

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.901.542,23	550.881,40	1.147.431,99	1.754.110,24	413.993,51	782.161,83	365.270,16
	0201.04 Administração	1.592.570,75	206.761,16	458.887,51	1.133.683,24	210.361,50	445.353,70	13.533,81
	0201.04.122 Administração Geral	1.218.770,75	167.653,90	379.471,69	839.299,06	171.187,82	366.485,11	12.986,58
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.218.770,75	167.653,90	379.471,69	839.299,06	171.187,82	366.485,11	12.986,58
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	869.720,75	123.578,25	280.263,79	589.456,96	127.337,29	267.502,33	12.761,46
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	740.000,00	96.676,93	190.321,72	549.678,28	96.676,93	190.321,72	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		96.637,06	184.310,46		96.637,06	184.310,46	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		39,87	6.011,26		39,87	6.011,26	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	75.000,00	23.891,34	48.949,08	26.050,92	23.891,34	48.949,08	0,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		4.088,13	8.366,21		4.088,13	8.366,21	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		19.803,21	40.582,87		19.803,21	40.582,87	0,00
3	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	10.000,00	510,90	9.799,18	200,82	1.730,02	2.518,30	7.280,88
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	3.500,00		880,06	880,06	2.619,94
5	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		510,90	1.155,18		510,90	1.155,18	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		0,00	5.000,00		339,06	339,06	4.660,94
5	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	26.149,78	58,41	21.559,33	4.590,45	-994,67	17.308,75	4.250,58
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0500 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		0,00	200,00		0,00	50,00	150,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0500 Serviços Gráficos e Editoriais		1.190,00	1.190,00		0,00	0,00	1.190,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	615,96		136,92	205,38	410,58
10	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	1.703,06		0,00	1.703,06	0,00
10	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terc Pessoa		-1.131,59	15.270,31		-1.131,59	15.270,31	0,00
11	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	3.000,00	78,31	1.440,39	1.559,61	372,31	558,39	882,00
11	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		0,00	1.323,00		294,00	441,00	882,00
11	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		78,31	117,39		78,31	117,39	0,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	2.362,36	4.404,40	595,60	2.362,36	4.404,40	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.362,36	4.404,40		2.362,36	4.404,40	0,00
13	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	142,69	857,31	0,00	142,69	0,00
13	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
14	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	0,00	348,00	152,00	0,00	0,00	348,00
15	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	348,00		0,00	0,00	348,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	3.299,00	701,00	3.299,00	3.299,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.901.542,23	550.881,40	1.147.431,99	1.754.110,24	413.993,51	782.161,83	365.270,16
	0201.04 Administração	1.592.570,75	206.761,16	458.887,51	1.133.683,24	210.361,50	445.353,70	13.533,81
	0201.04.122 Administração Geral	1.218.770,75	167.653,90	379.471,69	839.299,06	171.187,82	366.485,11	12.986,58
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.218.770,75	167.653,90	379.471,69	839.299,06	171.187,82	366.485,11	12.986,58
	04.122.0002.2.002 Manutenção das Ações do Gabir	869.720,75	123.578,25	280.263,79	589.456,96	127.337,29	267.502,33	12.761,46
17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0755 Equipamentos e Material Perma	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		0,00	3.299,00		3.299,00	3.299,00	0,00
	04.122.0002.2.003 Manutenção das Ações do Gabir	240.950,00	27.940,58	70.630,99	170.319,01	27.940,58	70.630,99	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	23.033,36	58.351,16	121.648,84	23.033,36	58.351,16	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		23.033,36	58.351,16		23.033,36	58.351,16	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	30.000,00	4.808,22	12.180,83	17.819,17	4.808,22	12.180,83	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		4.808,22	12.180,83		4.808,22	12.180,83	0,00
20	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	99,00	99,00	9.901,00	99,00	99,00	0,00
25	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		99,00	99,00		99,00	99,00	0,00
26	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.006 Manutenção de Convênios	108.100,00	16.135,07	28.576,91	79.523,09	15.909,95	28.351,79	225,12
138	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	11.690,83	19.909,22	50.090,78	11.690,83	19.909,22	0,00
138	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		11.690,83	19.357,49		11.690,83	19.357,49	0,00
138	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	551,73		0,00	551,73	0,00
139	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.375,71	7.065,29	12.934,71	3.375,71	7.065,29	0,00
139	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		935,26	1.957,48		935,26	1.957,48	0,00
139	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		2.440,45	5.107,81		2.440,45	5.107,81	0,00
140	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	1.000,00	268,00	268,00	732,00	42,88	42,88	225,12
141	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		268,00	268,00		42,88	42,88	225,12
142	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	3.500,00	800,53	1.334,40	2.165,60	800,53	1.334,40	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.901.542,23	550.881,40	1.147.431,99	1.754.110,24	413.993,51	782.161,83	365.270,16
