

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	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.900.571,19	596.550,59	596.550,59	2.304.020,60	368.168,32	368.168,32	228.382,27
	0201.04 Administração	1.592.570,75	252.126,35	252.126,35	1.340.444,40	234.992,20	234.992,20	17.134,15
	0201.04.122 Administração Geral	1.218.770,75	211.817,79	211.817,79	1.006.952,96	195.297,29	195.297,29	16.520,50
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.218.770,75	211.817,79	211.817,79	1.006.952,96	195.297,29	195.297,29	16.520,50
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	869.720,75	156.685,54	156.685,54	713.035,21	140.165,04	140.165,04	16.520,50
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	740.000,00	93.644,79	93.644,79	646.355,21	93.644,79	93.644,79	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		87.673,40	87.673,40		87.673,40	87.673,40	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		5.971,39	5.971,39		5.971,39	5.971,39	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	75.000,00	25.057,74	25.057,74	49.942,26	25.057,74	25.057,74	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		4.278,08	4.278,08		4.278,08	4.278,08	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		20.779,66	20.779,66		20.779,66	20.779,66	0,00
3	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	10.000,00	9.288,28	9.288,28	711,72	788,28	788,28	8.500,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		644,28	644,28		644,28	644,28	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		144,00	144,00		144,00	144,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	26.149,78	21.500,92	21.500,92	4.648,86	18.303,42	18.303,42	3.197,50
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0500 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		200,00	200,00		50,00	50,00	150,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0500 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		615,96	615,96		68,46	68,46	547,50
10	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		1.703,06	1.703,06		1.703,06	1.703,06	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terc Pessoa		16.401,90	16.401,90		16.401,90	16.401,90	0,00
11	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	1.362,08	1.362,08	1.637,92	186,08	186,08	1.176,00
11	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		1.323,00	1.323,00		147,00	147,00	1.176,00
11	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		39,08	39,08		39,08	39,08	0,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	2.042,04	2.042,04	2.957,96	2.042,04	2.042,04	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.042,04	2.042,04		2.042,04	2.042,04	0,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contrit	1.000,00	142,69	142,69	857,31	142,69	142,69	0,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		142,69	142,69		142,69	142,69	0,00
14	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	348,00	348,00	152,00	0,00	0,00	348,00
15	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		348,00	348,00		0,00	0,00	348,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	3.299,00	3.299,00	701,00	0,00	0,00	3.299,00

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	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.900.571,19	596.550,59	596.550,59	2.304.020,60	368.168,32	368.168,32	228.382,27
	0201.04 Administração	1.592.570,75	252.126,35	252.126,35	1.340.444,40	234.992,20	234.992,20	17.134,15
	0201.04.122 Administração Geral	1.218.770,75	211.817,79	211.817,79	1.006.952,96	195.297,29	195.297,29	16.520,50
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.218.770,75	211.817,79	211.817,79	1.006.952,96	195.297,29	195.297,29	16.520,50
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	869.720,75	156.685,54	156.685,54	713.035,21	140.165,04	140.165,04	16.520,50
17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0755 Equipamentos e Material Perma	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		3.299,00	3.299,00		0,00	0,00	3.299,00
	04.122.0002.2.003 Manutenção das Ações do Gabir	240.950,00	42.690,41	42.690,41	198.259,59	42.690,41	42.690,41	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	35.317,80	35.317,80	144.682,20	35.317,80	35.317,80	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		35.317,80	35.317,80		35.317,80	35.317,80	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	30.000,00	7.372,61	7.372,61	22.627,39	7.372,61	7.372,61	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		7.372,61	7.372,61		7.372,61	7.372,61	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.006 Manutenção de Convênios	108.100,00	12.441,84	12.441,84	95.658,16	12.441,84	12.441,84	0,00
138	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	8.218,39	8.218,39	61.781,61	8.218,39	8.218,39	0,00
138	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		7.666,66	7.666,66		7.666,66	7.666,66	0,00
138	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		551,73	551,73		551,73	551,73	0,00
139	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.689,58	3.689,58	16.310,42	3.689,58	3.689,58	0,00
139	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		1.022,22	1.022,22		1.022,22	1.022,22	0,00
139	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		2.667,36	2.667,36		2.667,36	2.667,36	0,00
140	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	3.500,00	533,87	533,87	2.966,13	533,87	533,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.900.571,19	596.550,59	596.550,59	2.304.020,60	368.168,32	368.168,32	228.382,27
	0201.04 Administração	1.592.570,75	252.126,35	252.126,35	1.340.444,40	234.992,20	234.992,20	17.134,15
	0201.04.122 Administração Geral	1.218.770,75	211.817,79	211.817,79	1.006.952,96	195.297,29	195.297,29	16.520,50
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.218.770,75	211.817,79	211.817,79	1.006.952,96	195.297,29	195.297,29	16.520,50
	04.122.0002.2.006 Manutenção de Convênios	108.100,00	12.441,84	12.441,84	95.658,16	12.441,84	12.441,84	0,00
145	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		533,87	533,87		533,87	533,87	0,00
146	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.182 Defesa Civil	273.800,00	40.308,56	40.308,56	233.491,44	39.694,91	39.694,91	613,65
	0201.04.182.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	273.800,00	40.308,56	40.308,56	233.491,44	39.694,91	39.694,91	613,65
	04.182.0002.2.014 Manutenção da Defesa Civil	273.800,00	40.308,56	40.308,56	233.491,44	39.694,91	39.694,91	613,65
127	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	27.022,95	27.022,95	157.977,05	27.022,95	27.022,95	0,00
127	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		21.335,33	21.335,33		21.335,33	21.335,33	0,00
127	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		5.687,62	5.687,62		5.687,62	5.687,62	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	45.000,00	7.802,87	7.802,87	37.197,13	7.802,87	7.802,87	0,00
128	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		2.161,83	2.161,83		2.161,83	2.161,83	0,00
128	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		5.641,04	5.641,04		5.641,04	5.641,04	0,00
129	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizações Restituições Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp. de Pessoal Dec. de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	2.780,04	2.780,04	21.719,96	2.688,79	2.688,79	91,25
133	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		102,66	102,66		11,41	11,41	91,25
133	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		2.677,38	2.677,38		2.677,38	2.677,38	0,00
134	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	235,28	235,28	764,72	60,88	60,88	174,40
134	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		196,20	196,20		21,80	21,80	174,40
134	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		39,08	39,08		39,08	39,08	0,00
135	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação	6.500,00	1.385,82	1.385,82	5.114,18	1.385,82	1.385,82	0,00
135	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.385,82	1.385,82		1.385,82	1.385,82	0,00
136	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	348,00	348,00	152,00	0,00	0,00	348,00
560	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		348,00	348,00		0,00	0,00	348,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	733,60	733,60	266,40	733,60	733,60	0,00
137	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		733,60	733,60		733,60	733,60	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.900.571,19	596.550,59	596.550,59	2.304.020,60	368.168,32	368.168,32	228.382,27
	0201.04 Administração	1.592.570,75	252.126,35	252.126,35	1.340.444,40	234.992,20	234.992,20	17.134,15
	0201.04.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.999.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.999.0002.9.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0500 Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	997.149,94	236.064,85	236.064,85	761.085,09	94.902,71	94.902,71	141.162,14
	0201.06.181 Policiamento	496.764,52	58.026,18	58.026,18	438.738,34	29.242,37	29.242,37	28.783,81
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	496.764,52	58.026,18	58.026,18	438.738,34	29.242,37	29.242,37	28.783,81
	06.181.0014.2.056 Manutenção Convênio Polícia Ci	113.560,00	14.314,43	14.314,43	99.245,57	11.526,93	11.526,93	2.787,50
32	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0752 Material de Consumo	24.343,54	0,00	0,00	24.343,54	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0752 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0752 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0752 Locacao de Mao-de-obra	18.000,00	4.340,00	4.340,00	13.660,00	4.340,00	4.340,00	0,00
34	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0752 Estagiários		4.340,00	4.340,00		4.340,00	4.340,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0752 Outros Servicos de Terceiros - F	45.000,00	8.186,93	8.186,93	36.813,07	7.186,93	7.186,93	1.000,00
35	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0752 Comissões e Corretagens		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
35	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0752 Limpeza de Veiculos		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
35	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0752 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0752 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0752 Serviços Bancários		6.946,93	6.946,93		6.946,93	6.946,93	0,00
36	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0752 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.105,47	0,00	0,00	10.105,47	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0752 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0752 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0752 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.787,50	1.787,50	3.212,50	0,00	0,00	1.787,50
39	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0752 Aparelhos e Equipamentos de C		1.787,50	1.787,50		0,00	0,00	1.787,50
39	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0752 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0752 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	383.204,52	43.711,75	43.711,75	339.492,77	17.715,44	17.715,44	25.996,31
40	3.3.30.41.00.00.00.00.01.0752 Contribuicoes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.30.41.00.00.00.00.02.0501 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.30.41.99.00.00.00.02.0501 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0501 Material de Consumo	13.500,00	13.090,81	13.090,81	409,19	0,00	0,00	13.090,81
41	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0752 Material de Consumo	28.000,00	15.494,30	15.494,30	12.505,70	10.264,30	10.264,30	5.230,00
42	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0501 Material de Copa e Cozinha		2.958,83	2.958,83		0,00	0,00	2.958,83
42	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0501 Material de Limpeza e Produçã		131,98	131,98		0,00	0,00	131,98

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	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.900.571,19	596.550,59	596.550,59	2.304.020,60	368.168,32	368.168,32	228.382,27
	0201.06 Segurança Pública	997.149,94	236.064,85	236.064,85	761.085,09	94.902,71	94.902,71	141.162,14
	0201.06.181 Policiamento	496.764,52	58.026,18	58.026,18	438.738,34	29.242,37	29.242,37	28.783,81
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	496.764,52	58.026,18	58.026,18	438.738,34	29.242,37	29.242,37	28.783,81
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	383.204,52	43.711,75	43.711,75	339.492,77	17.715,44	17.715,44	25.996,31
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0501 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0752 Material de Proteção e Seguran		5.230,00	5.230,00		0,00	0,00	5.230,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de Ve		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0752 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0752 Material de Sinalização Visual e		10.264,30	10.264,30		10.264,30	10.264,30	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0752 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0501 Material de Distribuicao Grati	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0752 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	23.030,00	0,00	0,00	23.030,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0752 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0501 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	7.266,13	5.211,34	5.211,34	2.054,79	211,34	211,34	5.000,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0752 Outros Servicos de Terceiros - F	26.240,90	6.954,23	6.954,23	19.286,67	6.954,23	6.954,23	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0752 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0752 Serviços Bancários		6.954,23	6.954,23		6.954,23	6.954,23	0,00
49	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Cópias e Reproduç		211,34	211,34		211,34	211,34	0,00
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00.01.0501 Representação Oficial dos Pod		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0752 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(11.030,00	78,16	78,16	10.951,84	78,16	78,16	0,00
50	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0752 Serviços de telefonia fixa e móv		78,16	78,16		78,16	78,16	0,00
53	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0501 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0752 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0501 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
56	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	207,41	207,41	792,59	207,41	207,41	0,00
55	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0752 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0501 Coleta de lixo e demais residuo		29,54	29,54		29,54	29,54	0,00
56	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0501 Serviço de Agua e Esgoto		177,87	177,87		177,87	177,87	0,00
57	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0752 Aplicação Direta Decorrente de	1.000,00	888,00	888,00	112,00	0,00	0,00	888,00
57	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0752 Serviços de telefonia fixa e móv		888,00	888,00		0,00	0,00	888,00
58	4.4.30.42.00.00.00.00.00.01.0501 Auxilios	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0752 Obras e Instalacoes	28.009,10	0,00	0,00	28.009,10	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0752 Obras e Instalacoes	27.759,10	0,00	0,00	27.759,10	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.07.00.00.00.00.02.0752 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.93.00.00.00.00.02.0752 Benfeitorias em Propriedades d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perma	2.702,31	0,00	0,00	2.702,31	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	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.900.571,19	596.550,59	596.550,59	2.304.020,60	368.168,32	368.168,32	228.382,27
	0201.06 Segurança Pública	997.149,94	236.064,85	236.064,85	761.085,09	94.902,71	94.902,71	141.162,14
	0201.06.181 Policiamento	496.764,52	58.026,18	58.026,18	438.738,34	29.242,37	29.242,37	28.783,81
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	496.764,52	58.026,18	58.026,18	438.738,34	29.242,37	29.242,37	28.783,81
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	383.204,52	43.711,75	43.711,75	339.492,77	17.715,44	17.715,44	25.996,31
60	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0752 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	1.787,50	1.787,50	1.212,50	0,00	0,00	1.787,50
570	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0752 Equipamentos e Material Perma	194.245,00	0,00	0,00	194.245,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0752 Aparelhos e Equipamentos de C		1.787,50	1.787,50		0,00	0,00	1.787,50
60	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0752 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0752 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.52.52.00.00.00.02.0752 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.06.182 Defesa Civil	364.100,00	157.953,06	157.953,06	206.146,94	54.240,21	54.240,21	103.712,85
	0201.06.182.0014 SCHROEDER SEGURA	364.100,00	157.953,06	157.953,06	206.146,94	54.240,21	54.240,21	103.712,85
	06.182.0014.2.012 Manutenção Convênio Bombeiro	122.100,00	8.313,16	8.313,16	113.786,84	4.600,31	4.600,31	3.712,85
62	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0501 Material de Consumo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0501 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0501 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0501 Premiacoess Culturais, Artist. Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0501 Material de Distribuicao Gratiute	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0501 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0501 Locacao de Mao-de-obra	12.000,00	2.569,28	2.569,28	9.430,72	2.569,28	2.569,28	0,00
66	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0501 Estagiários		2.569,28	2.569,28		2.569,28	2.569,28	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	1.696,10	1.696,10	18.303,90	1.604,85	1.604,85	91,25
67	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0501 Comissões e Corretagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
67	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0501 Telefonia fixa e Móvel		102,66	102,66		11,41	11,41	91,25
67	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0501 Serviços Bancários		1.358,40	1.358,40		1.358,40	1.358,40	0,00
67	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0501 Serviços de Cópias e Reproduç		115,04	115,04		115,04	115,04	0,00
68	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(8.000,00	1.959,78	1.959,78	6.040,22	426,18	426,18	1.533,60
68	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0501 Locação de equipamentos e soi		196,20	196,20		21,80	21,80	174,40
68	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0501 Comunicação de dados		1.529,10	1.529,10		169,90	169,90	1.359,20
68	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0501 Serviços de telefonia fixa e móv		234,48	234,48		234,48	234,48	0,00
69	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0501 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0501 Aplicação Direta Decorrente de	6.000,00	2.088,00	2.088,00	3.912,00	0,00	0,00	2.088,00
70	3.3.93.40.05.00.00.00.01.0501 Serviços de telefonia fixa e móv		2.088,00	2.088,00		0,00	0,00	2.088,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.900.571,19	596.550,59	596.550,59	2.304.020,60	368.168,32	368.168,32	228.382,27
	0201.06 Segurança Pública	997.149,94	236.064,85	236.064,85	761.085,09	94.902,71	94.902,71	141.162,14
	0201.06.182 Defesa Civil	364.100,00	157.953,06	157.953,06	206.146,94	54.240,21	54.240,21	103.712,85
	0201.06.182.0014 SCHROEDER SEGURA	364.100,00	157.953,06	157.953,06	206.146,94	54.240,21	54.240,21	103.712,85
	06.182.0014.2.059 Contribuição Associação Bombe	242.000,00	149.639,90	149.639,90	92.360,10	49.639,90	49.639,90	100.000,00
72	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	242.000,00	149.639,90	149.639,90	92.360,10	49.639,90	49.639,90	100.000,00
72	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		149.639,90	149.639,90		49.639,90	49.639,90	100.000,00
	0201.06.451 Infra-Estrutura Urbana	136.285,42	20.085,61	20.085,61	116.199,81	11.420,13	11.420,13	8.665,48
	0201.06.451.0014 SCHROEDER SEGURA	136.285,42	20.085,61	20.085,61	116.199,81	11.420,13	11.420,13	8.665,48
	06.451.0014.2.058 Manutenção das Ações de Segu	136.285,42	20.085,61	20.085,61	116.199,81	11.420,13	11.420,13	8.665,48
73	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0752 Material de Consumo	50.000,00	2.872,00	2.872,00	47.128,00	2.872,00	2.872,00	0,00
74	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0752 Material de Sinalização Visual e		2.872,00	2.872,00		2.872,00	2.872,00	0,00
73	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0500 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0752 Outros Servicos de Terceiros - F	56.475,92	15.288,61	15.288,61	41.187,31	8.548,13	8.548,13	6.740,48
77	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0752 Serviços de Energia Elétrica		7.800,00	7.800,00		1.059,52	1.059,52	6.740,48
77	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0752 Serviços Bancários		7.488,61	7.488,61		7.488,61	7.488,61	0,00
78	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0752 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0752 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	5.938,50	0,00	0,00	5.938,50	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0752 Equipamentos e Material Perma	9.416,00	1.925,00	1.925,00	7.491,00	0,00	0,00	1.925,00
83	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0752 Aparelhos e Equipamentos de C		1.925,00	1.925,00		0,00	0,00	1.925,00
83	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0752 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0752 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
84	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	119.935,00	18.772,49	18.772,49	101.162,51	18.772,49	18.772,49	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		17.331,25	17.331,25		17.331,25	17.331,25	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	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.900.571,19	596.550,59	596.550,59	2.304.020,60	368.168,32	368.168,32	228.382,27
	0201.08 Assistência Social	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
84	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0500 13º salário		143,19	143,19		143,19	143,19	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		1.298,05	1.298,05		1.298,05	1.298,05	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	30.000,00	4.051,08	4.051,08	25.948,92	4.051,08	4.051,08	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias - INSS		4.051,08	4.051,08		4.051,08	4.051,08	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizações Restituições Trabalhistas	2.942,50	1.949,46	1.949,46	993,04	1.949,46	1.949,46	0,00
86	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizações Restituições		1.949,46	1.949,46		1.949,46	1.949,46	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	11.770,00	5.875,60	5.875,60	5.894,40	98,62	98,62	5.776,98
87	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.500,00	2.500,00		98,62	98,62	2.401,38
87	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		85,60	85,60		0,00	0,00	85,60
87	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Veículos		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
87	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e Sonora		790,00	790,00		0,00	0,00	790,00
88	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Exercícios Anteriores	27.000,00	26.890,56	26.890,56	109,44	1.195,14	1.195,14	25.695,42
88	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0500 Substituição de mão de obra (L. 11.324/06)		26.890,56	26.890,56		1.195,14	1.195,14	25.695,42
89	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	25.440,00	25.440,00	25.440,00	0,00	2.120,00	2.120,00	23.320,00
89	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0500 Locação de Imóveis		25.440,00	25.440,00		2.120,00	2.120,00	23.320,00
90	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locação de Mão-de-obra	11.000,00	2.604,00	2.604,00	8.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
90	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.604,00	2.604,00		2.604,00	2.604,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	16.000,00	12.109,11	12.109,11	3.890,89	2.240,30	2.240,30	9.868,81
91	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
91	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		300,00	300,00		50,00	50,00	250,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de Veículos		82,13	82,13		0,00	0,00	82,13
91	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de Edifícios		4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
91	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		1.700,00	1.700,00		417,57	417,57	1.282,43
91	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		718,62	718,62		79,87	79,87	638,75
91	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		1.888,15	1.888,15		171,65	171,65	1.716,50
91	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação de Edifícios		1.399,00	1.399,00		0,00	0,00	1.399,00
91	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		40,57	40,57		40,57	40,57	0,00
91	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reprodução		390,64	390,64		390,64	390,64	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		970,00	970,00		970,00	970,00	0,00
92	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun. (C. 11.000)	12.000,00	6.655,46	6.655,46	5.344,54	1.892,94	1.892,94	4.762,52
92	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e serviços		6.616,38	6.616,38		1.853,86	1.853,86	4.762,52
92	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móvel		39,08	39,08		39,08	39,08	0,00
92	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais especializados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.900.571,19	596.550,59	596.550,59	2.304.020,60	368.168,32	368.168,32	228.382,27
	0201.08 Assistência Social	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	280.850,50	108.359,39	108.359,39	172.491,11	38.273,41	38.273,41	70.085,98
93	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação	15.000,00	3.287,25	3.287,25	11.712,75	3.287,25	3.287,25	0,00
93	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		3.287,25	3.287,25		3.287,25	3.287,25	0,00
94	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Tributárias e Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.428,00	376,38	376,38	5.051,62	62,13	62,13	314,25
96	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		136,38	136,38		22,73	22,73	113,65
96	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0500 Serviço de Água e Esgoto		240,00	240,00		39,40	39,40	200,60
97	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de Contratos	1.000,00	348,00	348,00	652,00	0,00	0,00	348,00
97	3.3.93.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móvel		348,00	348,00		0,00	0,00	348,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.15 Urbanismo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.15.451 Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.15.451.0014 SCHROEDER SEGURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1.036 Implantação de Câmeras de Segurança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	570.450,00	117.360,68	117.360,68	453.089,32	82.279,69	82.279,69	35.080,99
	0203.04 Administração	570.450,00	117.360,68	117.360,68	453.089,32	82.279,69	82.279,69	35.080,99
	0203.04.122 Administração Geral	357.100,00	53.520,93	53.520,93	303.579,07	52.375,98	52.375,98	1.144,95
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	357.100,00	53.520,93	53.520,93	303.579,07	52.375,98	52.375,98	1.144,95
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Procuradoria	357.100,00	53.520,93	53.520,93	303.579,07	52.375,98	52.375,98	1.144,95
101	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	37.900,15	37.900,15	202.099,85	37.900,15	37.900,15	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		37.262,50	37.262,50		37.262,50	37.262,50	0,00
101	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		637,65	637,65		637,65	637,65	0,00
102	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	70.000,00	12.412,58	12.412,58	57.587,42	12.412,58	12.412,58	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	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	570.450,00	117.360,68	117.360,68	453.089,32	82.279,69	82.279,69	35.080,99
	0203.04 Administração	570.450,00	117.360,68	117.360,68	453.089,32	82.279,69	82.279,69	35.080,99
	0203.04.122 Administração Geral	357.100,00	53.520,93	53.520,93	303.579,07	52.375,98	52.375,98	1.144,95
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	357.100,00	53.520,93	53.520,93	303.579,07	52.375,98	52.375,98	1.144,95
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Proct	357.100,00	53.520,93	53.520,93	303.579,07	52.375,98	52.375,98	1.144,95
102	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		3.438,96	3.438,96		3.438,96	3.438,96	0,00
102	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		8.973,62	8.973,62		8.973,62	8.973,62	0,00
103	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	9.000,00	507,98	507,98	8.492,02	234,23	234,23	273,75
108	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		307,98	307,98		34,23	34,23	273,75
108	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
108	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(4.000,00	604,23	604,23	3.395,77	81,03	81,03	523,20
109	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		588,60	588,60		65,40	65,40	523,20
109	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		15,63	15,63		15,63	15,63	0,00
110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	1.747,99	1.747,99	8.252,01	1.747,99	1.747,99	0,00
110	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.747,99	1.747,99		1.747,99	1.747,99	0,00
111	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	1.000,00	348,00	348,00	652,00	0,00	0,00	348,00
112	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		348,00	348,00		0,00	0,00	348,00
113	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.125 Normatização e Fiscalização	213.350,00	63.839,75	63.839,75	149.510,25	29.903,71	29.903,71	33.936,04
	0203.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	213.350,00	63.839,75	63.839,75	149.510,25	29.903,71	29.903,71	33.936,04
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	213.350,00	63.839,75	63.839,75	149.510,25	29.903,71	29.903,71	33.936,04
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0501 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	16.449,26	16.449,26	91.550,74	16.449,26	16.449,26	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0501 vencimentos e salários		16.190,74	16.190,74		16.190,74	16.190,74	0,00
114	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0501 férias - pagamento antecipado		258,52	258,52		258,52	258,52	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0501 Obrigacoes Patronais	40.000,00	5.516,10	5.516,10	34.483,90	5.516,10	5.516,10	0,00
115	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0501 FGTS		1.528,26	1.528,26		1.528,26	1.528,26	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0501 Contribuições Previdenciárias -		3.987,84	3.987,84		3.987,84	3.987,84	0,00
116	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0501 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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.021,19	713.911,27	713.911,27	2.757.109,92	450.448,01	450.448,01	263.463,26
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	570.450,00	117.360,68	117.360,68	453.089,32	82.279,69	82.279,69	35.080,99
	0203.04 Administração	570.450,00	117.360,68	117.360,68	453.089,32	82.279,69	82.279,69	35.080,99
	0203.04.125 Normatização e Fiscalização	213.350,00	63.839,75	63.839,75	149.510,25	29.903,71	29.903,71	33.936,04
	0203.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	213.350,00	63.839,75	63.839,75	149.510,25	29.903,71	29.903,71	33.936,04
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	213.350,00	63.839,75	63.839,75	149.510,25	29.903,71	29.903,71	33.936,04
117	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0501 Material de Consumo	10.000,00	5.346,21	5.346,21	4.653,79	2.955,05	2.955,05	2.391,16
117	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0501 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
117	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0501 Gás Engarrafado		327,00	327,00		327,00	327,00	0,00
117	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0501 Gêneros de Alimentação		204,00	204,00		204,00	204,00	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0501 Material de Expediente		1.972,62	1.972,62		1.758,90	1.758,90	213,72
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0501 Material de Limpeza e Produçã		674,59	674,59		497,15	497,15	177,44
117	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0501 Material de Proteção e Seguran		168,00	168,00		168,00	168,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de Vi		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
118	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0501 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	27.000,00	26.890,56	26.890,56	109,44	1.406,09	1.406,09	25.484,47
118	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0501 Substituição de mão de obra (L		26.890,56	26.890,56		1.406,09	1.406,09	25.484,47
119	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0501 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	7.189,55	7.189,55	7.810,45	2.087,39	2.087,39	5.102,16
120	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0501 Limpeza de Veiculos		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Energia Elétrica		2.200,00	2.200,00		238,09	238,09	1.961,91
120	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0501 Telefonia fixa e Móvel		307,98	307,98		34,23	34,23	273,75
120	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0501 seguros em Geral		1.425,32	1.425,32		1.425,32	1.425,32	0,00
120	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0501 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.888,15	1.888,15		171,65	171,65	1.716,50
120	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0501 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Cópias e Reproduç		218,10	218,10		218,10	218,10	0,00
121	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.500,00	724,50	724,50	775,50	80,50	80,50	644,00
121	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0501 Locação de equipamentos e soi		724,50	724,50		80,50	80,50	644,00
122	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0501 Auxilio-Alimentacao	7.650,00	1.347,19	1.347,19	6.302,81	1.347,19	1.347,19	0,00
122	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0501 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.347,19	1.347,19		1.347,19	1.347,19	0,00
123	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0501 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	376,38	376,38	623,62	62,13	62,13	314,25
124	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0501 Coleta de lixo e demais residuo		136,38	136,38		22,73	22,73	113,65
124	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0501 Serviço de Agua e Esgoto		240,00	240,00		39,40	39,40	200,60
125	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0501 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN GESTÃO E	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04 Administração	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04.122 Administração Geral	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	04.122.0002.0.301 Amortização e Juros da Dívida C	3.492.260,30	401.358,31	401.358,31	3.090.901,99	401.358,31	401.358,31	0,00
148	3.2.90.21.00.00.00.00.01.0500 Juros sobre a Dívida por Contra	1.750.000,00	264.499,81	264.499,81	1.485.500,19	264.499,81	264.499,81	0,00
148	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0500 Juros da Dívida Contratada com		264.499,81	264.499,81		264.499,81	264.499,81	0,00
149	3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Encargos sobre a Dívida	592.230,30	16.247,18	16.247,18	575.983,12	16.247,18	16.247,18	0,00
149	3.2.90.22.01.00.00.00.00.01.0500 Outros Encargos da Dív Contrat		16.247,18	16.247,18		16.247,18	16.247,18	0,00
150	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0500 Principal da Dívida Contratual R	1.150.030,00	120.611,32	120.611,32	1.029.418,68	120.611,32	120.611,32	0,00
150	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0500 Amortização da Dívida Contr c/		120.611,32	120.611,32		120.611,32	120.611,32	0,00
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Ge	5.776.191,44	2.244.863,49	2.244.863,49	3.531.327,95	803.020,63	803.020,63	1.441.842,86
151	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co	320.000,00	86.148,06	86.148,06	233.851,94	45.898,06	45.898,06	40.250,00
151	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co		86.148,06	86.148,06		45.898,06	45.898,06	40.250,00
152	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.594.794,84	228.238,46	228.238,46	1.366.556,38	228.238,46	228.238,46	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		205.510,59	205.510,59		205.510,59	205.510,59	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0500 13º salário		163,02	163,02		163,02	163,02	0,00
153	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0500 férias - abono pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		22.564,85	22.564,85		22.564,85	22.564,85	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	500.000,00	71.906,46	71.906,46	428.093,54	71.906,46	71.906,46	0,00
154	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		18.854,96	18.854,96		18.854,96	18.854,96	0,00
154	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		53.051,50	53.051,50		53.051,50	53.051,50	0,00
154	3.1.90.13.17.00.00.00.00.01.0500 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	15.000,00	1.262,86	1.262,86	13.737,14	1.262,86	1.262,86	0,00
157	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		1.262,86	1.262,86		1.262,86	1.262,86	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	230.000,00	227.000,00	227.000,00	3.000,00	34.803,46	34.803,46	192.196,54
158	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		227.000,00	227.000,00		34.803,46	34.803,46	192.196,54
159	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	25.000,00	23.380,00	23.380,00	1.620,00	4.676,00	4.676,00	18.704,00
599	3.3.50.43.00.00.00.00.00.02.0500 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Subvenções Sociais		23.380,00	23.380,00		4.676,00	4.676,00	18.704,00
599	3.3.50.43.99.00.00.00.00.02.0500 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	270.000,00	65.436,70	65.436,70	204.563,30	44.736,70	44.736,70	20.700,00
160	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0500 Participação em Consórcio Púb		65.436,70	65.436,70		44.736,70	44.736,70	20.700,00
161	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	49.000,00	43.287,20	43.287,20	5.712,80	13.858,67	13.858,67	29.428,53
161	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		10.000,00	10.000,00		613,51	613,51	9.386,49
161	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		1.290,00	1.290,00		636,00	636,00	654,00
161	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		510,00	510,00		170,00	170,00	340,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		4.217,08	4.217,08		4.111,96	4.111,96	105,12

