

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.182.939,63	250.271,75	710.294,80	1.472.644,83	289.160,35	497.406,68	212.888,12
	0201.04 Administração	1.169.670,75	138.409,03	264.297,38	905.373,37	138.662,43	257.103,78	7.193,60
	0201.04.122 Administração Geral	1.059.670,75	138.409,03	264.297,38	795.373,37	138.662,43	257.103,78	7.193,60
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.059.670,75	138.409,03	264.297,38	795.373,37	138.662,43	257.103,78	7.193,60
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	836.720,75	112.358,75	213.736,12	622.984,63	112.612,15	206.542,52	7.193,60
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	720.000,00	86.288,39	157.541,31	562.458,69	86.288,39	157.541,31	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		81.488,30	151.986,56		81.488,30	151.986,56	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		4.800,09	5.554,75		4.800,09	5.554,75	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	75.000,00	21.944,31	41.809,88	33.190,12	21.944,31	41.809,88	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		3.470,00	6.522,23		3.470,00	6.522,23	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		18.474,31	35.287,65		18.474,31	35.287,65	0,00
3	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	198,44	3.996,52	1.003,48	1.027,48	1.166,76	2.829,76
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.100,00		468,68	468,68	2.631,32
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		157,44	684,12		448,20	526,68	157,44
5	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	171,40		110,60	171,40	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	9.649,78	1.091,95	4.667,25	4.982,53	1.312,78	2.275,88	2.391,37
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	200,00		40,00	40,00	160,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	142,50		0,00	142,50	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.868,82		29,99	89,97	1.778,85
10	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	678,78		150,84	226,26	452,52
10	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	279,12		0,00	279,12	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		41,95	58,50		41,95	58,50	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	389,53		0,00	389,53	0,00
11	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	3.000,00	58,77	1.426,59	1.573,41	338,30	530,12	896,47
11	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	1.323,00		294,00	441,00	882,00
11	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		58,77	103,59		44,30	89,12	14,47

## 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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.182.939,63	250.271,75	710.294,80	1.472.644,83	289.160,35	497.406,68	212.888,12
	0201.04 Administração	1.169.670,75	138.409,03	264.297,38	905.373,37	138.662,43	257.103,78	7.193,60
	0201.04.122 Administração Geral	1.059.670,75	138.409,03	264.297,38	795.373,37	138.662,43	257.103,78	7.193,60
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.059.670,75	138.409,03	264.297,38	795.373,37	138.662,43	257.103,78	7.193,60
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	836.720,75	112.358,75	213.736,12	622.984,63	112.612,15	206.542,52	7.193,60
12	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	1.700,89	3.075,88	6.924,12	1.700,89	3.075,88	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.700,89	3.075,88		1.700,89	3.075,88	0,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	1.000,00	0,00	142,69	857,31	0,00	142,69	0,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
14	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	1.076,00	1.076,00	2.924,00	0,00	0,00	1.076,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos e Material Perma	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		1.076,00	1.076,00		0,00	0,00	1.076,00
15	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.003 Manutenção das Ações do Gabir	222.950,00	26.050,28	50.561,26	172.388,74	26.050,28	50.561,26	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	162.000,00	21.456,47	41.645,09	120.354,91	21.456,47	41.645,09	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		21.456,47	41.645,09		21.456,47	41.645,09	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	30.000,00	4.593,81	8.916,17	21.083,83	4.593,81	8.916,17	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.593,81	8.916,17		4.593,81	8.916,17	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.182.939,63	250.271,75	710.294,80	1.472.644,83	289.160,35	497.406,68	212.888,12
	0201.04 Administração	1.169.670,75	138.409,03	264.297,38	905.373,37	138.662,43	257.103,78	7.193,60
	0201.04.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.999.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.999.0002.9.999 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
30	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0000 Reserva de Contingencia	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	733.178,38	71.525,39	317.527,80	415.650,58	106.688,95	164.918,47	152.609,33
	0201.06.181 Policiamento	197.876,75	34.781,62	48.420,88	149.455,87	34.626,16	48.151,42	269,46
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	197.876,75	34.781,62	48.420,88	149.455,87	34.626,16	48.151,42	269,46
	06.181.0014.2.056 Manutenção Convênio Polícia Ci	84.454,53	12.917,23	20.398,34	64.056,19	12.917,23	20.398,34	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0011 Material de Consumo	14.343,54	0,00	0,00	14.343,54	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0011 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0011 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0011 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0011 Locacao de Mao-de-obra	18.000,00	2.774,14	5.198,14	12.801,86	2.774,14	5.198,14	0,00
33	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0011 Estagiários		2.774,14	5.198,14		2.774,14	5.198,14	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0011 Outros Servicos de Terceiros - F	44.000,00	10.143,09	15.200,20	28.799,80	10.143,09	15.200,20	0,00
34	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0011 Comissões e Corretagens		240,00	360,00		240,00	360,00	0,00
34	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0011 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0011 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0011 Serviços Bancários		9.903,09	14.840,20		9.903,09	14.840,20	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0011 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0011 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0011 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0011 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0011 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	113.422,22	21.864,39	28.022,54	85.399,68	21.708,93	27.753,08	269,46
578	3.3.30.41.00.00.00.00.01.0293 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.30.41.00.00.00.00.03.0293 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.30.41.99.00.00.00.03.0293 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0010 Material de Consumo	28.000,00	431,00	1.099,00	26.901,00	431,00	1.099,00	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0293 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0293 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0010 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.182.939,63	250.271,75	710.294,80	1.472.644,83	289.160,35	497.406,68	212.888,12
	0201.06 Segurança Pública	733.178,38	71.525,39	317.527,80	415.650,58	106.688,95	164.918,47	152.609,33
	0201.06.181 Policiamento	197.876,75	34.781,62	48.420,88	149.455,87	34.626,16	48.151,42	269,46
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	197.876,75	34.781,62	48.420,88	149.455,87	34.626,16	48.151,42	269,46
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	113.422,22	21.864,39	28.022,54	85.399,68	21.708,93	27.753,08	269,46
39	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0010 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0010 Material de Manobra e Patrulha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0010 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0010 Material para Manutenção de Vr		431,00	1.099,00		431,00	1.099,00	0,00
41	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0293 Material de Distribuicao Gr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0010 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0010 Outros Servicos de Terceiros - F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0293 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0293 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0010 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	10.643,25	15.788,74	34.211,26	10.576,66	15.608,15	180,59
47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0293 Outros Servicos de Terceiros - F	3.266,13	27,25	42,55	3.223,58	27,25	42,55	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0010 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	94,38		0,00	94,38	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0010 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0010 Manutenção e Conservação de		718,26	832,26		651,67	651,67	180,59
46	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0010 Serviços Bancários		9.924,99	14.862,10		9.924,99	14.862,10	0,00
47	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0293 Serviços de Cópias e Reproduç		27,25	42,55		27,25	42,55	0,00
48	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0010 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	2.000,00	355,97	622,77	1.377,23	267,10	533,90	88,87
49	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0293 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0010 Serviços de telefonia fixa e móv		355,97	622,77		267,10	533,90	88,87
50	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0010 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0293 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0010 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0293 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
53	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0010 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0293 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	125,12	187,68	812,32	125,12	187,68	0,00
54	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0293 Coleta de lixo e demais residuo		55,12	82,68		55,12	82,68	0,00
54	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0293 Serviço de Agua e Esgoto		70,00	105,00		70,00	105,00	0,00
55	4.4.30.42.00.00.00.00.01.0293 Auxilios	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.30.42.00.00.00.00.03.0010 Auxilios	10.281,80	10.281,80	10.281,80	0,00	10.281,80	10.281,80	0,00
551	4.4.30.42.99.00.00.00.03.0010 Outros Auxilios		10.281,80	10.281,80		10.281,80	10.281,80	0,00
56	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0010 Obras e Instalacoes	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0010 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0293 Equipamentos e Material Perma	3.202,31	0,00	0,00	3.202,31	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.182.939,63	250.271,75	710.294,80	1.472.644,83	289.160,35	497.406,68	212.888,12
	0201.06 Segurança Pública	733.178,38	71.525,39	317.527,80	415.650,58	106.688,95	164.918,47	152.609,33
	0201.06.182 Defesa Civil	302.100,00	2.999,69	192.774,65	109.325,35	36.313,74	73.062,82	119.711,83
	0201.06.182.0014 SCHROEDER SEGURA	302.100,00	2.999,69	192.774,65	109.325,35	36.313,74	73.062,82	119.711,83
	06.182.0014.2.012 Manutenção Convênio Bombeiro	117.100,00	2.999,69	7.774,65	109.325,35	2.980,42	6.396,18	1.378,47
59	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0294 Material de Consumo	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0294 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0294 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0294 Premiaco es Culturais, Artist. Cie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0294 Material de Distribuicao Gratuít	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0294 Outras Desp. de Pessoal Dec. de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0294 Locacao de Mao-de-obra	12.000,00	0,00	686,80	11.313,20	0,00	686,80	0,00
63	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0294 Estagiários		0,00	686,80		0,00	686,80	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0294 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	1.541,83	3.017,10	16.982,90	1.541,83	3.017,10	0,00
64	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0294 Comissões e Corretagens		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0294 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0294 Serviços Bancários		1.502,40	2.769,33		1.502,40	2.769,33	0,00
64	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0294 Serviços de Cópias e Reproduç		39,43	67,77		39,43	67,77	0,00
65	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0294 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	8.000,00	1.457,86	4.070,75	3.929,25	1.438,59	2.692,28	1.378,47
65	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0294 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	509,70	1.019,40
65	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0294 Serviços de telefonia fixa e móv		1.457,86	2.541,65		1.098,79	2.182,58	359,07
66	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0294 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0294 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0294 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0014.2.059 Contribuição Associação Bombe	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	33.333,32	66.666,64	118.333,36
68	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	33.333,32	66.666,64	118.333,36
588	3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	185.000,00		33.333,32	66.666,64	118.333,36
588	3.3.50.41.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.06.451 Infra-Estrutura Urbana	233.201,63	33.744,08	76.332,27	156.869,36	35.749,05	43.704,23	32.628,04
	0201.06.451.0014 SCHROEDER SEGURA	233.201,63	33.744,08	76.332,27	156.869,36	35.749,05	43.704,23	32.628,04
	06.451.0014.2.058 Manutenção das Ações de Segu	233.201,63	33.744,08	76.332,27	156.869,36	35.749,05	43.704,23	32.628,04
69	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	3.531,00	0,00	3.440,00	91,00	0,00	1.240,00	2.200,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0012 Material de Consumo	50.000,00	5.475,00	9.125,00	40.875,00	9.125,00	9.125,00	0,00
69	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	3.440,00		0,00	1.240,00	2.200,00
70	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0012 Material de Sinalização Visual e		5.475,00	9.125,00		9.125,00	9.125,00	0,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.182.939,63	250.271,75	710.294,80	1.472.644,83	289.160,35	497.406,68	212.888,12
	0201.06 Segurança Pública	733.178,38	71.525,39	317.527,80	415.650,58	106.688,95	164.918,47	152.609,33
	0201.06.451 Infra-Estrutura Urbana	233.201,63	33.744,08	76.332,27	156.869,36	35.749,05	43.704,23	32.628,04
	0201.06.451.0014 SCHROEDER SEGURA	233.201,63	33.744,08	76.332,27	156.869,36	35.749,05	43.704,23	32.628,04
	06.451.0014.2.058 Manutenção das Ações de Segu	233.201,63	33.744,08	76.332,27	156.869,36	35.749,05	43.704,23	32.628,04
72	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0012 Outros Servicos de Terceiros - F	140.000,00	28.269,08	50.375,14	89.624,86	13.442,75	19.947,10	30.428,04
538	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0012 Outros Servicos de Terceiros - F	210,83	0,00	210,83	0,00	0,00	210,83	0,00
73	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0012 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0012 Manutenção e Conservação de		17.575,00	17.575,00		0,00	0,00	17.575,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0012 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		2.748,67	4.146,96	12.853,04
73	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0012 Serviços Bancários		10.694,08	15.800,14		10.694,08	15.800,14	0,00
538	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0012 Serviços Bancários		0,00	210,83		0,00	210,83	0,00
74	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0012 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0012 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	5.938,50	0,00	0,00	5.938,50	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0012 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0012 Obras e Instalacoes	13.181,30	0,00	13.181,30	0,00	13.181,30	13.181,30	0,00
599	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0012 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0012 Outras Obras e Instalações		0,00	13.181,30		13.181,30	13.181,30	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0012 Equipamentos e Material Perma	9.416,00	0,00	0,00	9.416,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
80	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	91.700,00	19.496,91	35.229,61	56.470,39	19.496,91	35.229,61	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		19.091,75	33.595,11		19.091,75	33.595,11	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		405,16	1.634,50		405,16	1.634,50	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	23.740,00	3.818,35	7.455,69	16.284,31	3.818,35	7.455,69	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.818,35	7.455,69		3.818,35	7.455,69	0,00
82	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.770,00	4.235,36	6.473,80	4.296,20	1.730,41	2.467,18	4.006,62
83	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.530,94	4.770,94		994,87	1.485,94	3.285,00
83	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.182.939,63	250.271,75	710.294,80	1.472.644,83	289.160,35	497.406,68	212.888,12
	0201.08 Assistência Social	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
83	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		149,00	372,26		104,30	267,96	104,30
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		250,62	250,62		0,00	0,00	250,62
83	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		88,80	88,80		0,00	0,00	88,80
83	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		175,00	456,42		167,48	219,52	236,90
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	463,76		463,76	463,76	0,00
83	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e Acústica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
84	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal Decorativas	21.000,00	1.523,60	20.866,52	133,48	1.611,91	3.223,82	17.642,70
84	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de mão de obra (L		1.523,60	20.866,52		1.611,91	3.223,82	17.642,70
85	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	24.375,00	0,00	23.400,00	975,00	3.900,00	5.850,00	17.550,00
85	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	23.400,00		3.900,00	5.850,00	17.550,00
86	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locação de Mão-de-obra	13.500,00	2.424,00	4.836,98	8.663,02	2.424,00	4.836,98	0,00
86	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.424,00	4.836,98		2.424,00	4.836,98	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	3.339,42	10.026,84	1.973,16	5.234,71	6.206,18	3.820,66
87	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	240,00		120,00	240,00	0,00
87	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		200,00	400,00		160,00	200,00	200,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	133,05		133,05	133,05	0,00
87	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.200,00		1.023,80	1.480,48	1.719,52
87	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	791,91		175,98	263,97	527,94
87	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	259,16		259,16	259,16	0,00
87	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	514,95	1.373,20
87	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		73,00	81,60		73,00	81,60	0,00
87	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reprodução		202,35	288,90		202,35	288,90	0,00
87	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.744,07	2.744,07		2.744,07	2.744,07	0,00
88	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun. (C	12.000,00	86,69	11.817,21	182,79	2.101,88	4.035,70	7.781,51
88	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soft		0,00	11.650,56		2.029,66	3.883,52	7.767,04
88	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		86,69	166,65		72,22	152,18	14,47
89	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação	15.000,00	3.377,00	5.687,00	9.313,00	3.377,00	5.687,00	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		3.377,00	5.687,00		3.377,00	5.687,00	0,00
90	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Tributárias e Contrib	1.000,00	0,00	142,69	857,31	0,00	142,69	0,00
90	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
91	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercícios Anterios	450,00	0,00	78,88	371,12	0,00	78,88	0,00
91	3.3.90.92.37.00.00.00.00.01.0000 Locação de Mão-de-Obra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	78,88		0,00	78,88	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.182.939,63	250.271,75	710.294,80	1.472.644,83	289.160,35	497.406,68	212.888,12
	0201.08 Assistência Social	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	232.590,50	40.337,33	128.469,62	104.120,88	43.808,97	75.384,43	53.085,19
92	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	428,00	0,00	418,40	9,60	113,80	170,70	247,70
92	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	148,40		42,40	63,60	84,80
92	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Água e Esgoto		0,00	270,00		71,40	107,10	162,90
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	3.685,00	2.036,00	2.036,00	1.649,00	0,00	0,00	2.036,00
93	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		1.076,00	1.076,00		0,00	0,00	1.076,00
93	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		960,00	960,00		0,00	0,00	960,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.15 Urbanismo	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.15.451 Infra-Estrutura Urbana	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.15.451.0014 SCHROEDER SEGURA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1.036 Implantação de Câmeras de Segurança	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
	0203.04 Administração	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
	0203.04.122 Administração Geral	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Procu	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
96	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	37.886,69	65.667,29	80.332,71	37.886,69	65.667,29	0,00
96	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		37.886,69	64.973,44		37.886,69	64.973,44	0,00
96	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	693,85		0,00	693,85	0,00
96	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Patronais	70.000,00	11.142,43	21.936,29	48.063,71	11.142,43	21.936,29	0,00
97	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		3.030,90	5.967,00		3.030,90	5.967,00	0,00
97	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.111,53	15.969,29		8.111,53	15.969,29	0,00
98	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizações Restituições Traba	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	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
	0203.04 Administração	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
	0203.04.122 Administração Geral	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Proct	263.100,00	50.708,38	92.026,35	171.073,65	50.480,13	90.973,22	1.053,13
99	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	-200,00	0,00	10.000,00	-200,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		-200,00	0,00		-200,00	0,00	0,00
100	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	134,40	973,79	9.026,21	-210,18	327,53	646,26
103	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		420,00	420,00		0,00	0,00	420,00
103	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	113,13	226,26
103	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		-285,60	214,40		-285,60	214,40	0,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	4.000,00	57,87	689,87	3.310,13	174,20	283,00	406,87
104	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e sor		0,00	588,60		130,80	196,20	392,40
104	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		57,87	101,27		43,40	86,80	14,47
105	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	1.686,99	2.759,11	7.240,89	1.686,99	2.759,11	0,00
105	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.686,99	2.759,11		1.686,99	2.759,11	0,00
106	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.04 DIRETORIA MUNICIPAL DEFES	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
	0204.04 Administração	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
	0204.04.125 Normatização e Fiscalização	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
	0204.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
108	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1110 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.036,00	15.765,13	28.631,67	60.404,33	15.765,13	28.631,67	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.1110 vencimentos e salários		15.765,13	28.490,13		15.765,13	28.490,13	0,00
108	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.1110 férias indenizadas		0,00	141,54		0,00	141,54	0,00
108	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.1110 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1110 Obrigacoes Patronais	30.000,00	4.636,50	8.928,43	21.071,57	4.636,50	8.928,43	0,00
109	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.1110 FGTS		1.261,20	2.428,67		1.261,20	2.428,67	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.1110 Contribuições Previdenciárias -		3.375,30	6.499,76		3.375,30	6.499,76	0,00
110	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.1110 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1110 Material de Consumo	5.000,00	389,24	4.247,04	752,96	2.593,19	3.284,59	962,45