	0201.04 Administração	1.592.570,75	206.761,16	458.887,51	1.133.683,24	210.361,50	445.353,70	13.533,81
	0201.04.122 Administração Geral	1.218.770,75	167.653,90	379.471,69	839.299,06	171.187,82	366.485,11	12.986,58
	0201.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	1.218.770,75	167.653,90	379.471,69	839.299,06	171.187,82	366.485,11	12.986,58
	04.122.0002.2.006 Manutenção de Convênios	108.100,00	16.135,07	28.576,91	79.523,09	15.909,95	28.351,79	225,12
145	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		800,53	1.334,40		800,53	1.334,40	0,00
146	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.182 Defesa Civil	273.800,00	39.107,26	79.415,82	194.384,18	39.173,68	78.868,59	547,23
	0201.04.182.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	273.800,00	39.107,26	79.415,82	194.384,18	39.173,68	78.868,59	547,23
	04.182.0002.2.014 Manutenção da Defesa Civil	273.800,00	39.107,26	79.415,82	194.384,18	39.173,68	78.868,59	547,23
127	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	29.208,51	56.231,46	128.768,54	29.208,51	56.231,46	0,00
127	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		23.520,89	44.856,22		23.520,89	44.856,22	0,00
127	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		5.687,62	11.375,24		5.687,62	11.375,24	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	45.000,00	8.432,87	16.235,74	28.764,26	8.432,87	16.235,74	0,00
128	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		2.336,36	4.498,19		2.336,36	4.498,19	0,00
128	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		6.096,51	11.737,55		6.096,51	11.737,55	0,00
129	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	24.500,00	0,00	2.780,04	21.719,96	22,82	2.711,61	68,43
133	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	102,66		22,82	34,23	68,43
133	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	2.677,38		0,00	2.677,38	0,00
134	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	78,31	313,59	686,41	121,91	182,79	130,80
134	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		0,00	196,20		43,60	65,40	130,80
134	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		78,31	117,39		78,31	117,39	0,00
135	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	6.500,00	1.387,57	2.773,39	3.726,61	1.387,57	2.773,39	0,00
135	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.387,57	2.773,39		1.387,57	2.773,39	0,00
136	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	0,00	348,00	152,00	0,00	0,00	348,00
560	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	348,00		0,00	0,00	348,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	733,60	266,40	0,00	733,60	0,00
137	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		0,00	733,60		0,00	733,60	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.901.542,23	550.881,40	1.147.431,99	1.754.110,24	413.993,51	782.161,83	365.270,16
	0201.04 Administração	1.592.570,75	206.761,16	458.887,51	1.133.683,24	210.361,50	445.353,70	13.533,81
	0201.04.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.999.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.999.0002.9.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0500 Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.06 Segurança Pública	998.120,98	292.409,58	528.474,43	469.646,55	152.395,59	247.298,30	281.176,13
	0201.06.181 Policiamento	497.735,56	265.194,64	323.220,82	174.514,74	70.845,74	100.088,11	223.132,71
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	497.735,56	265.194,64	323.220,82	174.514,74	70.845,74	100.088,11	223.132,71
	06.181.0014.2.056 Manutenção Convênio Polícia Ci	113.560,00	23.775,87	38.090,30	75.469,70	21.444,61	32.971,54	5.118,76
32	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0752 Material de Consumo	24.343,54	744,84	744,84	23.598,70	0,00	0,00	744,84
32	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0752 Gás Engarrafado		744,84	744,84		0,00	0,00	744,84
33	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0752 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0752 Locacao de Mao-de-obra	18.000,00	4.774,00	9.114,00	8.886,00	4.774,00	9.114,00	0,00
34	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0752 Estagiários		4.774,00	9.114,00		4.774,00	9.114,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0752 Outros Servicos de Terceiros - F	45.000,00	15.138,33	23.325,26	21.674,74	11.764,41	18.951,34	4.373,92
35	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0752 Comissões e Corretagens		240,00	480,00		240,00	480,00	0,00
35	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0752 Limpeza de Veiculos		0,00	1.000,00		150,00	150,00	850,00
35	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0752 Manutenção e Conservação de		2.645,00	2.645,00		0,00	0,00	2.645,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0752 Manutenção e Conservação de		878,92	878,92		0,00	0,00	878,92
35	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0752 Serviços Bancários		11.374,41	18.321,34		11.374,41	18.321,34	0,00
36	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0752 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.("	10.105,47	0,00	0,00	10.105,47	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0752 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0752 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0752 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	3.118,70	4.906,20	93,80	4.906,20	4.906,20	0,00
39	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0752 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.787,50		1.787,50	1.787,50	0,00
39	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0752 Equipamentos Para Áudio, Víde		3.118,70	3.118,70		3.118,70	3.118,70	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0752 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	384.175,56	241.418,77	285.130,52	99.045,04	49.401,13	67.116,57	218.013,95