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	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04 Administração	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04.122 Administração Geral	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de G	5.776.191,44	2.244.863,49	2.244.863,49	3.531.327,95	803.020,63	803.020,63	1.441.842,86
161	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		6.167,10	6.167,10		3.788,25	3.788,25	2.378,85
161	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		269,80	269,80		269,80	269,80	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		4.315,97	4.315,97		3.801,40	3.801,40	514,57
161	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		267,00	267,00		267,00	267,00	0,00
161	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		92,00	92,00		92,00	92,00	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		422,50	422,50		0,00	0,00	422,50
161	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		108,75	108,75		108,75	108,75	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
161	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0500 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		9.627,00	9.627,00		0,00	0,00	9.627,00
162	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais, Artist. Cie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuít	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0500 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	98.500,00
166	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Consultoria		108.000,00	108.000,00		9.500,00	9.500,00	98.500,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	22.000,00	3.598,25	3.598,25	18.401,75	3.598,25	3.598,25	0,00
168	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		3.598,25	3.598,25		3.598,25	3.598,25	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	779.000,00	557.939,38	557.939,38	221.060,62	74.595,41	74.595,41	483.343,97
568	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	353.134,00	353.134,00	353.134,00	0,00	0,00	0,00	353.134,00
169	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
169	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0500 Manutenção de Software		21.410,80	21.410,80		5.352,70	5.352,70	16.058,10
169	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
169	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		1.770,00	1.770,00		0,00	0,00	1.770,00
169	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		3.580,00	3.580,00		80,00	80,00	3.500,00
169	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
169	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		31.000,00	31.000,00		4.297,66	4.297,66	26.702,34
169	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Comunicação em C		93.700,00	93.700,00		12.610,58	12.610,58	81.089,42
169	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.39.48.00.00.00.00.02.0500 Serviços de Seleção e Treinam		353.134,00	353.134,00		0,00	0,00	353.134,00
169	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		13.419,32	13.419,32		1.417,50	1.417,50	12.001,82
169	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		2.634,72	2.634,72		292,22	292,22	2.342,50
169	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0500 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		3.866,68	3.866,68		3.866,68	3.866,68	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN GESTÃO E	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04 Administração	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04.122 Administração Geral	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de G	5.776.191,44	2.244.863,49	2.244.863,49	3.531.327,95	803.020,63	803.020,63	1.441.842,86
169	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		930,60	930,60		930,60	930,60	0,00
169	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		319.282,80	319.282,80		26.643,01	26.643,01	292.639,79
169	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
169	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		4.115,74	4.115,74		4.115,74	4.115,74	0,00
169	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		5.548,72	5.548,72		5.548,72	5.548,72	0,00
169	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Publicidade e Prop		50.400,00	50.400,00		8.400,00	8.400,00	42.000,00
169	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		1.860,00	1.860,00		620,00	620,00	1.240,00
170	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(450.000,00	252.835,21	252.835,21	197.164,79	63.140,68	63.140,68	189.694,53
595	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		204.739,00	204.739,00		59.743,56	59.743,56	144.995,44
595	3.3.90.40.01.00.00.00.00.02.0500 Locação de equipamentos e soi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		8.819,10	8.819,10		979,90	979,90	7.839,20
170	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		54,71	54,71		54,71	54,71	0,00
170	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais		25.047,50	25.047,50		0,00	0,00	25.047,50
170	3.3.90.40.14.00.00.00.00.01.0500 Tratamento de dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0500 Outros serviços de tecn. da info		14.174,90	14.174,90		2.362,51	2.362,51	11.812,39
171	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	80.000,00	16.651,11	16.651,11	63.348,89	16.651,11	16.651,11	0,00
171	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		16.651,11	16.651,11		16.651,11	16.651,11	0,00
172	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	695.000,00	156.080,24	156.080,24	538.919,76	156.080,24	156.080,24	0,00
576	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0718 Obrigacoes Tributarias e Contri	162,60	13,55	13,55	149,05	13,55	13,55	0,00
172	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		713,45	713,45		713,45	713,45	0,00
172	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0500 Contribuição Para o PIS/PASEF		155.366,79	155.366,79		155.366,79	155.366,79	0,00
576	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0718 Contribuição Para o PIS/PASEF		13,55	13,55		13,55	13,55	0,00
173	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.91.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Sentencas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	460,40	460,40	539,60	460,40	460,40	0,00
174	3.3.90.92.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		255,77	255,77		255,77	255,77	0,00
174	3.3.90.92.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuições		204,63	204,63		204,63	204,63	0,00
175	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0700 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0710 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0700 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0710 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	912,76	912,76	87,24	124,26	124,26	788,50
176	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		272,76	272,76		45,46	45,46	227,30

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	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04 Administração	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04.122 Administração Geral	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	9.268.451,74	2.646.221,80	2.646.221,80	6.622.229,94	1.204.378,94	1.204.378,94	1.441.842,86
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de G	5.776.191,44	2.244.863,49	2.244.863,49	3.531.327,95	803.020,63	803.020,63	1.441.842,86
176	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		640,00	640,00		78,80	78,80	561,20
177	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	696,00	696,00	4.304,00	0,00	0,00	696,00
178	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e mov		696,00	696,00		0,00	0,00	696,00
179	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co	8.500,00	6.867,20	6.867,20	1.632,80	1.367,20	1.367,20	5.500,00
179	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co		6.867,20	6.867,20		1.367,20	1.367,20	5.500,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	45.000,00	41.015,65	41.015,65	3.984,35	32.108,86	32.108,86	8.906,79
182	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0755 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0500 Máquinas e Equipamentos Ener		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
181	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.040,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00
181	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		6.969,98	6.969,98		3.484,99	3.484,99	3.484,99
181	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		21.360,47	21.360,47		19.682,67	19.682,67	1.677,80
181	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Utensílios Hidr		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
181	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		6.741,40	6.741,40		5.274,20	5.274,20	1.467,20
181	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imó		1.236,80	1.236,80		0,00	0,00	1.236,80
181	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Equipamentos e Materia		1.817,00	1.817,00		1.817,00	1.817,00	0,00
183	4.6.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12 Educação	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12.122 Administração Geral	560.034,72	282.861,13	282.861,13	277.173,59	94.121,67	94.121,67	188.739,46
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	560.034,72	282.861,13	282.861,13	277.173,59	94.121,67	94.121,67	188.739,46
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	560.034,72	282.861,13	282.861,13	277.173,59	94.121,67	94.121,67	188.739,46
184	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00	16.039,38	16.039,38	115.960,62	16.039,38	16.039,38	0,00
184	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		15.686,48	15.686,48		15.686,48	15.686,48	0,00
184	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		352,90	352,90		352,90	352,90	0,00
185	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	35.000,00	4.045,03	4.045,03	30.954,97	4.045,03	4.045,03	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		4.045,03	4.045,03		4.045,03	4.045,03	0,00
186	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	22.200,00	19.050,75	19.050,75	3.149,25	3.814,74	3.814,74	15.236,01
189	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		11.500,00	11.500,00		679,32	679,32	10.820,68
189	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		630,10	630,10		390,10	390,10	240,00
189	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		918,80	918,80		0,00	0,00	918,80
189	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		1.438,85	1.438,85		1.250,00	1.250,00	188,85
189	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		1.345,00	1.345,00		1.277,32	1.277,32	67,68
189	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
189	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0500 Ferramentas		218,00	218,00		218,00	218,00	0,00
190	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais, Artist. Cie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Grati	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	18.000,00	17.580,00	17.580,00	420,00	0,00	0,00	17.580,00
194	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Consultoria		17.580,00	17.580,00		0,00	0,00	17.580,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	55.000,00	40.681,59	40.681,59	14.318,41	9.775,14	9.775,14	30.906,45
553	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00
197	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0500 Assinatura de Periódicos e Anu		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
197	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		114,22	114,22		0,00	0,00	114,22
553	3.3.90.39.10.00.00.00.00.02.0500 Locação de Imóveis		84.000,00	84.000,00		21.000,00	21.000,00	63.000,00
197	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		7.080,00	7.080,00		253,46	253,46	6.826,54
197	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
553	3.3.90.39.24.00.00.00.00.02.0500 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		389,50	389,50		125,50	125,50	264,00
197	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		16.000,00	16.000,00		1.888,38	1.888,38	14.111,62
197	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		1.231,92	1.231,92		136,92	136,92	1.095,00

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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12 Educação	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12.122 Administração Geral	560.034,72	282.861,13	282.861,13	277.173,59	94.121,67	94.121,67	188.739,46
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	560.034,72	282.861,13	282.861,13	277.173,59	94.121,67	94.121,67	188.739,46
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabar	560.034,72	282.861,13	282.861,13	277.173,59	94.121,67	94.121,67	188.739,46
197	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		4.442,00	4.442,00		4.442,00	4.442,00	0,00
197	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		5.756,74	5.756,74		261,67	261,67	5.495,07
197	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		967,21	967,21		967,21	967,21	0,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(18.000,00	17.176,78	17.176,78	823,22	700,38	700,38	16.476,40
552	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(57.323,16	52.236,36	52.236,36	5.086,80	8.706,06	8.706,06	43.530,30
198	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		2.636,10	2.636,10		292,90	292,90	2.343,20
552	3.3.90.40.01.00.00.00.00.02.0500 Locação de equipamentos e ser		52.236,36	52.236,36		8.706,06	8.706,06	43.530,30
198	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		1.979,10	1.979,10		219,90	219,90	1.759,20
198	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		2.275,58	2.275,58		187,58	187,58	2.088,00
198	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais		10.286,00	10.286,00		0,00	0,00	10.286,00
199	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	680,68	680,68	3.319,32	680,68	680,68	0,00
199	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		680,68	680,68		680,68	680,68	0,00
200	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contrib	4.000,00	285,38	285,38	3.714,62	285,38	285,38	0,00
200	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		285,38	285,38		285,38	285,38	0,00
201	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0551 Indenizacoes e Restituicoes	10.305,78	0,00	0,00	10.305,78	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0571 Indenizacoes e Restituicoes	10.305,78	10.305,78	10.305,78	0,00	10.305,78	10.305,78	0,00
580	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0710 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0551 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0571 Restituições		10.305,78	10.305,78		10.305,78	10.305,78	0,00
580	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0710 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.072,76	1.072,76	13.927,24	242,46	242,46	830,30
204	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais residuo		272,76	272,76		45,46	45,46	227,30
204	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		800,00	800,00		197,00	197,00	603,00
205	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	19.706,64	19.706,64	293,36	18.526,64	18.526,64	1.180,00
206	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		19.706,64	19.706,64		18.526,64	18.526,64	1.180,00

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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12 Educação	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.837.296,69	636.296,02	636.296,02	1.201.000,67	85.071,69	85.071,69	551.224,33
	0502.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.837.296,69	636.296,02	636.296,02	1.201.000,67	85.071,69	85.071,69	551.224,33
	12.361.0003.2.019 Merenda Escolar - Ensino Funda	323.775,60	100.296,02	100.296,02	223.479,58	26.728,47	26.728,47	73.567,55
207	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	176.550,00	73.381,61	73.381,61	103.168,39	26.728,47	26.728,47	46.653,14
208	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0552 Material de Consumo	147.225,60	26.914,41	26.914,41	120.311,19	0,00	0,00	26.914,41
596	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		73.381,61	73.381,61		26.728,47	26.728,47	46.653,14
208	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0552 Gêneros de Alimentação		26.914,41	26.914,41		0,00	0,00	26.914,41
596	3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0550 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2.031 Transporte Escolar - Ensino Fun	1.513.521,09	536.000,00	536.000,00	977.521,09	58.343,22	58.343,22	477.656,78
209	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	14.739,09	0,00	0,00	14.739,09	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	1.360.000,00	400.000,00	400.000,00	960.000,00	58.343,22	58.343,22	341.656,78
212	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0553 Outros Servicos de Terceiros - F	8.782,00	6.000,00	6.000,00	2.782,00	0,00	0,00	6.000,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0571 Outros Servicos de Terceiros - F	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
210	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0550 Serviços de Transporte Escolar		400.000,00	400.000,00		58.343,22	58.343,22	341.656,78
212	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0553 Serviços de Transporte Escolar		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
211	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0571 Serviços de Transporte Escolar		130.000,00	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00
	0502.12.362 Ensino Médio	262.497,50	221.000,00	221.000,00	41.497,50	0,00	0,00	221.000,00
	0502.12.362.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	262.497,50	221.000,00	221.000,00	41.497,50	0,00	0,00	221.000,00
	12.362.0003.2.030 Transporte Escolar - Ensino Méc	262.497,50	221.000,00	221.000,00	41.497,50	0,00	0,00	221.000,00
214	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0553 Outros Servicos de Terceiros - F	6.872,50	6.000,00	6.000,00	872,50	0,00	0,00	6.000,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0571 Outros Servicos de Terceiros - F	255.625,00	215.000,00	215.000,00	40.625,00	0,00	0,00	215.000,00
214	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0553 Serviços de Transporte Escolar		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
213	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0571 Serviços de Transporte Escolar		215.000,00	215.000,00		0,00	0,00	215.000,00
	0502.12.364 Ensino Superior	30.000,00	1.104,84	1.104,84	28.895,16	1.104,84	1.104,84	0,00
	0502.12.364.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	30.000,00	1.104,84	1.104,84	28.895,16	1.104,84	1.104,84	0,00
	12.364.0003.2.021 Contribuição através de Bolsa à	30.000,00	1.104,84	1.104,84	28.895,16	1.104,84	1.104,84	0,00
215	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000,00	1.104,84	1.104,84	28.895,16	1.104,84	1.104,84	0,00
215	3.3.90.18.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxílios Financeiros a E		1.104,84	1.104,84		1.104,84	1.104,84	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								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12 Educação	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12.365 Educação Infantil	420.735,88	131.973,14	131.973,14	288.762,74	43.746,57	43.746,57	88.226,57
	0502.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	420.735,88	131.973,14	131.973,14	288.762,74	43.746,57	43.746,57	88.226,57
	12.365.0003.2.028 Alimentação dos Centros de Edu	281.844,00	84.394,08	84.394,08	197.449,92	32.097,19	32.097,19	52.296,89
217	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	50.000,00	49.874,94	49.874,94	125,06	32.097,19	32.097,19	17.777,75
218	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0552 Material de Consumo	116.844,00	18.244,10	18.244,10	98.599,90	0,00	0,00	18.244,10
216	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0899 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	35.000,00	16.275,04	16.275,04	18.724,96	0,00	0,00	16.275,04
217	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação	49.874,94	49.874,94	49.874,94		32.097,19	32.097,19	17.777,75
218	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0552 Gêneros de Alimentação	18.244,10	18.244,10	18.244,10		0,00	0,00	18.244,10
216	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0899 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0550 Gêneros de Alimentação	16.275,04	16.275,04	16.275,04		0,00	0,00	16.275,04
	12.365.0003.2.029 Merenda Escolar dos Jardins	135.214,40	46.579,06	46.579,06	88.635,34	11.649,38	11.649,38	34.929,68
219	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	65.000,00	33.517,89	33.517,89	31.482,11	11.649,38	11.649,38	21.868,51
220	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0552 Material de Consumo	70.214,40	13.061,17	13.061,17	57.153,23	0,00	0,00	13.061,17
614	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação	33.517,89	33.517,89	33.517,89		11.649,38	11.649,38	21.868,51
220	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0552 Gêneros de Alimentação	13.061,17	13.061,17	13.061,17		0,00	0,00	13.061,17
614	3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0550 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.032 Transporte Escolar - Jardins	3.677,48	1.000,00	1.000,00	2.677,48	0,00	0,00	1.000,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.377,48	0,00	0,00	2.377,48	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0553 Outros Serviços de Terceiros - F	1.300,00	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00
222	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0553 Serviços de Transporte Escolar		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
	0502.12.367 Educação Especial	530.000,00	519.638,28	519.638,28	10.361,72	84.720,89	84.720,89	434.917,39
	0502.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	530.000,00	519.638,28	519.638,28	10.361,72	84.720,89	84.720,89	434.917,39
	12.367.0003.2.022 Contribuição à APAE	480.000,00	472.638,28	472.638,28	7.361,72	77.320,89	77.320,89	395.317,39
223	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	480.000,00	472.638,28	472.638,28	7.361,72	77.320,89	77.320,89	395.317,39
223	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		472.638,28	472.638,28		77.320,89	77.320,89	395.317,39
	12.367.0003.2.023 Contribuição à AMA - Associaçã	50.000,00	47.000,00	47.000,00	3.000,00	7.400,00	7.400,00	39.600,00
224	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	50.000,00	47.000,00	47.000,00	3.000,00	7.400,00	7.400,00	39.600,00