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.04 DIRETORIA MUNICIPAL DEFES	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
	0204.04 Administração	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
	0204.04.125 Normatização e Fiscalização	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
	0204.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	167.386,00	22.263,78	74.239,98	93.146,02	29.963,13	51.255,59	22.984,39
111	3.3.90.30.01.00.00.00.01.1110 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	620,00		96,79	96,79	523,21
111	3.3.90.30.04.00.00.00.01.1110 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.01.1110 Gêneros de Alimentação		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
111	3.3.90.30.16.00.00.00.01.1110 Material de Expediente		18,80	448,80		0,00	430,00	18,80
111	3.3.90.30.21.00.00.00.01.1110 Material de Copa e Cozinha		18,75	18,75		0,00	0,00	18,75
111	3.3.90.30.22.00.00.00.01.1110 Material de Limpeza e Produçã		351,69	514,09		0,00	112,40	401,69
111	3.3.90.30.25.00.00.00.01.1110 Material para Manutenção de B		0,00	2.496,40		2.496,40	2.496,40	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.00.01.1110 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.01.1110 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.34.00.00.00.00.01.1110 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	20.000,00	0,00	19.342,92	657,08	2.113,34	3.590,93	15.751,99
112	3.3.90.34.01.00.00.00.01.1110 Substituição de mão de obra (L		0,00	19.342,92		2.113,34	3.590,93	15.751,99
113	3.3.90.37.00.00.00.00.01.1110 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1110 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	127,35	9.353,70	646,30	3.234,61	4.100,45	5.253,25
114	3.3.90.39.15.00.00.00.01.1110 Limpeza de Veiculos		0,00	120,00		40,00	40,00	80,00
114	3.3.90.39.16.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.17.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.01.1110 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.01.1110 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.603,50		1.603,50	1.603,50	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.00.01.1110 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00		1.045,04	1.426,21	3.573,79
114	3.3.90.39.64.00.00.00.01.1110 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	113,13	226,26
114	3.3.90.39.69.00.00.00.01.1110 seguros em Geral		0,00	231,36		0,00	231,36	0,00
114	3.3.90.39.77.00.00.00.01.1110 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.888,15		343,30	514,95	1.373,20
114	3.3.90.39.83.00.00.00.01.1110 Serviços de Cópias e Reproduç		127,35	171,30		127,35	171,30	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00.01.1110 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.500,00	0,00	724,50	775,50	161,00	241,50	483,00
115	3.3.90.40.01.00.00.00.01.1110 Locação de equipamentos e soi		0,00	724,50		161,00	241,50	483,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00.01.1110 Auxilio-Alimentacao	7.650,00	1.345,56	2.307,32	5.342,68	1.345,56	2.307,32	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00.01.1110 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.345,56	2.307,32		1.345,56	2.307,32	0,00
117	3.3.90.92.00.00.00.00.01.1110 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.91.39.00.00.00.00.01.1110 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	704,40	295,60	113,80	170,70	533,70
118	3.3.91.39.28.00.00.00.01.1110 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	254,40		42,40	63,60	190,80
118	3.3.91.39.44.00.00.00.01.1110 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	450,00		71,40	107,10	342,90
119	4.4.90.51.00.00.00.00.01.1110 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1110 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.52.35.00.00.00.01.1110 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.05 DIRETORIA MUNICIPAL DE DE	232.600,00	35.102,47	71.334,31	161.265,69	33.684,56	69.026,72	2.307,59
	0205.04 Administração	232.600,00	35.102,47	71.334,31	161.265,69	33.684,56	69.026,72	2.307,59
	0205.04.182 Defesa Civil	232.600,00	35.102,47	71.334,31	161.265,69	33.684,56	69.026,72	2.307,59
	0205.04.182.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	232.600,00	35.102,47	71.334,31	161.265,69	33.684,56	69.026,72	2.307,59
	04.182.0002.2.014 Manutenção da Defesa Civil	232.600,00	35.102,47	71.334,31	161.265,69	33.684,56	69.026,72	2.307,59
121	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	164.500,00	22.931,90	44.880,11	119.619,89	22.931,90	44.880,11	0,00
121	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		15.409,30	32.715,98		15.409,30	32.715,98	0,00
121	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		6.771,26	11.412,79		6.771,26	11.412,79	0,00
121	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		751,34	751,34		751,34	751,34	0,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	45.000,00	6.069,69	13.065,72	31.934,28	6.069,69	13.065,72	0,00
122	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		1.651,05	3.554,10		1.651,05	3.554,10	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.418,64	9.511,62		4.418,64	9.511,62	0,00
123	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	711,79	711,79	288,21	711,79	711,79	0,00
123	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		711,79	711,79		711,79	711,79	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	6.000,00	41,00	5.241,00	759,00	0,00	5.200,00	41,00
124	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
124	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
125	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	74,60	681,52	1.318,48	124,88	190,92	490,60
127	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	339,76		0,00	0,00	339,76
127	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	226,26		50,28	75,42	150,84
127	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		74,60	115,50		74,60	115,50	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	2.800,00	299,56	915,16	1.884,84	312,36	579,16	336,00
128	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	392,40		87,20	130,80	261,60
128	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		299,56	522,76		225,16	448,36	74,40
129	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	4.992,01	883,26	1.748,34	3.243,67	883,26	1.748,34	0,00
129	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		883,26	1.748,34		883,26	1.748,34	0,00
543	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	200,00	142,69	142,69	57,31	142,69	142,69	0,00
543	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		142,69	142,69		142,69	142,69	0,00
130	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	4.007,99	3.947,98	3.947,98	60,01	2.507,99	2.507,99	1.439,99
131	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Ene		419,99	419,99		0,00	0,00	419,99
131	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		3.527,99	3.527,99		2.507,99	2.507,99	1.020,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	2.937.125,63	372.602,09	973.465,53	1.963.660,10	417.463,88	734.152,30	239.313,23
	02.06 DIRETORIA DE CONVÊNIOS	91.100,00	14.255,71	25.570,09	65.529,91	14.175,71	25.490,09	80,00
	0206.04 Administração	91.100,00	14.255,71	25.570,09	65.529,91	14.175,71	25.490,09	80,00
	0206.04.122 Administração Geral	91.100,00	14.255,71	25.570,09	65.529,91	14.175,71	25.490,09	80,00
	0206.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	91.100,00	14.255,71	25.570,09	65.529,91	14.175,71	25.490,09	80,00
	04.122.0002.2.006 Manutenção da Diretoria de Con	91.100,00	14.255,71	25.570,09	65.529,91	14.175,71	25.490,09	80,00
132	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	9.968,03	18.041,88	34.958,12	9.968,03	18.041,88	0,00
132	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		9.968,03	17.932,16		9.968,03	17.932,16	0,00
132	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	109,72		0,00	109,72	0,00
132	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	20.000,00	2.931,59	5.686,29	14.313,71	2.931,59	5.686,29	0,00
133	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		797,45	1.546,77		797,45	1.546,77	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.134,14	4.139,52		2.134,14	4.139,52	0,00
134	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	1.000,00	190,00	190,00	810,00	190,00	190,00	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
135	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	9.800,00	348,00	348,00	9.452,00	268,00	268,00	80,00
137	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		120,00	120,00		40,00	40,00	80,00
137	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		228,00	228,00		228,00	228,00	0,00
137	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	3.500,00	675,40	1.161,23	2.338,77	675,40	1.161,23	0,00
139	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		675,40	1.161,23		675,40	1.161,23	0,00
544	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrit	200,00	142,69	142,69	57,31	142,69	142,69	0,00
544	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		142,69	142,69		142,69	142,69	0,00
140	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN DE PLANEJ	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	03.01 DIRETORIA DE FINANÇAS	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04 Administração	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04.122 Administração Geral	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	04.122.0002.0.301 Amortização e Juros da Dívida C	2.300.000,00	676.215,99	770.471,72	1.529.528,28	676.215,99	770.471,72	0,00
142	3.2.90.21.00.00.00.00.01.0000 Juros sobre a Dívida por Contra	1.000.000,00	586.709,72	633.328,89	366.671,11	586.709,72	633.328,89	0,00
142	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		586.709,72	633.328,89		586.709,72	633.328,89	0,00
143	3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Encargos sobre a Dívida	350.000,00	16.402,77	32.873,23	317.126,77	16.402,77	32.873,23	0,00
143	3.2.90.22.01.00.00.00.00.01.0000 Outros Encargos da Dívida Contratada		16.402,77	32.873,23		16.402,77	32.873,23	0,00
144	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0000 Principal da Dívida Contratual R	950.000,00	73.103,50	104.269,60	845.730,40	73.103,50	104.269,60	0,00
144	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratual		73.103,50	104.269,60		73.103,50	104.269,60	0,00
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Planejamento	5.073.600,00	1.257.475,79	2.863.230,14	2.210.369,86	1.133.537,12	1.702.382,71	1.160.847,43
145	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcio	302.400,00	267.868,48	302.368,48	31,52	95.039,40	100.789,40	201.579,08
145	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcio		267.868,48	302.368,48		95.039,40	100.789,40	201.579,08
146	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.442.000,00	195.367,47	354.503,69	1.087.496,31	195.367,47	354.503,69	0,00
147	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		191.366,34	337.830,26		191.366,34	337.830,26	0,00
147	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		2.829,72	13.393,01		2.829,72	13.393,01	0,00
147	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 férias - abono constitucional		1.171,41	3.280,42		1.171,41	3.280,42	0,00
147	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	350.000,00	54.037,31	107.347,58	242.652,42	54.037,31	107.347,58	0,00
148	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		14.228,11	27.750,72		14.228,11	27.750,72	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		39.809,20	79.596,86		39.809,20	79.596,86	0,00
149	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituiçoes Trab.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	230.000,00	63.735,66	155.051,62	74.948,38	69.440,82	129.378,40	25.673,22
152	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		63.735,66	155.051,62		69.440,82	129.378,40	25.673,22
153	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	28.100,00	2.462,40	27.462,40	637,60	4.767,20	8.987,20	18.475,20
153	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Subvenções Sociais		2.462,40	27.462,40		4.767,20	8.987,20	18.475,20
154	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	149.200,00	128.385,52	149.085,52	114,48	46.245,12	49.695,12	99.390,40
154	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		128.385,52	149.085,52		46.245,12	49.695,12	99.390,40
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	80.000,00	16.266,47	46.475,26	33.524,74	26.695,10	37.613,83	8.861,43
155	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		0,00	9.300,00		1.742,13	2.636,76	6.663,24
155	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	572,46		572,46	572,46	0,00
155	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.192,00		491,70	640,70	551,30
155	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		1.287,90	5.191,50		1.325,50	5.191,50	0,00
155	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		903,89	7.932,14		4.187,95	6.826,05	1.106,09
155	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	4.046,18		3.771,68	4.046,18	0,00
155	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		5.349,00	5.349,00		5.349,00	5.349,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN DE PLANEJ	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	03.01 DIRETORIA DE FINANÇAS	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04 Administração	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04.122 Administração Geral	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Pl	5.073.600,00	1.257.475,79	2.863.230,14	2.210.369,86	1.133.537,12	1.702.382,71	1.160.847,43
155	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		389,00	389,00		389,00	389,00	0,00
155	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		617,68	1.197,18		765,68	1.197,18	0,00
155	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
155	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	945,00		0,00	945,00	0,00
155	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0000 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		7.719,00	9.148,80		8.100,00	8.608,00	540,80
156	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 Premiacoos Culturais, Artist. Cie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 Servicos de Consultoria	90.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00	52.500,00
160	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		0,00	75.000,00		15.000,00	22.500,00	52.500,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	22.000,00	8.463,80	16.299,56	5.700,44	8.463,80	16.299,56	0,00
162	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		8.463,80	16.299,56		8.463,80	16.299,56	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	652.400,00	66.756,08	566.979,51	85.420,49	134.089,58	197.704,27	369.275,24
163	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		600,00	1.200,00		600,00	1.200,00	0,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	640,37		0,00	640,37	0,00
163	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	19.903,99		4.976,00	4.976,00	14.927,99
163	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		278,10	1.900,60		278,10	278,10	1.622,50
163	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.340,00	3.340,00		40,00	40,00	3.300,00
163	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.871,00		0,00	5.871,00	0,00
163	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	44.000,00		13.921,68	19.224,00	24.776,00
163	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	59.508,87		13.360,37	23.150,09	36.358,78
163	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	453,10		0,00	453,10	0,00
163	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	3.248,36		29,99	29,99	3.218,37
163	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.822,65		419,00	628,50	1.194,15
163	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		244,08	244,08		244,08	244,08	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.128,31		334,46	1.128,31	0,00
163	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		1.322,28	1.761,12		1.124,28	1.563,12	198,00
163	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		20.215,70	312.667,22		50.835,71	75.242,78	237.424,44
163	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		18.386,56	21.839,29		18.386,56	21.839,29	0,00
163	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		3.697,73	5.983,92		3.697,72	5.983,91	0,01

## 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: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN DE PLANEJ	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	03.01 DIRETORIA DE FINANÇAS	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04 Administração	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04.122 Administração Geral	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Pl	5.073.600,00	1.257.475,79	2.863.230,14	2.210.369,86	1.133.537,12	1.702.382,71	1.160.847,43
163	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		18.600,00	81.395,00		25.770,00	35.140,00	46.255,00
163	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		71,63	71,63		71,63	71,63	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	420.000,00	1.558,71	408.085,32	11.914,68	120.868,03	139.278,26	268.807,06
164	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	368.063,54		109.263,61	120.481,20	247.582,34
164	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	12.939,10		3.339,80	5.579,70	7.359,40
164	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		1.558,71	2.358,41		802,84	1.602,54	755,87
164	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	10.019,00		5.557,78	7.806,82	2.212,18
164	3.3.90.40.10.00.00.00.00.01.0000 Digitalização		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.40.13.00.00.00.00.01.0000 Treinamento e capacitação em		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	14.705,27		1.904,00	3.808,00	10.897,27
165	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	80.000,00	15.444,57	26.211,24	53.788,76	15.444,57	26.211,24	0,00
165	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		15.444,57	26.211,24		15.444,57	26.211,24	0,00
166	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	605.518,59	140.213,09	239.229,12	366.289,47	140.213,09	239.229,12	0,00
166	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	290,24		0,00	290,24	0,00
166	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		140.213,09	236.255,71		140.213,09	236.255,71	0,00
166	3.3.90.47.15.00.00.00.00.01.0000 Multas		0,00	2.656,61		0,00	2.656,61	0,00
166	3.3.90.47.16.00.00.00.00.01.0000 Juros		0,00	26,56		0,00	26,56	0,00
167	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	200.000,00	185.087,35	185.087,35	14.912,65	185.087,35	185.087,35	0,00
167	3.3.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		172.349,15	172.349,15		172.349,15	172.349,15	0,00
167	3.3.90.91.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Sentenças		12.738,20	12.738,20		12.738,20	12.738,20	0,00
168	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	86.481,41	245,00	58.784,37	27.697,04	245,00	58.784,37	0,00
168	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros –		245,00	1.618,70		245,00	1.618,70	0,00
168	3.3.90.92.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuições		0,00	214,61		0,00	214,61	0,00
168	3.3.90.92.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Tributárias e Contril		0,00	56.951,06		0,00	56.951,06	0,00
169	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	50.000,00	0,00	2.977,54	47.022,46	0,00	2.977,54	0,00
169	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	2.977,54		0,00	2.977,54	0,00
170	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	3.508,80	1.491,20	365,12	478,92	3.029,88
170	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	508,80		84,80	127,20	381,60
170	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	3.000,00		280,32	351,72	2.648,28
171	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co	8.900,00	2.877,88	8.877,88	22,12	1.959,28	2.959,28	5.918,60
173	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		2.877,88	8.877,88		1.959,28	2.959,28	5.918,60
174	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	6.706,00	27.894,90	22.105,10	20.208,88	22.557,58	5.337,32
176	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN DE PLANEJ	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	03.01 DIRETORIA DE FINANÇAS	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04 Administração	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04.122 Administração Geral	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	7.373.600,00	1.933.691,78	3.633.701,86	3.739.898,14	1.809.753,11	2.472.854,43	1.160.847,43
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de Pl	5.073.600,00	1.257.475,79	2.863.230,14	2.210.369,86	1.133.537,12	1.702.382,71	1.160.847,43
553	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
175	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		1.076,00	3.228,00		2.152,00	2.152,00	1.076,00
175	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	856,00		856,00	856,00	0,00
175	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		4.430,00	17.398,70		12.660,00	15.008,70	2.390,00
175	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		1.200,00	3.783,00		2.583,00	2.583,00	1.200,00
175	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	2.629,20		1.957,88	1.957,88	671,32
553	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0000 Veículos de Tração Mecânica		102.000,00	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00
595	4.6.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.6.90.91.02.00.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.876.404,07	492.868,70	1.974.551,11	901.852,96	641.135,07	807.345,08	1.167.206,03
	0502.12 Educação	2.876.404,07	492.868,70	1.974.551,11	901.852,96	641.135,07	807.345,08	1.167.206,03
	0502.12.122 Administração Geral	589.193,00	242.270,47	415.067,50	174.125,50	108.465,19	147.290,79	267.776,71
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	589.193,00	242.270,47	415.067,50	174.125,50	108.465,19	147.290,79	267.776,71
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	589.193,00	242.270,47	415.067,50	174.125,50	108.465,19	147.290,79	267.776,71
177	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	17.943,21	28.726,82	81.273,18	17.943,21	28.726,82	0,00
177	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		17.191,24	27.974,85		17.191,24	27.974,85	0,00
177	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		751,97	751,97		751,97	751,97	0,00
177	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	25.000,00	3.680,62	7.528,55	17.471,45	3.680,62	7.528,55	0,00
178	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		3.680,62	7.528,55		3.680,62	7.528,55	0,00
179	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	25.200,00	9.961,13	17.383,20	7.816,80	6.137,55	8.951,46	8.431,74
568	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Au		6.570,00	12.770,00		3.743,17	5.335,01	7.434,99
568	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0036 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		610,00	610,00		0,00	0,00	610,00
182	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		222,75	222,75		0,00	0,00	222,75
182	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		358,00	817,39		358,00	817,39	0,00
182	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.110,38	1.743,06		1.110,38	1.743,06	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		646,00	646,00		646,00	646,00	0,00
182	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
182	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		164,00	164,00		0,00	0,00	164,00
183	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais, Artist. Cie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuít	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 Servicos de Consultoria	17.578,00	17.578,00	17.578,00	0,00	3.196,00	3.196,00	14.382,00
546	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		17.578,00	17.578,00		3.196,00	3.196,00	14.382,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	8.000,00	1.212,00	2.424,00	5.576,00	1.212,00	2.424,00	0,00
188	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.212,00	2.424,00		1.212,00	2.424,00	0,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	113.422,00	22.705,21	105.631,50	7.790,50	48.717,64	66.617,62	39.013,88
558	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
189	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.596,00		0,00	1.596,00	0,00
189	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	240,00		120,00	240,00	0,00
189	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	460,57		0,00	460,57	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.876.404,07	492.868,70	1.974.551,11	901.852,96	641.135,07	807.345,08	1.167.206,03
	0502.12 Educação	2.876.404,07	492.868,70	1.974.551,11	901.852,96	641.135,07	807.345,08	1.167.206,03
	0502.12.122 Administração Geral	589.193,00	242.270,47	415.067,50	174.125,50	108.465,19	147.290,79	267.776,71
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	589.193,00	242.270,47	415.067,50	174.125,50	108.465,19	147.290,79	267.776,71
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	589.193,00	242.270,47	415.067,50	174.125,50	108.465,19	147.290,79	267.776,71
189	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		20.000,00	68.085,40		36.064,05	48.085,40	20.000,00
558	3.3.90.39.10.00.00.00.00.03.0000 Locação de Imóveis		148.000,00	148.000,00		0,00	0,00	148.000,00
189	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	960,00		40,00	40,00	920,00
189	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.867,50		324,50	697,03	4.170,47
189	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		114,00	114,00		114,00	114,00	0,00
189	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.000,00		8.904,10	11.119,67	10.880,33
189	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.244,43		276,54	414,81	829,62
189	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	546,88		0,00	546,88	0,00
189	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.878,37		523,34	785,01	2.093,36
189	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		2.137,53	2.304,67		2.137,43	2.304,57	0,10
189	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		213,68	213,68		213,68	213,68	0,00
190	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	6.500,00	347,90	5.304,56	1.195,44	700,88	1.181,38	4.123,18
508	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0036 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	59.893,00	0,00	59.893,00	0,00	20.016,40	21.216,50	38.676,50
508	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0036 Locação de equipamentos e ser		0,00	55.167,00		18.126,00	18.380,90	36.786,10
190	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	1.979,10		439,80	659,70	1.319,40
190	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		347,90	608,50		261,08	521,68	86,82
190	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.40.08.00.00.00.00.03.0036 Serviços técnicos profissionais		0,00	4.726,00		1.890,40	2.835,60	1.890,40
190	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.716,96		0,00	0,00	2.716,96
191	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	675,40	1.042,07	2.957,93	675,40	1.042,07	0,00
191	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		675,40	1.042,07		675,40	1.042,07	0,00
192	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	16.200,00	15.000,00	16.198,80	1,20	5.902,49	6.123,39	10.075,41
196	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	508,80		84,80	127,20	381,60
196	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		15.000,00	15.690,00		5.817,69	5.996,19	9.693,81
197	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	5.167,00	5.357,00	9.643,00	283,00	283,00	5.074,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		4.304,00	4.304,00		0,00	0,00	4.304,00
197	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
591	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		770,00	960,00		190,00	190,00	770,00

## 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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.876.404,07	492.868,70	1.974.551,11	901.852,96	641.135,07	807.345,08	1.167.206,03
	0502.12 Educação	2.876.404,07	492.868,70	1.974.551,11	901.852,96	641.135,07	807.345,08	1.167.206,03
	0502.12.122 Administração Geral	589.193,00	242.270,47	415.067,50	174.125,50	108.465,19	147.290,79	267.776,71
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	589.193,00	242.270,47	415.067,50	174.125,50	108.465,19	147.290,79	267.776,71
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	589.193,00	242.270,47	415.067,50	174.125,50	108.465,19	147.290,79	267.776,71
197	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.106.484,40	107.053,09	730.268,86	376.215,54	321.785,49	343.123,74	387.145,12
	0502.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.106.484,40	107.053,09	730.268,86	376.215,54	321.785,49	343.123,74	387.145,12
	12.361.0003.2.019 Merenda Escolar - Ensino Funda	271.550,00	102.857,78	190.073,55	81.476,45	100.663,13	122.001,38	68.072,17
198	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	176.550,00	52.037,26	139.253,03	37.296,97	87.682,34	109.020,59	30.232,44
199	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1143 Material de Consumo	95.000,00	50.820,52	50.820,52	44.179,48	12.980,79	12.980,79	37.839,73
592	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		52.037,26	139.253,03		87.682,34	109.020,59	30.232,44
199	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1143 Gêneros de Alimentação		50.820,52	50.820,52		12.980,79	12.980,79	37.839,73
592	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0036 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2.031 Transporte Escolar - Ensino Fun	834.934,40	4.195,31	540.195,31	294.739,09	221.122,36	221.122,36	319.072,95
200	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.739,09	0,00	0,00	14.739,09	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Serviços de Terceiros - F	680.000,00	0,00	400.000,00	280.000,00	196.482,10	196.482,10	203.517,90
202	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0062 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	18.820,51	18.820,51	111.179,49
203	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.624,44	1.624,44	4.375,56
539	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	4.195,31	4.195,31	4.195,31	0,00	4.195,31	4.195,31	0,00
201	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0036 Serviços de Transporte Escolar		0,00	400.000,00		196.482,10	196.482,10	203.517,90
202	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0062 Serviços de Transporte Escolar		0,00	130.000,00		18.820,51	18.820,51	111.179,49
203	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1144 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.000,00		1.624,44	1.624,44	4.375,56
539	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.1144 Serviços de Transporte Escolar		4.195,31	4.195,31		4.195,31	4.195,31	0,00
	0502.12.362 Ensino Médio	264.049,19	1.551,69	222.551,69	41.497,50	35.540,36	35.540,36	187.011,33
	0502.12.362.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	264.049,19	1.551,69	222.551,69	41.497,50	35.540,36	35.540,36	187.011,33
	12.362.0003.2.030 Transporte Escolar - Ensino Méc	264.049,19	1.551,69	222.551,69	41.497,50	35.540,36	35.540,36	187.011,33
217	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	872,50	0,00	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0061 Outros Serviços de Terceiros - F	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0062 Outros Serviços de Terceiros - F	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	32.364,23	32.364,23	182.635,77
205	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.624,44	1.624,44	4.375,56