40	3.3.30.41.00.00.00.00.01.0752 Contribuicoes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.30.41.00.00.00.00.02.0501 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.30.41.99.00.00.00.02.0501 Outras Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0501 Material de Consumo	14.500,00	415,31	13.506,12	993,88	5.589,47	5.589,47	7.916,65
41	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0752 Material de Consumo	28.000,00	340,00	15.834,30	12.165,70	0,00	10.264,30	5.570,00
42	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0501 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.958,83		2.958,83	2.958,83	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0501 Material de Limpeza e Produçã		0,00	131,98		131,98	131,98	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.901.542,23	550.881,40	1.147.431,99	1.754.110,24	413.993,51	782.161,83	365.270,16
	0201.06 Segurança Pública	998.120,98	292.409,58	528.474,43	469.646,55	152.395,59	247.298,30	281.176,13
	0201.06.181 Policiamento	497.735,56	265.194,64	323.220,82	174.514,74	70.845,74	100.088,11	223.132,71
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	497.735,56	265.194,64	323.220,82	174.514,74	70.845,74	100.088,11	223.132,71
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	384.175,56	241.418,77	285.130,52	99.045,04	49.401,13	67.116,57	218.013,95
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0501 Material Elétrico e Eletrônico		415,31	415,31		415,31	415,31	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0752 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.230,00		0,00	0,00	5.230,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de Ve		0,00	10.000,00		2.083,35	2.083,35	7.916,65
41	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0752 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0752 Material de Sinalização Visual e		0,00	10.264,30		0,00	10.264,30	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0752 Outros Materiais de Consumo		340,00	340,00		0,00	0,00	340,00
43	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0501 Material de Distribuicao Gratuíta	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0752 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	21.123,80	0,00	0,00	21.123,80	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0752 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0501 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	7.266,13	446,76	5.658,10	1.608,03	2.294,10	2.505,44	3.152,66
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0752 Outros Servicos de Terceiros - F	26.240,90	14.981,72	21.935,95	4.304,95	14.981,72	21.935,95	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		212,40	212,40		212,40	212,40	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		0,00	5.000,00		1.944,05	1.944,05	3.055,95
48	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0752 Manutenção e Conservação de		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0752 Serviços Bancários		11.381,72	18.335,95		11.381,72	18.335,95	0,00
49	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Cópias e Reproduç		227,06	438,40		130,35	341,69	96,71
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00.01.0501 Representação Oficial dos Podê		7,30	7,30		7,30	7,30	0,00
51	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0752 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	11.030,00	156,62	234,78	10.795,22	156,62	234,78	0,00
50	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0752 Serviços de telefonia fixa e móv		156,62	234,78		156,62	234,78	0,00
53	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0501 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0752 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0501 Despesas de Exercicios Anterio	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
56	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	229,52	436,93	563,07	229,52	436,93	0,00
55	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0752 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0501 Coleta de lixo e demais resíduo		86,64	116,18		86,64	116,18	0,00
56	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0501 Serviço de Agua e Esgoto		142,88	320,75		142,88	320,75	0,00
57	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0752 Aplicação Direta Decorrente de	1.000,00	0,00	888,00	112,00	0,00	0,00	888,00
57	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0752 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	888,00		0,00	0,00	888,00
58	4.4.30.42.00.00.00.00.00.01.0501 Auxilios	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0752 Obras e Instalacoes	28.009,10	0,00	0,00	28.009,10	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0752 Obras e Instalacoes	28.730,14	28.730,14	28.730,14	0,00	21.243,50	21.243,50	7.486,64
579	4.4.90.51.07.00.00.00.00.02.0752 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.93.00.00.00.00.02.0752 Benfeitorias em Propriedades d		28.730,14	28.730,14		21.243,50	21.243,50	7.486,64
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perma	2.702,31	0,00	0,00	2.702,31	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.901.542,23	550.881,40	1.147.431,99	1.754.110,24	413.993,51	782.161,83	365.270,16
	0201.06 Segurança Pública	998.120,98	292.409,58	528.474,43	469.646,55	152.395,59	247.298,30	281.176,13
	0201.06.181 Policiamento	497.735,56	265.194,64	323.220,82	174.514,74	70.845,74	100.088,11	223.132,71
	0201.06.181.0014 SCHROEDER SEGURA	497.735,56	265.194,64	323.220,82	174.514,74	70.845,74	100.088,11	223.132,71
	06.181.0014.2.057 Manutenção Convênio Polícia M	384.175,56	241.418,77	285.130,52	99.045,04	49.401,13	67.116,57	218.013,95
