,01	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 Diárias - Civil	47.800,00	8.046,88	31.758,16	16.041,84	8.046,88	31.758,16	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		8.046,88	31.758,16		8.046,88	31.758,16	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	65.000,00	4.728,91	49.980,34	15.019,66	14.755,00	49.980,34	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		169,21	4.374,17		840,95	4.374,17	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.604,77	12.108,46		1.609,29	12.108,46	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		-750,00	822,00		0,00	822,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		46,50	7.297,39		431,31	7.297,39	0,00
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		1.243,75	2.357,22		1.243,81	2.357,22	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		191,54	3.678,26		191,54	3.678,26	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.519,74		0,00	2.519,74	0,00
8	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		835,00	1.233,00		835,00	1.233,00	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		85,00	195,00		85,00	195,00	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		1.303,14	2.069,14		1.303,14	2.069,14	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

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	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	0101.01 Legislativa	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.149.597,96	381.368,35	1.882.229,75	267.368,21	541.876,77	1.882.229,75	0,00
8	3.3.90.30.48.00.00.00.00.01.0000 Bens Móveis não Ativáveis		0,00	9.023,96		8.214,96	9.023,96	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	40.000,00	-16.189,48	23.809,74	16.190,26	12.673,83	23.809,74	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		-16.189,48	23.809,74		12.673,83	23.809,74	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Consultoria	20.000,00	-309,11	17.199,93	2.800,07	6.254,52	17.199,93	0,00
10	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		-309,11	17.199,93		6.254,52	17.199,93	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	360,00	0,00	0,00	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	139.464,96	-58.391,23	52.950,17	86.514,79	14.116,36	52.950,17	0,00
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		-750,71	1.529,29		380,00	1.529,29	0,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		-1.770,00	390,00		90,00	390,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		790,45	8.198,25		4.799,50	8.198,25	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		135,03	6.167,03		2.135,33	6.167,03	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		95,00	805,00		95,00	805,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	320,00		265,00	320,00	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		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-19.978,01	10.021,99		883,94	10.021,99	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		-2.258,62	741,38		121,20	741,38	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.290,00		0,00	3.290,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-2.260,00	1.115,00		0,00	1.115,00	0,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		-5.382,50	10.083,90		2.568,00	10.083,90	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		1.517,58	2.745,28		1.517,58	2.745,28	0,00
12	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		-12.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		-2.830,62	169,38		70,38	169,38	0,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		-10.036,92	3.498,48		1.132,32	3.498,48	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		-3.461,91	412,19		58,11	412,19	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(96.080,00	-21.575,65	67.629,82	28.450,18	14.219,93	67.629,82	0,00
13	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		1.118,49	41.673,07		9.856,26	41.673,07	0,00
13	3.3.90.40.03.00.00.00.00.01.0000 Hospedagem de sistemas		-941,20	1.558,80		259,80	1.558,80	0,00
13	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		-1.284,62	3.856,96		640,68	3.856,96	0,00
13	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		-15.413,60	13.855,71		2.427,59	13.855,71	0,00
13	3.3.90.40.06.00.00.00.00.01.0000 Suporte a usuários de TIC		-64,72	3.935,28		1.035,60	3.935,28	0,00
13	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		-4.990,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	35.079,00	5.737,65	33.734,02	1.344,98	5.737,65	33.734,02	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.737,65	33.734,02		5.737,65	33.734,02	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	12.000,00	0,00	9.530,29	2.469,71	5.476,10	9.530,29	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	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	0101.01 Legislativa	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.149.597,96	381.368,35	1.882.229,75	267.368,21	541.876,77	1.882.229,75	0,00
15	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
15	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		0,00	9.387,60		5.476,10	9.387,60	0,00
16	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercícios Anterios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanentes	174.000,00	152.671,50	168.571,40	5.428,60	153.385,50	168.571,40	0,00