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.876.404,07	492.868,70	1.974.551,11	901.852,96	641.135,07	807.345,08	1.167.206,03
	0502.12 Educação	2.876.404,07	492.868,70	1.974.551,11	901.852,96	641.135,07	807.345,08	1.167.206,03
	0502.12.365 Educação Infantil	476.677,48	94.183,12	194.844,04	281.833,44	95.760,38	128.430,22	66.413,82
	0502.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	476.677,48	94.183,12	194.844,04	281.833,44	95.760,38	128.430,22	66.413,82
	12.365.0003.2.029 Merenda Escolar dos Jardins	155.000,00	39.901,95	80.914,16	74.085,84	43.146,19	54.227,50	26.686,66
210	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		12.793,87	53.806,08		35.088,53	46.169,84	7.636,24
211	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.1143 Gêneros de Alimentação		20.695,87	20.695,87		6.778,30	6.778,30	13.917,57
555	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 Gêneros de Alimentação		6.412,21	6.412,21		1.279,36	1.279,36	5.132,85
594	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0036 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.032 Transporte Escolar - Jardins	3.677,48	0,00	1.000,00	2.677,48	270,75	270,75	729,25
218	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.377,48	0,00	0,00	1.377,48	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0061 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1144 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	270,75	270,75	729,25
213	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.1144 Serviços de Transporte Escolar		0,00	1.000,00		270,75	270,75	729,25
	0502.12.367 Educação Especial	415.000,00	46.500,00	409.384,47	5.615,53	78.273,32	150.525,42	258.859,05
	0502.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	415.000,00	46.500,00	409.384,47	5.615,53	78.273,32	150.525,42	258.859,05
	12.367.0003.2.022 Contribuição à APAE	365.000,00	46.500,00	362.384,47	2.615,53	70.873,32	135.725,42	226.659,05
214	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	365.000,00	46.500,00	362.384,47	2.615,53	70.873,32	135.725,42	226.659,05
589	3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		46.500,00	362.384,47		70.873,32	135.725,42	226.659,05
589	3.3.50.41.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.367.0003.2.023 Contribuição à AMA - Associação	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	7.400,00	14.800,00	32.200,00
215	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	7.400,00	14.800,00	32.200,00
215	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Contribuições		0,00	47.000,00		7.400,00	14.800,00	32.200,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCA	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.03 DIRETORIA DE CULTURA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.13 Cultura	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.13.392 Difusão Cultural	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.13.392.0011 CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.1.030 Aquisição de Acervo Literário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.361 Ensino Fundamental	9.637.965,44	1.908.315,61	4.137.711,94	5.500.253,50	1.877.036,22	3.161.435,29	976.276,65
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.637.965,44	1.908.315,61	4.137.711,94	5.500.253,50	1.877.036,22	3.161.435,29	976.276,65
	12.361.0003.1.003 Reformas, Ampliações e Constru	349.669,80	14.100,00	14.100,00	335.569,80	14.100,00	14.100,00	0,00
221	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	50.000,00	14.100,00	14.100,00	35.900,00	14.100,00	14.100,00	0,00
561	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0019 Obras e Instalacoes	199.170,52	0,00	0,00	199.170,52	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0032 Obras e Instalacoes	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	52.999,28	0,00	0,00	52.999,28	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0079 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0036 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0062 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.51.07.00.00.00.01.0001 Reforma		14.100,00	14.100,00		14.100,00	14.100,00	0,00
221	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0001 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0062 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0036 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	3.292.468,98	389.619,62	772.450,97	2.520.018,01	319.458,48	430.711,40	341.739,57
226	3.1.90.01.00.00.00.00.01.0000 Aposentadorias e Reformas	41.000,00	6.715,55	12.788,85	28.211,15	6.715,55	12.788,85	0,00
226	3.1.90.01.06.00.00.00.01.0000 13º salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.01.99.00.00.00.01.0000 Outras Aposentadorias - Pessoal		6.715,55	12.788,85		6.715,55	12.788,85	0,00
227	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001 Contratacao por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.347.800,00	42.372,44	75.694,71	1.272.105,29	42.372,44	75.694,71	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		42.372,44	73.808,68		42.372,44	73.808,68	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	1.569,69		0,00	1.569,69	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	316,34		0,00	316,34	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.361 Ensino Fundamental	9.637.965,44	1.908.315,61	4.137.711,94	5.500.253,50	1.877.036,22	3.161.435,29	976.276,65
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.637.965,44	1.908.315,61	4.137.711,94	5.500.253,50	1.877.036,22	3.161.435,29	976.276,65
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundam	3.292.468,98	389.619,62	772.450,97	2.520.018,01	319.458,48	430.711,40	341.739,57
228	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0001 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	580.000,00	12.453,30	26.032,20	553.967,80	12.453,30	26.032,20	0,00
229	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001 FGTS		3.387,19	7.089,75		3.387,19	7.089,75	0,00
229	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		9.066,11	18.942,45		9.066,11	18.942,45	0,00
230	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restituicoes Trab.	45.000,00	0,00	316,34	44.683,66	0,00	316,34	0,00
230	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0001 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	316,34		0,00	316,34	0,00
231	3.3.90.18.00.00.00.00.01.0001 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	150.000,00	90.958,52	133.711,56	16.288,44	58.404,96	74.714,33	58.997,23
233	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0036 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0079 Material de Consumo	99.647,70	99.647,70	99.647,70	0,00	60.599,10	60.599,10	39.048,60
234	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1145 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	3.100,00		713,50	713,50	2.386,50
232	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		30.274,20	30.274,20		12.314,20	12.314,20	17.960,00
232	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0079 Material Educativo e Esportivo		99.647,70	99.647,70		60.599,10	60.599,10	39.048,60
232	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		2.135,00	9.143,79		6.077,99	6.077,99	3.065,80
232	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	25,17		0,00	25,17	0,00
232	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		3.331,70	14.376,15		5.239,63	10.019,70	4.356,45
232	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		32.318,20	51.069,82		27.133,50	37.586,82	13.483,00
232	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		14.232,70	15.366,60		460,00	1.133,90	14.232,70
232	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		5.496,94	6.115,05		5.738,14	6.115,05	0,00
232	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		795,98	795,98		0,00	0,00	795,98
232	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0001 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de V		448,00	448,00		448,00	448,00	0,00
232	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0001 Ferramentas		1.259,80	1.259,80		0,00	0,00	1.259,80
232	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
232	3.3.90.30.50.00.00.00.01.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.071,00		0,00	0,00	1.071,00
232	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		386,00	386,00		0,00	0,00	386,00
235	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuíta	20.000,00	7.575,00	7.575,00	12.425,00	7.575,00	7.575,00	0,00
236	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuicã		7.575,00	7.575,00		7.575,00	7.575,00	0,00
237	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001 Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.361 Ensino Fundamental	9.637.965,44	1.908.315,61	4.137.711,94	5.500.253,50	1.877.036,22	3.161.435,29	976.276,65
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.637.965,44	1.908.315,61	4.137.711,94	5.500.253,50	1.877.036,22	3.161.435,29	976.276,65
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundam	3.292.468,98	389.619,62	772.450,97	2.520.018,01	319.458,48	430.711,40	341.739,57
239	3.3.90.36.28.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001 Locacao de Mao-de-obra	11.000,00	4.634,98	7.058,98	3.941,02	4.634,98	7.058,98	0,00
241	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		4.634,98	7.058,98		4.634,98	7.058,98	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	370.000,00	82.910,33	304.805,51	65.194,49	84.351,66	106.183,53	198.621,98
529	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0018 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - F	85.501,30	13.679,96	22.688,56	62.812,74	12.095,96	21.104,56	1.584,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	36,13	56,92	49.943,08	36,13	56,92	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0079 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0001 Comissões e Corretagens		360,00	600,00		360,00	600,00	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	215,66		0,00	215,66	0,00
242	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0001 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0001 Limpeza de Veículos		0,00	1.260,00		130,00	130,00	1.130,00
242	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		8.000,00	14.490,00		3.058,35	3.631,42	10.858,58
242	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
242	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		3.617,50	3.617,50		3.617,50	3.617,50	0,00
242	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	142.700,00		40.022,55	47.314,30	95.385,70
242	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Seleção e Treinam		21.238,00	40.228,00		10.360,00	10.360,00	29.868,00
242	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	8.650,33		659,78	809,73	7.840,60
242	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	3.049,56		584,78	876,62	2.172,94
242	3.3.90.39.65.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Apoio ao Ensino		30.240,00	30.240,00		0,00	0,00	30.240,00
242	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	622,56		0,00	622,56	0,00
242	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0001 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0019 Vale-Transporte		13.679,96	22.688,56		12.095,96	21.104,56	1.584,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	20.564,72		3.739,04	5.608,56	14.956,16
242	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		-129,27	10.824,10		1.805,56	10.824,10	0,00
242	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.200,00		1.200,00	1.800,00	5.400,00
242	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0001 Serviços Bancários		343,10	453,98		343,10	453,98	0,00
243	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0036 Serviços Bancários		36,13	56,92		36,13	56,92	0,00
242	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		7.218,50	8.066,60		7.218,50	8.066,60	0,00
242	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F		10.972,50	10.972,50		10.202,50	10.202,50	770,00
244	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	36.000,00	0,00	13.927,20	22.072,80	3.548,00	5.322,00	8.605,20
244	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0001 Locação de equipamentos e so		0,00	3.733,20		829,60	1.244,40	2.488,80
244	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0001 Comunicação de dados		0,00	10.194,00		2.718,40	4.077,60	6.116,40
245	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	170.000,00	4.694,90	8.233,30	161.766,70	4.694,90	8.233,30	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.361 Ensino Fundamental	9.637.965,44	1.908.315,61	4.137.711,94	5.500.253,50	1.877.036,22	3.161.435,29	976.276,65
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.637.965,44	1.908.315,61	4.137.711,94	5.500.253,50	1.877.036,22	3.161.435,29	976.276,65
	12.361.0003.2.024 Manutenção Ensino Fundament	5.995.826,66	1.504.595,99	3.351.160,97	2.644.665,69	1.543.477,74	2.716.623,89	634.537,08
256	3.1.90.04.01.00.00.00.01.0018 Professores Substitutos		188.163,72	326.149,39		188.163,72	326.149,39	0,00
256	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.793.000,00	727.757,72	1.270.975,23	1.522.024,77	727.757,72	1.270.975,23	0,00
511	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	117.304,12	198.276,08	101.723,92	117.304,12	198.276,08	0,00
257	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		721.869,41	1.236.531,77		721.869,41	1.236.531,77	0,00
511	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		117.304,12	197.831,56		117.304,12	197.831,56	0,00
257	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		4.532,72	31.915,16		4.532,72	31.915,16	0,00
511	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		0,00	444,52		0,00	444,52	0,00
257	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		1.355,59	2.528,30		1.355,59	2.528,30	0,00
511	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0019 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	1.250.000,00	270.794,04	537.094,21	712.905,79	270.841,88	537.094,21	0,00
512	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019 Obrigacoes Patronais	100.000,00	34.764,89	66.382,62	33.617,38	34.764,89	66.382,62	0,00
258	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0018 FGTS		75.223,66	147.986,77		75.223,66	147.986,77	0,00
512	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0019 FGTS		9.486,19	18.530,09		9.486,19	18.530,09	0,00
258	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		195.570,38	389.107,44		195.618,22	389.107,44	0,00
512	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		25.278,70	47.852,53		25.278,70	47.852,53	0,00
259	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restituicoes Trab.	50.000,00	0,00	102,86	49.897,14	0,00	102,86	0,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0019 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	102,86		0,00	102,86	0,00
570	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0019 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0019 Material de Consumo	26.129,06	0,00	0,00	26.129,06	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0019 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	807.000,00	76.525,72	805.745,68	1.254,32	115.359,63	171.208,60	634.537,08
261	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0019 Substituição de mão de obra (L		76.525,72	805.745,68		115.359,63	171.208,60	634.537,08
262	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0019 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	319.500,62	89.285,78	146.434,90	173.065,72	89.285,78	146.434,90	0,00
263	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		89.285,78	146.434,90		89.285,78	146.434,90	0,00
264	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0019 Despesas de Exercicios Anterio	85,99	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.363 Ensino Profissional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.363.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0003.2.018 Manutenção do Ensino Profissio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	12.365.0003.1.004 Reforma, Ampliações e Constru	536.962,07	8.888,56	410.951,31	126.010,76	181.789,88	360.964,72	49.986,59
266	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0032 Obras e Instalacoes	12.322,87	0,00	0,00	12.322,87	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	62.174,64	0,00	20.686,46	41.488,18	0,00	9.582,63	11.103,83
269	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0062 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0036 Obras e Instalacoes	390.264,85	8.888,56	390.264,85	0,00	181.789,88	351.382,09	38.882,76
266	4.4.90.51.07.00.00.00.01.0001 Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.51.07.00.00.00.03.0036 Reforma	0,00	0,00	123.329,19	0,00	0,00	123.329,19	0,00
266	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0001 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0036 Obras Contratadas	0,00	0,00	20.686,46	0,00	0,00	9.582,63	11.103,83
521	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0036 Obras Contratadas	8.888,56	8.888,56	266.935,66	181.789,88	228.052,90	38.882,76	38.882,76
270	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	32.199,71	0,00	0,00	32.199,71	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.329.308,17	277.556,37	395.761,13	933.547,04	197.731,79	217.668,84	178.092,29
271	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001 Contratacao por Tempo Determ	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	498.500,00	0,00	0,00	498.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	39.800,00	25.836,11	39.314,44	485,56	16.950,40	22.111,97	17.202,47
536	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0079 Material de Consumo	56.547,44	56.467,44	56.467,44	80,00	30.662,31	30.662,31	25.805,13
275	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0080 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0032 Material de Consumo	509,10	509,10	509,10	0,00	509,10	509,10	0,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0037 Material de Consumo	509,10	0,00	0,00	509,10	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado	10.005,00	10.005,00	10.005,00	0,00	0,00	0,00	10.005,00
536	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0079 Material Educativo e Esportivo	42.257,10	42.257,10	42.257,10	25.407,10	25.407,10	25.407,10	16.850,00
276	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	1.149,95	1.149,95	1.149,95	1.149,95	0,00
276	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	27,86	0,00	0,00	27,86	0,00
276	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0001 Material de Cama, Mesa e Banf	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
276	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha	1.191,90	1.191,90	6.732,64	3.606,80	4.914,33	1.818,31	1.818,31
536	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0079 Material de Copa e Cozinha	11.077,17	11.077,17	11.077,17	3.475,51	3.475,51	7.601,66	7.601,66