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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12 Educação	3.640.564,79	1.792.873,41	1.792.873,41	1.847.691,38	308.765,66	308.765,66	1.484.107,75
	0502.12.367 Educação Especial	530.000,00	519.638,28	519.638,28	10.361,72	84.720,89	84.720,89	434.917,39
	0502.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	530.000,00	519.638,28	519.638,28	10.361,72	84.720,89	84.720,89	434.917,39
	12.367.0003.2.023 Construção à AMA - Associaçã	50.000,00	47.000,00	47.000,00	3.000,00	7.400,00	7.400,00	39.600,00
224	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		47.000,00	47.000,00		7.400,00	7.400,00	39.600,00
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	12.361.0003.1.003 Reformas, Ampliações e Constru	1.090.447,86	920.476,71	920.476,71	169.971,15	281.700,60	281.700,60	638.776,11
226	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	50.000,00	4.734,11	4.734,11	45.265,89	4.734,11	4.734,11	0,00
228	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalacoes	52.999,28	0,00	0,00	52.999,28	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570 Obras e Instalacoes	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0550 Obras e Instalacoes	837.666,85	813.460,87	813.460,87	24.205,98	260.680,29	260.680,29	552.780,58
555	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0710 Obras e Instalacoes	102.281,73	102.281,73	102.281,73	0,00	16.286,20	16.286,20	85.995,53
226	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0500 Reforma		4.734,11	4.734,11		4.734,11	4.734,11	0,00
556	4.4.90.51.07.00.00.00.00.02.0550 Reforma		95.148,21	95.148,21		14.408,42	14.408,42	80.739,79
555	4.4.90.51.07.00.00.00.00.02.0710 Reforma		102.281,73	102.281,73		16.286,20	16.286,20	85.995,53
556	4.4.90.51.98.00.00.00.00.02.0550 Obras Contratadas		173.044,20	173.044,20		0,00	0,00	173.044,20
228	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0550 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.51.99.00.00.00.00.02.0550 Outras Obras e Instalações		545.268,46	545.268,46		246.271,87	246.271,87	298.996,59
229	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0550 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	2.942.946,81	1.168.615,12	1.168.615,12	1.774.331,69	296.967,14	296.967,14	871.647,98
231	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0500 Aposentadorias e Reformas	41.000,00	7.526,30	7.526,30	33.473,70	7.526,30	7.526,30	0,00
231	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0500 Proventos - Pessoal Civil		7.526,30	7.526,30		7.526,30	7.526,30	0,00
232	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	100.000,00	62,62	62,62	99.937,38	62,62	62,62	0,00
232	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0500 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		62,62	62,62		62,62	62,62	0,00
233	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	739.000,00	56.373,33	56.373,33	682.626,67	56.373,33	56.373,33	0,00
233	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		55.965,64	55.965,64		55.965,64	55.965,64	0,00
233	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		407,69	407,69		407,69	407,69	0,00
234	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	420.000,00	17.661,72	17.661,72	402.338,28	17.661,72	17.661,72	0,00
234	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		4.893,30	4.893,30		4.893,30	4.893,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundam	2.942.946,81	1.168.615,12	1.168.615,12	1.774.331,69	296.967,14	296.967,14	871.647,98
234	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		12.768,42	12.768,42		12.768,42	12.768,42	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	210.000,00	198.679,94	198.679,94	11.320,06	74.623,05	74.623,05	124.056,89
238	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0550 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0551 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0551 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0569 Material de Consumo	2.158,07	2.158,07	2.158,07	0,00	0,00	0,00	2.158,07
237	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes At		18.000,00	18.000,00		961,68	961,68	17.038,32
237	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		18.165,00	18.165,00		1.080,00	1.080,00	17.085,00
237	3.3.90.30.06.00.00.00.00.01.0500 Alimentos para Animais		186,00	186,00		186,00	186,00	0,00
237	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0500 Material Educativo e Esportivo		1.499,85	1.499,85		1.320,00	1.320,00	179,85
597	3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0550 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0551 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0569 Material Educativo e Esportivo		2.158,07	2.158,07		0,00	0,00	2.158,07
237	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0500 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		15.947,43	15.947,43		3.189,98	3.189,98	12.757,45
597	3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0550 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		5.639,05	5.639,05		3.063,14	3.063,14	2.575,91
237	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0500 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		4.368,20	4.368,20		3.450,00	3.450,00	918,20
597	3.3.90.30.21.00.00.00.00.02.0550 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		65.952,46	65.952,46		40.057,41	40.057,41	25.895,05
238	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0550 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0550 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0550 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bi		45.040,18	45.040,18		19.056,50	19.056,50	25.983,68
597	3.3.90.30.24.00.00.00.00.02.0550 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bi		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
237	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		12.955,59	12.955,59		2.233,34	2.233,34	10.722,25
597	3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0550 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		1.981,54	1.981,54		0,00	0,00	1.981,54
237	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0500 Material para Áudio, Vídeo e Fo		907,35	907,35		0,00	0,00	907,35
237	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
238	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0550 Material para Manutenção de Vi		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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	2.942.946,81	1.168.615,12	1.168.615,12	1.774.331,69	296.967,14	296.967,14	871.647,98
237	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0500 Ferramentas		1.152,29	1.152,29		0,00	0,00	1.152,29
237	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		650,00	650,00		0,00	0,00	650,00
237	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0500 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
240	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	43.300,00	41.050,00	41.050,00	2.250,00	27.800,00	27.800,00	13.250,00
241	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuiçãc		41.050,00	41.050,00		27.800,00	27.800,00	13.250,00
242	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.34.00.00.00.00.02.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.34.00.00.00.00.02.0550 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.34.01.00.00.00.02.0500 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.34.01.00.00.00.02.0550 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	12.000,00	2.556,65	2.556,65	9.443,35	2.556,65	2.556,65	0,00
246	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.556,65	2.556,65		2.556,65	2.556,65	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	462.407,32	445.794,92	445.794,92	16.612,40	82.547,06	82.547,06	363.247,86
248	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	14,60	14,60	49.985,40	14,60	14,60	0,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
247	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		1.561,39	1.561,39		1.256,42	1.256,42	304,97
247	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		71.946,55	71.946,55		31.153,79	31.153,79	40.792,76
603	3.3.90.39.16.00.00.00.02.0550 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		3.050,00	3.050,00		1.680,00	1.680,00	1.370,00
247	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
603	3.3.90.39.23.00.00.00.02.0550 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		74.500,00	74.500,00		5.815,24	5.815,24	68.684,76
247	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		46.791,00	46.791,00		1.791,00	1.791,00	45.000,00
603	3.3.90.39.59.00.00.00.02.0550 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		1.334,58	1.334,58		148,33	148,33	1.186,25
247	3.3.90.39.65.00.00.00.01.0500 Serviços de Apoio ao Ensino		55.048,00	55.048,00		0,00	0,00	55.048,00
247	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		5.599,86	5.599,86		5.599,86	5.599,86	0,00
247	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		5.555,48	5.555,48		5.555,48	5.555,48	0,00
603	3.3.90.39.72.00.00.00.02.0550 Vale-Transporte		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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	2.942.946,81	1.168.615,12	1.168.615,12	1.774.331,69	296.967,14	296.967,14	871.647,98
247	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		108.558,78	108.558,78		4.802,66	4.802,66	103.756,12
247	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		33.682,00	33.682,00		13.762,00	13.762,00	19.920,00
248	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0550 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Apoio Administrativ		5.820,00	5.820,00		485,00	485,00	5.335,00
247	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		262,80	262,80		262,80	262,80	0,00
248	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0550 Serviços Bancários		14,60	14,60		14,60	14,60	0,00
247	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		4.814,48	4.814,48		4.814,48	4.814,48	0,00
603	3.3.90.39.83.00.00.00.00.02.0550 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		21.150,00	21.150,00		5.300,00	5.300,00	15.850,00
249	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(30.000,00	16.298,10	16.298,10	13.701,90	1.810,90	1.810,90	14.487,20
249	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		4.065,30	4.065,30		451,70	451,70	3.613,60
249	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		12.232,80	12.232,80		1.359,20	1.359,20	10.873,60
250	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	162.500,00	5.879,05	5.879,05	156.620,95	5.879,05	5.879,05	0,00
250	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.879,05	5.879,05		5.879,05	5.879,05	0,00
251	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contrit	1.109,98	428,07	428,07	681,91	428,07	428,07	0,00
251	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		428,07	428,07		428,07	428,07	0,00
252	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	32.083,71	11.491,04	11.491,04	20.592,67	996,32	996,32	10.494,72
254	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		1.091,04	1.091,04		181,84	181,84	909,20
254	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		10.400,00	10.400,00		814,48	814,48	9.585,52
255	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalacoes	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	86.977,73	0,00	0,00	86.977,73	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.51.07.00.00.00.00.02.0500 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.51.93.00.00.00.00.02.0500 Benfeitorias em Propriedades d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	363.500,00	362.640,71	362.640,71	859,29	18.687,47	18.687,47	343.953,24
258	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0550 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0569 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0550 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Equipamentos Par		105.289,00	105.289,00		0,00	0,00	105.289,00
258	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0550 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésti		5.794,06	5.794,06		2.486,80	2.486,80	3.307,26
605	4.4.90.52.12.00.00.00.00.02.0550 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.52.26.00.00.00.00.02.0550 Instrumentos Musicais e Artistic		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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.636.315,90	4.077.278,80	4.077.278,80	8.559.037,10	1.934.332,39	1.934.332,39	2.142.946,41
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundam	2.942.946,81	1.168.615,12	1.168.615,12	1.774.331,69	296.967,14	296.967,14	871.647,98
257	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos Para Áudio, Víde		6.167,00	6.167,00		0,00	0,00	6.167,00
257	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		50.581,18	50.581,18		0,00	0,00	50.581,18
257	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		10.950,67	10.950,67		10.950,67	10.950,67	0,00
257	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Ferramentas e Utens		1.239,00	1.239,00		0,00	0,00	1.239,00
257	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		180.219,80	180.219,80		5.250,00	5.250,00	174.969,80
258	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0550 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Equipamentos e Materia		2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
260	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0500 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 Fundament	8.602.921,23	1.988.186,97	1.988.186,97	6.614.734,26	1.355.664,65	1.355.664,65	632.522,32
261	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540 Contratacao por Tempo Determ	1.145.806,62	196.096,54	196.096,54	949.710,08	196.096,54	196.096,54	0,00
261	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0540 Professores Substitutos		192.451,42	192.451,42		192.451,42	192.451,42	0,00
542	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0540 Outros Serviços Temporários		3.645,12	3.645,12		3.645,12	3.645,12	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.280.000,00	552.854,14	552.854,14	3.727.145,86	552.854,14	552.854,14	0,00
577	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	131.287,95	131.287,95	131.287,95	0,00	131.287,95	131.287,95	0,00
541	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0540 vencimentos e salários		516.357,19	516.357,19		516.357,19	516.357,19	0,00
577	3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0540 vencimentos e salários		131.287,95	131.287,95		131.287,95	131.287,95	0,00
262	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0540 13º salário		66,96	66,96		66,96	66,96	0,00
262	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0540 férias - pagamento antecipado		36.429,99	36.429,99		36.429,99	36.429,99	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540 Obrigacoes Patronais	1.600.000,00	355.162,46	355.162,46	1.244.837,54	355.162,46	355.162,46	0,00
540	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0540 FGTS		99.847,96	99.847,96		99.847,96	99.847,96	0,00
263	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0540 Contribuições Previdenciárias -		255.314,50	255.314,50		255.314,50	255.314,50	0,00
543	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0540 Indenizacoes Restituicoes Trab.	50.000,00	874,32	874,32	49.125,68	874,32	874,32	0,00
264	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0540 Diversas Indenizacoes Restituic		874,32	874,32		874,32	874,32	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0540 Material de Consumo	26.129,06	0,00	0,00	26.129,06	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0540 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	750.000,00	676.785,12	676.785,12	73.214,88	44.262,80	44.262,80	632.522,32
266	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0540 Substituição de mão de obra (L		676.785,12	676.785,12		44.262,80	44.262,80	632.522,32
267	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0540 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentacao	619.500,62	75.126,44	75.126,44	544.374,18	75.126,44	75.126,44	0,00
268	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		75.126,44	75.126,44		75.126,44	75.126,44	0,00
269	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0540 Despesas de Exercicios Anterio	85,99	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.363 Ensino Profissional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.363.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0003.2.018 Manutenção do Ensino Profissio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	12.365.0003.1.004 Reforma, Ampliações e Constru	225.432,44	0,00	0,00	225.432,44	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalacoes	62.174,64	0,00	0,00	62.174,64	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0570 Obras e Instalacoes	12.322,87	0,00	0,00	12.322,87	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0571 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0550 Obras e Instalacoes	26.535,51	0,00	0,00	26.535,51	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0550 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.51.99.00.00.00.02.0550 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	64.399,42	0,00	0,00	64.399,42	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.230.173,97	317.680,71	317.680,71	912.493,26	163.648,97	163.648,97	154.031,74
276	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.04.01.00.00.00.01.0500 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	453.800,00	0,00	0,00	453.800,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	50.000,00	46.656,66	46.656,66	3.343,34	27.772,00	27.772,00	18.884,66
280	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0899 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		1.962,76	1.962,76		1.962,76	1.962,76	0,00
281	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0500 Material Educativo e Esportivo		1.625,00	1.625,00		1.625,00	1.625,00	0,00
281	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0500 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		5.429,88	5.429,88		1.732,97	1.732,97	3.696,91
281	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0899 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0500 Material de Cama, Mesa e Banh		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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.230.173,97	317.680,71	317.680,71	912.493,26	163.648,97	163.648,97	154.031,74
281	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		1.298,50	1.298,50		1.150,00	1.150,00	148,50
281	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		29.145,71	29.145,71		20.242,89	20.242,89	8.902,82
281	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		2.475,40	2.475,40		0,00	0,00	2.475,40
281	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		3.529,78	3.529,78		1.058,38	1.058,38	2.471,40
602	3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0550 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		1.189,63	1.189,63		0,00	0,00	1.189,63
281	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	13.900,00	13.900,00	100,00	13.900,00	13.900,00	0,00
282	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuição		13.900,00	13.900,00		13.900,00	13.900,00	0,00
283	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.34.00.00.00.00.02.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.34.00.00.00.00.02.0550 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0500 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0550 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	3.563,05	0,00	0,00	3.563,05	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0550 Outros Serviços de Terceiros - F	2.219,97	0,00	0,00	2.219,97	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	13.025,00	5.208,00	5.208,00	7.817,00	5.208,00	5.208,00	0,00
286	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		5.208,00	5.208,00		5.208,00	5.208,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	76.719,23	76.719,23	3.280,77	22.123,14	22.123,14	54.596,09
289	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0550 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0899 Outros Serviços de Terceiros - F	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
288	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0550 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0899 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		5.310,00	5.310,00		1.698,49	1.698,49	3.611,51
289	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0550 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		1.450,00	1.450,00		120,00	120,00	1.330,00
288	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		40.000,00	40.000,00		3.513,67	3.513,67	36.486,33
288	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		513,30	513,30		57,05	57,05	456,25
288	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		3.307,02	3.307,02		3.307,02	3.307,02	0,00
288	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		10.573,20	10.573,20		961,20	961,20	9.612,00
288	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		10.162,50	10.162,50		7.672,50	7.672,50	2.490,00
289	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0550 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		1.033,21	1.033,21		1.033,21	1.033,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.230.173,97	317.680,71	317.680,71	912.493,26	163.648,97	163.648,97	154.031,74
288	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		4.130,00	4.130,00		3.520,00	3.520,00	610,00
290	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	11.000,00	9.306,00	9.306,00	1.694,00	1.034,00	1.034,00	8.272,00
290	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		1.660,50	1.660,50		184,50	184,50	1.476,00
290	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		7.645,50	7.645,50		849,50	849,50	6.796,00
291	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	2.200,00	1.178,76	1.178,76	1.021,24	1.178,76	1.178,76	0,00
293	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		1.178,76	1.178,76		1.178,76	1.178,76	0,00
294	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	17.815,27	8.081,90	8.081,90	9.733,37	993,21	993,21	7.088,69
294	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais residuo		545,52	545,52		90,92	90,92	454,60
294	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		7.536,38	7.536,38		902,29	902,29	6.634,09
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalacoes	11.876,84	0,00	0,00	11.876,84	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	163.000,00	154.441,30	154.441,30	8.558,70	91.439,86	91.439,86	63.001,44
297	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0899 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0710 Equipamentos e Material Perma	2.188,86	2.188,86	2.188,86	0,00	0,00	0,00	2.188,86
298	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésti		6.857,69	6.857,69		0,00	0,00	6.857,69
562	4.4.90.52.12.00.00.00.00.02.0710 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.188,86	2.188,86		0,00	0,00	2.188,86
298	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Proteção, Sej		33.142,50	33.142,50		28.375,00	28.375,00	4.767,50
298	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos Para Áudio, Vide		10.678,00	10.678,00		7.574,00	7.574,00	3.104,00
298	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipar		5.528,61	5.528,61		4.631,66	4.631,66	896,95
298	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		40.843,35	40.843,35		40.843,35	40.843,35	0,00
298	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		57.391,15	57.391,15		10.015,85	10.015,85	47.375,30
298	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0500 Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	5.627.700,00	1.351.630,06	1.351.630,06	4.276.069,94	946.019,32	946.019,32	405.610,74
547	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540 Contratacao por Tempo Determ	470.000,00	274.335,30	274.335,30	195.664,70	270.114,74	270.114,74	4.220,56
300	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0540 Professores Substitutos		269.794,59	269.794,59		265.574,03	265.574,03	4.220,56
547	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0540 Outros Serviços Temporários		4.540,71	4.540,71		4.540,71	4.540,71	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.585.000,00	306.853,82	306.853,82	2.278.146,18	306.853,82	306.853,82	0,00
302	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0542 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0540 vencimentos e salários		287.120,95	287.120,95		287.120,95	287.120,95	0,00
301	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0540 13º salário		358,16	358,16		358,16	358,16	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0540 férias - pagamento antecipado		19.374,71	19.374,71		19.374,71	19.374,71	0,00
545	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540 Obrigacoes Patronais	1.260.000,00	229.362,74	229.362,74	1.030.637,26	229.362,74	229.362,74	0,00
303	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0540 FGTS		65.161,09	65.161,09		65.161,09	65.161,09	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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	5.627.700,00	1.351.630,06	1.351.630,06	4.276.069,94	946.019,32	946.019,32	405.610,74
303	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0540 Contribuições Previdenciárias -		164.201,65	164.201,65		164.201,65	164.201,65	0,00
546	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0540 Indenizacoes Restituicoes Trab.	79.377,40	2.726,09	2.726,09	76.651,31	1.914,30	1.914,30	811,79
304	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0540 Diversas Indenizacoes Restituic		2.726,09	2.726,09		1.914,30	1.914,30	811,79
305	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0540 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	376.152,07	362.871,60	362.871,60	13.280,47	49.760,26	49.760,26	313.111,34
305	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0540 Substituição de mão de obra (L		362.871,60	362.871,60		49.760,26	49.760,26	313.111,34
306	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0540 Locacao de Mao-de-obra	4.570,53	0,00	0,00	4.570,53	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentacao	535.000,00	63.903,86	63.903,86	471.096,14	63.516,81	63.516,81	387,05
307	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		63.903,86	63.903,86		63.516,81	63.516,81	387,05
308	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0540 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0542 Equipamentos e Material Perma	117.500,00	111.576,65	111.576,65	5.923,35	24.496,65	24.496,65	87.080,00
309	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0542 Aparelhos e Equipamentos Para		56.900,00	56.900,00		0,00	0,00	56.900,00
309	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0542 Mobiliário em Geral		54.676,65	54.676,65		24.496,65	24.496,65	30.180,00
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	565.813,00	161.817,94	161.817,94	403.995,06	35.115,41	35.115,41	126.702,53
310	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0500 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	186.600,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio Financeiro a Estudantes	8.239,00	0,00	0,00	8.239,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	44.400,00	41.648,98	41.648,98	2.751,02	18.654,11	18.654,11	22.994,87
316	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0550 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0500 Material Educativo e Esportivo		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	0,00
315	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		5.982,46	5.982,46		1.848,69	1.848,69	4.133,77
316	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0550 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		1.053,99	1.053,99		0,00	0,00	1.053,99
315	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		1.769,00	1.769,00		1.610,00	1.610,00	159,00
315	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		22.719,49	22.719,49		13.875,42	13.875,42	8.844,07
316	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0550 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		5.336,69	5.336,69		0,00	0,00	5.336,69
316	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0550 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		1.407,35	1.407,35		0,00	0,00	1.407,35
316	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0550 Material Elétrico e Eletrônico		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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	565.813,00	161.817,94	161.817,94	403.995,06	35.115,41	35.115,41	126.702,53
315	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		1.100,50	1.100,50		0,00	0,00	1.100,50
315	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0500 Ferramentas		309,50	309,50		0,00	0,00	309,50
315	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		650,00	650,00		0,00	0,00	650,00
317	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	7.500,00	6.950,00	6.950,00	550,00	6.950,00	6.950,00	0,00
317	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuicã		6.950,00	6.950,00		6.950,00	6.950,00	0,00
318	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.34.00.00.00.00.00.02.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.34.00.00.00.00.00.02.0550 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0500 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0550 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	55.000,00	36.808,84	36.808,84	18.191,16	5.401,15	5.401,15	31.407,69
323	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		399,77	399,77		0,00	0,00	399,77
322	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		5.310,00	5.310,00		1.065,90	1.065,90	4.244,10
322	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		370,00	370,00		120,00	120,00	250,00
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		20.000,00	20.000,00		881,58	881,58	19.118,42
322	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		205,32	205,32		22,82	22,82	182,50
322	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		475,64	475,64		475,64	475,64	0,00
322	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		4.007,19	4.007,19		364,29	364,29	3.642,90
322	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		3.056,50	3.056,50		1.256,50	1.256,50	1.800,00
323	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0550 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		394,42	394,42		394,42	394,42	0,00
322	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		2.590,00	2.590,00		820,00	820,00	1.770,00
323	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0550 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(4.000,00	2.193,30	2.193,30	1.806,70	243,70	243,70	1.949,60
324	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		664,20	664,20		73,80	73,80	590,40
324	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		1.529,10	1.529,10		169,90	169,90	1.359,20
325	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	700,00	578,67	578,67	121,33	578,67	578,67	0,00
327	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		578,67	578,67		578,67	578,67	0,00
328	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	8.774,00	4.409,14	4.409,14	4.364,86	319,11	319,11	4.090,03