60	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0752 Equipamentos e Material Perma	4.906,20	3.118,70	4.906,20	0,00	4.906,20	4.906,20	0,00
570	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0752 Equipamentos e Material Perma	194.245,00	193.000,00	193.000,00	1.245,00	0,00	0,00	193.000,00
60	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0752 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.787,50		1.787,50	1.787,50	0,00
60	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0752 Equipamentos Para Áudio, Víde		3.118,70	3.118,70		3.118,70	3.118,70	0,00
60	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0752 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.52.52.00.00.00.02.0752 Veículos de Tração Mecânica		193.000,00	193.000,00		0,00	0,00	193.000,00
	0201.06.182 Defesa Civil	364.100,00	7.715,53	165.668,59	198.431,41	57.971,27	112.211,48	53.457,11
	0201.06.182.0014 SCHROEDER SEGURA	364.100,00	7.715,53	165.668,59	198.431,41	57.971,27	112.211,48	53.457,11
	06.182.0014.2.012 Manutenção Convênio Bombeiro	122.100,00	7.715,53	16.028,69	106.071,31	7.971,27	12.571,58	3.457,11
62	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0501 Material de Consumo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0501 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0501 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0501 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0501 Material de Distribuicao Gratiu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0501 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0501 Locacao de Mao-de-obra	12.000,00	5.138,56	7.707,84	4.292,16	5.138,56	7.707,84	0,00
66	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0501 Estagiários		5.138,56	7.707,84		5.138,56	7.707,84	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	2.107,11	3.803,21	16.196,79	1.979,45	3.584,30	218,91
67	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0501 Comissões e Corretagens		240,00	360,00		240,00	360,00	0,00
67	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0501 Telefonia fixa e Móvel		0,00	102,66		22,82	34,23	68,43
67	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0501 Serviços Bancários		1.452,50	2.810,90		1.452,50	2.810,90	0,00
67	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0501 Serviços de Cópias e Reproduç		414,61	529,65		264,13	379,17	150,48
68	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	8.000,00	469,86	2.429,64	5.570,36	853,26	1.279,44	1.150,20
68	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0501 Locação de equipamentos e soi		0,00	196,20		43,60	65,40	130,80
68	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0501 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	509,70	1.019,40
68	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0501 Serviços de telefonia fixa e móv		469,86	704,34		469,86	704,34	0,00
69	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0501 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0501 Aplicação Direta Decorrente de	6.000,00	0,00	2.088,00	3.912,00	0,00	0,00	2.088,00
70	3.3.93.40.05.00.00.00.01.0501 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	2.088,00		0,00	0,00	2.088,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.901.542,23	550.881,40	1.147.431,99	1.754.110,24	413.993,51	782.161,83	365.270,16
	0201.06 Segurança Pública	998.120,98	292.409,58	528.474,43	469.646,55	152.395,59	247.298,30	281.176,13
	0201.06.182 Defesa Civil	364.100,00	7.715,53	165.668,59	198.431,41	57.971,27	112.211,48	53.457,11
	0201.06.182.0014 SCHROEDER SEGURA	364.100,00	7.715,53	165.668,59	198.431,41	57.971,27	112.211,48	53.457,11
	06.182.0014.2.059 Contribuição Associação Bombe	242.000,00	0,00	149.639,90	92.360,10	50.000,00	99.639,90	50.000,00
72	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	242.000,00	0,00	149.639,90	92.360,10	50.000,00	99.639,90	50.000,00
72	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		0,00	149.639,90		50.000,00	99.639,90	50.000,00
	0201.06.451 Infra-Estrutura Urbana	136.285,42	19.499,41	39.585,02	96.700,40	23.578,58	34.998,71	4.586,31
	0201.06.451.0014 SCHROEDER SEGURA	136.285,42	19.499,41	39.585,02	96.700,40	23.578,58	34.998,71	4.586,31
	06.451.0014.2.058 Manutenção das Ações de Segu	136.285,42	19.499,41	39.585,02	96.700,40	23.578,58	34.998,71	4.586,31
73	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	3.531,00	1.020,00	1.020,00	2.511,00	1.020,00	1.020,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0752 Material de Consumo	50.000,00	2.872,00	5.744,00	44.256,00	2.872,00	5.744,00	0,00
74	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0752 Material de Sinalização Visual e		2.872,00	5.744,00		2.872,00	5.744,00	0,00
73	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0500 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0752 Outros Servicos de Terceiros - F	56.475,92	12.248,81	27.537,42	28.938,50	14.402,98	22.951,11	4.586,31
77	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0752 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.800,00		2.154,17	3.213,69	4.586,31
77	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0752 Serviços Bancários		12.248,81	19.737,42		12.248,81	19.737,42	0,00
78	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0752 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0752 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	5.938,50	0,00	0,00	5.938,50	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0752 Equipamentos e Material Perma	9.416,00	3.358,60	5.283,60	4.132,40	5.283,60	5.283,60	0,00
83	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0752 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.925,00		1.925,00	1.925,00	0,00
83	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0752 Equipamentos Para Áudio, Víde		3.358,60	3.358,60		3.358,60	3.358,60	0,00