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.365 Educação Infantil	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.329.308,17	277.556,37	395.761,13	933.547,04	197.731,79	217.668,84	178.092,29
276	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		12.076,80	18.494,84		10.747,90	14.232,34	4.262,50
536	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0079 Material de Limpeza e Produçã		2.813,17	2.813,17		1.459,70	1.459,70	1.353,47
560	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0032 Material de Limpeza e Produçã		509,10	509,10		509,10	509,10	0,00
542	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0037 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.445,75	1.787,49		1.445,75	1.787,49	0,00
276	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		178,66	178,66		0,00	0,00	178,66
276	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0001 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		753,00	753,00		0,00	0,00	753,00
536	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0079 Outros Materiais de Consumo		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
277	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuíta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuicã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	3.563,05	0,00	0,00	3.563,05	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	2.219,97	0,00	0,00	2.219,97	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0001 Locacao de Mao-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	96.000,00	4.812,19	82.314,13	13.685,87	30.027,73	40.863,66	41.450,47
532	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0018 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0019 Outros Servicos de Terceiros - F	6.000,00	3.329,52	4.010,32	1.989,68	3.329,52	4.010,32	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0080 Outros Servicos de Terceiros - F	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0001 Comissões e Corretagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	141,57		0,00	141,57	0,00
283	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.245,00		935,53	1.645,80	1.599,20
283	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
283	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	49.800,00		21.817,19	25.684,94	24.115,06
283	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	8.474,66		479,84	569,81	7.904,85
283	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	452,52		100,56	150,84	301,68
283	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0001 Vale-Transporte		0,00	1.812,60		0,00	1.812,60	0,00
533	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0019 Vale-Transporte		3.329,52	4.010,32		3.329,52	4.010,32	0,00
283	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	10.353,31		1.882,42	2.823,63	7.529,68
283	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		903,09	4.028,22		903,09	4.028,22	0,00
282	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0080 Serviços Bancários		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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.365 Educação Infantil	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.329.308,17	277.556,37	395.761,13	933.547,04	197.731,79	217.668,84	178.092,29
283	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		949,10	1.046,25		949,10	1.046,25	0,00
283	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
285	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	11.000,00	0,00	8.973,90	2.026,10	1.994,20	2.991,30	5.982,60
285	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0001 Locação de equipamentos e ser		0,00	1.328,40		295,20	442,80	885,60
285	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0001 Comunicação de dados		0,00	7.645,50		1.699,00	2.548,50	5.097,00
286	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Exercicios Anterio	2.500,00	140,00	1.572,80	927,20	140,00	1.572,80	0,00
288	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros –		140,00	1.572,80		140,00	1.572,80	0,00
289	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.815,27	0,00	13.272,00	4.543,27	2.815,16	3.644,01	9.627,99
289	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0001 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	1.272,00		212,00	318,00	954,00
289	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	12.000,00		2.603,16	3.326,01	8.673,99
290	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	11.876,84	0,00	0,00	11.876,84	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	38.200,00	34.630,02	37.495,01	704,99	35.408,84	35.408,84	2.086,17
583	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	139.593,00	118.468,20	118.468,20	21.124,80	62.286,30	62.286,30	56.181,90
292	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0080 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0020 Equipamentos e Material Perma	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00
559	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0032 Equipamentos e Material Perma	12.953,06	12.953,06	12.953,06	0,00	12.100,63	12.100,63	852,43
552	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0036 Equipamentos e Material Perma	19.498,40	19.498,40	19.498,40	0,00	938,60	938,60	18.559,80
541	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0037 Equipamentos e Material Perma	12.443,96	343,33	343,33	12.100,63	0,00	0,00	343,33
552	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0036 Aparelhos e Equipamentos de C		5.380,00	5.380,00		0,00	0,00	5.380,00
293	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos Par		1.518,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00	0,00
537	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0079 Aparelhos e Equipamentos Par		36.260,00	36.260,00		0,00	0,00	36.260,00
559	4.4.90.52.10.00.00.00.00.03.0032 Aparelhos e Equipamentos Par		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
541	4.4.90.52.10.00.00.00.00.03.0037 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		7.365,20	7.365,20		7.365,20	7.365,20	0,00
583	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0079 Aparelhos e Utensílios Domésti		27.398,02	27.398,02		17.624,92	17.624,92	9.773,10
559	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0032 Aparelhos e Utensílios Domésti		658,80	658,80		658,80	658,80	0,00
541	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0037 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.18.00.00.00.00.01.0001 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	4.4.90.52.22.00.00.00.00.03.0032 Equipamentos de Manobra e Pe		509,10	509,10		0,00	0,00	509,10
537	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0079 Máquinas e Equipamentos Enei		2.099,95	2.099,95		2.099,95	2.099,95	0,00
293	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.365 Educação Infantil	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.329.308,17	277.556,37	395.761,13	933.547,04	197.731,79	217.668,84	178.092,29
537	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos Para Áudio, Víde		8.849,97	8.849,97		8.849,97	8.849,97	0,00
559	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0032 Equipamentos Para Áudio, Víde		4.830,30	4.830,30		4.830,30	4.830,30	0,00
552	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0036 Equipamentos Para Áudio, Víde		6.339,80	6.339,80		0,00	0,00	6.339,80
541	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0037 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		-569,00	2.295,99		2.295,99	2.295,99	0,00
537	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0079 Máquinas, Utensílios e Equipam		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
556	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		569,00	569,00		569,00	569,00	0,00
293	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		1.328,50	1.328,50		0,00	0,00	1.328,50
537	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos de Processamer		25.039,96	25.039,96		19.061,96	19.061,96	5.978,00
293	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		22.190,33	22.190,33		21.432,66	21.432,66	757,67
583	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0020 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0079 Mobiliário em Geral		18.490,30	18.490,30		14.649,50	14.649,50	3.840,80
559	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0032 Mobiliário em Geral		5.091,85	5.091,85		4.748,52	4.748,52	343,33
552	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0036 Mobiliário em Geral		7.778,60	7.778,60		938,60	938,60	6.840,00
541	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0037 Mobiliário em Geral		343,33	343,33		0,00	0,00	343,33
293	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0001 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Equipamentos e Materia		2.796,99	2.796,99		2.796,99	2.796,99	0,00
559	4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.0032 Outros Equipamentos e Materia		1.463,01	1.463,01		1.463,01	1.463,01	0,00
541	4.4.90.52.99.00.00.00.00.03.0037 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001 Aquisicao de Imoveis	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	4.405.758,70	802.031,50	1.686.067,64	2.719.691,06	838.320,19	1.430.571,88	255.495,76
295	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0018 Contratacao por Tempo Determ	450.000,00	164.974,77	256.248,65	193.751,35	164.974,77	256.248,65	0,00
513	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0019 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0018 Professores Substitutos		164.974,77	256.248,65		164.974,77	256.248,65	0,00
295	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.210.000,00	361.278,67	631.361,51	1.578.638,49	361.278,67	631.361,51	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	28.311,02	54.775,68	45.224,32	28.311,02	54.775,68	0,00
574	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.211,34	14.211,34	14.211,34	0,00	14.211,34	14.211,34	0,00
557	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.347,36	1.347,36	1.347,36	0,00	1.347,36	1.347,36	0,00
296	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		357.083,72	610.773,83		357.083,72	610.773,83	0,00
514	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		28.311,02	52.826,87		28.311,02	52.826,87	0,00
574	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0020 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0019 vencimentos e salários		14.211,34	14.211,34		14.211,34	14.211,34	0,00
557	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0020 vencimentos e salários		1.347,36	1.347,36		1.347,36	1.347,36	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.365 Educação Infantil	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	4.405.758,70	802.031,50	1.686.067,64	2.719.691,06	838.320,19	1.430.571,88	255.495,76
296	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		2.391,74	17.365,68		2.391,74	17.365,68	0,00
514	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		0,00	1.948,81		0,00	1.948,81	0,00
296	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		1.803,21	3.222,00		1.803,21	3.222,00	0,00
574	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0020 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 Obrigações Patronais	920.000,00	153.578,26	296.569,41	623.430,59	153.578,26	296.569,41	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0019 Obrigações Patronais	50.000,00	12.503,16	22.852,28	27.147,72	12.503,16	22.852,28	0,00
297	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0018 FGTS		42.015,36	80.905,06		42.015,36	80.905,06	0,00
515	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0019 FGTS		3.401,11	6.216,26		3.401,11	6.216,26	0,00
297	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		111.562,90	215.664,35		111.562,90	215.664,35	0,00
515	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		9.102,05	16.636,02		9.102,05	16.636,02	0,00
298	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0018 Indenizações Restituições Trab.	85.000,00	0,00	19,24	84.980,76	0,00	19,24	0,00
298	3.1.90.94.07.00.00.00.00.01.0018 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
298	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizações Restituic		0,00	19,24		0,00	19,24	0,00
299	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0019 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	340.000,00	11.006,92	323.529,76	16.470,24	47.295,61	68.034,00	255.495,76
299	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0019 Substituição de mão de obra (L		11.006,92	323.529,76		47.295,61	68.034,00	255.495,76
300	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0018 Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxílio-Alimentação	235.000,00	54.820,00	85.152,41	149.847,59	54.820,00	85.152,41	0,00
301	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		54.820,00	85.152,41		54.820,00	85.152,41	0,00
302	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0019 Despesas de Exercícios Anterior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	509.313,00	28.795,93	100.845,39	408.467,61	38.238,77	53.243,75	47.601,64
303	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001 Contratação por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	0,00	2.615,91	177.384,09	0,00	2.615,91	0,00
304	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		0,00	2.532,04		0,00	2.532,04	0,00
304	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	83,87		0,00	83,87	0,00
305	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigações Patronais	41.500,00	0,00	1.072,68	40.427,32	0,00	1.072,68	0,00
305	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001 FGTS		0,00	291,80		0,00	291,80	0,00
305	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	780,88		0,00	780,88	0,00
306	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 Indenizações Restituições Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001 Auxílio Financeiro a Estudantes	8.239,00	0,00	0,00	8.239,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo	47.000,00	22.233,25	31.831,96	15.168,04	12.960,51	17.641,20	14.190,76
309	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0036 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		8.980,00	8.980,00		0,00	0,00	8.980,00
308	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	1.149,95		1.149,95	1.149,95	0,00
308	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		1.191,90	2.955,77		1.506,27	2.268,17	687,60
308	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produção		10.540,90	16.791,44		9.044,50	12.528,94	4.262,50
308	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	434,35		0,00	434,35	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.365 Educação Infantil	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	509.313,00	28.795,93	100.845,39	408.467,61	38.238,77	53.243,75	47.601,64
308	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
308	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.229,79	1.229,79		1.229,79	1.229,79	0,00
308	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		178,66	178,66		0,00	0,00	178,66
308	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		82,00	82,00		0,00	0,00	82,00
310	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Distribuicao Gratuita	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Distribuicã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001 Locacao de Mao-de-obra	10.100,00	1.212,00	2.424,00	7.676,00	1.212,00	2.424,00	0,00
314	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		1.212,00	2.424,00		1.212,00	2.424,00	0,00
315	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - F	68.000,00	3.198,68	45.908,87	22.091,13	17.018,46	20.549,96	25.358,91
316	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	226,26	29.773,74	50,28	75,42	150,84
315	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0001 Comissões e Corretagens		120,00	240,00		120,00	240,00	0,00
315	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.245,00		715,52	715,52	2.529,48
315	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		830,00	830,00		750,00	750,00	80,00
315	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	27.000,00		12.326,41	13.831,41	13.168,59
315	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0001 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	6.666,52		0,00	0,00	6.666,52
316	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0036 Telefonia fixa e Móvel		0,00	226,26		50,28	75,42	150,84
315	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	4.007,19		728,58	1.092,87	2.914,32
315	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0001 Limpeza e Conservação		-129,27	1.486,91		0,00	1.486,91	0,00
315	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		577,95	633,25		577,95	633,25	0,00
315	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
317	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	4.000,00	0,00	2.193,30	1.806,70	487,40	731,10	1.462,20
317	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0001 Locação de equipamentos e sor		0,00	664,20		147,60	221,40	442,80
317	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0001 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	509,70	1.019,40
318	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	0,00	411,62	19.588,38	0,00	411,62	0,00
318	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	411,62		0,00	411,62	0,00
319	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001 Despesas de Exercicios Anterio	1.100,00	0,00	880,60	219,40	0,00	880,60	0,00
320	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros -		0,00	880,60		0,00	880,60	0,00
321	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.774,00	0,00	8.263,20	510,80	1.493,13	1.824,27	6.438,93
321	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0001 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	763,20		127,20	190,80	572,40
321	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	7.500,00		1.365,93	1.633,47	5.866,53
322	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0036 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.365 Educação Infantil	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	509.313,00	28.795,93	100.845,39	408.467,61	38.238,77	53.243,75	47.601,64
322	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos e Material Perma	5.500,00	2.152,00	5.016,99	483,01	5.016,99	5.016,99	0,00
582	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0036 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		2.152,00	2.152,00		2.152,00	2.152,00	0,00
582	4.4.90.52.08.00.00.00.01.0020 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.18.00.00.00.01.0001 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.864,99		2.864,99	2.864,99	0,00
324	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0020 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0020 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0020 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52.51.00.00.00.01.0001 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	1.617.640,00	363.954,61	768.227,10	849.412,90	392.684,81	667.414,65	100.812,45
326	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0018 Contratacao por Tempo Determ	45.000,00	18.782,84	24.703,17	20.296,83	18.782,84	24.703,17	0,00
516	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.04.01.00.00.00.01.0018 Professores Substitutos		18.782,84	24.703,17		18.782,84	24.703,17	0,00
326	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	923.880,00	237.083,70	402.335,03	521.544,97	237.083,70	402.335,03	0,00
517	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	10.881,11	19.552,64	447,36	10.881,11	19.552,64	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		237.083,70	392.822,69		237.083,70	392.822,69	0,00
517	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		10.881,11	17.740,84		10.881,11	17.740,84	0,00
575	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0020 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	9.198,95		0,00	9.198,95	0,00
517	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		0,00	1.811,80		0,00	1.811,80	0,00
327	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	313,39		0,00	313,39	0,00
575	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0020 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018 Obrigacoes Patronais	380.000,00	75.420,23	145.982,50	234.017,50	75.420,23	145.982,50	0,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019 Obrigacoes Patronais	10.000,00	3.200,11	6.237,72	3.762,28	3.200,11	6.237,72	0,00
328	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0018 FGTS		20.639,23	39.833,32		20.639,23	39.833,32	0,00
518	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0019 FGTS		870,48	1.696,77		870,48	1.696,77	0,00
328	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		54.781,00	106.149,18		54.781,00	106.149,18	0,00
518	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		2.329,63	4.540,95		2.329,63	4.540,95	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.365 Educação Infantil	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.398.981,94	1.481.226,97	3.361.852,57	5.037.129,37	1.648.765,44	2.729.863,84	631.988,73
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	1.617.640,00	363.954,61	768.227,10	849.412,90	392.684,81	667.414,65	100.812,45
329	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0018 Indenizacoes Restituicoes Trab.	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0018 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0019 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	150.000,00	-2.680,08	136.218,96	13.781,04	26.050,12	35.406,51	100.812,45
330	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0019 Substituição de mão de obra (L		-2.680,08	136.218,96		26.050,12	35.406,51	100.812,45
331	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0018 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentacao	80.000,00	21.266,70	33.197,08	46.802,92	21.266,70	33.197,08	0,00
332	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0019 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		21.266,70	33.197,08		21.266,70	33.197,08	0,00
333	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0019 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.366.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0003.2.020 Manutenção do Núcleo Avançad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - f	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.367 Educação Especial	453.439,81	45.644,78	122.771,21	330.668,60	56.658,73	101.897,11	20.874,10
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	453.439,81	45.644,78	122.771,21	330.668,60	56.658,73	101.897,11	20.874,10
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	364.639,81	45.644,78	122.771,21	241.868,60	56.658,73	101.897,11	20.874,10
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.000,00	27.300,24	48.729,58	166.270,42	27.300,24	48.729,58	0,00
335	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		27.300,24	48.403,89		27.300,24	48.403,89	0,00
335	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	325,69		0,00	325,69	0,00
335	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	73.000,00	8.029,00	15.302,77	57.697,23	8.029,00	15.302,77	0,00
336	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		2.184,04	4.162,65		2.184,04	4.162,65	0,00
336	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.844,96	11.140,12		5.844,96	11.140,12	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	8.000,00	5.413,00	6.253,00	1.747,00	5.413,00	6.253,00	0,00
567	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0036 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0036 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		5.413,00	6.253,00		5.413,00	6.253,00	0,00
567	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0036 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.04 ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12 Educação	18.550.387,19	3.435.187,36	7.622.335,72	10.928.051,47	3.582.460,39	5.993.196,24	1.629.139,48
	0504.12.367 Educação Especial	453.439,81	45.644,78	122.771,21	330.668,60	56.658,73	101.897,11	20.874,10
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	453.439,81	45.644,78	122.771,21	330.668,60	56.658,73	101.897,11	20.874,10
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	364.639,81	45.644,78	122.771,21	241.868,60	56.658,73	101.897,11	20.874,10
339	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	34.000,00	2.410,00	31.441,44	2.558,56	5.415,95	15.344,14	16.097,30
509	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0036 Outros Servicos de Terceiros - F	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	8.008,00	12.023,20	4.776,80
341	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	1.980,00		0,00	0,00	1.980,00
341	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.005,00	2.005,00		2.005,00	2.005,00	0,00
341	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	19.750,00		3.005,95	5.632,70	14.117,30
509	3.3.90.39.26.00.00.00.03.0036 Serviços de Transporte Escolar		0,00	16.800,00		8.008,00	12.023,20	4.776,80
341	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	7.301,44		0,00	7.301,44	0,00
341	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		405,00	405,00		405,00	405,00	0,00
342	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	2.492,54	4.244,42	10.755,58	2.492,54	4.244,42	0,00
342	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.492,54	4.244,42		2.492,54	4.244,42	0,00
343	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	593,84	0,00	0,00	593,84	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0003.2.070 Manutenção da APAE	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00
345	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
347	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
	0507.13 Cultura	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
	0507.13.392 Difusão Cultural	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
	0507.13.392.0011 CULTURA VIVA	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
359	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	149.000,00	35.855,91	53.275,88	95.724,12	35.855,91	53.275,88	0,00
359	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		35.855,91	52.666,91		35.855,91	52.666,91	0,00
359	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	608,97		0,00	608,97	0,00
359	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	40.200,00	10.545,08	17.386,39	22.813,61	10.545,08	17.386,39	0,00
360	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		2.868,44	4.729,41		2.868,44	4.729,41	0,00
360	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		7.676,64	12.656,98		7.676,64	12.656,98	0,00
361	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	4.708,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	25.310,00	0,00	0,00	25.310,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	14.000,00	696,05	1.143,05	12.856,95	845,05	1.143,05	0,00
364	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	447,00		149,00	447,00	0,00
364	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		696,05	696,05		696,05	696,05	0,00
364	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais, Artist. Ciei	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Grátis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	15.000,00	2.585,60	6.544,80	8.455,20	2.585,60	6.544,80	0,00
370	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.585,60	6.544,80		2.585,60	6.544,80	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	50.000,00	1.351,90	14.671,20	35.328,80	3.306,53	5.420,54	9.250,66
371	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		180,00	420,00		180,00	420,00	0,00
371	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0000 Locação de Bens Móveis e Outr		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
371	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.622,50		372,85	372,85	1.249,65
371	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.200,00		819,76	1.171,65	5.028,35
371	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	113,13	226,26
371	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	224,00		0,00	224,00	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	21.824.615,76	3.984.376,51	9.702.790,49	12.121.825,27	4.286.472,06	6.895.922,55	2.806.867,94
	05.07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
	0507.13 Cultura	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
	0507.13.392 Difusão Cultural	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
	0507.13.392.0011 CULTURA VIVA	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	337.824,50	56.320,45	105.903,66	231.920,84	62.876,60	95.381,23	10.522,43
371	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	3.776,30		686,60	1.029,90	2.746,40
371	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	881,56		0,00	881,56	0,00
371	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		121,90	157,45		121,90	157,45	0,00
371	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
372	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	3.000,00	57,87	961,67	2.038,33	234,60	373,60	588,07
372	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	860,40		191,20	286,80	573,60
372	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		57,87	101,27		43,40	86,80	14,47
373	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	11.000,00	4.268,04	5.944,28	5.055,72	4.268,04	5.944,28	0,00
373	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.268,04	5.944,28		4.268,04	5.944,28	0,00
374	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	856,00	0,00	854,40	1,60	113,80	170,70	683,70
376	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	254,40		42,40	63,60	190,80
376	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	600,00		71,40	107,10	492,90
377	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	960,00	5.121,99	9.878,01	5.121,99	5.121,99	0,00
377	4.4.90.52.18.00.00.00.00.01.0000 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		960,00	3.824,99		3.824,99	3.824,99	0,00
377	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	190,00		190,00	190,00	0,00
377	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.107,00		1.107,00	1.107,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	15.683.571,85	2.858.660,47	6.520.220,33	9.163.351,52	1.594.872,41	2.236.154,34	4.284.065,99
	06.02 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	0602.15 Urbanismo	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
378	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.093.000,00	184.621,77	314.039,68	778.960,32	184.621,77	314.039,68	0,00
378	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		169.017,53	295.030,70		169.017,53	295.030,70	0,00
378	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		13.449,61	16.854,35		13.449,61	16.854,35	0,00
378	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		2.154,63	2.154,63		2.154,63	2.154,63	0,00
378	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	350.000,00	53.055,25	100.975,68	249.024,32	53.055,25	100.975,68	0,00
379	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		12.822,14	24.863,01		12.822,14	24.863,01	0,00
379	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		40.233,11	76.112,67		40.233,11	76.112,67	0,00
380	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	15.000,00	4.708,17	4.708,17	10.291,83	4.708,17	4.708,17	0,00
381	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		4.708,17	4.708,17		4.708,17	4.708,17	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	347.000,00	139.630,26	336.847,09	10.152,91	207.240,83	306.957,92	29.889,17
383	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016 Material de Consumo	20.000,00	5.855,55	5.855,55	14.144,45	4.184,63	4.184,63	1.670,92
384	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0039 Material de Consumo	150.000,00	104.344,00	104.344,00	45.656,00	56.091,00	56.091,00	48.253,00
598	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0039 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		54.203,50	121.919,50		54.377,89	103.856,21	18.063,29
383	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0016 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0039 Combustíveis e Lubrificantes At		93.504,00	93.504,00		56.091,00	56.091,00	37.413,00
598	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0039 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	95,41		95,41	95,41	0,00
382	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
382	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		580,00	1.193,05		1.193,05	1.193,05	0,00
382	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		4.765,36	4.765,36		4.765,36	4.765,36	0,00
382	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	16.044,00		16.044,00	16.044,00	0,00
382	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		286,18	286,18		286,18	286,18	0,00
382	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		535,98	535,98		0,00	0,00	535,98
382	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudanças de Plantas e		1.225,50	1.225,50		1.225,50	1.225,50	0,00
382	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		73.631,29	181.181,16		120.245,49	170.055,26	11.125,90
383	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0016 Material para Manutenção de Vi		5.855,55	5.855,55		4.184,63	4.184,63	1.670,92
384	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0039 Material para Manutenção de Vi		10.840,00	10.840,00		0,00	0,00	10.840,00
382	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		76,70	273,70		273,70	273,70	0,00
382	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		1.192,50	2.302,50		2.302,50	2.302,50	0,00
382	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.723,75	6.186,25		6.186,25	6.186,25	0,00
384	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0039 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		409,50	409,50		245,50	245,50	164,00
384	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0039 Outros Materiais de Consumo		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	15.683.571,85	2.858.660,47	6.520.220,33	9.163.351,52	1.594.872,41	2.236.154,34	4.284.065,99
	06.02 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	0602.15 Urbanismo	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
385	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.664,97	0,00	0,00	1.664,97	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	26.884,95	0,00	26.400,00	484,95	4.400,00	8.800,00	17.600,00
387	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	26.400,00		4.400,00	8.800,00	17.600,00
388	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	887.400,00	116.937,14	338.286,86	549.113,14	131.701,53	273.393,84	64.893,02
390	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0016 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0039 Outros Servicos de Terceiros - F	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		410,38	19.624,25		410,38	19.624,25	0,00
389	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	120,00		0,00	0,00	120,00
389	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		10.484,88	10.484,88		255,38	255,38	10.229,50
389	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		25.071,20	45.894,70		28.974,00	44.233,50	1.661,20
389	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		30.541,75	72.210,46		33.542,25	70.445,46	1.765,00
389	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	36.500,00		8.981,08	12.511,97	23.988,03
389	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	3.068,42		59,98	89,97	2.978,45
389	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		91,00	91,00		91,00	91,00	0,00
389	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	226,26		50,28	75,42	150,84
389	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	4.577,08		0,00	4.577,08	0,00
389	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	36.000,00		6.000,00	12.000,00	24.000,00
389	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		155,90	272,07		155,90	272,07	0,00
391	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0039 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		70,35	105,20		70,35	105,20	0,00
389	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		50.111,68	109.112,54		53.110,93	109.112,54	0,00
392	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	12.000,00	1.016,42	2.443,80	9.556,20	915,98	1.752,96	690,84
392	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	664,20		147,60	221,40	442,80
392	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		1.016,42	1.779,60		768,38	1.531,56	248,04
392	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	75.000,00	15.871,55	26.938,62	48.061,38	15.871,55	26.938,62	0,00
393	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		15.871,55	26.938,62		15.871,55	26.938,62	0,00
394	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	3.265,99	142,69	2.283,04	982,95	142,69	2.283,04	0,00
395	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0016 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.775,97	73,48	136,78	1.639,19	73,48	136,78	0,00
396	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0039 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.775,97	893,79	1.671,80	104,17	893,79	1.671,80	0,00
577	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0050 Obrigacoes Tributarias e Contri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		142,69	2.283,04		142,69	2.283,04	0,00
395	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		73,48	136,78		73,48	136,78	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	15.683.571,85	2.858.660,47	6.520.220,33	9.163.351,52	1.594.872,41	2.236.154,34	4.284.065,99
	06.02 DIRETORIA DE PLANEJAMENT	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	0602.15 Urbanismo	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	3.326.443,37	640.077,72	1.295.667,57	2.030.775,80	678.661,61	1.117.523,51	178.144,06
396	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		893,79	1.671,80		893,79	1.671,80	0,00
577	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0050 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	17.500,00	6.000,00	12.486,40	5.013,60	2.333,04	3.161,49	9.324,91
399	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	1.526,40		254,40	381,60	1.144,80
399	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		6.000,00	10.960,00		2.078,64	2.779,89	8.180,11
400	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	150.000,00	5.230,00	9.322,00	140.678,00	9.322,00	9.322,00	0,00
401	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0016 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0039 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0050 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		5.230,00	9.322,00		9.322,00	9.322,00	0,00
403	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	13.064,53	1.697,65	8.928,10	4.136,43	3.105,90	3.105,90	5.822,20
403	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		4.304,00	4.304,00		0,00	0,00	4.304,00
403	4.4.90.52.28.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos de N		0,00	2.470,00		2.470,00	2.470,00	0,00
403	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		-4.478,55	281,90		281,90	281,90	0,00
403	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		1.080,00	1.080,00		0,00	0,00	1.080,00
403	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000 Veiculos Diversos		354,00	354,00		354,00	354,00	0,00
403	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 Peças Não Incorporáveis a Imó		438,20	438,20		0,00	0,00	438,20
	06.03 DIRETORIA DE FISCALIZACAC	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15 Urbanismo	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	15.451.0004.1.009 Construção de Pontes e Passare	2.062.043,00	0,00	0,00	2.062.043,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	2.062.043,00	0,00	0,00	2.062.043,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0203 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0203 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.010 Construção de Abrigos para Pas	20.066,76	0,00	0,00	20.066,76	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	20.066,76	0,00	0,00	20.066,76	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	15.683.571,85	2.858.660,47	6.520.220,33	9.163.351,52	1.594.872,41	2.236.154,34	4.284.065,99
	06.03 DIRETORIA DE FISCALIZACAC	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15 Urbanismo	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	15.451.0004.1.010 Construção de Abrigos para Pas	20.066,76	0,00	0,00	20.066,76	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0079 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.012 Aquisição de Máquinas e Equipa	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0034 Equipamentos e Material Perma	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.013 Pavimentação Urbana	7.876.816,72	1.879.022,74	4.559.467,08	3.317.349,64	657.079,30	657.079,30	3.902.387,78
408	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0079 Obras e Instalacoes	2.713.410,79	-46.466,53	2.516.944,26	196.466,53	0,00	0,00	2.516.944,26
410	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0203 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00.00.00.00.01.1176 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0000 Obras e Instalacoes	1.513.405,93	826.489,27	942.522,82	570.883,11	384.369,46	384.369,46	558.153,36
519	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0079 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	999.000,00	1.000.000,00	0,00	172.709,84	172.709,84	827.290,16
535	4.4.90.51.00.00.00.00.03.1176 Obras e Instalacoes	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
526	4.4.90.51.07.00.00.00.03.0000 Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0079 Obras Contratadas	0,00	-46.466,53	2.516.944,26	0,00	0,00	0,00	2.516.944,26
576	4.4.90.51.98.00.00.00.01.1176 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 Obras Contratadas	0,00	826.489,27	942.522,82	0,00	384.369,46	384.369,46	558.153,36
519	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0079 Obras Contratadas	0,00	999.000,00	1.000.000,00	0,00	172.709,84	172.709,84	827.290,16
535	4.4.90.51.98.00.00.00.03.1176 Obras Contratadas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
566	4.4.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.92.00.00.00.00.01.0083 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.92.00.00.00.00.03.0083 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.92.51.00.00.00.01.0083 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.92.51.00.00.00.03.0083 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 Públ	1.328.200,00	239.385,96	532.404,97	795.795,03	214.781,25	390.020,18	142.384,79
411	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0008 Material de Consumo	353.100,00	58.490,70	60.747,32	292.352,68	8.909,54	8.909,54	51.837,78
411	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0008 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	58.490,70	60.747,32	0,00	8.909,54	8.909,54	51.837,78
412	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0008 Outros Servicos de Terceiros - F	803.000,00	169.850,12	363.527,23	439.472,77	205.871,71	284.025,36	79.501,87
412	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0008 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
412	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0008 Serviços de Energia Elétrica	0,00	163.261,37	241.317,02	0,00	163.261,37	241.317,02	0,00
412	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0008 Serviços de Apoio Administrativ	0,00	6.490,75	106.014,21	0,00	42.512,34	42.512,34	63.501,87
412	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0008 Serviços Bancários	0,00	98,00	196,00	0,00	98,00	196,00	0,00
413	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0008 Despesas de Exercicios Anterio	97.100,00	0,00	97.085,28	14,72	0,00	97.085,28	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	15.683.571,85	2.858.660,47	6.520.220,33	9.163.351,52	1.594.872,41	2.236.154,34	4.284.065,99
	06.03 DIRETORIA DE FISCALIZACAC	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15 Urbanismo	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	15.451.0004.2.033 Manutenção da Iluminação Públ	1.328.200,00	239.385,96	532.404,97	795.795,03	214.781,25	390.020,18	142.384,79
413	3.3.90.92.99.00.00.00.00.01.0008 Outras Despesas de exercícios		0,00	97.085,28		0,00	97.085,28	0,00
414	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0008 Obras e Instalacoes	75.000,00	11.045,14	11.045,14	63.954,86	0,00	0,00	11.045,14
414	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0008 Outras Obras e Instalações		11.045,14	11.045,14		0,00	0,00	11.045,14
	15.451.0004.2.035 Manutenção do Setor de Planeja	319.302,00	100.174,05	132.680,71	186.621,29	44.350,25	71.531,35	61.149,36
415	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	25.380,32	42.359,01	107.640,99	25.380,32	42.359,01	0,00
415	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		24.615,66	40.995,76		24.615,66	40.995,76	0,00
415	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		764,66	1.363,25		764,66	1.363,25	0,00
415	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	49.000,00	7.239,46	14.139,89	34.860,11	7.239,46	14.139,89	0,00
416	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		1.969,26	3.846,31		1.969,26	3.846,31	0,00
416	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.270,20	10.293,58		5.270,20	10.293,58	0,00
417	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.045,50	2.154,60	6.340,50	3.705,00	2.461,86	3.371,96	2.968,54
418	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		1.314,00	5.034,00		1.662,26	2.106,46	2.927,54
418	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		799,60	799,60		799,60	799,60	0,00
418	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	465,90		0,00	465,90	0,00
418	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
419	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	6.984,00	600,00	1.678,78	5.305,22	190,84	266,26	1.412,52
422	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	400,00		40,00	40,00	360,00
422	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
422	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	678,78		150,84	226,26	452,52
422	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	15.000,00	12.480,00	14.197,20	802,80	261,60	932,40	13.264,80
548	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	48.262,50	48.262,50	48.262,50	0,00	5.835,00	5.835,00	42.427,50
423	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		10.080,00	11.257,20		261,60	392,40	10.864,80
548	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0000 Locação de equipamentos e soi		48.262,50	48.262,50		5.835,00	5.835,00	42.427,50
423	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
423	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00