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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	565.813,00	161.817,94	161.817,94	403.995,06	35.115,41	35.115,41	126.702,53
328	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		409,14	409,14		68,19	68,19	340,95
328	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Água e Esgoto		4.000,00	4.000,00		250,92	250,92	3.749,08
329	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalações	32.000,00	31.446,50	31.446,50	553,50	0,00	0,00	31.446,50
330	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0500 Obras Contratadas		31.446,50	31.446,50		0,00	0,00	31.446,50
331	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	35.500,00	35.420,57	35.420,57	79,43	2.968,67	2.968,67	32.451,90
332	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0550 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.361,94	2.361,94	7.638,06	0,00	0,00	2.361,94
332	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0550 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Equipamentos Particulares		11.139,00	11.139,00		0,00	0,00	11.139,00
331	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésticos		658,00	658,00		658,00	658,00	0,00
332	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0550 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		355,94	355,94		0,00	0,00	355,94
331	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamento		2.310,67	2.310,67		2.310,67	2.310,67	0,00
331	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		487,90	487,90		0,00	0,00	487,90
331	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		20.825,00	20.825,00		0,00	0,00	20.825,00
332	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0550 Mobiliário em Geral		2.006,00	2.006,00		0,00	0,00	2.006,00
331	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	3.355.448,05	470.516,73	470.516,73	2.884.931,32	390.293,61	390.293,61	80.223,12
333	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540 Contratação por Tempo Determinado	545.806,63	57.063,00	57.063,00	488.743,63	57.063,00	57.063,00	0,00
333	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0540 Professores Substitutos		57.063,00	57.063,00		57.063,00	57.063,00	0,00
549	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.698.842,95	199.321,87	199.321,87	1.499.521,08	199.321,87	199.321,87	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0542 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0540 vencimentos e salários		188.336,47	188.336,47		188.336,47	188.336,47	0,00
334	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0540 13º salário		463,89	463,89		463,89	463,89	0,00
334	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0540 férias - pagamento antecipado		10.521,51	10.521,51		10.521,51	10.521,51	0,00
550	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540 Obrigações Patronais	385.000,00	104.003,62	104.003,62	280.996,38	104.003,62	104.003,62	0,00
336	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0540 FGTS		29.073,41	29.073,41		29.073,41	29.073,41	0,00
336	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0540 Contribuições Previdenciárias -		74.930,21	74.930,21		74.930,21	74.930,21	0,00
337	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0540 Indenizações Restituições Trabalhistas	8.560,00	609,80	609,80	7.950,20	609,80	609,80	0,00
337	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0540 Diversas Indenizações Restituições		609,80	609,80		609,80	609,80	0,00
338	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0540 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes	404.538,47	88.255,92	88.255,92	316.282,55	8.032,80	8.032,80	80.223,12
338	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0540 Substituição de mão de obra (L		88.255,92	88.255,92		8.032,80	8.032,80	80.223,12
339	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0540 Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0540 Auxílio-Alimentação	180.000,00	21.262,52	21.262,52	158.737,48	21.262,52	21.262,52	0,00
340	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0540 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		21.262,52	21.262,52		21.262,52	21.262,52	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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.301.645,44	2.301.645,44	8.702.922,02	1.535.077,31	1.535.077,31	766.568,13
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	3.355.448,05	470.516,73	470.516,73	2.884.931,32	390.293,61	390.293,61	80.223,12
341	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0540 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.366.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0003.2.020 Manutenção do Núcleo Avançad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 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	534.264,81	174.652,55	174.652,55	359.612,26	32.802,19	32.802,19	141.850,36
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	534.264,81	174.652,55	174.652,55	359.612,26	32.802,19	32.802,19	141.850,36
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	465.264,81	174.652,55	174.652,55	290.612,26	32.802,19	32.802,19	141.850,36
343	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	167.500,00	20.883,65	20.883,65	146.616,35	20.883,65	20.883,65	0,00
343	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		19.537,62	19.537,62		19.537,62	19.537,62	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		1.346,03	1.346,03		1.346,03	1.346,03	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	75.000,00	9.637,91	9.637,91	65.362,09	9.637,91	9.637,91	0,00
344	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		2.670,26	2.670,26		2.670,26	2.670,26	0,00
344	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		6.967,65	6.967,65		6.967,65	6.967,65	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	40.000,00	36.000,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	36.000,00
345	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		26.000,00	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00
345	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
346	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	107.500,00	48.425,36	48.425,36	59.074,64	0,00	0,00	48.425,36
551	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	57.425,00	57.425,00	57.425,00	0,00	0,00	0,00	57.425,00
349	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
349	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0500 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.26.00.00.00.02.0500 Serviços de Transporte Escolar		57.425,00	57.425,00		0,00	0,00	57.425,00
349	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		38.425,36	38.425,36		0,00	0,00	38.425,36
349	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	1.852,56	1.852,56	13.147,44	1.852,56	1.852,56	0,00
350	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúni		1.852,56	1.852,56		1.852,56	1.852,56	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	27.865.712,96	8.346.450,20	8.346.450,20	19.519.262,76	3.810.977,55	3.810.977,55	4.535.472,65
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12 Educação	24.225.148,17	6.553.576,79	6.553.576,79	17.671.571,38	3.502.211,89	3.502.211,89	3.051.364,90
	0504.12.367 Educação Especial	534.264,81	174.652,55	174.652,55	359.612,26	32.802,19	32.802,19	141.850,36
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	534.264,81	174.652,55	174.652,55	359.612,26	32.802,19	32.802,19	141.850,36
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	465.264,81	174.652,55	174.652,55	290.612,26	32.802,19	32.802,19	141.850,36
351	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	593,84	428,07	428,07	165,77	428,07	428,07	0,00
351	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		428,07	428,07		428,07	428,07	0,00
352	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 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	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	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								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	11.965.555,08	2.493.559,27	2.493.559,27	9.471.995,81	1.212.194,10	1.212.194,10	1.281.365,17
	06.02 DIRETORIA DE INFRAESTRUT	391.039,50	84.047,90	84.047,90	306.991,60	37.843,16	37.843,16	46.204,74
	0602.15 Urbanismo	391.039,50	84.047,90	84.047,90	306.991,60	37.843,16	37.843,16	46.204,74
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	391.039,50	84.047,90	84.047,90	306.991,60	37.843,16	37.843,16	46.204,74
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	391.039,50	84.047,90	84.047,90	306.991,60	37.843,16	37.843,16	46.204,74
	15.451.0004.2.035 Manutenção do Setor de Planeja	391.039,50	84.047,90	84.047,90	306.991,60	37.843,16	37.843,16	46.204,74
425	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	17.858,88	17.858,88	182.141,12	17.858,88	17.858,88	0,00
425	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		13.909,92	13.909,92		13.909,92	13.909,92	0,00
425	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		688,62	688,62		688,62	688,62	0,00
425	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		3.260,34	3.260,34		3.260,34	3.260,34	0,00
426	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	50.000,00	6.649,62	6.649,62	43.350,38	6.649,62	6.649,62	0,00
426	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		1.842,32	1.842,32		1.842,32	1.842,32	0,00
426	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		4.807,30	4.807,30		4.807,30	4.807,30	0,00
427	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	11.045,50	8.000,00	8.000,00	3.045,50	203,61	203,61	7.796,39
428	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		3.000,00	3.000,00		203,61	203,61	2.796,39
428	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
429	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	14.000,00	2.604,00	2.604,00	11.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
431	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.604,00	2.604,00		2.604,00	2.604,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	11.984,00	6.854,59	6.854,59	5.129,41	3.015,84	3.015,84	3.838,75
432	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
432	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		1.486,42	1.486,42		1.486,42	1.486,42	0,00
432	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
432	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
432	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		718,62	718,62		79,87	79,87	638,75
432	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		1.329,55	1.329,55		1.329,55	1.329,55	0,00
433	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(65.000,00	37.765,80	37.765,80	27.234,20	3.196,20	3.196,20	34.569,60
433	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		37.765,80	37.765,80		3.196,20	3.196,20	34.569,60
433	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	1.547,01	1.547,01	13.452,99	1.547,01	1.547,01	0,00
434	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.547,01	1.547,01		1.547,01	1.547,01	0,00
435	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	6.770,00	2.768,00	2.768,00	4.002,00	2.768,00	2.768,00	0,00
436	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		2.768,00	2.768,00		2.768,00	2.768,00	0,00
436	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	11.965.555,08	2.493.559,27	2.493.559,27	9.471.995,81	1.212.194,10	1.212.194,10	1.281.365,17
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15 Urbanismo	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	15.451.0004.1.009 Construção de Pontes e Passarelas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0701 Obras e Instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0749 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.010 Construção de Abrigos para Passagem	119.310,21	0,00	0,00	119.310,21	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	20.066,76	0,00	0,00	20.066,76	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	99.243,45	0,00	0,00	99.243,45	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0500 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.98.00.00.00.02.0500 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.012 Aquisição de Máquinas e Equipamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0700 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.013 Pavimentação Urbana	4.730.853,58	368.069,11	368.069,11	4.362.784,47	346.147,74	346.147,74	21.921,37
417	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	220.272,07	0,00	0,00	220.272,07	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0700 Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0701 Obras e Instalacoes	3.341.512,40	0,00	0,00	3.341.512,40	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0706 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	368.069,11	368.069,11	368.069,11	0,00	346.147,74	346.147,74	21.921,37
417	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0500 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0706 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.51.98.00.00.00.02.0500 Obras Contratadas		368.069,11	368.069,11		346.147,74	346.147,74	21.921,37
420	4.4.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.93.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.2.033 Manutenção da Iluminação Pública	1.715.992,02	670.376,63	670.376,63	1.045.615,39	116.283,59	116.283,59	554.093,04
421	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0751 Material de Consumo	353.100,00	41.909,19	41.909,19	311.190,81	13.559,94	13.559,94	28.349,25
421	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0751 Material Elétrico e Eletrônico		41.909,19	41.909,19		13.559,94	13.559,94	28.349,25
422	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0751 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.045.568,96	384.834,81	384.834,81	660.734,15	94.314,08	94.314,08	290.520,73
422	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0751 Serviços Técnicos Profissionais		23.740,00	23.740,00		7.740,00	7.740,00	16.000,00
422	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0751 Serviços de Energia Elétrica		55.258,60	55.258,60		55.258,60	55.258,60	0,00
422	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0751 Serviços de Apoio Administrativo		305.704,31	305.704,31		31.183,58	31.183,58	274.520,73
422	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0751 Serviços Bancários		131,90	131,90		131,90	131,90	0,00
423	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0751 Despesas de Exercicios Anteriores	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								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	11.965.555,08	2.493.559,27	2.493.559,27	9.471.995,81	1.212.194,10	1.212.194,10	1.281.365,17
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15 Urbanismo	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	15.451.0004.2.033 Manutenção da Iluminação Públ	1.715.992,02	670.376,63	670.376,63	1.045.615,39	116.283,59	116.283,59	554.093,04
424	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0751 Obras e Instalacoes	82.000,00	8.409,57	8.409,57	73.590,43	8.409,57	8.409,57	0,00
557	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0751 Obras e Instalacoes	235.223,06	235.223,06	235.223,06	0,00	0,00	0,00	235.223,06
424	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0751 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.51.98.00.00.00.02.0751 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0751 Outras Obras e Instalações		8.409,57	8.409,57		8.409,57	8.409,57	0,00
557	4.4.90.51.99.00.00.00.02.0751 Outras Obras e Instalações		235.223,06	235.223,06		0,00	0,00	235.223,06
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	4.107.659,77	1.371.065,63	1.371.065,63	2.736.594,14	711.919,61	711.919,61	659.146,02
387	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.240.000,00	200.827,70	200.827,70	1.039.172,30	200.827,70	200.827,70	0,00
387	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		192.285,80	192.285,80		192.285,80	192.285,80	0,00
387	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		766,67	766,67		766,67	766,67	0,00
387	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		7.775,23	7.775,23		7.775,23	7.775,23	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	430.000,00	65.269,01	65.269,01	364.730,99	65.269,01	65.269,01	0,00
388	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		16.962,53	16.962,53		16.962,53	16.962,53	0,00
388	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		48.306,48	48.306,48		48.306,48	48.306,48	0,00
389	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	15.000,00	1.022,23	1.022,23	13.977,77	1.022,23	1.022,23	0,00
390	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		1.022,23	1.022,23		1.022,23	1.022,23	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	300.000,00	195.164,43	195.164,43	104.835,57	138.814,69	138.814,69	56.349,74
393	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0704 Material de Consumo	150.000,00	43.809,00	43.809,00	106.191,00	43.809,00	43.809,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0750 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0704 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		76.271,00	76.271,00		65.021,48	65.021,48	11.249,52
393	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0704 Combustiveis e Lubrificantes Au		43.809,00	43.809,00		43.809,00	43.809,00	0,00
391	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		109,00	109,00		0,00	0,00	109,00
391	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0500 Material de Acondicionamento e		258,40	258,40		258,40	258,40	0,00
391	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		2.325,80	2.325,80		2.325,80	2.325,80	0,00
391	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0500 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		71.232,80	71.232,80		26.841,58	26.841,58	44.391,22
393	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0704 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0750 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.39.00.00.00.02.0704 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0500 Ferramentas		1.127,70	1.127,70		1.127,70	1.127,70	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	11.965.555,08	2.493.559,27	2.493.559,27	9.471.995,81	1.212.194,10	1.212.194,10	1.281.365,17
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15 Urbanismo	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	4.107.659,77	1.371.065,63	1.371.065,63	2.736.594,14	711.919,61	711.919,61	659.146,02
391	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		802,50	802,50		802,50	802,50	0,00
393	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0704 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0500 Mater p/ Cons e Manut de Bens		16.330,03	16.330,03		16.330,03	16.330,03	0,00
391	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		26.707,20	26.707,20		26.107,20	26.107,20	600,00
394	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.664,97	0,00	0,00	1.664,97	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	28.884,95	27.960,00	27.960,00	924,95	2.330,00	2.330,00	25.630,00
396	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0500 Locação de Imóveis		27.960,00	27.960,00		2.330,00	2.330,00	25.630,00
397	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	777.730,50	319.999,84	319.999,84	457.730,66	188.540,52	188.540,52	131.459,32
400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0704 Outros Servicos de Terceiros - F	90.000,00	7,30	7,30	89.992,70	7,30	7,30	0,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0750 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0704 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		96,62	96,62		96,62	96,62	0,00
398	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
398	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		495,60	495,60		495,00	495,00	0,60
398	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		30.333,00	30.333,00		15.578,03	15.578,03	14.754,97
400	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0704 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.19.00.00.00.00.02.0704 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		86.581,94	86.581,94		22.642,06	22.642,06	63.939,88
398	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		21.000,00	21.000,00		2.818,63	2.818,63	18.181,37
398	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		205,32	205,32		22,82	22,82	182,50
398	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		26.406,17	26.406,17		26.406,17	26.406,17	0,00
398	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Apoio Administrativ		40.680,00	40.680,00		6.780,00	6.780,00	33.900,00
398	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
400	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0704 Serviços Bancários		7,30	7,30		7,30	7,30	0,00
398	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		210,74	210,74		210,74	210,74	0,00
398	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		113.380,45	113.380,45		113.380,45	113.380,45	0,00
401	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(7.000,00	1.016,12	1.016,12	5.983,88	425,72	425,72	590,40
401	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e sor		664,20	664,20		73,80	73,80	590,40
401	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		351,92	351,92		351,92	351,92	0,00
402	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	75.000,00	17.500,38	17.500,38	57.499,62	17.500,38	17.500,38	0,00
402	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		17.500,38	17.500,38		17.500,38	17.500,38	0,00
403	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	10.665,99	2.425,73	2.425,73	8.240,26	2.425,73	2.425,73	0,00
405	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0704 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.775,97	848,65	848,65	927,32	848,65	848,65	0,00
404	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0750 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.775,97	1,37	1,37	1.774,60	1,37	1,37	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	11.965.555,08	2.493.559,27	2.493.559,27	9.471.995,81	1.212.194,10	1.212.194,10	1.281.365,17
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15 Urbanismo	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	4.107.659,77	1.371.065,63	1.371.065,63	2.736.594,14	711.919,61	711.919,61	659.146,02
403	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		2.425,73	2.425,73		2.425,73	2.425,73	0,00
405	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0704 Contribuição Para o PIS/PASEF		848,65	848,65		848,65	848,65	0,00
404	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0750 Contribuição Para o PIS/PASEF		1,37	1,37		1,37	1,37	0,00
406	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterior	6.000,00	11,74	11,74	5.988,26	11,74	11,74	0,00
406	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		11,74	11,74		11,74	11,74	0,00
407	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0700 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0710 Indenizações e Restituições	22.239,16	22.239,16	22.239,16	0,00	22.239,16	22.239,16	0,00
587	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0700 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0710 Restituições		22.239,16	22.239,16		22.239,16	22.239,16	0,00
408	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	3.361,90	3.361,90	3.138,10	392,81	392,81	2.969,09
408	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		681,90	681,90		113,65	113,65	568,25
408	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Água e Esgoto		2.680,00	2.680,00		279,16	279,16	2.400,84
558	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	4.524,00	4.524,00	476,00	0,00	0,00	4.524,00
558	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		4.524,00	4.524,00		0,00	0,00	4.524,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalações	150.000,00	40.974,55	40.974,55	109.025,45	25.503,60	25.503,60	15.470,95
411	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0704 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0750 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalações	689.246,74	422.152,52	422.152,52	267.094,22	0,00	0,00	422.152,52
612	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0704 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.51.98.00.00.00.00.02.0500 Obras Contratadas		422.152,52	422.152,52		0,00	0,00	422.152,52
612	4.4.90.51.98.00.00.00.00.02.0704 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Obras e Instalações		40.974,55	40.974,55		25.503,60	25.503,60	15.470,95
412	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	13.064,53	1.950,00	1.950,00	11.114,53	1.950,00	1.950,00	0,00
412	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	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
437	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizações Restituições Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICÍPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	11.965.555,08	2.493.559,27	2.493.559,27	9.471.995,81	1.212.194,10	1.212.194,10	1.281.365,17
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15 Urbanismo	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	11.574.515,58	2.409.511,37	2.409.511,37	9.165.004,21	1.174.350,94	1.174.350,94	1.235.160,43
	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
446	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC.	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	0702.20 Agricultura	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	0702.20.606 Extensão Rural	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	20.606.0005.1.015 Aquisição de Máquinas e Equipa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0700 Equipamentos e Material Perma	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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
449	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 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	1.160.276,50	424.576,01	424.576,01	735.700,49	172.065,22	172.065,22	252.510,79
450	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	66.978,96	66.978,96	433.021,04	66.017,72	66.017,72	961,24
450	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		61.771,16	61.771,16		60.993,21	60.993,21	777,95
450	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		366,58	366,58		183,29	183,29	183,29
450	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		4.841,22	4.841,22		4.841,22	4.841,22	0,00
451	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	130.000,00	24.034,14	24.034,14	105.965,86	24.034,14	24.034,14	0,00
451	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		5.135,09	5.135,09		5.135,09	5.135,09	0,00
451	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		18.899,05	18.899,05		18.899,05	18.899,05	0,00
452	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	6.184,82	6.184,82	3.815,18	3.092,41	3.092,41	3.092,41
452	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		6.184,82	6.184,82		3.092,41	3.092,41	3.092,41
453	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	150.000,00	102.857,08	102.857,08	47.142,92	35.778,49	35.778,49	67.078,59
454	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.000,00	5.000,00		370,98	370,98	4.629,02
454	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		289,00	289,00		85,00	85,00	204,00
454	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		2.187,68	2.187,68		450,26	450,26	1.737,42
454	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.18.00.00.00.01.0500 Materiais e Medicamentos p/Us		16.493,58	16.493,58		15.986,98	15.986,98	506,60
454	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bi		1.308,00	1.308,00		1.308,00	1.308,00	0,00
454	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		1.134,60	1.134,60		0,00	0,00	1.134,60
454	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0500 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0500 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		49.573,40	49.573,40		17.106,45	17.106,45	32.466,95
454	3.3.90.30.40.00.00.00.01.0500 Material Biológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		26.870,82	26.870,82		470,82	470,82	26.400,00