83	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0752 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
84	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.935,00	18.085,70	36.858,19	76.076,81	18.085,70	36.858,19	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		17.729,09	35.060,34		17.729,09	35.060,34	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.901.542,23	550.881,40	1.147.431,99	1.754.110,24	413.993,51	782.161,83	365.270,16
	0201.08 Assistência Social	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
84	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0500 13º salário		356,61	499,80		356,61	499,80	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	1.298,05		0,00	1.298,05	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	30.000,00	3.581,46	7.632,54	22.367,46	3.581,46	7.632,54	0,00
85	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		3.581,46	7.632,54		3.581,46	7.632,54	0,00
86	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizações Restituições Trabalhadoras	5.942,50	3.328,36	5.277,82	664,68	3.328,36	5.277,82	0,00
86	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizações Restituições		3.328,36	5.277,82		3.328,36	5.277,82	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	8.770,00	1.609,19	7.484,79	1.285,21	1.881,78	1.980,40	5.504,39
87	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	2.500,00		741,33	839,95	1.660,05
87	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		336,18	336,18		0,00	0,00	336,18
87	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		213,60	213,60		102,00	102,00	111,60
87	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produção de Energia		1.059,41	1.059,41		952,85	952,85	106,56
87	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	85,60		85,60	85,60	0,00
87	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
87	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e Acústica		0,00	790,00		0,00	0,00	790,00
88	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Exercícios Anteriores	27.000,00	0,00	26.890,56	109,44	4.257,67	5.452,81	21.437,75
88	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0500 Substituição de mão de obra (L		0,00	26.890,56		4.257,67	5.452,81	21.437,75
89	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	25.440,00	0,00	25.440,00	0,00	4.240,00	6.360,00	19.080,00
89	3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0500 Locação de Imóveis		0,00	25.440,00		4.240,00	6.360,00	19.080,00
90	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locação de Mão-de-obra	11.000,00	2.604,00	5.208,00	5.792,00	2.604,00	5.208,00	0,00
90	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.604,00	5.208,00		2.604,00	5.208,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	19.000,00	5.900,70	18.009,81	990,19	7.704,48	9.944,78	8.065,03
91	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	240,00		120,00	240,00	0,00
91	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		0,00	300,00		150,00	200,00	100,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	82,13		82,13	82,13	0,00
91	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00
91	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.700,00		975,45	1.393,02	306,98
91	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	718,62		159,74	239,61	479,01
91	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		4.626,99	4.626,99		4.626,99	4.626,99	0,00
91	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		0,00	1.888,15		343,30	514,95	1.373,20
91	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		0,00	1.399,00		404,00	404,00	995,00
91	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		80,30	120,87		80,30	120,87	0,00
91	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reprodução		1.073,41	1.464,05		762,57	1.153,21	310,84
91	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
92	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun. (C	20.000,00	13.280,51	19.935,97	64,03	2.107,97	4.000,91	15.935,06
92	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e serviços		6.969,20	13.585,58		2.029,66	3.883,52	9.702,06
92	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móvel		78,31	117,39		78,31	117,39	0,00
92	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais		6.233,00	6.233,00		0,00	0,00	6.233,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.01 CHEFIA DE GABINETE	2.901.542,23	550.881,40	1.147.431,99	1.754.110,24	413.993,51	782.161,83	365.270,16
	0201.08 Assistência Social	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
	0201.08.243.0012 GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
	08.243.0012.2.048 Manutenção do Conselho Tutela	280.850,50	51.710,66	160.070,05	120.780,45	51.236,42	89.509,83	70.560,22
93	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação	15.000,00	3.247,84	6.535,09	8.464,91	3.247,84	6.535,09	0,00
93	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		3.247,84	6.535,09		3.247,84	6.535,09	0,00
94	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Tributárias e Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.428,00	0,00	376,38	1.051,62	124,26	186,39	189,99
96	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	136,38		45,46	68,19	68,19
96	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0500 Serviço de Água e Esgoto		0,00	240,00		78,80	118,20	121,80
97	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de Lei	1.000,00	0,00	348,00	652,00	0,00	0,00	348,00
97	3.3.93.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móvel		0,00	348,00		0,00	0,00	348,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	1.285,00	72,90	72,90	1.212,10	72,90	72,90	0,00
98	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésticos		72,90	72,90		72,90	72,90	0,00