## 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								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	15.683.571,85	2.858.660,47	6.520.220,33	9.163.351,52	1.594.872,41	2.236.154,34	4.284.065,99
	06.03 DIRETORIA DE FISCALIZACAC	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15 Urbanismo	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	12.256.428,48	2.218.582,75	5.224.552,76	7.031.875,72	916.210,80	1.118.630,83	4.105.921,93
	15.451.0004.2.035 Manutenção do Setor de Planeja	319.302,00	100.174,05	132.680,71	186.621,29	44.350,25	71.531,35	61.149,36
424	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	2.695,79	4.341,45	10.658,55	2.695,79	4.341,45	0,00
424	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.695,79	4.341,45		2.695,79	4.341,45	0,00
545	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	300,00	285,38	285,38	14,62	285,38	285,38	0,00
545	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		285,38	285,38		285,38	285,38	0,00
425	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	9.570,00	1.076,00	1.076,00	8.494,00	0,00	0,00	1.076,00
426	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		1.076,00	1.076,00		0,00	0,00	1.076,00
	06.04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
	0604.15 Urbanismo	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
	0604.15.451 Infra-Estrutura Urbana	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
	0604.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.2.074 Manutenção Diretoria de Trânsit	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC I	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	0702.20 Agricultura	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	0702.20.606 Extensão Rural	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	20.606.0005.1.015 Aquisição de Máquinas e Equipa	1.164.000,00	0,00	864.000,00	300.000,00	864.000,00	864.000,00	0,00
437	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
438	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0034 Equipamentos e Material Perma	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
573	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 Equipamentos e Material Perma	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0079 Equipamentos e Material Perma	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
573	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0079 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.40.00.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00	0,00
523	4.4.90.52.40.00.00.00.00.03.0079 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
437	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
522	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	0,00
523	4.4.90.52.52.00.00.00.00.03.0079 Veículos de Tração Mecânica		0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
	20.606.0005.1.016 Implantação de Hortas Municipa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.050.276,50	167.006,99	642.129,70	408.146,80	213.680,53	355.761,56	286.368,14
440	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	69.471,00	116.955,70	263.044,30	69.471,00	116.955,70	0,00
440	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		68.667,84	109.430,66		68.667,84	109.430,66	0,00
440	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		803,16	7.525,04		803,16	7.525,04	0,00
440	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	105.000,00	21.683,77	40.790,80	64.209,20	21.683,77	40.790,80	0,00
441	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		5.557,72	10.414,58		5.557,72	10.414,58	0,00
441	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		16.126,05	30.376,22		16.126,05	30.376,22	0,00
442	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	145.300,00	29.661,21	114.434,76	30.865,24	63.046,35	85.895,85	28.538,91
444	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		6.087,00	40.906,00		5.283,82	26.432,50	14.473,50
444	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	1.830,95		44,34	126,96	1.703,99
444	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		163,09	237,59		163,09	237,59	0,00
444	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0000 Materiais e Medicamentos p/Us		6.907,22	6.907,22		4.486,10	4.486,10	2.421,12
444	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		224,20	224,20		224,20	224,20	0,00
444	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		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 I	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	0702.20 Agricultura	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	0702.20.606 Extensão Rural	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.050.276,50	167.006,99	642.129,70	408.146,80	213.680,53	355.761,56	286.368,14
444	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0000 Material Laboratorial		0,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00	0,00
444	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		13.445,40	17.779,10		6.418,10	7.961,80	9.817,30
444	3.3.90.30.40.00.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	1.765,40		1.765,40	1.765,40	0,00
444	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		2.834,30	43.394,30		43.271,30	43.271,30	123,00
445	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	980,00	980,00	20.020,00
446	3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		21.000,00	21.000,00		980,00	980,00	20.020,00
447	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	330.000,00	7.266,70	319.974,07	10.025,93	50.579,95	98.566,01	221.408,06
448	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	1.200,00		160,00	160,00	1.040,00
448	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		5.689,50	6.481,50		5.689,50	6.481,50	0,00
448	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		1.839,51	2.223,53	3.776,47
448	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.269,02		29,99	29,99	1.239,03
448	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	452,52		100,56	150,84	301,68
448	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.094,58		0,00	1.094,58	0,00
448	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	514,95	1.373,20
448	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		203,95	249,20		203,95	249,20	0,00
448	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		218,25	218,25		218,25	218,25	0,00
448	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.155,00	301.120,85		41.994,89	87.443,17	213.677,68
449	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	3.000,00	294,61	1.303,23	1.696,77	396,66	707,68	595,55
449	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	784,80		174,40	261,60	523,20
449	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		294,61	518,43		222,26	446,08	72,35
450	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	25.894,00	5.944,07	8.967,88	16.926,12	5.944,07	8.967,88	0,00
450	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.944,07	8.967,88		5.944,07	8.967,88	0,00
451	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	4.788,50	3.789,67	4.788,50	0,00	196,00	1.194,83	3.593,67
451	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	998,83		0,00	998,83	0,00
451	3.3.90.47.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obrigações Tributárias e		3.789,67	3.789,67		196,00	196,00	3.593,67
452	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	7.704,00	0,00	4.508,80	3.195,20	542,75	862,83	3.645,97
453	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	508,80		84,80	127,20	381,60
453	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		457,95	735,63	3.264,37
454	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	9.490,00	7.895,96	9.405,96	84,04	839,98	839,98	8.565,98
454	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Enei		839,98	839,98		839,98	839,98	0,00
454	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		7.055,98	7.055,98		0,00	0,00	7.055,98

## 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								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC I	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	0702.20 Agricultura	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	0702.20.606 Extensão Rural	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.409.476,50	167.006,99	1.507.770,28	901.706,22	1.079.321,11	1.221.402,14	286.368,14
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.050.276,50	167.006,99	642.129,70	408.146,80	213.680,53	355.761,56	286.368,14
454	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.510,00		0,00	0,00	1.510,00
	20.606.0005.2.037 Manutenção da Patrulha Rural	185.200,00	0,00	1.640,58	183.559,42	1.640,58	1.640,58	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	911,50	9.088,50	911,50	911,50	0,00
455	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	911,50		911,50	911,50	0,00
456	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	729,08	14.270,92	729,08	729,08	0,00
457	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	729,08		729,08	729,08	0,00
457	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercícios Anterior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0034 Equipamentos e Material Perma	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.781.927,90	167.082,47	337.469,16	2.444.458,74	198.802,42	274.539,75	62.929,41
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	732.722,40	151.681,29	310.509,95	422.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	1201.27 Desporto e Lazer	732.722,40	151.681,29	310.509,95	422.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	1201.27.122 Administração Geral	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.122.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0007.1.051 Aquisição Veículo para o Esporte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0089 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	677.722,40	151.681,29	310.509,95	367.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	677.722,40	151.681,29	310.509,95	367.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	27.812.0007.1.018 Construção, ampliação ou reforma	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0079 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0079 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.51.07.00.00.00.01.0000 Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desportivas	557.722,40	151.681,29	310.509,95	247.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
465	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	51.880,52	85.886,84	74.113,16	51.880,52	85.886,84	0,00
465	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		51.880,52	85.218,01		51.880,52	85.218,01	0,00
465	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	668,83		0,00	668,83	0,00
465	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	72.957,78	15.258,03	27.250,08	45.707,70	15.258,03	27.250,08	0,00
466	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		4.150,44	7.412,49		4.150,44	7.412,49	0,00
466	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS		11.107,59	19.837,59		11.107,59	19.837,59	0,00
467	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trabalho	653,22	0,00	0,00	653,22	0,00	0,00	0,00
468	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	32.000,00	17.580,51	26.790,09	5.209,91	7.640,57	10.988,08	15.802,01
469	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.419,00		1.064,74	1.064,74	2.354,26
469	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		15.490,00	16.674,40		4.750,40	4.750,40	11.924,00
469	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	135,01		0,00	135,01	0,00
469	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Equipamentos		1.482,75	1.482,75		0,00	0,00	1.482,75
469	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		566,76	1.537,93		1.537,93	1.537,93	0,00
469	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e Acústica		0,00	3.500,00		287,50	3.500,00	0,00
469	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
470	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais, Artist. Cient. e Desportivas	46.258,12	34.880,40	38.068,60	8.189,52	33.528,00	33.528,00	4.540,60
470	3.3.90.31.04.00.00.00.01.0000 Premiações Desportivas		34.880,40	38.068,60		33.528,00	33.528,00	4.540,60

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.781.927,90	167.082,47	337.469,16	2.444.458,74	198.802,42	274.539,75	62.929,41
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	732.722,40	151.681,29	310.509,95	422.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	1201.27 Desporto e Lazer	732.722,40	151.681,29	310.509,95	422.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	1201.27.812 Desporto Comunitário	677.722,40	151.681,29	310.509,95	367.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	677.722,40	151.681,29	310.509,95	367.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	557.722,40	151.681,29	310.509,95	247.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
471	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	1.306,45	0,00	0,00	1.306,45	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	6.064,53	0,00	0,00	6.064,53	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	12.000,00	929,20	929,20	11.070,80	929,20	929,20	0,00
475	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		929,20	929,20		929,20	929,20	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	120.000,00	25.491,29	119.315,06	684,94	70.306,72	82.361,70	36.953,36
476	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
476	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		19.755,00	30.543,64		15.950,00	21.348,64	9.195,00
476	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		973,50	1.719,85		1.719,85	1.719,85	0,00
476	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-10.000,00	45.000,00		14.275,86	19.559,10	25.440,90
476	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	0,00
476	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	113,13	226,26
476	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	256,03		0,00	256,03	0,00
476	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.875,40		522,80	784,20	2.091,20
476	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		300,64	549,70		300,64	549,70	0,00
476	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		172,15	188,55		172,15	188,55	0,00
476	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propi		12.400,00	18.600,00		18.600,00	18.600,00	0,00
476	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.050,00	1.602,50		1.050,00	1.602,50	0,00
476	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
477	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	5.000,00	205,67	1.094,64	3.905,36	323,26	568,23	526,41
477	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	724,50		161,00	241,50	483,00
477	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		205,67	370,14		162,26	326,73	43,41
478	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	23.516,15	4.379,67	6.947,95	16.568,20	4.379,67	6.947,95	0,00
478	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		4.379,67	6.947,95		4.379,67	6.947,95	0,00
479	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	2.612,90	0,00	142,69	2.470,21	0,00	142,69	0,00
479	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
480	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
481	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	14.252,21	0,00	3.008,80	11.243,41	442,25	660,51	2.348,29
481	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	508,80		84,80	127,20	381,60
481	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	2.500,00		357,45	533,31	1.966,69
482	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	24.879,06	1.076,00	1.076,00	23.803,06	0,00	0,00	1.076,00
483	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		1.076,00	1.076,00		0,00	0,00	1.076,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.781.927,90	167.082,47	337.469,16	2.444.458,74	198.802,42	274.539,75	62.929,41
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	732.722,40	151.681,29	310.509,95	422.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	1201.27 Desporto e Lazer	732.722,40	151.681,29	310.509,95	422.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	1201.27.812 Desporto Comunitário	677.722,40	151.681,29	310.509,95	367.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	677.722,40	151.681,29	310.509,95	367.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	557.722,40	151.681,29	310.509,95	247.212,45	184.688,22	249.263,28	61.246,67
483	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.049.205,50	15.401,18	26.959,21	2.022.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	1202.15 Urbanismo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
	1202.15.695 Turismo	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
	1202.15.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0008.1.044 Pavimentação Turística	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0008.1.045 Reforma/Construção de Ponte	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
486	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	1202.27 Desporto e Lazer	469.205,50	15.401,18	26.959,21	442.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	1202.27.695 Turismo	469.205,50	15.401,18	26.959,21	442.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	1202.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	469.205,50	15.401,18	26.959,21	442.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	27.695.0008.1.020 Implantação do Parque Municipa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
487	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.0008.1.021 Implantação do Projeto Acolhida	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.0008.1.023 Construção e Manutenção do ac	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - f	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0034 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.781.927,90	167.082,47	337.469,16	2.444.458,74	198.802,42	274.539,75	62.929,41
	12.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.049.205,50	15.401,18	26.959,21	2.022.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	1202.27 Desporto e Lazer	469.205,50	15.401,18	26.959,21	442.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	1202.27.695 Turismo	469.205,50	15.401,18	26.959,21	442.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	1202.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	469.205,50	15.401,18	26.959,21	442.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turis	214.205,50	15.401,18	26.959,21	187.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
492	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	9.968,03	17.645,18	36.354,82	9.968,03	17.645,18	0,00
492	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		9.968,03	17.481,36		9.968,03	17.481,36	0,00
492	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	163,82		0,00	163,82	0,00
492	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	15.000,00	2.931,59	5.730,51	9.269,49	2.931,59	5.730,51	0,00
493	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		797,45	1.558,82		797,45	1.558,82	0,00
493	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.134,14	4.171,69		2.134,14	4.171,69	0,00
494	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	30.000,00	395,45	395,45	29.604,55	100,00	100,00	295,45
495	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		254,45	254,45		0,00	0,00	254,45
495	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
495	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
496	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais, Artist. Cie	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Grati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	35.000,00	295,74	543,87	34.456,13	320,88	468,45	75,42
501	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0000 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	113,13		25,14	37,71	75,42
501	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		69,25	80,75		69,25	80,75	0,00
501	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		226,49	349,99		226,49	349,99	0,00
502	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	58,97	434,47	565,53	118,30	198,60	235,87
502	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	332,10		73,80	110,70	221,40
502	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		58,97	102,37		44,50	87,90	14,47
503	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	675,40	1.133,73	2.866,27	675,40	1.133,73	0,00
503	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		675,40	1.133,73		675,40	1.133,73	0,00
504	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	1.076,00	1.076,00	18.924,00	0,00	0,00	1.076,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.781.927,90	167.082,47	337.469,16	2.444.458,74	198.802,42	274.539,75	62.929,41
	12.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.049.205,50	15.401,18	26.959,21	2.022.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	1202.27 Desporto e Lazer	469.205,50	15.401,18	26.959,21	442.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	1202.27.695 Turismo	469.205,50	15.401,18	26.959,21	442.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	1202.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	469.205,50	15.401,18	26.959,21	442.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turis	214.205,50	15.401,18	26.959,21	187.246,29	14.114,20	25.276,47	1.682,74
586	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0079 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		1.076,00	1.076,00		0,00	0,00	1.076,00
507	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0079 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	53.010.317,64	9.483.420,31	22.675.417,65	30.334.899,99	9.386.684,99	13.835.025,51	8.840.392,14

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10 Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.999 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.999.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.999.0013.9.000 Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0002 Reserva de Contingencia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.883.111,09	188.872,52	371.735,50	1.511.375,59	191.819,31	344.699,98	27.035,52
	0402.10 Saúde	1.883.111,09	188.872,52	371.735,50	1.511.375,59	191.819,31	344.699,98	27.035,52
	0402.10.122 Administração Geral	584.900,00	49.210,10	80.331,49	504.568,51	49.918,23	77.603,51	2.727,98
	0402.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	584.900,00	49.210,10	80.331,49	504.568,51	49.918,23	77.603,51	2.727,98
	10.122.0013.2.049 Manutenção do Fundo Municipal	584.900,00	49.210,10	80.331,49	504.568,51	49.918,23	77.603,51	2.727,98
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	405.000,00	37.028,61	56.931,07	348.068,93	37.028,61	56.931,07	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		36.674,10	56.164,29		36.674,10	56.164,29	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		354,51	766,78		354,51	766,78	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	123.000,00	9.410,52	16.012,29	106.987,71	9.410,52	16.012,29	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		1.558,63	2.360,07		1.558,63	2.360,07	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		7.851,89	13.652,22		7.851,89	13.652,22	0,00
4	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	5.000,00	218,97	218,97	4.781,03	0,00	0,00	218,97
7	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		218,97	218,97		0,00	0,00	218,97
7	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0002 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	3.792,16	6.207,84	927,10	1.283,15	2.509,01
10	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		0,00	215,00		215,00	215,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0002 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.458,12		326,82	490,23	967,89
10	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.119,04		385,28	577,92	1.541,12
10	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0002 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	26.400,00	2.552,00	3.377,00	23.023,00	2.552,00	3.377,00	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.883.111,09	188.872,52	371.735,50	1.511.375,59	191.819,31	344.699,98	27.035,52
	0402.10 Saúde	1.883.111,09	188.872,52	371.735,50	1.511.375,59	191.819,31	344.699,98	27.035,52
	0402.10.122 Administração Geral	584.900,00	49.210,10	80.331,49	504.568,51	49.918,23	77.603,51	2.727,98
	0402.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	584.900,00	49.210,10	80.331,49	504.568,51	49.918,23	77.603,51	2.727,98
	10.122.0013.2.049 Manutenção do Fundo Municipal	584.900,00	49.210,10	80.331,49	504.568,51	49.918,23	77.603,51	2.727,98
11	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0002 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		2.552,00	3.377,00		2.552,00	3.377,00	0,00
231	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Equipamentos de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0402.10.301 Atenção Básica	640.132,35	96.516,12	204.270,19	435.862,16	95.473,03	182.832,75	21.437,44
	0402.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	640.132,35	96.516,12	204.270,19	435.862,16	95.473,03	182.832,75	21.437,44
	10.301.0013.1.033 Construção, Reforma e Ampliação	108.894,35	0,00	6.214,43	102.679,92	5.394,35	6.214,43	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0033 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0226 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.39.00.00.00.00.01.0033 Outros Serviços de Terceiros - F	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.39.00.00.00.00.01.0226 Outros Serviços de Terceiros - F	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	820,08	179,92	0,00	820,08	0,00
18	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0033 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0226 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0002 Obras e Instalações	5.394,35	0,00	5.394,35	0,00	5.394,35	5.394,35	0,00
17	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0002 Outras Obras e Instalações		0,00	820,08		0,00	820,08	0,00
219	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0002 Outras Obras e Instalações		0,00	5.394,35		5.394,35	5.394,35	0,00
234	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.93.00.00.00.00.01.0033 Indenizações e Restituições	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.93.00.00.00.00.01.0226 Indenizações e Restituições	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.071 Contribuição ao Consórcio Municipal	531.238,00	96.516,12	198.055,76	333.182,24	90.078,68	176.618,32	21.437,44
22	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Consórcio	29.346,66	4.747,06	9.494,12	19.852,54	4.747,06	9.494,12	0,00
22	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Consórcio		4.747,06	9.494,12		4.747,06	9.494,12	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0002 Contribuições	112.000,00	28.701,12	62.425,76	49.574,24	22.263,68	40.988,32	21.437,44
23	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0002 Outras Contribuições		28.701,12	62.425,76		22.263,68	40.988,32	21.437,44
24	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	389.891,34	63.067,94	126.135,88	263.755,46	63.067,94	126.135,88	0,00
24	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Público		63.067,94	126.135,88		63.067,94	126.135,88	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.883.111,09	188.872,52	371.735,50	1.511.375,59	191.819,31	344.699,98	27.035,52
	0402.10 Saúde	1.883.111,09	188.872,52	371.735,50	1.511.375,59	191.819,31	344.699,98	27.035,52
	0402.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	371.628,74	0,00	0,00	371.628,74	0,00	0,00	0,00
	0402.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	371.628,74	0,00	0,00	371.628,74	0,00	0,00	0,00
	10.302.0013.1.034 Construção de Centro de Atençã	371.628,74	0,00	0,00	371.628,74	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0033 Obras e Instalacoes	361.628,74	0,00	0,00	361.628,74	0,00	0,00	0,00
	0402.10.304 Vigilância Sanitária	286.450,00	43.146,30	87.133,82	199.316,18	46.428,05	84.263,72	2.870,10
	0402.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	286.450,00	43.146,30	87.133,82	199.316,18	46.428,05	84.263,72	2.870,10
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	286.450,00	43.146,30	87.133,82	199.316,18	46.428,05	84.263,72	2.870,10
27	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	30.446,76	55.952,74	94.047,26	30.446,76	55.952,74	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		27.645,83	50.827,05		27.645,83	50.827,05	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		2.800,93	5.125,69		2.800,93	5.125,69	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	55.000,00	8.954,39	17.293,90	37.706,10	8.954,39	17.293,90	0,00
28	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		2.435,75	4.704,25		2.435,75	4.704,25	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		6.518,64	12.589,65		6.518,64	12.589,65	0,00
29	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0291 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0291 Material de Consumo	20.000,00	1.016,00	7.813,00	12.187,00	3.451,17	5.226,31	2.586,69
196	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0291 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.100,00		527,17	902,31	2.197,69
196	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0291 Material de Expediente		0,00	1.908,00		1.908,00	1.908,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0291 Material para Manutenção de Ve		1.016,00	1.405,00		1.016,00	1.016,00	389,00
196	3.3.90.30.44.00.00.00.03.0291 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0291 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.03.0291 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0291 Outros Servicos de Terceiros - F	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0291 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	666,89	1.165,53	8.834,47	666,89	925,53	240,00
197	3.3.90.39.15.00.00.00.03.0291 Limpeza de Veículos		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
197	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0291 Manutenção e Conservação de		285,00	285,00		285,00	285,00	0,00
197	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0291 seguros em Geral		0,00	213,99		0,00	213,99	0,00
197	3.3.90.39.83.00.00.00.03.0291 Serviços de Cópias e Reproduç		141,89	186,54		141,89	186,54	0,00
197	3.3.90.39.96.00.00.00.03.0291 Outros Serviços de Terc Pessoa		240,00	240,00		240,00	240,00	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.883.111,09	188.872,52	371.735,50	1.511.375,59	191.819,31	344.699,98	27.035,52
	0402.10 Saúde	1.883.111,09	188.872,52	371.735,50	1.511.375,59	191.819,31	344.699,98	27.035,52
	0402.10.304 Vigilância Sanitária	286.450,00	43.146,30	87.133,82	199.316,18	46.428,05	84.263,72	2.870,10
	0402.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	286.450,00	43.146,30	87.133,82	199.316,18	46.428,05	84.263,72	2.870,10
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	286.450,00	43.146,30	87.133,82	199.316,18	46.428,05	84.263,72	2.870,10
36	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	500,00	0,00	270,00	230,00	0,00	270,00	0,00
37	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0291 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.40.00.00.00.00.03.0291 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	2.000,00	174,51	306,77	1.693,23	131,10	263,36	43,41
36	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0002 Comunicação de dados		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
198	3.3.90.40.05.00.00.00.00.03.0291 Serviços de telefonia fixa e móv		174,51	306,77		131,10	263,36	43,41
38	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	1.887,75	3.299,20	6.700,80	1.887,75	3.299,20	0,00
38	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.887,75	3.299,20		1.887,75	3.299,20	0,00
39	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.47.00.00.00.00.00.03.0291 Obrigacoes Tributarias e Contri	200,00	0,00	142,69	57,31	0,00	142,69	0,00
214	3.3.90.47.10.00.00.00.00.03.0291 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
40	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0291 Obras e Instalacoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	889,99	4.110,01	889,99	889,99	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0291 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	889,99		889,99	889,99	0,00
	04.04 ASSESSORIA DE SAÚDE	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10 Saúde	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10.122 Administração Geral	429.800,00	109.459,98	318.836,16	110.963,84	145.759,98	315.716,16	3.120,00
	0404.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	429.800,00	109.459,98	318.836,16	110.963,84	145.759,98	315.716,16	3.120,00
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	429.800,00	109.459,98	318.836,16	110.963,84	145.759,98	315.716,16	3.120,00
44	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0121 Contratacao por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.04.00.00.00.00.00.03.0077 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.04.00.00.00.00.00.03.0122 Contratacao por Tempo Determ	200.000,00	94.493,66	176.857,58	23.142,42	94.493,66	176.857,58	0,00
236	3.1.90.04.99.00.00.00.00.03.0077 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.04.99.00.00.00.00.03.0122 Outros Serviços Temporários		94.493,66	176.857,58		94.493,66	176.857,58	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0121 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	-313,18	0,00	500,00	-313,18	0,00	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0122 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	11.520,21	20.795,49	29.204,51	11.520,21	20.795,49	0,00
237	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0077 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0122 vencimentos e salários		3.261,99	4.769,03		3.261,99	4.769,03	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10 Saúde	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
56	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0002 Contratacao por Tempo Determ	125.000,00	41.613,68	94.868,03	30.131,97	41.613,68	94.868,03	0,00
247	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0077 Contratacao por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agentes		41.613,68	94.868,03		41.613,68	94.868,03	0,00
56	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.061.000,00	248.074,93	545.296,61	1.515.703,39	248.074,93	545.296,61	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0077 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		242.979,02	509.622,45		242.979,02	509.622,45	0,00
58	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
246	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0077 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0077 vencimentos e salários		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
57	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		5.095,91	35.674,16		5.095,91	35.674,16	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	685.000,00	122.794,69	243.773,68	441.226,32	122.794,69	243.773,68	0,00
248	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0077 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0002 FGTS		30.557,20	61.029,64		30.557,20	61.029,64	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		92.237,49	182.744,04		92.237,49	182.744,04	0,00
60	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0064 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0077 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0077 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	170.000,00	33.301,40	72.427,40	97.572,60	28.050,21	54.433,12	17.994,28
66	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0218 Material de Consumo	20.000,00	50,00	50,00	19.950,00	0,00	0,00	50,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	80.000,00	9.841,05	9.841,05	70.158,95	4.951,00	4.951,00	4.890,05
199	3.3.90.30.00.00.00.00.03.1176 Material de Consumo	58.268,47	21.665,60	48.148,69	10.119,78	24.899,76	42.335,02	5.813,67
65	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustiveis e Lubrificantes At		18.600,00	53.695,00		15.641,21	41.240,12	12.454,88
65	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.04.00.00.00.03.0064 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.04.00.00.00.03.1176 Gás Engarrafado		430,00	860,00		860,00	860,00	0,00
227	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0064 Gêneros de Alimentação		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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10 Saúde	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
199	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.1176 Gêneros de Alimentação		417,20	715,20		104,30	402,30	312,90
227	3.3.90.30.10.00.00.00.00.03.0064 Material Odontológico		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00	0,00
227	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0064 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0064 Material de Expediente		430,10	430,10		0,00	0,00	430,10
199	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.1176 Material de Expediente		5.958,03	11.540,06		5.518,08	10.539,01	1.001,05
227	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0064 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.1176 Material de Processamento de I		0,00	1.591,50		1.244,95	1.591,50	0,00
227	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0064 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.1176 Material de Copa e Cozinha		780,00	1.717,50		780,00	1.717,50	0,00
227	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produçã		4.240,95	4.240,95		0,00	0,00	4.240,95
199	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.1176 Material de Limpeza e Produçã		5.912,17	18.948,68		10.456,25	16.680,98	2.267,70
65	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		2.372,40	2.372,40		0,00	0,00	2.372,40
227	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		3.526,00	3.526,00		3.526,00	3.526,00	0,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.1176 Material para Manutenção de B		2.403,82	2.806,25		2.403,82	2.806,25	0,00
227	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.1176 Material Elétrico e Eletrônico		1.280,26	5.260,38		1.280,26	5.260,38	0,00
199	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.1176 Material de Proteção e Seguran		267,12	267,12		0,00	0,00	267,12
199	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.1176 Material Hospitalar		2.252,10	2.252,10		2.252,10	2.252,10	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Ve		8.954,50	12.985,50		9.034,50	9.818,50	3.167,00
227	3.3.90.30.41.00.00.00.00.03.0064 Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.41.00.00.00.00.03.1176 Material para Utilização em Grá		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.42.00.00.00.00.03.0064 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0002 Material de Sinalização Visual e		3.374,50	3.374,50		3.374,50	3.374,50	0,00
227	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0064 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.1176 Material de Sinalização Visual e		1.964,90	1.964,90		0,00	0,00	1.964,90
67	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0218 Outros Materiais de Consumo		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
227	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		219,00	219,00		0,00	0,00	219,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.1176 Outros Materiais de Consumo		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
68	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuíta	60.000,00	8.734,70	24.815,40	35.184,60	11.265,50	23.644,20	1.171,20
69	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0218 Material de Distribuicao Gratuíta	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0002 Gêneros Alimentícios		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
68	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuicã		8.734,70	24.685,40		11.265,50	23.514,20	1.171,20
70	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.34.00.00.00.00.00.03.0064 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	63.500,00	28.077,16	62.801,92	698,08	0,00	0,00	62.801,92