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.	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	0702.20 Agricultura	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	0702.20.606 Extensão Rural	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.160.276,50	424.576,01	424.576,01	735.700,49	172.065,22	172.065,22	252.510,79
455	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	15.885,00	560,00	560,00	15.325,00	560,00	560,00	0,00
456	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
457	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	6.000,00	2.604,00	2.604,00	3.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
457	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.604,00	2.604,00		2.604,00	2.604,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	245.000,00	206.076,18	206.076,18	38.923,82	33.284,13	33.284,13	172.792,05
458	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
458	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
458	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		6.155,00	6.155,00		1.775,92	1.775,92	4.379,08
458	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		3.500,00	3.500,00		147,28	147,28	3.352,72
458	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		513,30	513,30		57,05	57,05	456,25
458	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		8.101,92	8.101,92		8.101,92	8.101,92	0,00
458	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0500 Vigilância/Monitorada		1.888,15	1.888,15		171,65	171,65	1.716,50
458	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		216,31	216,31		216,31	216,31	0,00
458	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		185.331,50	185.331,50		22.444,00	22.444,00	162.887,50
459	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	1.098,24	1.098,24	1.901,76	226,24	226,24	872,00
459	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		981,00	981,00		109,00	109,00	872,00
459	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		117,24	117,24		117,24	117,24	0,00
460	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	25.894,00	5.049,00	5.049,00	20.845,00	5.049,00	5.049,00	0,00
460	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.049,00	5.049,00		5.049,00	5.049,00	0,00
461	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	2.588,50	1.561,52	1.561,52	1.026,98	1.253,52	1.253,52	308,00
461	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0500 Taxas		1.141,52	1.141,52		1.141,52	1.141,52	0,00
461	3.3.90.47.99.00.00.00.01.0500 Outras Obrigações Tributárias e		420,00	420,00		112,00	112,00	308,00
462	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	41,31	41,31	58,69	41,31	41,31	0,00
462	3.3.90.92.30.00.00.00.01.0500 Material de Consumo		41,31	41,31		41,31	41,31	0,00
463	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	7.704,00	1.572,76	1.572,76	6.131,24	124,26	124,26	1.448,50
463	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais residuo		272,76	272,76		45,46	45,46	227,30
463	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		1.300,00	1.300,00		78,80	78,80	1.221,20
464	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	3.000,00	1.392,00	1.392,00	1.608,00	0,00	0,00	1.392,00
464	3.3.93.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		1.392,00	1.392,00		0,00	0,00	1.392,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	45.105,00	4.566,00	4.566,00	40.539,00	0,00	0,00	4.566,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0500 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésti		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								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC.	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	0702.20 Agricultura	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	0702.20.606 Extensão Rural	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1.690.476,50	425.873,85	425.873,85	1.264.602,65	172.065,22	172.065,22	253.808,63
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.160.276,50	424.576,01	424.576,01	735.700,49	172.065,22	172.065,22	252.510,79
465	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		1.728,00	1.728,00		0,00	0,00	1.728,00
465	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		2.838,00	2.838,00		0,00	0,00	2.838,00
465	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2.037 Manutenção da Patrulha Rural	170.200,00	1.297,84	1.297,84	168.902,16	0,00	0,00	1.297,84
466	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	1.297,84	1.297,84	18.702,16	0,00	0,00	1.297,84
471	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700 Equipamentos e Material Perma	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		1.297,84	1.297,84		0,00	0,00	1.297,84

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	1.361.694,62	636.840,00	636.840,00	724.854,62	190.488,56	190.488,56	446.351,44
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	968.594,52	493.055,44	493.055,44	475.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	1201.27 Desporto e Lazer	968.594,52	493.055,44	493.055,44	475.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	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
472	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0755 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	913.594,52	493.055,44	493.055,44	420.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	913.594,52	493.055,44	493.055,44	420.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	27.812.0007.1.018 Construção, ampliação ou reforma	237.072,12	207.072,12	207.072,12	30.000,00	13.178,83	13.178,83	193.893,29
474	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalações	207.072,12	207.072,12	207.072,12	0,00	13.178,83	13.178,83	193.893,29
569	4.4.90.51.07.00.00.00.02.0500 Reforma		207.072,12	207.072,12		13.178,83	13.178,83	193.893,29
569	4.4.90.51.92.00.00.00.02.0500 Instalações Incorporáveis ou Incorporadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desportivas	676.522,40	285.983,32	285.983,32	390.539,08	107.340,45	107.340,45	178.642,87
476	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	52.102,98	52.102,98	147.897,02	52.102,98	52.102,98	0,00
476	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		50.594,18	50.594,18		50.594,18	50.594,18	0,00
476	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		1.508,80	1.508,80		1.508,80	1.508,80	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	79.957,78	19.030,46	19.030,46	60.927,32	19.030,46	19.030,46	0,00
477	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		5.272,50	5.272,50		5.272,50	5.272,50	0,00
477	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias - INSS		13.757,96	13.757,96		13.757,96	13.757,96	0,00
478	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trabalhadoras	653,22	0,00	0,00	653,22	0,00	0,00	0,00
479	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
588	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0500 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	40.000,00	27.489,73	27.489,73	12.510,27	11.545,14	11.545,14	15.944,59
480	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Automoveis		4.000,00	4.000,00		225,41	225,41	3.774,59
480	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
480	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0500 Material Educativo e Esportivo		7.685,28	7.685,28		7.685,28	7.685,28	0,00
480	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0500 Material de Cama, Mesa e Banheiro		9.980,00	9.980,00		0,00	0,00	9.980,00
480	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produção de Energia		2.986,85	2.986,85		2.796,85	2.796,85	190,00
480	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bateria		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Veículos		2.728,60	2.728,60		728,60	728,60	2.000,00
481	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais,Artist.Ciencias e Desportivas	52.258,12	11.102,47	11.102,47	41.155,65	0,00	0,00	11.102,47
481	3.3.90.31.04.00.00.00.01.0500 Premiações Desportivas		11.102,47	11.102,47		0,00	0,00	11.102,47

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	1.361.694,62	636.840,00	636.840,00	724.854,62	190.488,56	190.488,56	446.351,44
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	968.594,52	493.055,44	493.055,44	475.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	1201.27 Desporto e Lazer	968.594,52	493.055,44	493.055,44	475.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	1201.27.812 Desporto Comunitário	913.594,52	493.055,44	493.055,44	420.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	913.594,52	493.055,44	493.055,44	420.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	676.522,40	285.983,32	285.983,32	390.539,08	107.340,45	107.340,45	178.642,87
482	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.306,45	0,00	0,00	1.306,45	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	13.064,53	0,00	0,00	13.064,53	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	12.000,00	2.604,00	2.604,00	9.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
486	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.604,00	2.604,00		2.604,00	2.604,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	115.000,00	95.344,06	95.344,06	19.655,94	16.173,39	16.173,39	79.170,67
574	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	65.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00
487	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
487	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		13.520,00	13.520,00		0,00	0,00	13.520,00
574	3.3.90.39.05.00.00.00.02.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.14.00.00.00.01.0500 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
487	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	0,00
487	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
487	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		35.000,00	35.000,00		10.479,08	10.479,08	24.520,92
487	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		8.250,00	8.250,00		0,00	0,00	8.250,00
574	3.3.90.39.59.00.00.00.02.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		65.800,00	65.800,00		0,00	0,00	65.800,00
487	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		307,98	307,98		34,23	34,23	273,75
487	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		14.835,40	14.835,40		261,40	261,40	14.574,00
487	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		3.890,00	3.890,00		2.090,00	2.090,00	1.800,00
487	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		185,90	185,90		185,90	185,90	0,00
487	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		202,78	202,78		202,78	202,78	0,00
487	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0500 Serviços de Publicidade e Propi		14.232,00	14.232,00		0,00	0,00	14.232,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(5.000,00	859,81	859,81	4.140,19	215,81	215,81	644,00
488	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		724,50	724,50		80,50	80,50	644,00
488	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		135,31	135,31		135,31	135,31	0,00
489	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	23.516,15	4.521,31	4.521,31	18.994,84	4.521,31	4.521,31	0,00
489	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.521,31	4.521,31		4.521,31	4.521,31	0,00
490	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	2.612,90	142,69	142,69	2.470,21	142,69	142,69	0,00
490	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0500 Taxas		142,69	142,69		142,69	142,69	0,00
491	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	960,99	822,05	822,05	138,94	822,05	822,05	0,00
491	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		822,05	822,05		822,05	822,05	0,00
492	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	14.252,21	1.472,76	1.472,76	12.779,45	182,62	182,62	1.290,14
492	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		272,76	272,76		45,46	45,46	227,30

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	1.361.694,62	636.840,00	636.840,00	724.854,62	190.488,56	190.488,56	446.351,44
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	968.594,52	493.055,44	493.055,44	475.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	1201.27 Desporto e Lazer	968.594,52	493.055,44	493.055,44	475.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	1201.27.812 Desporto Comunitário	913.594,52	493.055,44	493.055,44	420.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	913.594,52	493.055,44	493.055,44	420.539,08	120.519,28	120.519,28	372.536,16
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	676.522,40	285.983,32	285.983,32	390.539,08	107.340,45	107.340,45	178.642,87
492	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		1.200,00	1.200,00		137,16	137,16	1.062,84
493	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	1.392,00	1.392,00	3.608,00	0,00	0,00	1.392,00
493	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e mov		1.392,00	1.392,00		0,00	0,00	1.392,00
494	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	24.029,06	3.299,00	3.299,00	20.730,06	0,00	0,00	3.299,00
495	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		3.299,00	3.299,00		0,00	0,00	3.299,00
	12.03 DIRETORIA DE CULTURA	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	1203.13 Cultura	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	1203.13.392 Difusão Cultural	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	1203.13.392.0011 CULTURA VIVA	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	13.392.0011.1.030 Aquisição de Acervo Literário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	383.100,10	143.784,56	143.784,56	239.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
368	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.123,40	42.421,16	42.421,16	101.702,24	42.421,16	42.421,16	0,00
368	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		40.941,74	40.941,74		40.941,74	40.941,74	0,00
368	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0500 13º salário		229,95	229,95		229,95	229,95	0,00
368	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		1.249,47	1.249,47		1.249,47	1.249,47	0,00
369	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	60.000,00	15.931,74	15.931,74	44.068,26	15.931,74	15.931,74	0,00
369	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		4.413,98	4.413,98		4.413,98	4.413,98	0,00
369	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		11.517,76	11.517,76		11.517,76	11.517,76	0,00
370	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.354,00	306,60	306,60	2.047,40	306,60	306,60	0,00
370	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		306,60	306,60		306,60	306,60	0,00
371	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	4.708,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	15.000,00	10.423,50	10.423,50	4.576,50	1.397,50	1.397,50	9.026,00
373	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
373	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
373	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
373	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0500 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.361.694,62	636.840,00	636.840,00	724.854,62	190.488,56	190.488,56	446.351,44
	12.03 DIRETORIA DE CULTURA	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	1203.13 Cultura	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	1203.13.392 Difusão Cultural	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	1203.13.392.0011 CULTURA VIVA	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	383.100,10	143.784,56	143.784,56	239.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
373	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		702,00	702,00		702,00	702,00	0,00
373	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		31,50	31,50		31,50	31,50	0,00
373	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0500 Material para Áudio, Vídeo e Fo		226,00	226,00		0,00	0,00	226,00
373	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
373	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		1.100,00	1.100,00		300,00	300,00	800,00
374	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500 Premiacoos Culturais, Artist. Ciei	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuíta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	40.876,60	40.876,60	40.876,60	0,00	0,00	0,00	40.876,60
377	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0500 Substituição de mão de obra (L		40.876,60	40.876,60		0,00	0,00	40.876,60
378	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.36.06.00.00.00.00.02.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	5.000,00	2.604,00	2.604,00	2.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
379	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.604,00	2.604,00		2.604,00	2.604,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	28.500,00	11.804,22	11.804,22	16.695,78	1.521,15	1.521,15	10.283,07
615	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	9.475,60	9.475,60	9.475,60	0,00	0,00	0,00	9.475,60
380	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
380	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0500 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.14.00.00.00.00.02.0500 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
380	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		1.770,00	1.770,00		0,00	0,00	1.770,00
380	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
380	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0500 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.23.00.00.00.00.02.0500 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0500 Fornecimento de Alimentação		9.475,60	9.475,60		0,00	0,00	9.475,60
380	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		2.400,00	2.400,00		143,68	143,68	2.256,32
380	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.59.00.00.00.00.02.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.63.00.00.00.00.02.0500 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		307,98	307,98		34,23	34,23	273,75
380	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorade		3.776,30	3.776,30		343,30	343,30	3.433,00
380	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.361.694,62	636.840,00	636.840,00	724.854,62	190.488,56	190.488,56	446.351,44
	12.03 DIRETORIA DE CULTURA	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	1203.13 Cultura	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	1203.13.392 Difusão Cultural	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	1203.13.392.0011 CULTURA VIVA	393.100,10	143.784,56	143.784,56	249.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	383.100,10	143.784,56	143.784,56	239.315,54	69.969,28	69.969,28	73.815,28
380	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		409,94	409,94		409,94	409,94	0,00
380	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
381	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(4.000,00	3.616,44	3.616,44	383,56	134,68	134,68	3.481,76
381	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		860,40	860,40		95,60	95,60	764,80
381	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		39,08	39,08		39,08	39,08	0,00
381	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0500 Outros serviços de tecn. da info		2.716,96	2.716,96		0,00	0,00	2.716,96
382	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentacao	11.000,00	4.426,32	4.426,32	6.573,68	4.426,32	4.426,32	0,00
382	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.426,32	4.426,32		4.426,32	4.426,32	0,00
383	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.47.00.00.00.00.00.02.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.47.99.00.00.00.00.02.0500 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.92.00.00.00.00.00.02.0500 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.92.36.00.00.00.00.02.0500 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.92.47.00.00.00.00.02.0500 Obrigações Tributárias e Contri		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
385	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	856,00	386,38	386,38	469,62	62,13	62,13	324,25
385	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduo		136,38	136,38		22,73	22,73	113,65
385	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		250,00	250,00		39,40	39,40	210,60
559	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	348,00	348,00	152,00	0,00	0,00	348,00
559	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		348,00	348,00		0,00	0,00	348,00
613	4.4.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	1.164,00	1.164,00	13.836,00	1.164,00	1.164,00	0,00
386	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0500 Máquinas e Equipamentos Ener		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
386	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		864,00	864,00		864,00	864,00	0,00
386	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Equipamentos e Materia		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								
	13 SECRETARIA MUN. DE DESEN	2.353.079,60	111.105,27	111.105,27	2.241.974,33	51.336,27	51.336,27	59.769,00
	13.01 DIRETORIA DE DESENVOLVIM	243.678,00	18.631,44	18.631,44	225.046,56	18.448,94	18.448,94	182,50
	1301.18 Gestão Ambiental	243.678,00	18.631,44	18.631,44	225.046,56	18.448,94	18.448,94	182,50
	1301.18.451 Infra-Estrutura Urbana	243.678,00	18.631,44	18.631,44	225.046,56	18.448,94	18.448,94	182,50
	1301.18.451.0006 GESTÃO AMBIENTAL	243.678,00	18.631,44	18.631,44	225.046,56	18.448,94	18.448,94	182,50
	18.451.0006.2.038 Manutenção das Atividades do M	243.678,00	18.631,44	18.631,44	225.046,56	18.448,94	18.448,94	182,50
526	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	12.651,63	12.651,63	137.348,37	12.651,63	12.651,63	0,00
526	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		12.375,86	12.375,86		12.375,86	12.375,86	0,00
526	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		275,77	275,77		275,77	275,77	0,00
527	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	35.000,00	4.574,96	4.574,96	30.425,04	4.574,96	4.574,96	0,00
527	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		1.267,51	1.267,51		1.267,51	1.267,51	0,00
527	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		3.307,45	3.307,45		3.307,45	3.307,45	0,00
528	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	11.770,00	406,11	406,11	11.363,89	223,61	223,61	182,50
533	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		205,32	205,32		22,82	22,82	182,50
533	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		200,79	200,79		200,79	200,79	0,00
534	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	998,74	998,74	9.001,26	998,74	998,74	0,00
535	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		998,74	998,74		998,74	998,74	0,00
536	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.109.401,60	92.473,83	92.473,83	2.016.927,77	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.15 Urbanismo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.15.695 Turismo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.15.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	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
496	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700 Obras e Instalacoes	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	13 SECRETARIA MUN. DE DESEN	2.353.079,60	111.105,27	111.105,27	2.241.974,33	51.336,27	51.336,27	59.769,00
	13.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.109.401,60	92.473,83	92.473,83	2.016.927,77	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.15 Urbanismo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.15.695 Turismo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.15.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0008.1.045 Reforma/Construção de Ponte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0700 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.22 Indústria	327.809,50	0,00	0,00	327.809,50	0,00	0,00	0,00
	1302.22.662 Produção Industrial	327.809,50	0,00	0,00	327.809,50	0,00	0,00	0,00
	1302.22.662.0010 SCHROEDER EMPREENDEDOR	327.809,50	0,00	0,00	327.809,50	0,00	0,00	0,00
	22.662.0010.2.045 Schroeder Fest e Expo Schroeder	327.809,50	0,00	0,00	327.809,50	0,00	0,00	0,00
520	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	62.969,50	0,00	0,00	62.969,50	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais, Artist. Cie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
	1302.27 Desporto e Lazer	531.592,10	92.473,83	92.473,83	439.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.27.695 Turismo	531.592,10	92.473,83	92.473,83	439.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	531.592,10	92.473,83	92.473,83	439.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	27.695.0008.1.020 Implantação do Parque Municipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 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
499	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.0008.1.023 Construção e Manutenção do ac	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0700 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 Turis	276.592,10	92.473,83	92.473,83	184.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
503	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	13.094,80	13.094,80	46.905,20	13.094,80	13.094,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	13 SECRETARIA MUN. DE DESEN	2.353.079,60	111.105,27	111.105,27	2.241.974,33	51.336,27	51.336,27	59.769,00
	13.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.109.401,60	92.473,83	92.473,83	2.016.927,77	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.27 Desporto e Lazer	531.592,10	92.473,83	92.473,83	439.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.27.695 Turismo	531.592,10	92.473,83	92.473,83	439.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	531.592,10	92.473,83	92.473,83	439.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turis	276.592,10	92.473,83	92.473,83	184.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
503	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		13.094,80	13.094,80		13.094,80	13.094,80	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	25.000,00	3.781,14	3.781,14	21.218,86	3.781,14	3.781,14	0,00
504	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		1.047,60	1.047,60		1.047,60	1.047,60	0,00
504	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		2.733,54	2.733,54		2.733,54	2.733,54	0,00
505	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	30.000,00	6.259,23	6.259,23	23.740,77	6.007,18	6.007,18	252,05
506	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
506	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		252,05	252,05		0,00	0,00	252,05
506	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		5.752,18	5.752,18		5.752,18	5.752,18	0,00
506	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.31.00.00.00.00.02.0700 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	39.000,00	4.442,13	4.442,13	34.557,87	4.350,88	4.350,88	91,25
512	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		2.336,88	2.336,88		2.336,88	2.336,88	0,00
512	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		102,66	102,66		11,41	11,41	91,25
512	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0500 Serviços de Apoio Administrativ		1.807,17	1.807,17		1.807,17	1.807,17	0,00
512	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		195,42	195,42		195,42	195,42	0,00
512	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	347,73	347,73	652,27	52,53	52,53	295,20
513	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		332,10	332,10		36,90	36,90	295,20
513	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		15,63	15,63		15,63	15,63	0,00
514	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	800,80	800,80	3.199,20	800,80	800,80	0,00
514	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		800,80	800,80		800,80	800,80	0,00
515	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	1.000,00	348,00	348,00	652,00	0,00	0,00	348,00
517	3.3.93.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		348,00	348,00		0,00	0,00	348,00
518	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	22.787,60	4.800,00	4.800,00	17.987,60	4.800,00	4.800,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0500 Equipamentos e Material Perma	58.600,00	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
563	4.4.90.52.10.00.00.00.02.0500 Aparelhos e Equipamentos Par		58.600,00	58.600,00		0,00	0,00	58.600,00

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								
	13 SECRETARIA MUN. DE DESEN	2.353.079,60	111.105,27	111.105,27	2.241.974,33	51.336,27	51.336,27	59.769,00
	13.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.109.401,60	92.473,83	92.473,83	2.016.927,77	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.27 Desporto e Lazer	531.592,10	92.473,83	92.473,83	439.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.27.695 Turismo	531.592,10	92.473,83	92.473,83	439.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	1302.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	531.592,10	92.473,83	92.473,83	439.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turis	276.592,10	92.473,83	92.473,83	184.118,27	32.887,33	32.887,33	59.586,50
519	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Equipamentos e Materia		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	0,00
	Total da Entidade:	57.975.991,69	15.373.961,66	15.373.961,66	42.602.030,03	7.091.888,65	7.091.888,65	8.282.073,01