	0201.15 Urbanismo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.15.451 Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.15.451.0014 SCHROEDER SEGURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1.036 Implantação de Câmeras de Segurança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	570.450,00	84.519,41	201.880,09	368.569,91	91.846,82	174.126,51	27.753,58
	0203.04 Administração	570.450,00	84.519,41	201.880,09	368.569,91	91.846,82	174.126,51	27.753,58
	0203.04.122 Administração Geral	357.100,00	57.880,60	111.401,53	245.698,47	58.016,38	110.392,36	1.009,17
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	357.100,00	57.880,60	111.401,53	245.698,47	58.016,38	110.392,36	1.009,17
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Procuradoria	357.100,00	57.880,60	111.401,53	245.698,47	58.016,38	110.392,36	1.009,17
101	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	240.000,00	42.044,59	79.944,74	160.055,26	42.044,59	79.944,74	0,00
101	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		42.044,59	79.307,09		42.044,59	79.307,09	0,00
101	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	637,65		0,00	637,65	0,00
102	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	70.000,00	12.140,37	24.552,95	45.447,05	12.140,37	24.552,95	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	570.450,00	84.519,41	201.880,09	368.569,91	91.846,82	174.126,51	27.753,58
	0203.04 Administração	570.450,00	84.519,41	201.880,09	368.569,91	91.846,82	174.126,51	27.753,58
	0203.04.122 Administração Geral	357.100,00	57.880,60	111.401,53	245.698,47	58.016,38	110.392,36	1.009,17
	0203.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	357.100,00	57.880,60	111.401,53	245.698,47	58.016,38	110.392,36	1.009,17
	04.122.0002.2.004 Manutenção das Ações da Proct	357.100,00	57.880,60	111.401,53	245.698,47	58.016,38	110.392,36	1.009,17
102	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		3.363,54	6.802,50		3.363,54	6.802,50	0,00
102	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		8.776,83	17.750,45		8.776,83	17.750,45	0,00
103	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	11.000,00	1.215,20	1.215,20	9.784,80	1.215,20	1.215,20	0,00
107	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		1.215,20	1.215,20		1.215,20	1.215,20	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	4.000,00	448,14	956,12	3.043,88	453,12	687,35	268,77
108	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
108	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	307,98		68,46	102,69	205,29
108	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		198,00	398,00		134,52	334,52	63,48
108	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		190,14	190,14		190,14	190,14	0,00
109	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	4.000,00	31,32	635,55	3.364,45	162,12	243,15	392,40
109	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		0,00	588,60		130,80	196,20	392,40
109	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		31,32	46,95		31,32	46,95	0,00
110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	2.000,98	3.748,97	6.251,03	2.000,98	3.748,97	0,00
110	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.000,98	3.748,97		2.000,98	3.748,97	0,00
111	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	1.000,00	0,00	348,00	652,00	0,00	0,00	348,00
112	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	348,00		0,00	0,00	348,00
113	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0203.04.125 Normatização e Fiscalização	213.350,00	26.638,81	90.478,56	122.871,44	33.830,44	63.734,15	26.744,41
	0203.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	213.350,00	26.638,81	90.478,56	122.871,44	33.830,44	63.734,15	26.744,41
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	213.350,00	26.638,81	90.478,56	122.871,44	33.830,44	63.734,15	26.744,41
114	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0501 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00	18.673,21	35.122,47	72.877,53	18.673,21	35.122,47	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0501 vencimentos e salários		18.673,21	34.863,95		18.673,21	34.863,95	0,00
114	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0501 férias - pagamento antecipado		0,00	258,52		0,00	258,52	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0501 Obrigacoes Patronais	40.000,00	5.391,87	10.907,97	29.092,03	5.391,87	10.907,97	0,00
115	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0501 FGTS		1.493,84	3.022,10		1.493,84	3.022,10	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0501 Contribuições Previdenciárias -		3.898,03	7.885,87		3.898,03	7.885,87	0,00
116	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0501 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO MUN	3.471.992,23	635.400,81	1.349.312,08	2.122.680,15	505.840,33	956.288,34	393.023,74
	02.03 PROCURADORIA MUNICIPAL	570.450,00	84.519,41	201.880,09	368.569,91	91.846,82	174.126,51	27.753,58
	0203.04 Administração	570.450,00	84.519,41	201.880,09	368.569,91	91.846,82	174.126,51	27.753,58
	0203.04.125 Normatização e Fiscalização	213.350,00	26.638,81	90.478,56	122.871,44	33.830,44	63.734,15	26.744,41
	0203.04.125.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	213.350,00	26.638,81	90.478,56	122.871,44	33.830,44	63.734,15	26.744,41
	04.125.0002.2.013 Manutenção do PROCON	213.350,00	26.638,81	90.478,56	122.871,44	33.830,44	63.734,15	26.744,41
117	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0501 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.346,21	4.653,79	1.124,98	4.080,03	1.266,18
117	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0501 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.000,00		171,72	171,72	828,28
117	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0501 Gás Engarrafado		0,00	327,00		0,00	327,00	0,00