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10 Saúde	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
71	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0002 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.34.01.00.00.00.00.03.0064 Substituição de mão de obra (L		28.077,16	62.801,92		0,00	0,00	62.801,92
72	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0002 Locacao de Mao-de-obra	43.000,00	5.454,00	11.029,20	31.970,80	5.454,00	11.029,20	0,00
74	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0002 Estagiários		5.454,00	11.029,20		5.454,00	11.029,20	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	196.000,00	11.520,75	144.387,36	51.612,64	47.977,83	86.903,68	57.483,68
76	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	320,38	16.781,68	83.218,32	3.273,34	4.969,84	11.811,84
240	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0077 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	7.148,50	7.148,50	2.851,50	433,50	433,50	6.715,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1176 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	4.100,00	71.800,00	48.200,00	26.045,31	30.898,17	40.901,83
226	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.1176 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	3.498,39	30.309,82	19.690,18	15.912,23	24.387,21	5.922,61
75	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0002 Comissões e Corretagens		300,00	600,00		300,00	600,00	0,00
224	3.3.90.39.05.00.00.00.00.00.03.0064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.1176 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.445,60		584,10	6.198,79	2.246,81
200	3.3.90.39.14.00.00.00.00.03.1176 Locação de Bens Móveis e Outr		-2.250,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	0,00
75	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veiculos		0,00	5.040,00		640,00	960,00	4.080,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0218 Manutenção e Conservação de		5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00
244	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.1176 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	0,00
200	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.1176 Manutenção e Conservação de		3.358,20	3.602,42		2.699,20	2.943,42	659,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		4.684,20	5.429,20		4.684,20	5.429,20	0,00
75	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	90.000,00		31.976,25	48.916,06	41.083,94
224	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0064 Serviços de Energia Elétrica		0,00	67.700,00		21.945,31	26.798,17	40.901,83
224	3.3.90.39.48.00.00.00.00.03.0064 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	4.400,49		0,00	239,92	4.160,57
75	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0002 Telefonia fixa e Móvel		426,26	426,26		267,09	267,09	159,17
200	3.3.90.39.64.00.00.00.00.03.1176 Telefonia fixa e Móvel		0,00	4.562,91		1.030,74	1.546,11	3.016,80
75	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	12.591,37		0,00	12.591,37	0,00
75	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0002 Vale-Transporte		1.164,80	2.352,00		1.164,80	2.352,00	0,00
76	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0064 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	16.241,28		2.952,96	4.429,44	11.811,84
75	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0002 Limpeza e Conservação		0,00	12.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00
244	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.1176 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10 Saúde	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
224	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0064 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.1176 Limpeza e Conservação		0,00	5.458,00		5.458,00	5.458,00	0,00
75	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		449,49	752,04		449,49	752,04	0,00
76	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		320,38	540,40		320,38	540,40	0,00
224	3.3.90.39.83.00.00.00.00.03.0064 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.83.00.00.00.00.03.1176 Serviços de Cópias e Reproduç		2.390,19	4.490,89		2.390,19	4.490,89	0,00
75	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		4.496,00	10.796,00		4.496,00	10.796,00	0,00
77	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terc Pessoa		433,50	433,50		433,50	433,50	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terceiros - F		1.215,00	1.215,00		0,00	0,00	1.215,00
224	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	40.000,00	261,85	22.996,42	17.003,58	4.097,09	7.610,36	15.386,06
79	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0064 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	125.000,00	0,00	7.645,50	117.354,50	1.699,00	2.548,50	5.097,00
201	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0064 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	110.000,00	0,00	96.365,88	13.634,12	16.676,48	24.992,92	71.372,96
78	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0002 Locação de equipamentos e so		0,00	22.016,44		3.835,24	6.804,78	15.211,66
201	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0064 Locação de equipamentos e so		0,00	96.365,88		16.676,48	24.992,92	71.372,96
79	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0064 Comunicação de dados		0,00	7.645,50		1.699,00	2.548,50	5.097,00
78	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços de telefonia fixa e móv		261,85	979,98		261,85	805,58	174,40
80	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	150.000,00	27.276,42	48.181,11	101.818,89	27.276,42	48.181,11	0,00
249	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0077 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		27.276,42	48.181,11		27.276,42	48.181,11	0,00
81	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contri	5.000,00	520,00	2.894,97	2.105,03	520,00	2.894,97	0,00
82	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		520,00	2.894,97		520,00	2.894,97	0,00
83	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	1.125,00	350,00	350,00	775,00	350,00	350,00	0,00
84	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros –		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
85	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	6.154,40	3.845,60	898,01	1.349,88	4.804,52
87	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.91.39.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.826,40	173,60	768,75	1.110,15	3.716,25
86	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0002 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	554,40		84,80	127,20	427,20
222	3.3.91.39.28.00.00.00.00.03.0064 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	1.526,40		254,40	381,60	1.144,80
86	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	5.600,00		813,21	1.222,68	4.377,32
222	3.3.91.39.44.00.00.00.00.03.0064 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	3.300,00		514,35	728,55	2.571,45
88	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0033 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.04 ACESSORIA DE SAÚDE	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10 Saúde	5.734.793,47	1.023.998,28	2.257.966,66	3.476.826,81	869.757,38	1.669.925,66	588.041,00
	0404.10.301 Atenção Básica	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	0404.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.304.993,47	914.538,30	1.939.130,50	3.365.862,97	723.997,40	1.354.209,50	584.921,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0064 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0218 Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	1.355,17	1.955,05	18.044,95	0,00	599,88	1.355,17
93	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0033 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0218 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0226 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0002 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.03.0218 Equipamentos e Material Perma	290.000,00	258.579,63	284.281,43	5.718,57	10.965,67	16.648,47	267.632,96
220	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0218 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.08.00.00.00.03.0218 Aparelhos, Equip, Utens Médic		5.466,67	21.924,67		9.706,67	11.634,67	10.290,00
92	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0002 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.355,17	1.355,17		0,00	0,00	1.355,17
220	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0218 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.750,30	1.750,30		0,00	0,00	1.750,30
220	4.4.90.52.30.00.00.00.03.0218 Máquinas e Equipamentos Enei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.32.00.00.00.03.0218 Máquinas e Equipamentos Gráf		152,00	152,00		152,00	152,00	0,00
220	4.4.90.52.33.00.00.00.03.0218 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0002 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	599,88		0,00	599,88	0,00
220	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0218 Máquinas, Utensílios e Equipar		25.902,00	25.902,00		0,00	0,00	25.902,00
220	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0218 Equipamentos de Processamer		540,00	4.135,00		0,00	3.595,00	540,00
92	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0002 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0218 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0218 Mobiliário em Geral		8.386,66	9.493,66		1.107,00	1.107,00	8.386,66
92	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0002 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.51.00.00.00.03.0218 Peças Não Incorporáveis a Imó		4.382,00	8.764,00		0,00	0,00	8.764,00
220	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0218 Veículos de Tração Mecânica		212.000,00	212.000,00		0,00	0,00	212.000,00
220	4.4.90.52.99.00.00.00.03.0218 Outros Equipamentos e Materia		0,00	159,80		0,00	159,80	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10 Saúde	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10.301 Atenção Básica	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
97	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0002 Contratacao por Tempo Determ	1.300.000,00	25.765,56	90.271,99	1.209.728,01	25.765,56	90.271,99	0,00
98	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0064 Contratacao por Tempo Determ	100.000,00	0,00	13.288,28	86.711,72	0,00	13.288,28	0,00
99	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0212 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0215 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0216 Contratacao por Tempo Determ	10.000,00	7.821,85	7.821,85	2.178,15	7.821,85	7.821,85	0,00
230	3.1.90.04.00.00.00.00.03.0216 Contratacao por Tempo Determ	4.399,71	4.399,71	4.399,71	0,00	4.399,71	4.399,71	0,00
97	3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 Serviços Temporários de Agent		25.765,56	90.271,99		25.765,56	90.271,99	0,00
98	3.1.90.04.02.00.00.00.01.0064 Serviços Temporários de Agent		0,00	8.295,59		0,00	8.295,59	0,00
230	3.1.90.04.02.00.00.00.03.0216 Serviços Temporários de Agent		4.399,71	4.399,71		4.399,71	4.399,71	0,00
97	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0064 Outros Serviços Temporários		0,00	4.992,69		0,00	4.992,69	0,00
101	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0216 Outros Serviços Temporários		7.821,85	7.821,85		7.821,85	7.821,85	0,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	762.000,00	248.742,75	421.112,88	340.887,12	248.742,75	421.112,88	0,00
103	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas	897.400,00	85.560,00	178.531,95	718.868,05	85.560,00	178.531,95	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0210 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	17.084,82	24.939,75	165.060,25	17.084,82	24.939,75	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0212 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.625,00	11.326,41	20.365,14	160.259,86	11.326,41	20.365,14	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0213 Vencimentos e Vantagens Fixas	544.500,00	59.505,99	87.962,25	456.537,75	59.505,99	87.962,25	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0215 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.520,00	9.812,00	16.414,03	37.105,97	9.812,00	16.414,03	0,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0216 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	5.642,57	5.642,57	14.357,43	5.642,57	5.642,57	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0299 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00.03.0216 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.746,10	7.746,10	7.746,10	0,00	7.746,10	7.746,10	0,00
102	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		232.556,34	373.981,49		232.556,34	373.981,49	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		85.560,00	178.531,95		85.560,00	178.531,95	0,00
104	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0210 vencimentos e salários		15.818,54	21.888,49		15.818,54	21.888,49	0,00
105	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0212 vencimentos e salários		11.326,41	19.875,66		11.326,41	19.875,66	0,00
106	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0213 vencimentos e salários		59.505,99	87.123,18		59.505,99	87.123,18	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0215 vencimentos e salários		9.812,00	16.414,03		9.812,00	16.414,03	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0216 vencimentos e salários		5.642,57	5.642,57		5.642,57	5.642,57	0,00
250	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0299 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0216 vencimentos e salários		7.746,10	7.746,10		7.746,10	7.746,10	0,00
102	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		16.186,41	47.131,39		16.186,41	47.131,39	0,00
104	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0210 férias indenizadas		878,78	2.534,59		878,78	2.534,59	0,00
105	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0212 férias indenizadas		0,00	489,48		0,00	489,48	0,00
106	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0213 férias indenizadas		0,00	839,07		0,00	839,07	0,00
102	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0210 13º salário		387,50	516,67		387,50	516,67	0,00
105	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0212 13º salário		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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10 Saúde	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10.301 Atenção Básica	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
102	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0210 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	800.000,00	125.918,36	242.546,45	557.453,55	127.525,89	242.546,45	0,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0064 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	2.451,10	17.548,90	0,00	2.451,10	0,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0210 Obrigacoes Patronais	170.000,00	22.541,18	22.984,36	147.015,64	22.541,18	22.984,36	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0212 Obrigacoes Patronais	72.000,00	7.485,06	14.876,73	57.123,27	7.485,06	14.876,73	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0213 Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	13.268,33	16.731,67	0,00	13.268,33	0,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0216 Obrigacoes Patronais	5.000,00	4.429,24	4.429,24	570,76	4.429,24	4.429,24	0,00
251	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0299 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		29.180,01	57.815,78		29.180,01	57.815,78	0,00
111	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0210 FGTS		6.331,25	6.451,80		6.331,25	6.451,80	0,00
112	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0212 FGTS		1.691,06	3.361,00		1.691,06	3.361,00	0,00
113	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0213 FGTS		0,00	3.696,45		0,00	3.696,45	0,00
114	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0216 FGTS		1.204,81	1.204,81		1.204,81	1.204,81	0,00
251	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0299 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		96.738,35	184.730,67		98.345,88	184.730,67	0,00
110	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0064 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.451,10		0,00	2.451,10	0,00
111	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0210 Contribuições Previdenciárias -		16.209,93	16.532,56		16.209,93	16.532,56	0,00
112	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0212 Contribuições Previdenciárias -		5.794,00	11.515,73		5.794,00	11.515,73	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0213 Contribuições Previdenciárias -		0,00	9.571,88		0,00	9.571,88	0,00
114	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0216 Contribuições Previdenciárias -		3.224,43	3.224,43		3.224,43	3.224,43	0,00
251	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0299 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	65.000,00	0,00	4.084,34	60.915,66	0,00	4.084,34	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0210 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0002 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	4.084,34		0,00	4.084,34	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	15.000,00	465,00	4.185,00	10.815,00	465,00	465,00	3.720,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0218 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	10.000,00	535,98	1.553,75	8.446,25	0,00	1.017,77	535,98
242	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0218 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	3.720,00		0,00	0,00	3.720,00
212	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0064 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0064 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	617,77		0,00	617,77	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10 Saúde	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10.301 Atenção Básica	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
212	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0064 Material de Proteção e Seguran		535,98	535,98		0,00	0,00	535,98
118	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Vi		465,00	465,00		465,00	465,00	0,00
212	3.3.90.30.43.00.00.00.00.03.0064 Material para Reabilitação Profi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0064 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
121	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0218 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	56.500,00	3,86	18.220,31	38.279,69	2.743,68	4.314,08	13.906,23
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	1.777,09	18.222,91	336,82	505,23	1.271,86
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	73,00	73,00	29.927,00	73,00	73,00	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	661,81	951,45	748,55
211	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0218 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	100,00	53.860,00	6.140,00	9.060,00	18.020,00	35.840,00
211	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0218 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53.760,00		8.960,00	17.920,00	35.840,00
125	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		0,00	13.200,00		2.200,00	3.300,00	9.900,00
125	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0002 Limpeza de Veículos		0,00	240,00		0,00	0,00	240,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.41.00.00.00.00.03.0218 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0064 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.700,00		661,81	951,45	748,55
211	3.3.90.39.48.00.00.00.00.03.0218 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	4.545,97		539,82	779,74	3.766,23
126	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0064 Telefonia fixa e Móvel		0,00	339,39		75,42	113,13	226,26
125	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		0,00	218,90		0,00	218,90	0,00
126	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0064 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.437,70		261,40	392,10	1.045,60
125	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		3,86	15,44		3,86	15,44	0,00
127	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0218 Serviços Bancários		73,00	73,00		73,00	73,00	0,00
126	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0064 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0218 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0218 Outros Serviços de Terc Pessoa		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
128	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0064 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	10.000,00	0,00	2.117,70	7.882,30	470,60	705,90	1.411,80
129	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0064 Locação de equipamentos e so		0,00	588,60		130,80	196,20	392,40
129	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0064 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	509,70	1.019,40
130	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	90.000,00	17.979,61	31.594,61	58.405,39	17.979,61	31.594,61	0,00
131	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0064 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	0,00	848,67	14.151,33	0,00	848,67	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10 Saúde	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10.301 Atenção Básica	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
	0405.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	5.805.690,81	681.696,28	1.327.123,49	4.478.567,32	696.164,48	1.268.576,31	58.547,18
132	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0210 Auxilio-Alimentacao	86.000,00	13.088,63	13.088,63	72.911,37	13.088,63	13.088,63	0,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0212 Auxilio-Alimentacao	13.200,00	1.923,45	3.113,09	10.086,91	1.923,45	3.113,09	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0213 Auxilio-Alimentacao	30.000,00	2.495,36	8.819,42	21.180,58	2.495,36	8.819,42	0,00
135	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0216 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	1.249,79	1.249,79	3.750,21	1.249,79	1.249,79	0,00
252	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		17.979,61	31.594,61		17.979,61	31.594,61	0,00
131	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0064 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	848,67		0,00	848,67	0,00
132	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0210 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		13.088,63	13.088,63		13.088,63	13.088,63	0,00
133	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0212 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.923,45	3.113,09		1.923,45	3.113,09	0,00
134	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0213 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.495,36	8.819,42		2.495,36	8.819,42	0,00
135	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0216 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.249,79	1.249,79		1.249,79	1.249,79	0,00
252	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contrib	1.000,00	0,00	285,38	714,62	0,00	285,38	0,00
136	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0002 Taxas		0,00	285,38		0,00	285,38	0,00
137	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0002 Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.91.39.00.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	227,60	387,24	1.112,76
223	3.3.91.39.28.00.00.00.00.03.0064 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	508,80		84,80	127,20	381,60
223	3.3.91.39.44.00.00.00.00.03.0064 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	991,20		142,80	260,04	731,16
141	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0064 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0218 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0405.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.031.412,50	1.305.736,85	2.444.732,87	3.586.679,63	939.408,00	1.730.003,88	714.728,99
	0405.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.031.412,50	1.305.736,85	2.444.732,87	3.586.679,63	939.408,00	1.730.003,88	714.728,99
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.031.412,50	1.305.736,85	2.444.732,87	3.586.679,63	939.408,00	1.730.003,88	714.728,99
144	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	7.816,45	12.806,55	37.193,45	7.816,45	12.806,55	0,00
144	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		7.816,45	12.512,15		7.816,45	12.512,15	0,00
144	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		0,00	294,40		0,00	294,40	0,00
144	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	15.000,00	2.298,78	4.603,74	10.396,26	2.298,78	4.603,74	0,00
145	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		625,30	1.252,28		625,30	1.252,28	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10 Saúde	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.031.412,50	1.305.736,85	2.444.732,87	3.586.679,63	939.408,00	1.730.003,88	714.728,99
	0405.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.031.412,50	1.305.736,85	2.444.732,87	3.586.679,63	939.408,00	1.730.003,88	714.728,99
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.031.412,50	1.305.736,85	2.444.732,87	3.586.679,63	939.408,00	1.730.003,88	714.728,99
145	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		1.673,48	3.351,46		1.673,48	3.351,46	0,00
146	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0002 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0002 Indenizações Restituições Trab.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.40.43.00.00.00.00.01.0002 Subvencões Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0065 Contribuições	8.400,00	2.600,00	5.200,00	3.200,00	2.600,00	5.200,00	0,00
149	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0065 Outras Contribuições		2.600,00	5.200,00		2.600,00	5.200,00	0,00
150	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0002 Subvencões Sociais	4.000.000,00	640.000,00	1.280.000,00	2.720.000,00	640.000,00	1.280.000,00	0,00
151	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0065 Subvencões Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0002 Outras Subvenções Sociais		640.000,00	1.280.000,00		640.000,00	1.280.000,00	0,00
152	3.3.50.85.00.00.00.00.01.0002 CONTRATO DE GESTÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	50.000,00	155,00	688,15	49.311,85	688,15	688,15	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	100.000,00	21.671,91	91.764,75	8.235,25	15.612,32	75.391,85	16.372,90
153	3.3.90.30.03.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	533,15		533,15	533,15	0,00
204	3.3.90.30.09.00.00.00.03.0064 Material Farmacológico		1.248,00	1.451,44		0,00	0,00	1.451,44
154	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0064 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.10.00.00.00.03.0064 Material Odontológico		4.447,25	5.277,44		4.474,37	5.233,55	43,89
204	3.3.90.30.15.00.00.00.03.0064 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		155,00	155,00		155,00	155,00	0,00
154	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0064 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.35.00.00.00.03.0064 Material Laboratorial		3.624,78	3.624,78		0,00	0,00	3.624,78
154	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0064 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.36.00.00.00.03.0064 Material Hospitalar		11.209,88	77.152,38		9.995,95	65.899,59	11.252,79
153	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		1.142,00	4.258,71		1.142,00	4.258,71	0,00
155	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuição Gratuita	131.100,00	17.315,84	24.182,65	106.917,35	9.636,90	14.706,96	9.475,69
156	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0218 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		17.315,84	24.182,65		9.636,90	14.706,96	9.475,69
157	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	5.875,00	950,00	950,00	4.925,00	300,00	300,00	650,00
157	3.3.90.36.13.00.00.00.01.0002 Conferências e Exposições		950,00	950,00		300,00	300,00	650,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	1.040.000,00	531.092,72	846.878,17	193.121,83	159.713,25	207.968,77	638.909,40
159	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0065 Outros Serviços de Terceiros - F	346.600,00	61.100,75	116.557,47	230.042,53	90.250,75	116.557,47	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0167 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	9.816,00	10.739,00	49.261,00
158	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		1.689,90	16.634,29		11.234,29	11.834,29	4.800,00
158	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		528.810,82	821.076,88		147.886,96	195.080,48	625.996,40
159	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		61.100,75	116.557,47		90.250,75	116.557,47	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10 Saúde	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	6.031.412,50	1.305.736,85	2.444.732,87	3.586.679,63	939.408,00	1.730.003,88	714.728,99
	0405.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	6.031.412,50	1.305.736,85	2.444.732,87	3.586.679,63	939.408,00	1.730.003,88	714.728,99
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	6.031.412,50	1.305.736,85	2.444.732,87	3.586.679,63	939.408,00	1.730.003,88	714.728,99
213	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		20.000,00	60.000,00		9.816,00	10.739,00	49.261,00
158	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terc Pessoa		592,00	592,00		592,00	592,00	0,00
158	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.575,00		0,00	462,00	8.113,00
161	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	6.062,50	675,40	1.041,39	5.021,11	675,40	1.041,39	0,00
162	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		675,40	1.041,39		675,40	1.041,39	0,00
163	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contri	875,00	60,00	60,00	815,00	0,00	0,00	60,00
163	3.3.90.47.18.00.00.00.00.01.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
164	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0405.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	685.178,46	136.067,75	254.175,12	431.003,34	164.393,74	224.594,84	29.580,28
	0405.10.303.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	685.178,46	136.067,75	254.175,12	431.003,34	164.393,74	224.594,84	29.580,28
	10.303.0013.2.052 Assistência Farmaceutica	685.178,46	136.067,75	254.175,12	431.003,34	164.393,74	224.594,84	29.580,28
169	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	190.000,00	68.999,24	100.154,99	89.845,01	71.740,47	84.249,17	15.905,82
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0038 Material de Consumo	126.500,00	25.891,40	49.994,08	76.505,92	26.004,50	43.371,18	6.622,90
170	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0064 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0067 Material de Consumo	100.000,00	15.568,21	34.286,71	65.713,29	28.457,12	28.457,12	5.829,59
172	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0218 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0038 Material de Consumo	14.224,27	0,00	11.614,50	2.609,77	1.424,00	11.541,70	72,80
218	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0064 Material de Consumo	30.000,00	2.053,20	8.296,95	21.703,05	1.776,59	7.371,25	925,70
217	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0067 Material de Consumo	18.454,19	-1.249,50	15.001,05	3.453,14	373,50	14.951,46	49,59
169	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		68.999,24	100.154,99		71.740,47	84.249,17	15.905,82
168	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 Material Farmacológico		25.891,40	49.994,08		26.004,50	43.371,18	6.622,90
170	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0064 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0067 Material Farmacológico		15.568,21	34.286,71		28.457,12	28.457,12	5.829,59
216	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0038 Material Farmacológico		0,00	11.614,50		1.424,00	11.541,70	72,80
218	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0064 Material Farmacológico		2.053,20	8.296,95		1.776,59	7.371,25	925,70
217	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0067 Material Farmacológico		-1.249,50	15.001,05		373,50	14.951,46	49,59
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Distribuicao Gratuite	130.000,00	24.790,60	34.812,24	95.187,76	34.602,96	34.638,36	173,88
173	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0002 Medicamentos		24.790,60	34.812,24		34.602,96	34.638,36	173,88
173	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0038 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10 Saúde	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	685.178,46	136.067,75	254.175,12	431.003,34	164.393,74	224.594,84	29.580,28
	0405.10.303.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	685.178,46	136.067,75	254.175,12	431.003,34	164.393,74	224.594,84	29.580,28
	10.303.0013.2.052 Assistência Farmaceutica	685.178,46	136.067,75	254.175,12	431.003,34	164.393,74	224.594,84	29.580,28
175	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0067 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	14,60	14,60	485,40	14,60	14,60	0,00
175	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0067 Serviços Bancários		14,60	14,60		14,60	14,60	0,00
	0405.10.305 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	39.173,02	79.901,37	294.898,63	43.033,49	74.780,49	5.120,88
	0405.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	374.800,00	39.173,02	79.901,37	294.898,63	43.033,49	74.780,49	5.120,88
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	39.173,02	79.901,37	294.898,63	43.033,49	74.780,49	5.120,88
176	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	19.090,56	37.834,90	102.165,10	19.090,56	37.834,90	0,00
177	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0066 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.500,00	3.891,76	6.238,53	35.261,47	3.891,76	6.238,53	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0299 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		19.090,56	35.361,44		19.090,56	35.361,44	0,00
177	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0066 vencimentos e salários		3.891,76	6.238,53		3.891,76	6.238,53	0,00
253	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0299 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		0,00	2.473,46		0,00	2.473,46	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0002 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Patronais	58.000,00	7.346,46	14.140,68	43.859,32	7.346,46	14.140,68	0,00
179	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0066 Obrigacoes Patronais	2.000,00	483,55	961,78	1.038,22	483,55	961,78	0,00
254	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0299 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0002 FGTS		1.838,62	3.545,31		1.838,62	3.545,31	0,00
254	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0299 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		5.507,84	10.595,37		5.507,84	10.595,37	0,00
179	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0066 Contribuições Previdenciárias -		483,55	961,78		483,55	961,78	0,00
254	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0299 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0066 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0066 Material de Consumo	35.000,00	3.954,80	13.166,30	21.833,70	7.735,27	8.445,42	4.720,88
202	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0066 Combustiveis e Lubrificantes At		3.285,00	6.385,00		2.338,27	2.573,42	3.811,58
202	3.3.90.30.15.00.00.00.00.03.0066 Material para Festividades e Ho		562,80	562,80		0,00	0,00	562,80
202	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0066 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0066 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de B		0,00	5.290,00		5.290,00	5.290,00	0,00
202	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de V		107,00	453,50		107,00	107,00	346,50
202	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0066 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	475,00		0,00	475,00	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	20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85
	04.05 SETOR DE SAUDE	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10 Saúde	12.897.081,77	2.162.673,90	4.105.932,85	8.791.148,92	1.842.999,71	3.297.955,52	807.977,33
	0405.10.305 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	39.173,02	79.901,37	294.898,63	43.033,49	74.780,49	5.120,88
	0405.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	374.800,00	39.173,02	79.901,37	294.898,63	43.033,49	74.780,49	5.120,88
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	374.800,00	39.173,02	79.901,37	294.898,63	43.033,49	74.780,49	5.120,88
183	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0298 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0066 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.380,00	3.790,41	11.209,59	2.460,00	3.390,41	400,00
203	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.15.00.00.00.03.0066 Limpeza de Veículos		0,00	480,00		80,00	80,00	400,00
203	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0066 Manutenção e Conservação de		313,50	313,50		313,50	313,50	0,00
245	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0298 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0066 seguros em Geral		0,00	800,49		0,00	800,49	0,00
203	3.3.90.39.83.00.00.00.03.0066 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.96.00.00.00.03.0066 Outros Serviços de Terc Pessoa		2.066,50	2.196,42		2.066,50	2.196,42	0,00
187	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0002 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0066 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentacao	14.000,00	1.751,20	2.933,70	11.066,30	1.751,20	2.933,70	0,00
190	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0066 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	274,69	549,69	4.450,31	274,69	549,69	0,00
255	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0002 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.751,20	2.933,70		1.751,20	2.933,70	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0066 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		274,69	549,69		274,69	549,69	0,00
255	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0299 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0002 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.47.00.00.00.00.03.0066 Obrigacoes Tributarias e Contri	300,00	0,00	285,38	14,62	0,00	285,38	0,00
215	3.3.90.47.10.00.00.00.03.0066 Taxas		0,00	285,38		0,00	285,38	0,00
192	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0002 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0066 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		20.534.986,33	3.375.544,70	6.735.635,01	13.799.351,32	2.904.576,40	5.312.581,16	1.423.053,85