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.122 Administração Geral	623.937,89	136.426,06	136.426,06	487.511,83	124.896,18	124.896,18	11.529,88
	0401.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	623.937,89	136.426,06	136.426,06	487.511,83	124.896,18	124.896,18	11.529,88
	10.122.0013.2.049 Manutenção do Fundo Municipal	591.500,00	110.257,12	110.257,12	481.242,88	98.727,24	98.727,24	11.529,88
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	368.000,00	68.597,62	68.597,62	299.402,38	68.597,62	68.597,62	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		65.438,25	65.438,25		65.438,25	65.438,25	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		3.159,37	3.159,37		3.159,37	3.159,37	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	113.000,00	20.280,76	20.280,76	92.719,24	20.280,76	20.280,76	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		4.498,17	4.498,17		4.498,17	4.498,17	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		15.782,59	15.782,59		15.782,59	15.782,59	0,00
4	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	2.656,99	2.656,99	7.343,01	1.561,99	1.561,99	1.095,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		1.231,92	1.231,92		136,92	136,92	1.095,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		225,07	225,07		225,07	225,07	0,00
11	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(40.000,00	9.429,25	9.429,25	30.570,75	2.822,37	2.822,37	6.606,88
11	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e sor		9.010,62	9.010,62		2.403,74	2.403,74	6.606,88
11	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		418,63	418,63		418,63	418,63	0,00
11	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	24.000,00	5.464,50	5.464,50	18.535,50	5.464,50	5.464,50	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.464,50	5.464,50		5.464,50	5.464,50	0,00
13	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(15.000,00	3.828,00	3.828,00	11.172,00	0,00	0,00	3.828,00
199	3.3.93.40.00.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		3.828,00	3.828,00		0,00	0,00	3.828,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	32.437,89	26.168,94	26.168,94	6.268,95	26.168,94	26.168,94	0,00
49	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0602 Contratacao por Tempo Determ	6.656,02	6.656,02	6.656,02	0,00	6.656,02	6.656,02	0,00
221	3.1.90.04.99.00.00.00.00.02.0602 Outros Serviços Temporários		6.656,02	6.656,02		6.656,02	6.656,02	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	112,00	112,00	388,00	112,00	112,00	0,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0602 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.667,63	2.667,63	2.667,63	0,00	2.667,63	2.667,63	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.122 Administração Geral	623.937,89	136.426,06	136.426,06	487.511,83	124.896,18	124.896,18	11.529,88
	0401.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	623.937,89	136.426,06	136.426,06	487.511,83	124.896,18	124.896,18	11.529,88
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	32.437,89	26.168,94	26.168,94	6.268,95	26.168,94	26.168,94	0,00
225	3.1.90.11.01.00.00.00.02.0602 vencimentos e salários		2.667,63	2.667,63		2.667,63	2.667,63	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00
225	3.1.90.11.46.00.00.00.02.0602 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.02.0602 Obrigacoes Patronais	3.509,63	3.509,52	3.509,52	0,11	3.509,52	3.509,52	0,00
222	3.1.90.13.01.00.00.00.02.0602 FGTS		861,59	861,59		861,59	861,59	0,00
222	3.1.90.13.02.00.00.00.02.0602 Contribuições Previdenciárias -		2.647,93	2.647,93		2.647,93	2.647,93	0,00
52	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.90.94.00.00.00.00.02.0602 Indenizacoes Restituicoes Trab.	12.549,34	12.549,34	12.549,34	0,00	12.549,34	12.549,34	0,00
220	3.1.90.94.99.00.00.00.02.0602 Diversas Indenizacoes Restituic		12.549,34	12.549,34		12.549,34	12.549,34	0,00
53	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	500,00	119,16	119,16	380,84	119,16	119,16	0,00
226	3.3.90.46.00.00.00.00.02.0602 Auxilio-Alimentacao	555,27	555,27	555,27	0,00	555,27	555,27	0,00
59	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		119,16	119,16		119,16	119,16	0,00
226	3.3.90.46.01.00.00.00.02.0602 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		555,27	555,27		555,27	555,27	0,00
60	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.301 Atenção Básica	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	10.301.0013.1.033 Construção, Reforma e Ampliaçã	268.100,00	154.600,00	154.600,00	113.500,00	0,00	0,00	154.600,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0631 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0632 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.00.00.00.00.01.0631 Outros Servicos de Terceiros - F	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.39.00.00.00.00.01.0632 Outros Servicos de Terceiros - F	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0631 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0632 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
218	4.4.90.51.99.00.00.00.02.0500 Outras Obras e Instalações		16.600,00	16.600,00		0,00	0,00	16.600,00

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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.301 Atenção Básica	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	10.301.0013.1.033 Construção, Reforma e Ampliaçã	268.100,00	154.600,00	154.600,00	113.500,00	0,00	0,00	154.600,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0500 Equipamentos e Material Perma	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
215	4.4.90.52.10.00.00.00.02.0500 Aparelhos e Equipamentos Par		138.000,00	138.000,00		0,00	0,00	138.000,00
24	4.4.90.93.00.00.00.00.01.0631 Indenizacoes e Restituicoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.93.00.00.00.00.01.0632 Indenizacoes e Restituicoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenç	5.310.220,40	1.075.305,76	1.075.305,76	4.234.914,64	623.607,52	623.607,52	451.698,24
62	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	100.000,00	18.678,80	18.678,80	81.321,20	18.678,80	18.678,80	0,00
62	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		18.678,80	18.678,80		18.678,80	18.678,80	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.135.000,00	299.374,09	299.374,09	1.835.625,91	299.374,09	299.374,09	0,00
63	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		288.746,13	288.746,13		288.746,13	288.746,13	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0600 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		174,00	174,00		174,00	174,00	0,00
64	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		10.453,96	10.453,96		10.453,96	10.453,96	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	686.000,00	115.778,83	115.778,83	570.221,17	115.778,83	115.778,83	0,00
65	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		29.459,75	29.459,75		29.459,75	29.459,75	0,00
65	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		86.319,08	86.319,08		86.319,08	86.319,08	0,00
67	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0600 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	50.000,00	228,81	228,81	49.771,19	228,81	228,81	0,00
70	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		228,81	228,81		228,81	228,81	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	240.000,00	81.090,00	81.090,00	158.910,00	10.239,77	10.239,77	70.850,23
71	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0621 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	100.000,00	43.304,36	43.304,36	56.695,64	24.983,00	24.983,00	18.321,36
72	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		30.000,00	30.000,00		8.498,77	8.498,77	21.501,23
72	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00	0,00
195	3.3.90.30.04.00.00.00.02.0600 Gás Engarrafado		4.680,00	4.680,00		250,00	250,00	4.430,00
195	3.3.90.30.07.00.00.00.02.0600 Gêneros de Alimentação		340,00	340,00		85,00	85,00	255,00
195	3.3.90.30.10.00.00.00.02.0600 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.11.00.00.00.02.0600 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.16.00.00.00.02.0600 Material de Expediente		12.745,73	12.745,73		11.179,73	11.179,73	1.566,00
195	3.3.90.30.17.00.00.00.02.0600 Material de Processamento de I		2.159,95	2.159,95		990,30	990,30	1.169,65
195	3.3.90.30.19.00.00.00.02.0600 Material de Acondicionamento e		12,00	12,00		0,00	0,00	12,00

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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.301 Atenção Básica	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.310.220,40	1.075.305,76	1.075.305,76	4.234.914,64	623.607,52	623.607,52	451.698,24
195	3.3.90.30.20.00.00.00.02.0600 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.21.00.00.00.02.0600 Material de Copa e Cozinha		1.623,00	1.623,00		1.255,00	1.255,00	368,00
195	3.3.90.30.22.00.00.00.02.0600 Material de Limpeza e Produçã		11.004,45	11.004,45		7.121,65	7.121,65	3.882,80
195	3.3.90.30.24.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de Bi		79,65	79,65		79,65	79,65	0,00
195	3.3.90.30.25.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de Bi		3.293,29	3.293,29		3.022,23	3.022,23	271,06
195	3.3.90.30.26.00.00.00.02.0600 Material Elétrico e Eletrônico		474,44	474,44		324,44	324,44	150,00
195	3.3.90.30.28.00.00.00.02.0600 Material de Proteção e Seguran		4.464,60	4.464,60		0,00	0,00	4.464,60
72	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0500 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.36.00.00.00.02.0600 Material Hospitalar		675,00	675,00		675,00	675,00	0,00
72	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		50.000,00	50.000,00		651,00	651,00	49.349,00
195	3.3.90.30.42.00.00.00.02.0600 Ferramentas		37,05	37,05		0,00	0,00	37,05
195	3.3.90.30.43.00.00.00.02.0600 Material para Reabilitação Profi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.44.00.00.00.02.0600 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.99.00.00.00.02.0600 Outros Materiais de Consumo		1.715,20	1.715,20		0,00	0,00	1.715,20
74	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuít	60.000,00	41.517,96	41.517,96	18.482,04	30.661,62	30.661,62	10.856,34
75	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0621 Material de Distribuicao Gratuít	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0500 Gêneros Alimentícios		12.130,60	12.130,60		12.130,60	12.130,60	0,00
74	3.3.90.32.04.00.00.00.01.0500 Sementes		1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	0,00
74	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuicã		28.307,36	28.307,36		17.451,02	17.451,02	10.856,34
76	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.34.00.00.00.00.02.0600 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	150.000,00	49.051,92	49.051,92	100.948,08	0,00	0,00	49.051,92
212	3.3.90.34.01.00.00.00.02.0600 Substituição de mão de obra (L		49.051,92	49.051,92		0,00	0,00	49.051,92
79	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	6.000,00	3.558,80	3.558,80	2.441,20	3.558,80	3.558,80	0,00
227	3.3.90.37.00.00.00.00.02.0500 Locacao de Mao-de-obra	30.000,00	2.604,00	2.604,00	27.396,00	2.604,00	2.604,00	0,00
80	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		3.558,80	3.558,80		3.558,80	3.558,80	0,00
227	3.3.90.37.07.00.00.00.02.0500 Estagiários		2.604,00	2.604,00		2.604,00	2.604,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	68.843,51	68.843,51	116.156,49	16.554,45	16.554,45	52.289,06
81	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	16.554,67	16.554,67	83.445,33	1.789,87	1.789,87	14.764,80
83	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0621 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	175.000,00	111.325,17	111.325,17	63.674,83	23.104,25	23.104,25	88.220,92
82	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.02.0600 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		6.600,00	6.600,00		690,00	690,00	5.910,00
196	3.3.90.39.16.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		7.110,00	7.110,00		944,70	944,70	6.165,30

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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.301 Atenção Básica	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.310.220,40	1.075.305,76	1.075.305,76	4.234.914,64	623.607,52	623.607,52	451.698,24
196	3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		2.017,71	2.017,71		1.514,11	1.514,11	503,60
82	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		20.000,00	20.000,00		404,06	404,06	19.595,94
196	3.3.90.39.24.00.00.00.00.02.0600 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.39.00.00.00.00.01.0500 Encargos Financeiros Ineditiv		1.772,34	1.772,34		1.772,34	1.772,34	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		13.000,00	13.000,00		2.166,59	2.166,59	10.833,41
196	3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0600 Serviços de Energia Elétrica		88.600,00	88.600,00		12.079,98	12.079,98	76.520,02
82	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		5.228,27	5.228,27		904,96	904,96	4.323,31
196	3.3.90.39.64.00.00.00.00.02.0600 Telefonia fixa e Móvel		4.106,40	4.106,40		456,40	456,40	3.650,00
82	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		2.598,40	2.598,40		2.598,40	2.598,40	0,00
82	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância/Ostensiva/Monitorad		2.119,04	2.119,04		192,64	192,64	1.926,40
81	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0600 Vigilância Ostensiva/Monitorad		16.241,28	16.241,28		1.476,48	1.476,48	14.764,80
196	3.3.90.39.77.00.00.00.00.02.0600 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		11.640,00	11.640,00		1.940,00	1.940,00	9.700,00
196	3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0600 Limpeza e Conservação		972,00	972,00		0,00	0,00	972,00
82	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		285,46	285,46		285,46	285,46	0,00
81	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0600 Serviços Bancários		313,39	313,39		313,39	313,39	0,00
196	3.3.90.39.83.00.00.00.00.02.0600 Serviços de Cópias e Reproduç		8.109,06	8.109,06		8.109,06	8.109,06	0,00
82	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F		410,00	410,00		0,00	0,00	410,00
85	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(125.000,00	120.888,42	120.888,42	4.111,58	10.561,11	10.561,11	110.327,31
197	3.3.90.40.01.00.00.00.00.02.0600 Locação de equipamentos e soi		113.242,92	113.242,92		9.711,61	9.711,61	103.531,31
197	3.3.90.40.04.00.00.00.00.02.0600 Comunicação de dados		7.645,50	7.645,50		849,50	849,50	6.796,00
86	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	187.200,00	22.874,43	22.874,43	164.325,57	22.874,43	22.874,43	0,00
86	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		22.874,43	22.874,43		22.874,43	22.874,43	0,00
88	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	3.000,00	2.374,97	2.374,97	625,03	2.374,97	2.374,97	0,00
87	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0600 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		2.374,97	2.374,97		2.374,97	2.374,97	0,00
89	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	40.000,00	20.399,15	20.399,15	19.600,85	20.399,15	20.399,15	0,00
89	3.3.90.91.09.00.00.00.00.01.0500 Sent Jud Trans em Julg Caráter		20.399,15	20.399,15		20.399,15	20.399,15	0,00
90	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	11.125,00	0,00	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.92.00.00.00.00.00.02.0600 Despesas de Exercicios Anterio	5.000,00	1.869,56	1.869,56	3.130,44	1.869,56	1.869,56	0,00
219	3.3.90.92.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros -		1.869,56	1.869,56		1.869,56	1.869,56	0,00
91	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	936,38	936,38	9.063,62	125,33	125,33	811,05

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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.301 Atenção Básica	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.310.220,40	1.075.305,76	1.075.305,76	4.234.914,64	623.607,52	623.607,52	451.698,24
92	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.91.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	7.054,66	7.054,66	4.945,34	877,31	877,31	6.177,35
93	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		136,38	136,38		22,73	22,73	113,65
198	3.3.91.39.28.00.00.00.02.0600 Coleta de lixo e demais resíduos		954,66	954,66		159,11	159,11	795,55
93	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		800,00	800,00		102,60	102,60	697,40
198	3.3.91.39.44.00.00.00.02.0600 Serviço de Agua e Esgoto		6.100,00	6.100,00		718,20	718,20	5.381,80
95	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	5.139,00	5.139,00	4.861,00	0,00	0,00	5.139,00
94	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0600 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0621 Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0631 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0621 Obras e Instalacoes	10.000,00	8.085,00	8.085,00	1.915,00	0,00	0,00	8.085,00
95	4.4.90.51.92.00.00.00.01.0500 Instalações Incorporáveis ou In		5.139,00	5.139,00		0,00	0,00	5.139,00
229	4.4.90.51.92.00.00.00.02.0621 Instalações Incorporáveis ou In		8.085,00	8.085,00		0,00	0,00	8.085,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0600 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0621 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0631 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0632 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0621 Equipamentos e Material Perma	110.000,00	33.773,27	33.773,27	76.226,73	16.969,37	16.969,37	16.803,90
232	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0631 Equipamentos e Material Perma	38.795,40	0,00	0,00	38.795,40	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.08.00.00.00.02.0621 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.12.00.00.00.02.0621 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.183,63	2.183,63		2.183,63	2.183,63	0,00
214	4.4.90.52.32.00.00.00.02.0621 Máquinas e Equipamentos Gráf		1.817,00	1.817,00		1.817,00	1.817,00	0,00
214	4.4.90.52.33.00.00.00.02.0621 Equipamentos Para Áudio, Víde		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
214	4.4.90.52.34.00.00.00.02.0621 Máquinas, Utensílios e Equipar		3.445,80	3.445,80		1.722,90	1.722,90	1.722,90
214	4.4.90.52.35.00.00.00.02.0621 Equipamentos de Processamer		25.696,84	25.696,84		10.615,84	10.615,84	15.081,00
232	4.4.90.52.35.00.00.00.02.0631 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.42.00.00.00.02.0621 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	8.309.812,00	1.033.341,71	1.033.341,71	7.276.470,29	963.661,92	963.661,92	69.679,79
105	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	120.000,00	18.916,34	18.916,34	101.083,66	18.916,34	18.916,34	0,00
104	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0600 Contratacao por Tempo Determ	105.000,00	6.093,75	6.093,75	98.906,25	6.093,75	6.093,75	0,00
106	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0621 Contratacao por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		18.916,34	18.916,34		18.916,34	18.916,34	0,00
104	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0600 Outros Serviços Temporários		6.093,75	6.093,75		6.093,75	6.093,75	0,00
109	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.760.000,00	414.285,64	414.285,64	3.345.714,36	414.285,64	414.285,64	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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.301 Atenção Básica	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	8.309.812,00	1.033.341,71	1.033.341,71	7.276.470,29	963.661,92	963.661,92	69.679,79
108	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	802.400,00	108.815,51	108.815,51	693.584,49	108.815,51	108.815,51	0,00
111	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0604 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.004.412,00	90.072,11	90.072,11	914.339,89	90.072,11	90.072,11	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0621 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0604 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		383.053,17	383.053,17		383.053,17	383.053,17	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0600 vencimentos e salários		108.815,51	108.815,51		108.815,51	108.815,51	0,00
111	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0604 vencimentos e salários		90.072,11	90.072,11		90.072,11	90.072,11	0,00
239	3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0600 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0604 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0500 13º salário		2.113,86	2.113,86		2.113,86	2.113,86	0,00
109	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		29.118,61	29.118,61		29.118,61	29.118,61	0,00
111	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0604 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	1.570.500,00	231.362,42	231.362,42	1.339.137,58	231.362,42	231.362,42	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600 Obrigacoes Patronais	20.000,00	2.206,85	2.206,85	17.793,15	2.206,85	2.206,85	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0604 Obrigacoes Patronais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0621 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		55.296,45	55.296,45		55.296,45	55.296,45	0,00
115	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0604 FGTS		5.040,85	5.040,85		5.040,85	5.040,85	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		176.065,97	176.065,97		176.065,97	176.065,97	0,00
112	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0600 Contribuições Previdenciárias -		2.206,85	2.206,85		2.206,85	2.206,85	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0604 Contribuições Previdenciárias -		9.959,15	9.959,15		9.959,15	9.959,15	0,00
116	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	65.000,00	22.107,11	22.107,11	42.892,89	22.107,11	22.107,11	0,00
118	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		22.107,11	22.107,11		22.107,11	22.107,11	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0600 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0600 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0621 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0621 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	56.500,00	4.748,21	4.748,21	51.751,79	12,21	12,21	4.736,00