17	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.559,00		0,00	1.559,00	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Fotografia		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.609,00		0,00	5.609,00	0,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	4.277,90		0,00	4.277,90	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.114,00		714,00	2.114,00	0,00
17	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		149.900,00	149.900,00		149.900,00	149.900,00	0,00
17	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Equipamentos e Materiais		2.771,50	2.771,50		2.771,50	2.771,50	0,00
	01.031.0001.2.076 Vereador Mirim	28.000,00	-4.391,69	16.433,96	11.566,04	4.178,75	16.433,96	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	191,00	6.753,96	3.246,04	1.578,75	6.753,96	0,00
19	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		191,00	4.888,46		1.578,75	4.888,46	0,00
19	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.865,50		0,00	1.865,50	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-4.582,69	9.680,00	5.320,00	2.600,00	9.680,00	0,00
20	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		-1.362,69	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoção		-3.220,00	9.680,00		2.600,00	9.680,00	0,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.300.597,96	369.394,21	2.013.236,55	287.361,41	546.656,52	2.013.236,55	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 HABITACAO DE SCHROEDER								
	11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	10.068,36	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	10.068,36	0,00
	1101.16 Habitação	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	10.068,36	0,00
	1101.16.482 Habitação Urbana	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	10.068,36	0,00
	1101.16.482.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	10.068,36	0,00
	16.482.0015.2.063 Manutenção do Fundo Municipal	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	10.068,36	0,00
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	10.068,36	0,00
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	10.068,36	0,00
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	10.068,36	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	8.971.680,03	550.854,37	8.438.511,40	533.168,63	1.493.235,73	6.629.343,09	1.809.168,31
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	6.429.554,41	250.735,38	6.000.659,48	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	1.789.257,49
	0801.17 Saneamento	6.429.554,41	250.735,38	6.000.659,48	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	1.789.257,49
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.429.554,41	250.735,38	6.000.659,48	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	1.789.257,49
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	6.429.554,41	250.735,38	6.000.659,48	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	1.789.257,49
	17.512.0009.1.024 Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.025 Ampliação da Rede Adutora de /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.026 Ampliação da Estação de Tratan	1.765.892,19	0,00	1.765.892,19	0,00	0,00	0,00	1.765.892,19
3	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalacoes	397.976,89	0,00	397.976,89	0,00	0,00	0,00	397.976,89
47	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0224 Obras e Instalacoes	1.367.915,30	0,00	1.367.915,30	0,00	0,00	0,00	1.367.915,30
3	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0224 Obras Contratadas	0,00	0,00	397.976,89	0,00	0,00	0,00	397.976,89
47	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0224 Obras Contratadas	0,00	0,00	1.367.915,30	0,00	0,00	0,00	1.367.915,30
	17.512.0009.1.047 Projeto para Implantação do Traj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0224 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	4.663.662,22	250.735,38	4.234.767,29	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	23.365,30
5	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0224 Vencimentos e Vantagens Fixas	796.978,13	198.233,05	794.167,26	2.810,87	198.233,05	794.167,26	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0224 vencimentos e salários		123.645,22	652.524,62		123.645,22	652.524,62	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		33.302,25	65.299,17		33.302,25	65.299,17	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0224 férias - abono constitucional		0,00	634,96		0,00	634,96	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0224 férias - pagamento antecipado		41.285,58	61.620,07		41.285,58	61.620,07	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0224 Obrigacoes Patronais	230.000,00	56.967,78	226.742,56	3.257,44	56.967,78	226.742,56	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0224 FGTS		12.651,60	57.576,09		12.651,60	57.576,09	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0224 Contribuições Previdenciárias -		44.316,18	169.166,47		44.316,18	169.166,47	0,00
7	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0224 Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0224 Indenizacoes Restituicoes Trab.	15.000,00	0,00	14.734,63	265,37	0,00	14.734,63	0,00
8	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0224 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	14.734,63		0,00	14.734,63	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0224 Material de Consumo	749.000,00	-7.944,72	736.549,17	12.450,83	218.643,27	736.020,68	528,49