117	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0501 Gêneros de Alimentação		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0501 Material de Expediente		0,00	1.972,62		213,72	1.972,62	0,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0501 Material de Limpeza e Produçã		0,00	674,59		177,44	674,59	0,00
117	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0501 Material de Proteção e Seguran		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
117	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.000,00		562,10	562,10	437,90
118	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0501 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	27.000,00	0,00	26.890,56	109,44	4.481,76	5.887,85	21.002,71
118	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0501 Substituição de mão de obra (L		0,00	26.890,56		4.481,76	5.887,85	21.002,71
119	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0501 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	973,69	8.163,24	6.836,76	2.273,32	4.360,71	3.802,53
120	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0501 Limpeza de Veiculos		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		354,00	354,00		0,00	0,00	354,00
120	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		296,16	296,16	703,84
120	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.200,00		940,78	1.178,87	1.021,13
120	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0501 Telefonia fixa e Móvel		0,00	307,98		68,46	102,69	205,29
120	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0501 seguros em Geral		0,00	1.425,32		0,00	1.425,32	0,00
120	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0501 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	514,95	1.373,20
120	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0501 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Cópias e Reproduç		619,69	837,79		474,62	692,72	145,07
121	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.500,00	0,00	724,50	775,50	161,00	241,50	483,00
121	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0501 Locação de equipamentos e soi		0,00	724,50		161,00	241,50	483,00
122	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0501 Auxilio-Alimentacao	7.650,00	1.600,04	2.947,23	4.702,77	1.600,04	2.947,23	0,00
122	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0501 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.600,04	2.947,23		1.600,04	2.947,23	0,00
123	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0501 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	376,38	623,62	124,26	186,39	189,99
124	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0501 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	136,38		45,46	68,19	68,19
124	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0501 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	240,00		78,80	118,20	121,80
125	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0501 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN GESTÃO E	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04 Administração	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04.122 Administração Geral	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	04.122.0002.0.301 Amortização e Juros da Dívida C	3.492.260,30	418.348,23	819.706,54	2.672.553,76	418.348,23	819.706,54	0,00
148	3.2.90.21.00.00.00.00.01.0500 Juros sobre a Dívida por Contra	1.750.000,00	281.154,40	545.654,21	1.204.345,79	281.154,40	545.654,21	0,00
148	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0500 Juros da Dívida Contratada com		281.154,40	545.654,21		281.154,40	545.654,21	0,00
149	3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Encargos sobre a Dívida	592.230,30	16.209,72	32.456,90	559.773,40	16.209,72	32.456,90	0,00
149	3.2.90.22.01.00.00.00.00.01.0500 Outros Encargos da Dív Contrat		16.209,72	32.456,90		16.209,72	32.456,90	0,00
150	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0500 Principal da Dívida Contratual R	1.150.030,00	120.984,11	241.595,43	908.434,57	120.984,11	241.595,43	0,00
150	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0500 Amortização da Dívida Contr c/		120.984,11	241.595,43		120.984,11	241.595,43	0,00
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de G	6.000.563,19	1.463.967,27	3.708.830,76	2.291.732,43	1.134.647,73	1.937.668,36	1.771.162,40
151	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co	320.000,00	189.240,90	275.388,96	44.611,04	45.898,06	91.796,12	183.592,84
151	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co		189.240,90	275.388,96		45.898,06	91.796,12	183.592,84
152	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.589.794,84	258.500,65	486.739,11	1.103.055,73	258.500,65	486.739,11	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		249.310,84	454.821,43		249.310,84	454.821,43	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0500 13º salário		862,32	1.025,34		862,32	1.025,34	0,00
153	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0500 férias - abono pecuniário		759,04	759,04		759,04	759,04	0,00
153	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		7.568,45	30.133,30		7.568,45	30.133,30	0,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	500.000,00	71.184,26	143.090,72	356.909,28	71.184,26	143.090,72	0,00
154	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		18.643,49	37.498,45		18.643,49	37.498,45	0,00
154	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		52.498,96	105.550,46		52.498,96	105.550,46	0,00
154	3.1.90.13.17.00.00.00.00.01.0500 Juros		41,81	41,81		41,81	41,81	0,00
155	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	14.500,00	1.533,02	2.795,88	11.704,12	1.533,02	2.795,88	0,00
157	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		1.533,02	2.795,88		1.533,02	2.795,88	0,00
158	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	230.000,00	0,00	227.000,00	3.000,00	75.511,10	110.314,56	116.685,44