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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.301 Atenção Básica	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	8.309.812,00	1.033.341,71	1.033.341,71	7.276.470,29	963.661,92	963.661,92	69.679,79
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.437,70	1.437,70	18.562,30	130,70	130,70	1.307,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	43,80	43,80	29.956,20	43,80	43,80	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.698,95	1.698,95	8.301,05	333,66	333,66	1.365,29
209	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0621 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	70.644,00	70.644,00	19.356,00	10.829,00	10.829,00	59.815,00
209	3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0621 Serviços Técnicos Profissionais		53.760,00	53.760,00		8.960,00	8.960,00	44.800,00
209	3.3.90.39.10.00.00.00.00.02.0621 Locação de Imóveis		16.380,00	16.380,00		1.365,00	1.365,00	15.015,00
127	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		4.736,00	4.736,00		0,00	0,00	4.736,00
209	3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0621 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0600 Serviços de Energia Elétrica		1.300,00	1.300,00		117,21	117,21	1.182,79
209	3.3.90.39.48.00.00.00.00.02.0621 Serviços de Seleção e Treinam		387,00	387,00		387,00	387,00	0,00
208	3.3.90.39.64.00.00.00.00.02.0600 Telefonia fixa e Móvel		205,32	205,32		22,82	22,82	182,50
126	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0600 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.437,70	1.437,70		130,70	130,70	1.307,00
127	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		12,21	12,21		12,21	12,21	0,00
128	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0621 Serviços Bancários		43,80	43,80		43,80	43,80	0,00
208	3.3.90.39.83.00.00.00.00.02.0600 Serviços de Cópias e Reproduç		193,63	193,63		193,63	193,63	0,00
209	3.3.90.39.96.00.00.00.00.02.0621 Outros Serviços de Terc Pessoa		117,00	117,00		117,00	117,00	0,00
130	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(5.000,00	1.921,50	1.921,50	3.078,50	213,50	213,50	1.708,00
213	3.3.90.40.01.00.00.00.00.02.0600 Locação de equipamentos e sor		392,40	392,40		43,60	43,60	348,80
213	3.3.90.40.04.00.00.00.00.02.0600 Comunicação de dados		1.529,10	1.529,10		169,90	169,90	1.359,20
132	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	342.600,00	25.463,77	25.463,77	317.136,23	25.463,77	25.463,77	0,00
131	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0600 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	2.939,40	2.939,40	12.060,60	2.939,40	2.939,40	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0604 Auxilio-Alimentacao	30.000,00	14.711,89	14.711,89	15.288,11	14.711,89	14.711,89	0,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0621 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		25.463,77	25.463,77		25.463,77	25.463,77	0,00
131	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0600 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.939,40	2.939,40		2.939,40	2.939,40	0,00
134	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0604 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		14.711,89	14.711,89		14.711,89	14.711,89	0,00
135	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.91.39.00.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	1.600,00	872,76	872,76	727,24	124,26	124,26	748,50
228	3.3.91.39.28.00.00.00.00.02.0600 Coleta de lixo e demais resíduos		272,76	272,76		45,46	45,46	227,30
228	3.3.91.39.44.00.00.00.00.02.0600 Serviço de Agua e Esgoto		600,00	600,00		78,80	78,80	521,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.301 Atenção Básica	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.088.132,40	3.334.645,66	3.334.645,66	11.753.486,74	1.799.677,63	1.799.677,63	1.534.968,03
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	8.309.812,00	1.033.341,71	1.033.341,71	7.276.470,29	963.661,92	963.661,92	69.679,79
141	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0600 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0621 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.071 Contribuição ao Consórcio Munit	1.200.000,00	1.071.398,19	1.071.398,19	128.601,81	212.408,19	212.408,19	858.990,00
26	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co	73.500,00	72.155,16	72.155,16	1.344,84	12.025,86	12.025,86	60.129,30
26	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co		72.155,16	72.155,16		12.025,86	12.025,86	60.129,30
27	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	150.000,00	40.610,19	40.610,19	109.389,81	40.610,19	40.610,19	0,00
27	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		40.610,19	40.610,19		40.610,19	40.610,19	0,00
28	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	976.500,00	958.632,84	958.632,84	17.867,16	159.772,14	159.772,14	798.860,70
28	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0500 Participação em Consórcio Púb		958.632,84	958.632,84		159.772,14	159.772,14	798.860,70
	0401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.292.099,83	1.203.846,28	1.203.846,28	6.088.253,55	907.331,72	907.331,72	296.514,56
	0401.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	7.292.099,83	1.203.846,28	1.203.846,28	6.088.253,55	907.331,72	907.331,72	296.514,56
	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
29	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0631 Obras e Instalacoes	361.628,74	0,00	0,00	361.628,74	0,00	0,00	0,00
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.920.471,09	1.203.846,28	1.203.846,28	5.716.624,81	907.331,72	907.331,72	296.514,56
143	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	7.737,56	7.737,56	352.262,44	7.737,56	7.737,56	0,00
143	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		7.594,12	7.594,12		7.594,12	7.594,12	0,00
143	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		143,44	143,44		143,44	143,44	0,00
144	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	106.000,00	2.711,32	2.711,32	103.288,68	2.711,32	2.711,32	0,00
144	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		751,18	751,18		751,18	751,18	0,00
144	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		1.960,14	1.960,14		1.960,14	1.960,14	0,00
145	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.40.43.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0600 Contribuicoes	8.400,00	2.600,00	2.600,00	5.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00
148	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0600 Outras Contribuições		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00
149	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0600 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0600 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0631 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.50.43.99.00.00.00.02.0600 Outras Subvenções Sociais		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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.292.099,83	1.203.846,28	1.203.846,28	6.088.253,55	907.331,72	907.331,72	296.514,56
	0401.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	7.292.099,83	1.203.846,28	1.203.846,28	6.088.253,55	907.331,72	907.331,72	296.514,56
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.920.471,09	1.203.846,28	1.203.846,28	5.716.624,81	907.331,72	907.331,72	296.514,56
234	3.3.50.43.99.00.00.00.02.0631 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.85.00.00.00.00.01.0500 CONTRATO DE GESTÃO	4.928.000,00	753.588,00	753.588,00	4.174.412,00	753.588,00	753.588,00	0,00
150	3.3.50.85.02.00.00.00.01.0500 Transf a outras entidades privac		753.588,00	753.588,00		753.588,00	753.588,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	50.000,00	218,16	218,16	49.781,84	218,16	218,16	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	70.000,00	52.940,59	52.940,59	17.059,41	44.122,57	44.122,57	8.818,02
235	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0631 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.09.00.00.00.02.0600 Material Farmacológico		4.060,00	4.060,00		4.060,00	4.060,00	0,00
210	3.3.90.30.10.00.00.00.02.0600 Material Odontológico		5.988,26	5.988,26		5.988,26	5.988,26	0,00
210	3.3.90.30.28.00.00.00.02.0600 Material de Proteção e Seguran		182,28	182,28		0,00	0,00	182,28
210	3.3.90.30.35.00.00.00.02.0600 Material Laboratorial		21.974,00	21.974,00		21.280,00	21.280,00	694,00
152	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0500 Material Hospitalar		218,16	218,16		218,16	218,16	0,00
210	3.3.90.30.36.00.00.00.02.0600 Material Hospitalar		20.736,05	20.736,05		12.794,31	12.794,31	7.941,74
235	3.3.90.30.36.00.00.00.02.0631 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.99.00.00.00.02.0600 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	131.100,00	22.731,20	22.731,20	108.368,80	11.833,30	11.833,30	10.897,90
154	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0621 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	4.125,00	4.125,00	875,00	0,00	0,00	4.125,00
153	3.3.90.32.04.00.00.00.01.0500 Sementes		158,00	158,00		158,00	158,00	0,00
153	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuiçã		22.573,20	22.573,20		11.675,30	11.675,30	10.897,90
154	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0621 Outros Materiais de Distribuiçã		4.125,00	4.125,00		0,00	0,00	4.125,00
155	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	574.700,00	189.619,67	189.619,67	385.080,33	45.216,03	45.216,03	144.403,64
156	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	355.000,00	54.497,57	54.497,57	300.502,43	25.347,57	25.347,57	29.150,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0621 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	113.421,09	112.398,46	112.398,46	1.022,63	13.278,46	13.278,46	99.120,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0631 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		6.000,00	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00
157	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		172.122,67	172.122,67		41.924,23	41.924,23	130.198,44
156	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0600 Serviços Médico-Hospitalar, Od		54.497,57	54.497,57		25.347,57	25.347,57	29.150,00
217	3.3.90.39.50.00.00.00.02.0600 Serviços Médico-Hospitalar, Od		112.398,46	112.398,46		13.278,46	13.278,46	99.120,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F		11.497,00	11.497,00		2.791,80	2.791,80	8.705,20
159	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	9.600,00	678,75	678,75	8.921,25	678,75	678,75	0,00
160	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		678,75	678,75		678,75	678,75	0,00
161	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros -		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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.292.099,83	1.203.846,28	1.203.846,28	6.088.253,55	907.331,72	907.331,72	296.514,56
	0401.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	7.292.099,83	1.203.846,28	1.203.846,28	6.088.253,55	907.331,72	907.331,72	296.514,56
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.920.471,09	1.203.846,28	1.203.846,28	5.716.624,81	907.331,72	907.331,72	296.514,56
163	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	931.066,11	173.042,55	173.042,55	758.023,56	104.020,45	104.020,45	69.022,10
	0401.10.303.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	931.066,11	173.042,55	173.042,55	758.023,56	104.020,45	104.020,45	69.022,10
	10.303.0013.2.052 Assistência Farmaceutica	931.066,11	173.042,55	173.042,55	758.023,56	104.020,45	104.020,45	69.022,10
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	400.000,00	40.116,60	40.116,60	359.883,40	9.101,03	9.101,03	31.015,57
167	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	196.500,00	19.722,25	19.722,25	176.777,75	10.636,59	10.636,59	9.085,66
170	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621 Material de Consumo	105.000,00	11.314,46	11.314,46	93.685,54	3.379,00	3.379,00	7.935,46
224	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	53.522,38	33.473,58	33.473,58	20.048,80	26.518,83	26.518,83	6.954,75
223	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0621 Material de Consumo	15.043,73	15.015,66	15.015,66	28,07	985,00	985,00	14.030,66
168	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0500 Material Farmacológico		40.116,60	40.116,60		9.101,03	9.101,03	31.015,57
167	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0600 Material Farmacológico		19.722,25	19.722,25		10.636,59	10.636,59	9.085,66
169	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0621 Material Farmacológico		11.314,46	11.314,46		3.379,00	3.379,00	7.935,46
224	3.3.90.30.09.00.00.00.00.02.0600 Material Farmacológico		33.473,58	33.473,58		26.518,83	26.518,83	6.954,75
223	3.3.90.30.09.00.00.00.00.02.0621 Material Farmacológico		15.015,66	15.015,66		985,00	985,00	14.030,66
171	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuíta	160.000,00	53.400,00	53.400,00	106.600,00	53.400,00	53.400,00	0,00
171	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0500 Medicamentos		53.400,00	53.400,00		53.400,00	53.400,00	0,00
171	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.304 Vigilância Sanitária	422.200,00	50.872,33	50.872,33	371.327,67	41.851,09	41.851,09	9.021,24
	0401.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	422.200,00	50.872,33	50.872,33	371.327,67	41.851,09	41.851,09	9.021,24
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	422.200,00	50.872,33	50.872,33	371.327,67	41.851,09	41.851,09	9.021,24
31	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	254.000,00	27.554,61	27.554,61	226.445,39	27.554,61	27.554,61	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		27.554,61	27.554,61		27.554,61	27.554,61	0,00
31	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	76.000,00	9.895,93	9.895,93	66.104,07	9.895,93	9.895,93	0,00
32	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		2.741,73	2.741,73		2.741,73	2.741,73	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		7.154,20	7.154,20		7.154,20	7.154,20	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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.304 Vigilância Sanitária	422.200,00	50.872,33	50.872,33	371.327,67	41.851,09	41.851,09	9.021,24
	0401.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	422.200,00	50.872,33	50.872,33	371.327,67	41.851,09	41.851,09	9.021,24
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	422.200,00	50.872,33	50.872,33	371.327,67	41.851,09	41.851,09	9.021,24
33	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	15.000,00	7.095,00	7.095,00	7.905,00	1.367,76	1.367,76	5.727,24
200	3.3.90.30.01.00.00.00.02.0600 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.000,00	3.000,00	3.000,00	272,76	272,76	2.727,24
200	3.3.90.30.11.00.00.00.02.0600 Material Químico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de B		1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de Vi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
200	3.3.90.30.44.00.00.00.02.0600 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	2.954,13	2.954,13	7.045,87	704,13	704,13	2.250,00
201	3.3.90.39.16.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00	300,00	50,00	50,00	250,00
201	3.3.90.39.17.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
201	3.3.90.39.41.00.00.00.02.0600 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.02.0600 seguros em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.83.00.00.00.02.0600 Serviços de Cópias e Reproduç		244,13	244,13	244,13	244,13	244,13	0,00
41	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.40.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(3.000,00	117,24	117,24	2.882,76	117,24	117,24	0,00
202	3.3.90.40.04.00.00.00.02.0600 Comunicação de dados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.40.05.00.00.00.02.0600 Serviços de telefonia fixa e móv		117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	0,00
42	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	14.400,00	2.068,73	2.068,73	12.331,27	2.068,73	2.068,73	0,00
42	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.068,73	2.068,73	2.068,73	2.068,73	2.068,73	0,00
43	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	142,69	142,69	357,31	142,69	142,69	0,00
43	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0500 Taxas		142,69	142,69	142,69	142,69	142,69	0,00
44	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.93.40.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.050,00	1.044,00	1.044,00	6,00	0,00	0,00	1.044,00
203	3.3.93.40.05.00.00.00.02.0600 Serviços de telefonia fixa e móv		1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
46	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0600 Obras e Instalacoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0600 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0600 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.304 Vigilância Sanitária	422.200,00	50.872,33	50.872,33	371.327,67	41.851,09	41.851,09	9.021,24
	0401.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	422.200,00	50.872,33	50.872,33	371.327,67	41.851,09	41.851,09	9.021,24
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	422.200,00	50.872,33	50.872,33	371.327,67	41.851,09	41.851,09	9.021,24
231	4.4.90.52.04.00.00.00.00.02.0600 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.42.00.00.00.00.02.0600 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	483.059,00	73.545,05	73.545,05	409.513,95	51.341,39	51.341,39	22.203,66
	0401.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	483.059,00	73.545,05	73.545,05	409.513,95	51.341,39	51.341,39	22.203,66
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	483.059,00	73.545,05	73.545,05	409.513,95	51.341,39	51.341,39	22.203,66
174	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	31.059,48	31.059,48	178.940,52	31.059,48	31.059,48	0,00
175	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0604 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.886,00	3.943,14	3.943,14	46.942,86	3.943,14	3.943,14	0,00
174	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		19.226,99	19.226,99		19.226,99	19.226,99	0,00
175	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0604 vencimentos e salários		3.943,14	3.943,14		3.943,14	3.943,14	0,00
174	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		11.832,49	11.832,49		11.832,49	11.832,49	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	74.000,00	9.052,13	9.052,13	64.947,87	9.052,13	9.052,13	0,00
176	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0604 Obrigacoes Patronais	2.000,00	864,67	864,67	1.135,33	864,67	864,67	0,00
177	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		2.122,02	2.122,02		2.122,02	2.122,02	0,00
178	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0604 FGTS		239,57	239,57		239,57	239,57	0,00
177	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		6.930,11	6.930,11		6.930,11	6.930,11	0,00
178	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0604 Contribuições Previdenciárias -		625,10	625,10		625,10	625,10	0,00
179	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	20.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	853,84	853,84	10.146,16
204	3.3.90.30.01.00.00.00.00.02.0600 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.000,00	5.000,00		853,84	853,84	4.146,16
204	3.3.90.30.15.00.00.00.00.02.0600 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0600 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0600 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.28.00.00.00.00.02.0600 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de Ve		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
204	3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0600 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	10.952,71	10.952,71	9.047,29	2.905,21	2.905,21	8.047,50
205	3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		600,00	600,00		100,00	100,00	500,00

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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	483.059,00	73.545,05	73.545,05	409.513,95	51.341,39	51.341,39	22.203,66
	0401.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	483.059,00	73.545,05	73.545,05	409.513,95	51.341,39	51.341,39	22.203,66
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	483.059,00	73.545,05	73.545,05	409.513,95	51.341,39	51.341,39	22.203,66
205	3.3.90.39.19.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
205	3.3.90.39.59.00.00.00.02.0600 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
205	3.3.90.39.64.00.00.00.02.0600 Telefonia fixa e Móvel		615,96	615,96		68,46	68,46	547,50
185	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.69.00.00.00.02.0600 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.83.00.00.00.02.0600 Serviços de Cópias e Reproduç		196,41	196,41		196,41	196,41	0,00
205	3.3.90.39.88.00.00.00.02.0600 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.96.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terc Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.99.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F		2.540,34	2.540,34		2.540,34	2.540,34	0,00
187	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.()	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.()	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.40.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.()	2.000,00	1.386,00	1.386,00	614,00	154,00	154,00	1.232,00
206	3.3.90.40.01.00.00.00.02.0600 Locação de equipamentos e so		1.386,00	1.386,00		154,00	154,00	1.232,00
189	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	19.200,00	1.680,81	1.680,81	17.519,19	1.680,81	1.680,81	0,00
188	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0600 Auxilio-Alimentacao	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0604 Auxilio-Alimentacao	9.670,00	400,04	400,04	9.269,96	400,04	400,04	0,00
189	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.680,81	1.680,81		1.680,81	1.680,81	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0604 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		400,04	400,04		400,04	400,04	0,00
191	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	875,00	428,07	428,07	446,93	428,07	428,07	0,00
191	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0500 Taxas		428,07	428,07		428,07	428,07	0,00
192	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0600 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0600 Equipamentos e Material Perma	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00
230	4.4.90.52.35.00.00.00.02.0600 Equipamentos de Processamer		660,00	660,00		0,00	0,00	660,00
230	4.4.90.52.42.00.00.00.02.0600 Mobiliário em Geral		2.118,00	2.118,00		0,00	0,00	2.118,00

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	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10 Saúde	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47
	0401.10.999 Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.999.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.999.0013.9.000 Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0500 Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	24.880.495,23	4.972.377,93	4.972.377,93	19.908.117,30	3.029.118,46	3.029.118,46	1.943.259,47

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	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08 Assistência Social	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0015.2.062 Manutenção do Fundo Municipal	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0759 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0759 Obrigacoes Patronais	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0759 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0759 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0759 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0759 Subvencoes Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0759 Material de Consumo	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.02.0500 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0759 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0759 Outros Servicos de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.48.00.00.00.02.0500 Serviços de Seleção e Treinam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0759 Auxilio-Alimentacao	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0759 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.91.43.00.00.00.00.01.0500 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.91.43.00.00.00.00.01.0759 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0759 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER								
	10 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	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	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0500 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	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	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08 Assistência Social	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.241 Assistência ao Idoso	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.241.0015 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
159	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.1501 Contribuicoes	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1501 Subvencoes Sociais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.60.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1501 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1501 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1501 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.14.00.00.00.00.02.0501 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.00.02.0501 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1501 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1501 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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 Pessoa	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.1501 Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1501 Subvencoes Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660 Material de Consumo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1501 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1501 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08 Assistência Social	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	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
12	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1501 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0660 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.01.1501 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1501 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	513.489,99	88.795,63	88.795,63	424.694,36	79.289,54	79.289,54	9.506,09
19	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	20.000,00	6.332,69	6.332,69	13.667,31	6.332,69	6.332,69	0,00
19	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		6.332,69	6.332,69		6.332,69	6.332,69	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	47.318,19	47.318,19	182.681,81	47.318,19	47.318,19	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0660 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		46.919,93	46.919,93		46.919,93	46.919,93	0,00
20	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		398,26	398,26		398,26	398,26	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	95.000,00	15.986,22	15.986,22	79.013,78	15.986,22	15.986,22	0,00
22	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		3.560,00	3.560,00		3.560,00	3.560,00	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		12.426,22	12.426,22		12.426,22	12.426,22	0,00
23	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0660 Material de Consumo	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0660 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.16.00.00.00.02.0660 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuíta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0660 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08 Assistência Social	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	513.489,99	88.795,63	88.795,63	424.694,36	79.289,54	79.289,54	9.506,09
39	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	4.652,70	4.652,70	40.347,30	308,14	308,14	4.344,56
41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0660 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0660 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0500 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.14.00.00.00.00.02.0660 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.15.00.00.00.00.02.0660 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0660 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		1.300,00	1.300,00		77,21	77,21	1.222,79
39	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.019,62	1.019,62		0,00	0,00	1.019,62
39	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		102,66	102,66		11,41	11,41	91,25
39	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		294,40	294,40		0,00	0,00	294,40
39	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.888,15	1.888,15		171,65	171,65	1.716,50
39	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		47,87	47,87		47,87	47,87	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0660 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(20.000,00	6.643,62	6.643,62	13.356,38	2.140,74	2.140,74	4.502,88
42	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		6.643,62	6.643,62		2.140,74	2.140,74	4.502,88
42	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentacao	13.200,00	5.202,36	5.202,36	7.997,64	5.202,36	5.202,36	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.202,36	5.202,36		5.202,36	5.202,36	0,00
44	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	372,78	372,78	1.127,22	62,13	62,13	310,65
47	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		136,38	136,38		22,73	22,73	113,65
47	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		236,40	236,40		39,40	39,40	197,00
48	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.500,00	387,08	387,08	1.112,92	39,08	39,08	348,00
48	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Telefonia Fixo e móv		387,08	387,08		39,08	39,08	348,00
49	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0660 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0660 Equipamentos e Material Perma	1.899,99	1.899,99	1.899,99	0,00	1.899,99	1.899,99	0,00
182	4.4.90.52.34.00.00.00.00.02.0660 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.899,99	1.899,99		1.899,99	1.899,99	0,00
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	638.907,41	71.242,34	71.242,34	567.665,07	42.976,22	42.976,22	28.266,12
53	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	50.000,00	15.661,65	15.661,65	34.338,35	15.661,65	15.661,65	0,00
53	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		15.661,65	15.661,65		15.661,65	15.661,65	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08 Assistência Social	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	638.907,41	71.242,34	71.242,34	567.665,07	42.976,22	42.976,22	28.266,12
54	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	10.813,83	10.813,83	189.186,17	10.813,83	10.813,83	0,00
55	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0660 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		10.437,94	10.437,94		10.437,94	10.437,94	0,00
54	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		375,89	375,89		375,89	375,89	0,00
56	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	75.000,00	9.255,10	9.255,10	65.744,90	9.255,10	9.255,10	0,00
56	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		2.564,18	2.564,18		2.564,18	2.564,18	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		6.690,92	6.690,92		6.690,92	6.690,92	0,00
57	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0661 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0602 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0660 Material de Consumo	907,53	907,53	907,53	0,00	592,59	592,59	314,94
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0661 Material de Consumo	2.377,88	2.377,88	2.377,88	0,00	370,09	370,09	2.007,79
181	3.3.90.30.01.00.00.00.00.02.0661 Combustiveis e Lubrificantes Au		1.000,00	1.000,00		214,69	214,69	785,31
192	3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0602 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0661 Material de Expediente		222,48	222,48		0,00	0,00	222,48
181	3.3.90.30.17.00.00.00.00.02.0661 Material de Processamento de I		155,40	155,40		155,40	155,40	0,00
60	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.21.00.00.00.00.02.0660 Material de Copa e Cozinha		117,50	117,50		117,50	117,50	0,00
60	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0602 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0660 Material de Limpeza e Produçã		585,88	585,88		377,74	377,74	208,14
181	3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0661 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.00.02.0661 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0661 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.28.00.00.00.00.02.0660 Material de Proteção e Seguran		204,15	204,15		97,35	97,35	106,80
181	3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0661 Material para Manutenção de V		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
60	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0660 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuít	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0660 Material de Distribuicao Gratuít	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0661 Material de Distribuicao Gratuít	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	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08 Assistência Social	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Mé	638.907,41	71.242,34	71.242,34	567.665,07	42.976,22	42.976,22	28.266,12
68	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0661 Outros Servicos de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	12.870,00	12.870,00	12.870,00	0,00	1.326,00	1.326,00	11.544,00
183	3.3.90.36.06.00.00.00.02.0660 Serviços Técnicos Profissionais		12.870,00	12.870,00		1.326,00	1.326,00	11.544,00
73	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	17.000,00	7.830,59	7.830,59	9.169,41	1.214,05	1.214,05	6.616,54
76	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0661 Outros Servicos de Terceiros - F	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0602 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0661 Outros Servicos de Terceiros - F	3.278,00	3.098,00	3.098,00	180,00	1.049,00	1.049,00	2.049,00
180	3.3.90.39.14.00.00.00.02.0661 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.15.00.00.00.02.0661 Limpeza de Veiculos		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.02.0661 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
74	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	4.000,00		481,21	481,21	3.518,79
180	3.3.90.39.63.00.00.00.02.0661 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		923,94	923,94		102,69	102,69	821,25
180	3.3.90.39.69.00.00.00.02.0661 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.888,15	1.888,15		171,65	171,65	1.716,50
180	3.3.90.39.78.00.00.00.02.0661 Limpeza e Conservação		1.898,00	1.898,00		1.049,00	1.049,00	849,00
76	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0660 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0661 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduc		458,50	458,50		458,50	458,50	0,00
74	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F		560,00	560,00		0,00	0,00	560,00
77	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(12.000,00	3.503,70	3.503,70	8.496,30	389,30	389,30	3.114,40
79	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0660 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0661 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.40.00.00.00.00.02.0602 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.40.01.00.00.00.02.0602 Locação de equipamentos e soi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		3.503,70	3.503,70		389,30	389,30	3.114,40
80	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	16.500,00	1.977,28	1.977,28	14.522,72	1.977,28	1.977,28	0,00
80	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.977,28	1.977,28		1.977,28	1.977,28	0,00
81	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0660 Obrigacoes Tributarias e Contri	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	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08 Assistência Social	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Mé	638.907,41	71.242,34	71.242,34	567.665,07	42.976,22	42.976,22	28.266,12
82	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0661 Obrigacoes Tributarias e Contrib	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0660 Obrigacoes Tributarias e Contrib	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	265,20	265,20	2.308,80
187	3.3.90.47.18.00.00.00.02.0660 Contrib Previdenciária S/ Serviç		2.574,00	2.574,00		265,20	265,20	2.308,80
84	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxilios Financeiros a Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	372,78	372,78	627,22	62,13	62,13	310,65
87	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais residuo		136,38	136,38		22,73	22,73	113,65
87	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		236,40	236,40		39,40	39,40	197,00
88	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0660 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0661 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0665 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0602 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.34.00.00.00.02.0602 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.167.911,19	179.151,24	179.151,24	988.759,95	84.578,56	84.578,56	94.572,68
93	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	25.000,00	15.298,48	15.298,48	9.701,52	15.298,48	15.298,48	0,00
94	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0660 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		15.298,48	15.298,48		15.298,48	15.298,48	0,00
95	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	18.110,05	18.110,05	321.889,95	18.110,05	18.110,05	0,00
96	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0660 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		17.573,89	17.573,89		17.573,89	17.573,89	0,00
95	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		536,16	536,16		536,16	536,16	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	120.000,00	11.656,46	11.656,46	108.343,54	11.656,46	11.656,46	0,00
97	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		3.229,50	3.229,50		3.229,50	3.229,50	0,00
97	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		8.426,96	8.426,96		8.426,96	8.426,96	0,00
98	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0660 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0660 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08 Assistência Social	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.167.911,19	179.151,24	179.151,24	988.759,95	84.578,56	84.578,56	94.572,68
179	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0660 Outros Serviços de Terceiros - F	3.583,90	3.583,90	3.583,90	0,00	320,00	320,00	3.263,90
177	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0661 Outros Serviços de Terceiros - F	6.570,40	6.157,40	6.157,40	413,00	1.854,00	1.854,00	4.303,40
123	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0500 Locação de Imóveis		6.600,00	6.600,00		0,00	0,00	6.600,00
123	3.3.90.39.14.00.00.00.01.0500 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.14.00.00.00.02.0661 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.15.00.00.00.02.0661 Limpeza de Veículos		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
179	3.3.90.39.16.00.00.00.02.0660 Manutenção e Conservação de		1.100,00	1.100,00		320,00	320,00	780,00
177	3.3.90.39.17.00.00.00.02.0661 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.19.00.00.00.02.0661 Manutenção e Conservação de		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
179	3.3.90.39.41.00.00.00.02.0660 Fornecimento de Alimentação		2.483,90	2.483,90		0,00	0,00	2.483,90
177	3.3.90.39.41.00.00.00.02.0661 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		3.500,00	3.500,00		539,13	539,13	2.960,87
177	3.3.90.39.63.00.00.00.02.0661 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		718,62	718,62		79,87	79,87	638,75
123	3.3.90.39.67.00.00.00.01.0500 Serviços Funerários		10.524,00	10.524,00		9.222,00	9.222,00	1.302,00
179	3.3.90.39.69.00.00.00.02.0660 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorade		2.119,04	2.119,04		192,64	192,64	1.926,40
177	3.3.90.39.78.00.00.00.02.0661 Limpeza e Conservação		3.248,00	3.248,00		1.854,00	1.854,00	1.394,00
127	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0660 Serviços Bancários		7,30	7,30		7,30	7,30	0,00
124	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0661 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		447,75	447,75		447,75	447,75	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		59.904,00	59.904,00		13.983,84	13.983,84	45.920,16
177	3.3.90.39.99.00.00.00.02.0661 Outros Serviços de Terceiros - F		509,40	509,40		0,00	0,00	509,40
128	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.000,00	3.111,30	3.111,30	6.888,70	345,70	345,70	2.765,60
130	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0660 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0661 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.40.00.00.00.00.02.0602 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.40.00.00.00.00.02.0661 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(25.841,96	25.500,00	25.500,00	341,96	6.000,00	6.000,00	19.500,00
128	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		1.582,20	1.582,20		175,80	175,80	1.406,40
196	3.3.90.40.01.00.00.00.02.0602 Locação de equipamentos e soi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.40.01.00.00.00.02.0661 Locação de equipamentos e soi		25.500,00	25.500,00		6.000,00	6.000,00	19.500,00
128	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		1.529,10	1.529,10		169,90	169,90	1.359,20
131	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	23.100,00	2.201,84	2.201,84	20.898,16	2.201,84	2.201,84	0,00
131	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.201,84	2.201,84		2.201,84	2.201,84	0,00
132	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0660 Obrigacoes Tributarias e Contri	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0661 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	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08 Assistência Social	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.167.911,19	179.151,24	179.151,24	988.759,95	84.578,56	84.578,56	94.572,68
136	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.500,00	1.302,00	1.302,00	4.198,00	1.302,00	1.302,00	0,00
137	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0661 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.48.01.00.00.00.01.0500 Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		1.302,00	1.302,00		1.302,00	1.302,00	0,00
138	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0500 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	372,78	372,78	627,22	62,13	62,13	310,65
140	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		136,38	136,38		22,73	22,73	113,65
140	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0500 Serviço de Água e Esgoto		236,40	236,40		39,40	39,40	197,00
141	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalações	122.725,68	0,00	0,00	122.725,68	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0500 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.51.99.00.00.00.02.0500 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0660 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0661 Equipamentos e Material Perma	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0660 Equipamentos e Material Perma	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0661 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.52.12.00.00.00.02.0661 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.42.00.00.00.02.0660 Mobiliário em Geral		2.180,00	2.180,00		2.180,00	2.180,00	0,00
	08.244.0015.2.067 Proteção Social Especial de Alta	236.300,00	108.519,58	108.519,58	127.780,42	28.329,58	28.329,58	80.190,00
145	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizações Restituições Trab.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.41.43.00.00.00.00.01.0500 Subvenções Sociais	50.000,00	21.039,58	21.039,58	28.960,42	21.039,58	21.039,58	0,00
194	3.3.41.43.00.00.00.00.02.0500 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.41.43.99.00.00.00.01.0500 Outras Subvenções Sociais		21.039,58	21.039,58		21.039,58	21.039,58	0,00
194	3.3.41.43.99.00.00.00.02.0500 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0500 Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0661 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0661 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	87.480,00	87.480,00	12.520,00	7.290,00	7.290,00	80.190,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0661 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0500 Serviços de Assistência Social		87.480,00	87.480,00		7.290,00	7.290,00	80.190,00
155	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação	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	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08 Assistência Social	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.556.608,59	447.708,79	447.708,79	2.108.899,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89
	08.244.0015.2.067 Proteção Social Especial de Alta	236.300,00	108.519,58	108.519,58	127.780,42	28.329,58	28.329,58	80.190,00
156	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxílios Financeiros a Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0661 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.999.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.999.0015.9.001 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
158	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0500 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.706.308,59	447.708,79	447.708,79	2.258.599,80	235.173,90	235.173,90	212.534,89