48	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	110.000,00	-40.000,00	62.007,30	47.992,70	0,00	62.007,30	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0224 Combustiveis e Lubrificantes Au		-1.007,59	40.754,31		3.682,47	40.225,82	528,49
9	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0224 Gás Engarrafado		0,00	981,00		0,00	981,00	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0224 Material Quimico		-10.160,20	140.142,00		30.819,80	140.142,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0224 Material de Expediente		60,00	607,71		60,00	607,71	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0224 Material de Processamento de I		0,00	2.156,68		0,00	2.156,68	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0224 Material de Copa e Cozinha		0,00	74,60		0,00	74,60	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	8.971.680,03	550.854,37	8.438.511,40	533.168,63	1.493.235,73	6.629.343,09	1.809.168,31
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	6.429.554,41	250.735,38	6.000.659,48	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	1.789.257,49
	0801.17 Saneamento	6.429.554,41	250.735,38	6.000.659,48	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	1.789.257,49
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.429.554,41	250.735,38	6.000.659,48	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	1.789.257,49
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	6.429.554,41	250.735,38	6.000.659,48	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	1.789.257,49
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	4.663.662,22	250.735,38	4.234.767,29	428.894,93	926.831,29	4.211.401,99	23.365,30
9	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0224 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.920,12		0,00	1.920,12	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0224 Material para Manutenção de B		0,00	3.994,35		0,00	3.994,35	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0224 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.536,82		0,00	3.536,82	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0224 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.315,58		0,00	3.315,58	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0224 Material Laboratorial		0,00	502,50		0,00	502,50	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0224 Material para Manutenção de Ve		-8.745,09	66.011,99		7.589,96	66.011,99	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.307,30		0,00	4.307,30	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0224 Material de Sinalização Visual e		795,00	1.627,60		795,00	1.627,60	0,00
9	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0224 Mater p/ Cons e Manut de Bens		11.113,16	468.971,91		175.696,04	468.971,91	0,00
48	3.3.90.30.51.00.00.00.03.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		-40.000,00	57.700,00		0,00	57.700,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0224 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.952,00		0,00	1.952,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0224 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0224 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	2.026,80	0,00	0,00	2.026,80	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	1.181,09	9.518,91	0,00	1.181,09	0,00
13	3.3.90.36.18.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		0,00	1.181,09		0,00	1.181,09	0,00
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	1.980.250,00	33.115,62	1.807.962,41	172.287,59	408.303,17	1.785.297,40	22.665,01
49	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	68.321,42	0,00	68.321,42	0,00	0,00	68.321,42	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0224 Outros Servicos de Terceiros - F	125.500,00	-6.935,47	110.101,73	15.398,27	4.636,53	110.101,73	0,00
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		-26.450,07	326.315,29		75.064,01	326.315,29	0,00
15	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0224 Limpeza de Veículos		-200,00	300,00		0,00	300,00	0,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		431,87	180.678,81		35.294,76	180.678,81	0,00
15	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		11.808,00	54.161,00		16.344,00	54.161,00	0,00
45	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0224 Manutenção e Conservação de		-6.935,47	4.636,53		4.636,53	4.636,53	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		-6.657,23	17.934,95		855,81	17.934,95	0,00
15	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		139.701,64	492.451,64		161.868,01	492.451,64	0,00
49	3.3.90.39.21.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	68.321,42		0,00	68.321,42	0,00
45	3.3.90.39.21.00.00.00.03.0224 Manutenção e Conservação de		0,00	105.465,20		0,00	105.465,20	0,00
15	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0224 Fornecimento de Alimentação		-349,75	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0224 Serviços de Energia Elétrica		-76.924,50	227.025,50		33.338,95	207.299,16	19.726,34
15	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0224 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-199,37	1.219,60		280,69	310,68	908,92
15	3.3.90.39.51.00.00.00.01.0224 Serviços de Análises e Pesquis		-27.513,57	52.281,27		18.577,67	52.281,27	0,00