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	145.500,00	10.022,30	10.022,30	135.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	145.500,00	10.022,30	10.022,30	135.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	1001.08 Assistência Social	140.500,00	10.022,30	10.022,30	130.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	140.500,00	10.022,30	10.022,30	130.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	1001.08.243.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.500,00	10.022,30	10.022,30	130.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	08.243.0015.2.062 Manutenção do Fundo Municipal	140.500,00	10.022,30	10.022,30	130.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0009 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.02.0009 Obrigacoes Patronais	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.34.00.00.00.00.02.0009 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.02.0009 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.50.41.00.00.00.00.02.0009 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0009 Subvencoes Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0009 Material de Consumo	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0009 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	1.022,30	1.022,30	1.977,70	849,30	849,30	173,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0009 Outros Servicos de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
17	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		1.015,00	1.015,00		842,00	842,00	173,00
29	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.48.00.00.00.03.0000 Serviços de Seleção e Treinam		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		7,30	7,30		7,30	7,30	0,00
29	3.3.90.39.90.00.00.00.03.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.96.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00.02.0009 Auxilio-Alimentacao	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0009 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.91.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.91.43.00.00.00.00.02.0009 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER								
	10 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	145.500,00	10.022,30	10.022,30	135.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	145.500,00	10.022,30	10.022,30	135.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	1001.08 Assistência Social	140.500,00	10.022,30	10.022,30	130.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	140.500,00	10.022,30	10.022,30	130.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	1001.08.243.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.500,00	10.022,30	10.022,30	130.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
	08.243.0015.2.062 Manutenção do Fundo Municipal	140.500,00	10.022,30	10.022,30	130.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0009 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0015.9.002 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0000 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	145.500,00	10.022,30	10.022,30	135.477,70	9.849,30	9.849,30	173,00

## 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	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.242 Assistência ao Portador de Defic	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.242.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0015.2.069 Manutenção do Fundo de Pesso	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.50.41.00.00.00.00.02.0006 Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0006 Subvencoes Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0233 Material de Consumo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0006 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0233 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0006 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0233 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0006 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0233 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0006 Obrigacoes Tributarias e Contril	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0006 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	439.002,30	38.395,63	84.578,83	354.423,47	35.962,62	65.102,35	19.476,48
19	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	20.000,00	0,00	1.212,87	18.787,13	0,00	1.212,87	0,00
19	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	1.212,87		0,00	1.212,87	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	22.621,78	39.684,23	150.315,77	22.621,78	39.684,23	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0063 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		22.621,78	38.712,97		22.621,78	38.712,97	0,00
20	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	841,36		0,00	841,36	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	129,90		0,00	129,90	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	70.000,00	6.891,75	12.807,90	57.192,10	6.891,75	12.807,90	0,00
22	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		2.048,47	3.814,94		2.048,47	3.814,94	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.843,28	8.992,96		4.843,28	8.992,96	0,00
23	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	439.002,30	38.395,63	84.578,83	354.423,47	35.962,62	65.102,35	19.476,48
26	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	15.000,00	41,00	41,00	14.959,00	0,00	0,00	41,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0052 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0063 Material de Consumo	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0228 Material de Consumo	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0052 Material de Consumo	76,30	76,30	76,30	0,00	0,00	0,00	76,30
191	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0063 Material de Consumo	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		76,30	76,30		0,00	0,00	76,30
191	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0063 Material de Expediente		143,00	143,00		0,00	0,00	143,00
27	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
191	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0063 Outros Materiais de Consumo		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
31	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuíta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0052 Passagens e Despesas com Lo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0063 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	2.893,73	2.893,73	2.106,27	0,00	0,00	2.893,73
35	3.3.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de mão de obra (L		2.893,73	2.893,73		0,00	0,00	2.893,73
36	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0052 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0063 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	73,00	5.332,75	34.667,25	710,05	1.138,23	4.194,52
40	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0052 Outros Servicos de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0063 Outros Servicos de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0052 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
197	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0052 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.300,00		178,64	272,97	1.027,03
39	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.868,82		89,97	149,95	1.718,87
39	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	113,13		25,14	37,71	75,42
39	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.888,15		343,30	514,95	1.373,20
39	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		73,00	97,65		73,00	97,65	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0063 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	439.002,30	38.395,63	84.578,83	354.423,47	35.962,62	65.102,35	19.476,48
42	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	20.000,00	57,87	13.456,61	6.543,39	2.221,04	4.405,38	9.051,23
42	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	12.955,14		2.177,64	4.318,38	8.636,76
42	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
42	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		57,87	101,47		43,40	87,00	14,47
43	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação	13.200,00	3.191,51	5.470,35	7.729,65	3.191,51	5.470,35	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		3.191,51	5.470,35		3.191,51	5.470,35	0,00
44	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	150,00	142,69	142,69	7,31	142,69	142,69	0,00
44	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		142,69	142,69		142,69	142,69	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	70,00	70,00	30,00	70,00	70,00	0,00
45	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros –		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
46	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.054,40	445,60	113,80	170,70	883,70
47	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	1.054,40		113,80	170,70	883,70
48	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0052 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0063 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0052 Equipamentos e Material Perma	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0063 Equipamentos e Material Perma	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
194	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0052 Aparelhos e Equipamentos de C		1.076,00	1.076,00		0,00	0,00	1.076,00
195	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0063 Aparelhos e Equipamentos de C		1.076,00	1.076,00		0,00	0,00	1.076,00
49	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	675.188,90	49.549,07	105.805,43	569.383,47	35.088,44	75.040,29	30.765,14
52	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	50.000,00	7.914,03	20.160,63	29.839,37	7.914,03	20.160,63	0,00
52	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		7.914,03	20.160,63		7.914,03	20.160,63	0,00
53	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	11.641,19	23.781,23	126.218,77	11.641,19	23.781,23	0,00
54	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0051 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		11.498,03	23.400,46		11.498,03	23.400,46	0,00
53	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	237,61		0,00	237,61	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		143,16	143,16		143,16	143,16	0,00
53	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	55.000,00	6.500,13	14.387,15	40.612,85	6.500,13	14.387,15	0,00
55	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		1.768,16	3.913,57		1.768,16	3.913,57	0,00
55	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		4.731,97	10.473,58		4.731,97	10.473,58	0,00
56	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	675.188,90	49.549,07	105.805,43	569.383,47	35.088,44	75.040,29	30.765,14
57	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	15.000,00	41,00	1.273,75	13.726,25	0,00	1.232,75	41,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0051 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0232 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0051 Material de Consumo	3.608,91	507,25	3.608,91	0,00	944,74	1.566,40	2.042,51
181	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0232 Material de Consumo	1.268,49	990,69	1.268,49	0,00	450,69	450,69	817,80
174	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0051 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	2.480,00		546,49	546,49	1.933,51
174	3.3.90.30.04.00.00.00.03.0051 Gás Engarrafado		109,00	109,00		0,00	0,00	109,00
174	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0051 Gêneros de Alimentação		125,00	211,89		125,00	211,89	0,00
174	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0051 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0232 Material de Expediente		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
59	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.232,75		0,00	1.232,75	0,00
174	3.3.90.30.19.00.00.00.03.0051 Material de Acondicionamento e		0,00	89,70		0,00	89,70	0,00
174	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0051 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0232 Material de Copa e Cozinha		71,60	71,60		71,60	71,60	0,00
174	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0051 Material de Limpeza e Produçã		0,00	13,40		0,00	13,40	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0232 Material de Limpeza e Produçã		379,09	656,89		341,09	341,09	315,80
174	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0051 Material para Manutenção de B		273,25	273,25		273,25	273,25	0,00
174	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0051 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	413,80		0,00	413,80	0,00
181	3.3.90.30.31.00.00.00.03.0232 Sementes, Mudas de Plantas e		38,00	38,00		38,00	38,00	0,00
174	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0051 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0232 Material para Manutenção de Ve		362,00	362,00		0,00	0,00	362,00
59	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		41,00	41,00		0,00	0,00	41,00
174	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0051 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,87		0,00	17,87	0,00
62	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiacoes Culturais, Artist.Ciei	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0051 Premiacoes Culturais, Artist.Ciei	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0051 Material de Distribuicao Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0232 Material de Distribuicao Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0051 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0232 Outros Servicos de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	675.188,90	49.549,07	105.805,43	569.383,47	35.088,44	75.040,29	30.765,14
184	3.3.90.36.00.00.00.00.03.0051 Outros Serviços de Terceiros - F	14.916,00	14.916,00	14.916,00	0,00	1.446,40	1.446,40	13.469,60
175	3.3.90.36.00.00.00.00.03.0127 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.06.00.00.00.00.03.0051 Serviços Técnicos Profissionais		14.916,00	14.916,00		1.446,40	1.446,40	13.469,60
72	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	14.500,00	0,00	1.212,00	13.288,00	0,00	1.212,00	0,00
72	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	272,30	11.593,79	5.406,21	3.057,30	4.913,98	6.679,81
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0051 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	7,30	14,23	39.985,77	7,30	14,23	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0232 Outros Serviços de Terceiros - F	13.400,00	58,40	58,40	13.341,60	58,40	58,40	0,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0051 Outros Serviços de Terceiros - F	264,79	27,26	264,79	0,00	27,26	264,79	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0232 Outros Serviços de Terceiros - F	1.171,51	875,00	1.171,51	0,00	40,00	336,51	835,00
73	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	727,67		0,00	727,67	0,00
178	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0051 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	237,53		0,00	237,53	0,00
177	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0232 Limpeza de Veiculos		200,00	200,00		40,00	40,00	160,00
178	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0051 Manutenção e Conservação de		27,26	27,26		27,26	27,26	0,00
73	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
178	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0051 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.500,00		2.215,44	2.872,17	4.627,83
73	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.018,17		226,26	339,39	678,78
177	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0232 seguros em Geral		0,00	296,51		0,00	296,51	0,00
73	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0051 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	514,95	1.373,20
178	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0051 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0051 Serviços Bancários		7,30	14,23		7,30	14,23	0,00
75	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0232 Serviços Bancários		58,40	58,40		58,40	58,40	0,00
73	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		272,30	399,80		272,30	399,80	0,00
177	3.3.90.39.90.00.00.00.00.03.0232 Serviços de Publicidade Legal		675,00	675,00		0,00	0,00	675,00
178	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0051 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	12.000,00	0,00	3.863,70	8.136,30	858,60	1.287,90	2.575,80
77	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0051 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0232 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0051 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	1.974,60		438,80	658,20	1.316,40
192	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0051 Locação de equipamentos e soi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	1.889,10		419,80	629,70	1.259,40
79	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	16.500,00	1.739,32	3.467,25	13.032,75	1.739,32	3.467,25	0,00
79	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.739,32	3.467,25		1.739,32	3.467,25	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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Mé	675.188,90	49.549,07	105.805,43	569.383,47	35.088,44	75.040,29	30.765,14
80	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contrib	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0051 Obrigacoes Tributarias e Contrib	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0232 Obrigacoes Tributarias e Contrib	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.47.00.00.00.00.00.03.0051 Obrigacoes Tributarias e Contrib	2.983,20	2.983,20	2.983,20	0,00	289,28	289,28	2.693,92
188	3.3.90.47.18.00.00.00.00.03.0051 Contrib Previdenciária S/ Serviç		2.983,20	2.983,20		289,28	289,28	2.693,92
83	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	704,40	295,60	113,80	170,70	533,70
86	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	704,40		113,80	170,70	533,70
87	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0051 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0053 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0232 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0051 Equipamentos e Material Perma	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
193	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0051 Aparelhos e Equipamentos de C		1.076,00	1.076,00		0,00	0,00	1.076,00
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.061.381,52	94.852,49	300.451,00	760.930,52	127.509,46	209.925,48	90.525,52
92	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0000 Contratacao por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0220 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	54.283,15	99.208,52	170.791,48	54.283,15	99.208,52	0,00
95	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0220 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	62,07	62,07	15.937,93	62,07	62,07	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		51.537,82	93.369,56		51.537,82	93.369,56	0,00
94	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		2.745,33	5.838,96		2.745,33	5.838,96	0,00
95	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0220 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0220 13º salário		62,07	62,07		62,07	62,07	0,00
94	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0220 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	95.000,00	15.400,65	31.675,17	63.324,83	15.400,65	31.675,17	0,00
96	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		4.189,26	8.616,22		4.189,26	8.616,22	0,00
96	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.211,39	23.058,95		11.211,39	23.058,95	0,00
97	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas de Pessoal de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0220 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.061.381,52	94.852,49	300.451,00	760.930,52	127.509,46	209.925,48	90.525,52
99	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0000 Diversas Indenizações Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	123,00	123,00	9.877,00	0,00	0,00	123,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0035 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0043 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0231 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0043 Material de Consumo	1.661,61	1.245,39	1.661,61	0,00	1.252,29	1.354,24	307,37
173	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0220 Material de Consumo	6.950,37	1.854,97	6.950,37	0,00	1.779,81	1.915,21	5.035,16
173	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0220 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	4.960,00		1.137,86	1.137,86	3.822,14
179	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0043 Gêneros de Alimentação		118,92	193,18		118,92	193,18	0,00
173	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0220 Gêneros de Alimentação		74,50	134,10		74,50	134,10	0,00
179	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0043 Material de Expediente		153,57	153,57		0,00	0,00	153,57
173	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0220 Material de Expediente		567,45	567,45		567,45	567,45	0,00
173	3.3.90.30.19.00.00.00.03.0220 Material de Acondicionamento e Climatização		0,00	59,80		0,00	59,80	0,00
179	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0043 Material de Copa e Cozinha		71,60	71,60		71,60	71,60	0,00
173	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0220 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0043 Material de Limpeza e Produção de Energia		198,30	540,26		358,77	386,46	153,80
173	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0220 Material de Limpeza e Produção de Energia		175,00	175,00		0,00	0,00	175,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0220 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0220 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.31.00.00.00.03.0220 Sementes, Mudas de Plantas e Frutíferas		1.038,02	1.038,02		0,00	0,00	1.038,02
179	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0043 Material para Manutenção de Veículos		703,00	703,00		703,00	703,00	0,00
173	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0220 Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e de Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		123,00	123,00		0,00	0,00	123,00
173	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0220 Outros Materiais de Consumo		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
108	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0043 Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0220 Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuição Gratuita	88.000,00	9.727,58	9.727,58	78.272,42	8.180,08	8.180,08	1.547,50
112	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0043 Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0220 Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0231 Material de Distribuição Gratuita	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	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	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.061.381,52	94.852,49	300.451,00	760.930,52	127.509,46	209.925,48	90.525,52
186	3.3.90.32.00.00.00.00.03.0043 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Distribuição		9.727,58	9.727,58		8.180,08	8.180,08	1.547,50
115	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.34.00.00.00.00.00.03.0043 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	2.893,73	0,00	2.893,73	0,00	2.893,73	2.893,73	0,00
183	3.3.90.34.01.00.00.00.00.03.0043 Substituição de mão de obra (L		0,00	2.893,73		2.893,73	2.893,73	0,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0035 Outros Servicos de Terceiros - F	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0043 Outros Servicos de Terceiros - F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0220 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	134.000,00	3.806,50	110.776,42	23.223,58	34.451,92	49.349,41	61.427,01
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0035 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0043 Outros Servicos de Terceiros - F	12.500,00	43,80	43,80	12.456,20	43,80	43,80	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	14,60	14,60	39.985,40	14,60	14,60	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0231 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0034 Outros Servicos de Terceiros - F	701,58	-701,58	0,00	701,58	-701,58	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0043 Outros Servicos de Terceiros - F	1.101,58	1.101,58	1.101,58	0,00	781,58	781,58	320,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0127 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0220 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0000 Comissões e Corretagens		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
122	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.15.00.00.00.00.03.0043 Limpeza de Veículos		400,00	400,00		80,00	80,00	320,00
125	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0220 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0220 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.00.00.03.0220 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.41.00.00.00.00.03.0220 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		1.676,56	2.530,49	3.469,51
122	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	993,03		175,98	263,97	729,06
122	3.3.90.39.67.00.00.00.00.01.0000 Serviços Funerários		3.636,00	3.636,00		3.636,00	3.636,00	0,00
176	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0034 seguros em Geral		-701,58	0,00		-701,58	0,00	0,00
185	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0043 seguros em Geral		701,58	701,58		701,58	701,58	0,00
122	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.72.00.00.00.00.03.0043 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		0,00	2.119,04		385,28	577,92	1.541,12
196	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0220 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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.061.381,52	94.852,49	300.451,00	760.930,52	127.509,46	209.925,48	90.525,52
123	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0043 Serviços Bancários		43,80	43,80		43,80	43,80	0,00
125	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0220 Serviços Bancários		14,60	14,60		14,60	14,60	0,00
122	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Cópias e Reproduç		170,50	306,95		170,50	306,95	0,00
185	3.3.90.39.90.00.00.00.00.03.0043 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.96.00.00.00.00.03.0043 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	97.601,40		28.407,60	41.914,08	55.687,32
127	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	10.000,00	0,00	3.471,30	6.528,70	771,40	1.157,10	2.314,20
128	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0043 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0220 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0043 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	21.560,65	0,00	21.560,65	0,00	4.803,38	7.205,07	14.355,58
127	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	1.582,20		351,60	527,40	1.054,80
182	3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0043 Locação de equipamentos e soi		0,00	21.560,65		4.803,38	7.205,07	14.355,58
127	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	1.889,10		419,80	629,70	1.259,40
130	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	23.100,00	3.378,78	5.914,20	17.185,80	3.378,78	5.914,20	0,00
130	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		3.378,78	5.914,20		3.378,78	5.914,20	0,00
131	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0035 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0043 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0220 Obrigacoes Tributarias e Contri	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0231 Outros Auxilios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	754,40	245,60	113,80	170,70	583,70
139	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	254,40		42,40	63,60	190,80
139	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	500,00		71,40	107,10	392,90
140	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0043 Equipamentos e Material Perma	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0220 Equipamentos e Material Perma	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
189	4.4.90.52.06.00.00.00.00.03.0220 Aparelhos e Equipamentos de C		3.228,00	3.228,00		0,00	0,00	3.228,00
189	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0220 Máquinas, Utensílios e Equipar		1.284,00	1.284,00		0,00	0,00	1.284,00
	08.244.0015.2.067 Proteção Social Especial de Alta	236.300,00	7.666,36	139.070,30	97.229,70	28.705,94	54.911,98	84.158,32
144	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08 Assistência Social	2.449.072,72	190.463,55	629.905,56	1.819.167,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.411.872,72	190.463,55	629.905,56	1.781.967,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	08.244.0015.2.067 Proteção Social Especial de Alta	236.300,00	7.666,36	139.070,30	97.229,70	28.705,94	54.911,98	84.158,32
145	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.41.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	150.000,00	0,00	126.237,48	23.762,52	21.039,58	42.079,16	84.158,32
148	3.3.41.43.99.00.00.00.01.0000 Outras Subvencoes Sociais		0,00	126.237,48		21.039,58	42.079,16	84.158,32
149	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0289 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0289 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	26.000,00	7.666,36	12.832,82	13.167,18	7.666,36	12.832,82	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0289 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		7.666,36	12.832,82		7.666,36	12.832,82	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0289 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.999.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.999.0015.9.001 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0000 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.04 COORDENADORIA DO CREAS	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0904.08 Assistência Social	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0904.08.241 Assistência ao Idoso	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0904.08.241.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0015.2.061 Manutenção do Fundo Municipal	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.50.41.00.00.00.00.02.0006 Contribuicoes	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0000 Subvencoes Sociais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0006 Subvencoes Sociais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46
	09.04 COORDENADORIA DO CREAS	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0904.08 Assistência Social	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0904.08.241 Assistência ao Idoso	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0904.08.241.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0015.2.061 Manutenção do Fundo Municipal	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.60.41.00.00.00.00.00.01.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0006 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0006 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0006 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.47.00.00.00.00.00.02.0006 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0006 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.561.572,72	190.463,55	629.905,56	1.931.667,16	227.266,46	404.980,10	224.925,46