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	0101.01 Legislativa	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	01.031.0001.1.002 Aquisição de Veículo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.052 Aquisição de Mobilia e Equipam	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.054 Aquisição e Instalação de Eleva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.578.416,98	433.721,15	433.721,15	2.144.695,83	251.881,88	251.881,88	181.839,27
4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.490.211,41	189.914,30	189.914,30	1.300.297,11	189.914,30	189.914,30	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		186.291,13	186.291,13		186.291,13	186.291,13	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0500 férias - abono constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		3.623,17	3.623,17		3.623,17	3.623,17	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	380.445,50	26.876,93	26.876,93	353.568,57	26.876,93	26.876,93	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		5.917,59	5.917,59		5.917,59	5.917,59	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		20.959,34	20.959,34		20.959,34	20.959,34	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0500 Diarias - Civil	64.800,00	7.035,70	7.035,70	57.764,30	4.509,50	4.509,50	2.526,20
7	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0500 Diárias no País - Civil		7.035,70	7.035,70		4.509,50	4.509,50	2.526,20
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	74.100,00	13.027,31	13.027,31	61.072,69	4.744,31	4.744,31	8.283,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustíveis e Lubrificantes At		7.635,00	7.635,00		0,00	0,00	7.635,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		2.216,90	2.216,90		2.216,90	2.216,90	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		12,75	12,75		12,75	12,75	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		53,66	53,66		53,66	53,66	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		804,00	804,00		804,00	804,00	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		648,00	648,00		0,00	0,00	648,00
8	3.3.90.30.48.00.00.00.01.0500 Bens Móveis não Ativáveis		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.01.0500 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.027,00	1.027,00		1.027,00	1.027,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	60.000,00	16.552,17	16.552,17	43.447,83	0,00	0,00	16.552,17
9	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0500 Passagens Para o País		16.552,17	16.552,17		0,00	0,00	16.552,17
10	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	50.000,00	17.520,00	17.520,00	32.480,00	0,00	0,00	17.520,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.01.0500 Assessoria e Consultoria Técnic		17.520,00	17.520,00		0,00	0,00	17.520,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	139.400,07	99.555,63	99.555,63	39.844,44	9.987,47	9.987,47	89.568,16

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	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	0101.01 Legislativa	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.578.416,98	433.721,15	433.721,15	2.144.695,83	251.881,88	251.881,88	181.839,27
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0500 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0500 Locação de Máquinas e Equipa		1.130,71	1.130,71		380,00	380,00	750,71
12	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		4.026,00	4.026,00		60,00	60,00	3.966,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		18.531,45	18.531,45		1.466,16	1.466,16	17.065,29
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		6.032,00	6.032,00		994,96	994,96	5.037,04
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Cons de Bens M		6.422,16	6.422,16		0,00	0,00	6.422,16
12	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0500 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		30.000,00	30.000,00		1.640,59	1.640,59	28.359,41
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Água e Esgoto		3.000,00	3.000,00		124,26	124,26	2.875,74
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.500,00	1.500,00		135,00	135,00	1.365,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		13.484,50	13.484,50		2.666,00	2.666,00	10.818,50
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		3.000,00	3.000,00		129,34	129,34	2.870,66
12	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Publicidade Legal		8.461,92	8.461,92		416,16	416,16	8.045,76
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		3.771,89	3.771,89		1.780,00	1.780,00	1.991,89
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(107.400,00	47.444,04	47.444,04	59.955,96	7.877,30	7.877,30	39.566,74
13	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		18.841,92	18.841,92		4.076,13	4.076,13	14.765,79
13	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		4.693,52	4.693,52		639,60	639,60	4.053,92
13	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		15.413,60	15.413,60		2.396,77	2.396,77	13.016,83
13	3.3.90.40.13.00.00.00.00.01.0500 Treinamento e capacitação em		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0500 Outros serviços de tecn. da info		8.495,00	8.495,00		764,80	764,80	7.730,20
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	29.260,00	6.195,43	6.195,43	23.064,57	6.195,43	6.195,43	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.195,43	6.195,43		6.195,43	6.195,43	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	30.000,00	9.387,60	9.387,60	20.612,40	1.564,60	1.564,60	7.823,00
15	3.3.90.47.15.00.00.00.00.01.0500 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0500 Contribuições para Associações		9.387,60	9.387,60		1.564,60	1.564,60	7.823,00
16	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	30.000,00	212,04	212,04	29.787,96	212,04	212,04	0,00
16	3.3.90.92.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo		212,04	212,04		212,04	212,04	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.076 Vereador Mirim	94.000,00	31.516,50	31.516,50	62.483,50	725,40	725,40	30.791,10
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500 Diarias - Civil	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	10.000,00	4.231,00	4.231,00	5.769,00	142,40	142,40	4.088,60
19	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		349,40	349,40		142,40	142,40	207,00
19	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		3.881,60	3.881,60		0,00	0,00	3.881,60
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	19.320,00	19.320,00	680,00	0,00	0,00	19.320,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	0101.01 Legislativa	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37
	01.031.0001.2.076 Vereador Mirim	94.000,00	31.516,50	31.516,50	62.483,50	725,40	725,40	30.791,10
20	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas com Locomoç		19.320,00	19.320,00		0,00	0,00	19.320,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.800,00	7.965,50	7.965,50	2.834,50	583,00	583,00	7.382,50
22	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		6.565,50	6.565,50		583,00	583,00	5.982,50
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		1.400,00	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
	Total da Entidade:	2.822.416,98	465.237,65	465.237,65	2.357.179,33	252.607,28	252.607,28	212.630,37

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								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	177.260,00	5.034,18	5.034,18	172.225,82	1.678,06	1.678,06	3.356,12
	09.06 DIRETORIA DE HABITAÇÃO	177.260,00	5.034,18	5.034,18	172.225,82	1.678,06	1.678,06	3.356,12
	0906.16 Habitação	177.260,00	5.034,18	5.034,18	172.225,82	1.678,06	1.678,06	3.356,12
	0906.16.482 Habitação Urbana	177.260,00	5.034,18	5.034,18	172.225,82	1.678,06	1.678,06	3.356,12
	0906.16.482.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.260,00	5.034,18	5.034,18	172.225,82	1.678,06	1.678,06	3.356,12
	16.482.0015.2.063 Manutenção da Diretoria de Hab	177.260,00	5.034,18	5.034,18	172.225,82	1.678,06	1.678,06	3.356,12
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	10.000,00	5.034,18	5.034,18	4.965,82	1.678,06	1.678,06	3.356,12
7	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e so		5.034,18	5.034,18		1.678,06	1.678,06	3.356,12
7	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxilios Financeiros a Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0700 Obras e Instalacoes	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0500 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0700 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	5.034,18	5.034,18	172.225,82	1.678,06	1.678,06	3.356,12

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	7.363.244,44	2.556.772,38	2.556.772,38	4.806.472,06	1.040.982,32	1.040.982,32	1.515.790,06
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	7.363.244,44	2.556.772,38	2.556.772,38	4.806.472,06	1.040.982,32	1.040.982,32	1.515.790,06
	0801.17 Saneamento	5.258.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.460.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
	0801.17.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.122.0009 SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0009.1.049 Reforma/Ampliação da Sede do	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0501 Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.158.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.360.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	5.158.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.360.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
	17.512.0009.1.024 Aquisição de Veículos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perma	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.047 Projeto para Implantação do Trai	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	4.828.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.030.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
3	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0501 Vencimentos e Vantagens Fixas	998.827,13	134.554,52	134.554,52	864.272,61	134.554,52	134.554,52	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0501 vencimentos e salários		111.409,01	111.409,01		111.409,01	111.409,01	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0501 13º salário		275,32	275,32		275,32	275,32	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0501 férias - pagamento antecipado		22.870,19	22.870,19		22.870,19	22.870,19	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0501 Obrigacoes Patronais	200.000,00	40.582,13	40.582,13	159.417,87	40.582,13	40.582,13	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0501 FGTS		10.075,40	10.075,40		10.075,40	10.075,40	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0501 Contribuições Previdenciárias -		30.506,73	30.506,73		30.506,73	30.506,73	0,00
5	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0501 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0501 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	1.960,78	1.960,78	8.039,22	1.960,78	1.960,78	0,00
6	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0501 Diversas Indenizacoes Restituic		1.960,78	1.960,78		1.960,78	1.960,78	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0501 Material de Consumo	450.000,00	327.919,31	327.919,31	122.080,69	171.650,93	171.650,93	156.268,38
7	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0501 Combustiveis e Lubrificantes At		10.000,00	10.000,00		1.720,75	1.720,75	8.279,25
7	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0501 Gás Engarrafado		327,00	327,00		327,00	327,00	0,00
7	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0501 Material Quimico		71.580,00	71.580,00		12.240,00	12.240,00	59.340,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0501 Material de Expediente		1.737,20	1.737,20		1.737,20	1.737,20	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0501 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0501 Material de Copa e Cozinha		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0501 Material de Limpeza e Produçã		1.650,49	1.650,49		1.650,49	1.650,49	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0501 Material Elétrico e Eletrônico		7.597,45	7.597,45		1.014,34	1.014,34	6.583,11
7	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de Vi		19.292,00	19.292,00		7.292,00	7.292,00	12.000,00
7	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0501 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	7.363.244,44	2.556.772,38	2.556.772,38	4.806.472,06	1.040.982,32	1.040.982,32	1.515.790,06
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	7.363.244,44	2.556.772,38	2.556.772,38	4.806.472,06	1.040.982,32	1.040.982,32	1.515.790,06
	0801.17 Saneamento	5.258.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.460.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.158.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.360.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	5.158.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.360.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	4.828.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.030.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
7	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0501 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0501 Mater p/ Cons e Manut de Bens		210.370,17	210.370,17		142.675,05	142.675,05	67.695,12
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0501 Outros Materiais de Consumo		5.250,00	5.250,00		2.879,10	2.879,10	2.370,90
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0501 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0501 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	12.026,80	0,00	0,00	12.026,80	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0501 Servicos de Consultoria	107.472,00	107.472,00	107.472,00	0,00	5.373,60	5.373,60	102.098,40
10	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0501 Assessoria e Consultoria Técnic		107.472,00	107.472,00		5.373,60	5.373,60	102.098,40
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0501 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	1.666.556,02	1.010.018,21	1.010.018,21	656.537,81	296.126,28	296.126,28	713.891,93
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0501 Serviços Técnicos Profissionais		342.757,36	342.757,36		30.233,65	30.233,65	312.523,71
13	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0501 Limpeza de Veículos		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		61.945,00	61.945,00		37.379,38	37.379,38	24.565,62
13	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		46.168,30	46.168,30		6.912,00	6.912,00	39.256,30
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		8.115,00	8.115,00		2.115,00	2.115,00	6.000,00
13	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		206.508,80	206.508,80		121.649,88	121.649,88	84.858,92
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Energia Elétrica		138.850,00	138.850,00		17.440,75	17.440,75	121.409,25
13	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0501 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.608,80	1.608,80		56,70	56,70	1.552,10
13	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Análises e Pesquis.		16.112,00	16.112,00		0,00	0,00	16.112,00
13	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0501 Telefonia fixa e Móvel		513,30	513,30		57,05	57,05	456,25
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0501 seguros em Geral		9.698,26	9.698,26		7.366,90	7.366,90	2.331,36
13	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0501 Limpeza e Conservação		4.428,00	4.428,00		369,00	369,00	4.059,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0501 Serviços Bancários		25.656,64	25.656,64		25.656,64	25.656,64	0,00
13	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Cópias e Reproduç		228,25	228,25		228,25	228,25	0,00
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terc Pessoa		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F		146.728,50	146.728,50		46.261,08	46.261,08	100.467,42
14	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(115.000,00	95.181,03	95.181,03	19.818,97	6.781,15	6.781,15	88.399,88
14	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0501 Locação de equipamentos e so		65.089,49	65.089,49		6.422,75	6.422,75	58.666,74
14	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0501 Comunicação de dados		1.529,10	1.529,10		169,90	169,90	1.359,20
14	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0501 Serviços de telefonia fixa e móv		148,50	148,50		148,50	148,50	0,00
14	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0501 Serviços técnicos profissionais		8.186,00	8.186,00		0,00	0,00	8.186,00
14	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0501 Outros serviços de tecn. da info		20.227,94	20.227,94		40,00	40,00	20.187,94
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0501 Auxilio-Alimentacao	50.000,00	10.051,31	10.051,31	39.948,69	10.051,31	10.051,31	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0501 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		10.051,31	10.051,31		10.051,31	10.051,31	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0501 Obrigacoes Tributarias e Contril	58.850,00	27.839,45	27.839,45	31.010,55	2.973,95	2.973,95	24.865,50
16	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0501 Taxas		27.839,45	27.839,45		2.973,95	2.973,95	24.865,50
17	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0501 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	7.363.244,44	2.556.772,38	2.556.772,38	4.806.472,06	1.040.982,32	1.040.982,32	1.515.790,06
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	7.363.244,44	2.556.772,38	2.556.772,38	4.806.472,06	1.040.982,32	1.040.982,32	1.515.790,06
	0801.17 Saneamento	5.258.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.460.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.158.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.360.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	5.158.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.360.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	4.828.261,25	1.798.026,97	1.798.026,97	3.030.234,28	677.938,00	677.938,00	1.120.088,97
18	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0501 Despesas de Exercicios Anterio	30.000,00	402,80	402,80	29.597,20	402,80	402,80	0,00
18	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros –		402,80	402,80		402,80	402,80	0,00
19	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0501 Indenizacoes e Restituicoes	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.93.39.51.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Análise e Pesquisa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(10.000,00	2.436,00	2.436,00	7.564,00	0,00	0,00	2.436,00
20	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0501 Serviços de telefonia fixa e móv		2.436,00	2.436,00		0,00	0,00	2.436,00
20	3.3.93.40.99.00.00.00.00.01.0501 outros serviços de tecnologia de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0501 Obras e Instalacoes	888.498,00	7.480,55	7.480,55	881.017,45	7.480,55	7.480,55	0,00
28	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	114.556,30	0,00	0,00	114.556,30	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0501 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0501 Outras Obras e Instalações		7.480,55	7.480,55		7.480,55	7.480,55	0,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.00.02.0500 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perman	55.000,00	32.128,88	32.128,88	22.871,12	0,00	0,00	32.128,88
22	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0501 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Utensílios Hidr		32.128,88	32.128,88		0,00	0,00	32.128,88
23	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0501 Aquisicao de Imoveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.18 Gestão Ambiental	2.104.983,19	758.745,41	758.745,41	1.346.237,78	363.044,32	363.044,32	395.701,09
	0801.18.541 Preservação e Conservação Am	2.104.983,19	758.745,41	758.745,41	1.346.237,78	363.044,32	363.044,32	395.701,09
	0801.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.104.983,19	758.745,41	758.745,41	1.346.237,78	363.044,32	363.044,32	395.701,09
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.104.983,19	758.745,41	758.745,41	1.346.237,78	363.044,32	363.044,32	395.701,09
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	2.004.983,19	758.745,41	758.745,41	1.246.237,78	363.044,32	363.044,32	395.701,09
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0501 Coleta de Lixo e Demais Resíd		758.623,20	758.623,20		362.922,11	362.922,11	395.701,09
29	3.3.90.39.28.00.00.00.00.02.0501 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0501 Serviços Bancários		122,21	122,21		122,21	122,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	7.363.244,44	2.556.772,38	2.556.772,38	4.806.472,06	1.040.982,32	1.040.982,32	1.515.790,06
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	7.363.244,44	2.556.772,38	2.556.772,38	4.806.472,06	1.040.982,32	1.040.982,32	1.515.790,06
	0801.18 Gestão Ambiental	2.104.983,19	758.745,41	758.745,41	1.346.237,78	363.044,32	363.044,32	395.701,09
	0801.18.541 Preservação e Conservação Am	2.104.983,19	758.745,41	758.745,41	1.346.237,78	363.044,32	363.044,32	395.701,09
	0801.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.104.983,19	758.745,41	758.745,41	1.346.237,78	363.044,32	363.044,32	395.701,09
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.104.983,19	758.745,41	758.745,41	1.346.237,78	363.044,32	363.044,32	395.701,09
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0501 Serviços Bancários		122,21	122,21		122,21	122,21	0,00
	Total da Entidade:	7.363.244,44	2.556.772,38	2.556.772,38	4.806.472,06	1.040.982,32	1.040.982,32	1.515.790,06
	Total Geral:	96.062.216,93	23.821.092,59	23.821.092,59	72.241.124,34	11.651.448,67	11.651.448,67	12.169.643,92