15	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0224 Telefonia fixa e Móvel		94,00	1.569,91		282,55	1.569,91	0,00
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		26.354,47	151.328,65		26.354,47	151.328,65	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	8.971.680,03	550.854,37	8.438.511,40	533.168,63	1.493.235,73	6.629.343,09	1.809.168,31
	08.02 DIRETORIA DE GESTÃO AMBI	2.542.125,62	300.118,99	2.437.851,92	104.273,70	566.404,44	2.417.941,10	19.910,82
	0802.18 Gestão Ambiental	2.542.125,62	300.118,99	2.437.851,92	104.273,70	566.404,44	2.417.941,10	19.910,82
	0802.18.451 Infra-Estrutura Urbana	172.678,00	29.607,81	112.829,37	59.848,63	29.814,03	112.829,37	0,00
	0802.18.451.0006 GESTÃO AMBIENTAL	172.678,00	29.607,81	112.829,37	59.848,63	29.814,03	112.829,37	0,00
	18.451.0006.2.038 Manutenção das Atividades do M	172.678,00	29.607,81	112.829,37	59.848,63	29.814,03	112.829,37	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	22.322,26	78.670,13	21.329,87	22.322,26	78.670,13	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		11.819,82	62.832,65		11.819,82	62.832,65	0,00
26	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	1.323,44		0,00	1.323,44	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		2.497,40	6.147,99		2.497,40	6.147,99	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		8.005,04	8.366,05		8.005,04	8.366,05	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	34.000,00	6.351,50	23.933,53	10.066,47	6.351,50	23.933,53	0,00
27	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		1.592,00	7.474,22		1.592,00	7.474,22	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.759,50	16.459,31		4.759,50	16.459,31	0,00
28	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.471,40	2.528,60	0,00	2.471,40	0,00
29	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.471,40		0,00	2.471,40	0,00
30	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
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	6.770,00	0,00	363,33	6.406,67	75,42	363,33	0,00
33	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	301,68		75,42	301,68	0,00
33	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	61,65		0,00	61,65	0,00
34	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.300,00	0,00	1.289,00	11,00	130,80	1.289,00	0,00
34	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e sor		0,00	523,20		130,80	523,20	0,00
34	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	765,80		0,00	765,80	0,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	6.500,00	934,05	6.101,98	398,02	934,05	6.101,98	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		934,05	6.101,98		934,05	6.101,98	0,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	2.369.447,62	270.511,18	2.325.022,55	44.425,07	536.590,41	2.305.111,73	19.910,82
	0802.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.369.447,62	270.511,18	2.325.022,55	44.425,07	536.590,41	2.305.111,73	19.910,82
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.369.447,62	270.511,18	2.325.022,55	44.425,07	536.590,41	2.305.111,73	19.910,82
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	229.385,25	205.901,34	225.696,08	3.689,17	191.255,08	205.785,26	19.910,82
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0225 Outros Servicos de Terceiros - F	2.011.100,00	64.609,84	1.974.196,05	36.903,95	312.056,03	1.974.196,05	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0225 Outros Servicos de Terceiros - F	128.962,37	0,00	125.130,42	3.831,95	33.279,30	125.130,42	0,00
40	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resid		205.901,34	225.696,08		191.255,08	205.785,26	19.910,82

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	8.971.680,03	550.854,37	8.438.511,40	533.168,63	1.493.235,73	6.629.343,09	1.809.168,31
	08.02 DIRETORIA DE GESTÃO AMBI	2.542.125,62	300.118,99	2.437.851,92	104.273,70	566.404,44	2.417.941,10	19.910,82
	0802.18 Gestão Ambiental	2.542.125,62	300.118,99	2.437.851,92	104.273,70	566.404,44	2.417.941,10	19.910,82
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	2.369.447,62	270.511,18	2.325.022,55	44.425,07	536.590,41	2.305.111,73	19.910,82
	0802.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.369.447,62	270.511,18	2.325.022,55	44.425,07	536.590,41	2.305.111,73	19.910,82
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.369.447,62	270.511,18	2.325.022,55	44.425,07	536.590,41	2.305.111,73	19.910,82
41	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0225 Coleta de Lixo e Demais Resíd		64.434,85	1.973.482,39		311.881,04	1.973.482,39	0,00
46	3.3.90.39.28.00.00.00.03.0225 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	125.130,42		33.279,30	125.130,42	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0225 Serviços Bancários		174,99	713,66		174,99	713,66	0,00
	08.03 ASSESSORIA DE SANEAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.17 Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.17.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0803.17.122.0009 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0009.1.049 Reforma/Ampliação da Sede do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		8.971.680,03	550.854,37	8.438.511,40	533.168,63	1.493.235,73	6.629.343,09	1.809.168,31
Total Geral:		126.919.728,25	3.767.928,53	97.580.980,07	29.338.748,18	22.717.424,66	90.979.248,43	6.601.731,64