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	0101.01 Legislativa	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	01.031.0001.1.053 Implantação TV Câmara	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.054 Aquisição e Instalação de Eleva	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.055 Reforma do Prédio da Câmara M	250.000,00	8.925,00	8.925,00	241.075,00	0,00	0,00	8.925,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	250.000,00	8.925,00	8.925,00	241.075,00	0,00	0,00	8.925,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		8.925,00	8.925,00		0,00	0,00	8.925,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.107.857,96	358.086,97	666.493,07	1.441.364,89	289.641,41	502.968,60	163.524,47
4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.299.667,19	175.401,80	326.731,06	972.936,13	175.423,40	326.168,94	562,12
4	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		169.911,17	318.411,15		169.932,77	317.849,03	562,12
4	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		916,51	916,51		916,51	916,51	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		4.574,12	7.403,40		4.574,12	7.403,40	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	332.406,81	42.222,04	83.644,99	248.761,82	42.222,04	83.644,99	0,00
5	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 FGTS		5.408,81	10.913,81		5.408,81	10.913,81	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		36.813,23	72.731,18		36.813,23	72.731,18	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	20.000,00	5.276,99	5.276,99	14.723,01	5.276,99	5.276,99	0,00
6	3.1.90.94.07.00.00.00.01.0000 Indenização por Demissão de S		5.276,99	5.276,99		5.276,99	5.276,99	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil	64.800,00	15.859,62	17.022,46	47.777,54	15.859,62	17.022,46	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		15.859,62	17.022,46		15.859,62	17.022,46	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	65.000,00	17.928,21	20.909,37	44.090,63	10.942,67	12.978,11	7.931,26
8	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.584,08	3.954,96		498,53	603,27	3.351,69
8	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		2.073,03	3.181,91		2.328,54	3.176,15	5,76
8	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		4.939,00	6.008,90		809,00	1.494,09	4.514,81
8	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		3.104,00	3.104,00		3.104,00	3.104,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		555,70	589,20		589,20	589,20	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.457,40	1.457,40		1.457,40	1.457,40	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		995,00	995,00		995,00	995,00	0,00
8	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		113,00	113,00		113,00	113,00	0,00
8	3.3.90.30.47.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		1.048,00	1.048,00		1.048,00	1.048,00	0,00
8	3.3.90.30.48.00.00.00.01.0000 Bens Móveis não Ativáveis		59,00	59,00		0,00	0,00	59,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	0101.01 Legislativa	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.107.857,96	358.086,97	666.493,07	1.441.364,89	289.641,41	502.968,60	163.524,47
9	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	40.000,00	11.135,91	11.135,91	28.864,09	5.629,44	5.629,44	5.506,47
9	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		11.135,91	11.135,91		5.629,44	5.629,44	5.506,47
10	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Consultoria	20.000,00	12.509,04	17.509,04	2.490,96	1.563,63	3.127,26	14.381,78
10	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Consultoria		12.509,04	17.509,04		1.563,63	3.127,26	14.381,78
11	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	95.283,96	26.189,90	87.638,30	7.645,66	11.402,83	14.545,03	73.093,27
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		438,00	438,00		438,00	438,00	0,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		2.280,00	2.280,00		380,00	380,00	1.900,00
12	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		1.440,00	2.160,00		90,00	90,00	2.070,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.600,00	7.407,80		550,00	1.794,75	5.613,05
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		6.032,00	6.032,00		1.005,34	1.005,34	5.026,66
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		710,00	710,00		710,00	710,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
12	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0000 Exposições, Congressos e Coni		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
12	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		3.829,50	4.838,18	25.161,82
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		113,80	170,70	2.829,30
12	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.080,00	1.080,00		0,00	0,00	1.080,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		7.809,90	15.466,40		1.809,90	2.559,90	12.906,50
12	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	12.200,00		0,00	0,00	12.200,00
12	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.225,00		600,00	600,00	2.625,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.784,10		76,29	103,16	1.680,94
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	76.080,00	42.199,17	74.374,04	1.705,96	9.609,60	19.365,17	55.008,87
13	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		29.117,94	40.554,58		6.382,73	12.928,40	27.626,18
13	3.3.90.40.03.00.00.00.00.01.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	2.500,00		259,80	519,60	1.980,40
13	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		4.500,00	5.141,58		639,60	1.281,18	3.860,40
13	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	14.437,88		2.327,47	4.635,99	9.801,89
13	3.3.90.40.06.00.00.00.00.01.0000 Suporte a usuários de TIC		841,23	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
13	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		7.740,00	7.740,00		0,00	0,00	7.740,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentacao	29.260,00	5.086,39	8.585,41	20.674,59	5.086,39	8.585,41	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.086,39	8.585,41		5.086,39	8.585,41	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	12.000,00	0,00	9.387,60	2.612,40	2.346,90	2.346,90	7.040,70
15	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0000 Contribuições para Associações		0,00	9.387,60		2.346,90	2.346,90	7.040,70
16	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	44.000,00	4.277,90	4.277,90	39.722,10	4.277,90	4.277,90	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	0101.01 Legislativa	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.107.857,96	358.086,97	666.493,07	1.441.364,89	289.641,41	502.968,60	163.524,47
17	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensi		4.277,90	4.277,90		4.277,90	4.277,90	0,00
	01.031.0001.2.076 Vereador Mirim	45.000,00	4.014,00	4.014,00	40.986,00	469,50	469,50	3.544,50
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	10.000,00	4.014,00	4.014,00	5.986,00	469,50	469,50	3.544,50
19	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		4.014,00	4.014,00		469,50	469,50	3.544,50
19	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.592.857,96	371.025,97	679.432,07	1.913.425,89	290.110,91	503.438,10	175.993,97

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SCHROEDER								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	3.356,12	6.712,24
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAF	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	3.356,12	6.712,24
	1101.16 Habitação	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	3.356,12	6.712,24
	1101.16.482 Habitação Urbana	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	3.356,12	6.712,24
	1101.16.482.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	3.356,12	6.712,24
	16.482.0015.2.063 Manutenção do Fundo Municipal	177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	3.356,12	6.712,24
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	10.100,00	0,00	10.068,36	31,64	1.678,06	3.356,12	6.712,24
7	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		0,00	10.068,36		1.678,06	3.356,12	6.712,24
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Auxilios Financeiros a Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0024 Obras e Instalacoes	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.00.02.0024 Aquisicao de Imoveis	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		177.260,00	0,00	10.068,36	167.191,64	1.678,06	3.356,12	6.712,24

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.608.731,17	1.093.096,15	3.565.508,42	3.043.222,75	1.157.861,43	1.783.967,69	1.781.540,73
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	0801.17 Saneamento	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	17.512.0009.1.024 Aquisição de Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.025 Ampliação da Rede Adutora de Água	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.026 Ampliação da Estação de Tratamento de Água	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.51.00.00.00.00.03.0224 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0224 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.51.98.00.00.00.03.0224 Obras Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.047 Projeto para Implantação do Tratamento de Efluentes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	3.546.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.198.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
5	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0224 Vencimentos e Vantagens Fixas	658.239,00	103.774,52	194.908,99	463.330,01	103.774,52	194.908,99	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0224 vencimentos e salários		96.793,08	180.820,55		96.793,08	180.820,55	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0224 férias indenizadas		6.981,44	14.088,44		6.981,44	14.088,44	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0224 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0224 férias - abono constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0224 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0224 Obrigações Patronais	200.000,00	29.638,07	60.348,03	139.651,97	29.638,07	60.348,03	0,00
6	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0224 FGTS		8.062,11	16.402,52		8.062,11	16.402,52	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0224 Contribuições Previdenciárias - INSS		21.575,96	43.945,51		21.575,96	43.945,51	0,00
7	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0224 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0224 Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0224 Diversas Indenizações Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0224 Material de Consumo	450.000,00	35.994,42	333.466,56	116.533,44	158.196,66	217.529,46	115.937,10
48	3.3.90.30.00.00.00.00.03.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0224 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		18.735,00	31.135,00		23.364,11	25.561,62	5.573,38
9	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0224 Gás Engarrafado		545,00	545,00		545,00	545,00	0,00
9	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0224 Material Químico		0,00	157.045,20		13.746,00	59.056,20	97.989,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0224 Material de Expediente		0,00	311,05		150,10	311,05	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0224 Material de Processamento de Dados		0,00	2.031,10		0,00	2.031,10	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0224 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	6.608.731,17	1.093.096,15	3.565.508,42	3.043.222,75	1.157.861,43	1.783.967,69	1.781.540,73
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	0801.17 Saneamento	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	3.546.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.198.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
9	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0224 Material de Limpeza e Produção		1.331,72	1.515,07		719,90	903,25	611,82
9	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0224 Material para Manutenção de B		945,40	945,40		342,50	342,50	602,90
9	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0224 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0224 Material de Proteção e Seguran		0,00	198,33		0,00	198,33	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0224 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0224 Material para Manutenção de Ve		4.051,50	20.009,86		8.495,50	10.109,86	9.900,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0224 Material de Sinalização Visual e		535,00	535,00		535,00	535,00	0,00
9	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0224 Mater p/ Cons e Manut de Bens		9.850,80	117.325,55		108.428,55	116.065,55	1.260,00
48	3.3.90.30.51.00.00.00.03.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0224 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0224 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0224 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	12.026,80	0,00	0,00	12.026,80	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0224 Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0224 Outros Servicos de Terceiros - F	10.700,00	0,00	8.543,72	2.156,28	0,00	1.181,09	7.362,63
13	3.3.90.36.18.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		0,00	8.543,72		0,00	1.181,09	7.362,63
14	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0224 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0224 Outros Servicos de Terceiros - F	1.400.000,00	200.365,42	1.358.136,92	41.863,08	310.270,66	532.315,17	825.821,75
49	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.03.0224 Outros Servicos de Terceiros - F	125.500,00	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
15	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0224 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	966,30		0,00	966,30	0,00
15	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0224 Serviços Técnicos Profissionais		30.310,28	352.670,98		51.196,26	89.606,78	263.064,20
15	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0224 Limpeza de Veículos		0,00	400,00		40,00	120,00	280,00
15	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		52.500,00	109.834,85		23.336,49	44.600,46	65.234,39
15	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		1.585,00	34.185,00		4.980,00	12.931,00	21.254,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		1.604,78	3.543,48		1.780,98	3.543,48	0,00
15	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0224 Manutenção e Conservação de		0,00	188.250,00		86.714,23	153.452,62	34.797,38
49	3.3.90.39.21.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.21.00.00.00.03.0224 Manutenção e Conservação de		125.500,00	125.500,00		0,00	0,00	125.500,00
15	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0224 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0224 Serviços de Energia Elétrica		0,00	303.450,00		47.385,40	73.244,66	230.205,34
15	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0224 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.418,97		0,00	0,00	1.418,97
15	3.3.90.39.51.00.00.00.01.0224 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	79.794,84		6.366,65	10.497,75	69.297,09
15	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0224 Telefonia fixa e Móvel		474,04	1.043,56		541,86	658,86	384,70
15	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0224 seguros em Geral		0,00	1.360,22		0,00	1.360,22	0,00
15	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0224 Serviços Bancários		25.938,87	50.042,32		25.938,87	50.042,32	0,00
15	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0224 Serviços de Cópias e Reproduç		140,05	258,45		140,05	258,45	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	6.608.731,17	1.093.096,15	3.565.508,42	3.043.222,75	1.157.861,43	1.783.967,69	1.781.540,73
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	0801.17 Saneamento	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	4.196.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.848.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	3.546.090,80	516.568,34	2.347.632,57	1.198.458,23	764.008,07	1.196.841,29	1.150.791,28
15	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terceiros - F		87.812,40	230.917,95		61.849,87	91.032,27	139.885,68
16	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0224 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	70.000,00	5.562,12	65.821,13	4.178,87	10.029,54	16.906,16	48.914,97
16	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0224 Locação de equipamentos e ser		5.562,12	64.008,06		9.689,74	16.112,49	47.895,57
16	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0224 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	509,70	1.019,40
16	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0224 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	243,97		0,00	243,97	0,00
16	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0224 Outros serviços de tecn. da info		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0224 Auxilio-Alimentacao	50.000,00	9.706,04	16.971,86	33.028,14	9.706,04	16.971,86	0,00
17	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0224 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		9.706,04	16.971,86		9.706,04	16.971,86	0,00
18	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0224 Obrigacoes Tributarias e Contril	58.850,00	0,00	27.696,76	31.153,24	4.521,00	7.352,26	20.344,50
18	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0224 Taxas		0,00	27.696,76		4.521,00	7.352,26	20.344,50
19	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0224 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0224 Despesas de Exercicios Anterio	25.000,00	35,00	84,20	24.915,80	35,00	84,20	0,00
20	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terceiros –		35,00	84,20		35,00	84,20	0,00
21	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0224 Indenizacoes e Restituicoes	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0224 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalacoes	190.000,00	3.598,75	15.006,24	174.993,76	3.598,75	15.006,24	0,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0224 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0224 Outras Obras e Instalações		3.598,75	15.006,24		3.598,75	15.006,24	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos e Material Perma	175.000,00	2.394,00	141.148,16	33.851,84	134.237,83	134.237,83	6.910,33
24	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0224 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0224 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0224 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0224 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	138.500,00		133.983,67	133.983,67	4.516,33
24	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0224 Mobiliário em Geral		1.654,00	1.654,00		0,00	0,00	1.654,00
24	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0224 Peças Não Incorporáveis a Imó		740,00	994,16		254,16	254,16	740,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0224 Aquisicao de Imoveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	6.608.731,17	1.093.096,15	3.565.508,42	3.043.222,75	1.157.861,43	1.783.967,69	1.781.540,73
	08.02 DIRETORIA DE GESTÃO AMBI	2.312.640,37	576.527,81	1.217.875,85	1.094.764,52	393.853,36	587.126,40	630.749,45
	0802.18 Gestão Ambiental	2.312.640,37	576.527,81	1.217.875,85	1.094.764,52	393.853,36	587.126,40	630.749,45
	0802.18.451 Infra-Estrutura Urbana	172.678,00	19.244,72	40.095,47	132.582,53	19.382,20	37.654,43	2.441,04
	0802.18.451.0006 GESTÃO AMBIENTAL	172.678,00	19.244,72	40.095,47	132.582,53	19.382,20	37.654,43	2.441,04
	18.451.0006.2.038 Manutenção das Atividades do M	172.678,00	19.244,72	40.095,47	132.582,53	19.382,20	37.654,43	2.441,04
26	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	14.363,53	24.942,38	75.057,62	14.363,53	24.942,38	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		13.200,71	23.618,94		13.200,71	23.618,94	0,00
26	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		1.162,82	1.323,44		1.162,82	1.323,44	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0000 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Patronais	34.000,00	3.882,28	7.566,86	26.433,14	3.882,28	7.566,86	0,00
27	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 FGTS		1.056,03	2.058,29		1.056,03	2.058,29	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		2.826,25	5.508,57		2.826,25	5.508,57	0,00
28	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	2.471,40	2.028,60
29	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.500,00		0,00	2.471,40	2.028,60
30	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0000 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	6.770,00	0,00	226,26	6.543,74	50,28	75,42	150,84
33	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	226,26		50,28	75,42	150,84
33	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.300,00	0,00	1.158,20	141,80	87,20	896,60	261,60
34	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		0,00	392,40		87,20	130,80	261,60
34	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	765,80		0,00	765,80	0,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	998,91	1.701,77	3.298,23	998,91	1.701,77	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		998,91	1.701,77		998,91	1.701,77	0,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0000 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0000 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Perma	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	2.139.962,37	557.283,09	1.177.780,38	962.181,99	374.471,16	549.471,97	628.308,41
	0802.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.139.962,37	557.283,09	1.177.780,38	962.181,99	374.471,16	549.471,97	628.308,41
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.139.962,37	557.283,09	1.177.780,38	962.181,99	374.471,16	549.471,97	628.308,41
40	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0225 Outros Servicos de Terceiros - F	1.911.000,00	557.283,09	1.177.780,38	733.219,62	374.471,16	549.471,97	628.308,41
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0225 Outros Servicos de Terceiros - F	128.962,37	0,00	0,00	128.962,37	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Residnt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0225 Coleta de Lixo e Demais Residnt		557.177,37	1.177.568,94		374.365,44	549.260,53	628.308,41

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.608.731,17	1.093.096,15	3.565.508,42	3.043.222,75	1.157.861,43	1.783.967,69	1.781.540,73
	08.02 DIRETORIA DE GESTÃO AMBI	2.312.640,37	576.527,81	1.217.875,85	1.094.764,52	393.853,36	587.126,40	630.749,45
	0802.18 Gestão Ambiental	2.312.640,37	576.527,81	1.217.875,85	1.094.764,52	393.853,36	587.126,40	630.749,45
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	2.139.962,37	557.283,09	1.177.780,38	962.181,99	374.471,16	549.471,97	628.308,41
	0802.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.139.962,37	557.283,09	1.177.780,38	962.181,99	374.471,16	549.471,97	628.308,41
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.139.962,37	557.283,09	1.177.780,38	962.181,99	374.471,16	549.471,97	628.308,41
46	3.3.90.39.28.00.00.00.00.03.0225 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0225 Serviços Bancários		105,72	211,44		105,72	211,44	0,00
	08.03 ASSESSORIA DE SANEAMENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.17 Saneamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.17.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.17.122.0009 SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0009.1.049 Reforma/Ampliação da Sede do	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0224 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0224 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	6.608.731,17	1.093.096,15	3.565.508,42	3.043.222,75	1.157.861,43	1.783.967,69	1.781.540,73
	Total Geral:	85.631.225,82	14.523.572,98	34.305.989,37	51.325.236,45	13.978.027,55	21.853.197,98	12.452.791,39