158	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		0,00	227.000,00		75.511,10	110.314,56	116.685,44
159	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	30.999,99	882,66	24.262,66	6.737,33	5.558,66	10.234,66	14.028,00
599	3.3.50.43.00.00.00.00.00.02.0500 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.50.43.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Subvenções Sociais		882,66	24.262,66		5.558,66	10.234,66	14.028,00
599	3.3.50.43.99.00.00.00.00.02.0500 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	270.000,00	202.984,01	268.420,71	1.579,29	44.736,70	89.473,40	178.947,31
160	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0500 Participação em Consórcio Púb		202.984,01	268.420,71		44.736,70	89.473,40	178.947,31
161	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	64.000,00	14.426,41	57.713,61	6.286,39	9.855,28	23.713,95	33.999,66
161	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	10.000,00		1.773,92	2.387,43	7.612,57
161	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		0,00	1.290,00		654,00	1.290,00	0,00
161	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		1.360,00	1.870,00		765,00	935,00	935,00
161	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		4.294,07	8.511,15		2.229,30	6.341,26	2.169,89

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN GESTÃO E	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04 Administração	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04.122 Administração Geral	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de G	6.000.563,19	1.463.967,27	3.708.830,76	2.291.732,43	1.134.647,73	1.937.668,36	1.771.162,40
161	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		0,00	6.167,10		739,65	4.527,90	1.639,20
161	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		0,00	269,80		0,00	269,80	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		1.238,10	5.554,07		1.584,67	5.386,07	168,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		585,00	852,00		585,00	852,00	0,00
161	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		0,00	92,00		0,00	92,00	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		849,24	1.271,74		1.271,74	1.271,74	0,00
161	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		0,00	108,75		0,00	108,75	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
161	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0500 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		6.100,00	6.100,00		0,00	0,00	6.100,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.627,00		252,00	252,00	9.375,00
162	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais, Artist. Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuít	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	45.876,60	45.106,80	45.106,80	769,80	0,00	0,00	45.106,80
165	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0500 Substituição de mão de obra (L		45.106,80	45.106,80		0,00	0,00	45.106,80
166	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	28.500,00	38.000,00	70.000,00
166	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Consultoria		0,00	108.000,00		28.500,00	38.000,00	70.000,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	22.000,00	4.657,54	8.255,79	13.744,21	4.657,54	8.255,79	0,00
168	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		4.657,54	8.255,79		4.657,54	8.255,79	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	764.000,00	81.788,07	639.727,45	124.272,55	158.533,95	233.129,36	406.598,09
568	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	353.134,00	0,00	353.134,00	0,00	168.498,00	168.498,00	184.636,00
169	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		480,00	900,00		480,00	900,00	0,00
169	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0500 Manutenção de Software		0,00	21.410,80		0,00	5.352,70	16.058,10
169	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		200,00	300,00		50,00	50,00	250,00
169	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	1.770,00		0,00	0,00	1.770,00
169	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		521,40	4.101,40		350,00	430,00	3.671,40
169	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
169	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	31.000,00		9.484,53	13.782,19	17.217,81
169	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Comunicação em C		0,00	93.700,00		27.574,89	40.185,47	53.514,53
169	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
568	3.3.90.39.48.00.00.00.00.02.0500 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	353.134,00		168.498,00	168.498,00	184.636,00
169	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		8.901,90	22.321,22		4.289,31	5.706,81	16.614,41
169	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	2.634,72		584,44	876,66	1.758,06
169	3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0500 Serviços Judiciários		740,02	740,02		740,02	740,02	0,00
169	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		3.143,72	7.010,40		3.143,72	7.010,40	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN GESTÃO E	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04 Administração	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04.122 Administração Geral	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de G	6.000.563,19	1.463.967,27	3.708.830,76	2.291.732,43	1.134.647,73	1.937.668,36	1.771.162,40
169	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		827,20	1.757,80		827,20	1.757,80	0,00
169	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		13.872,90	333.155,70		53.286,02	79.929,03	253.226,67
169	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		-450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
169	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		23.725,14	27.840,88		23.725,14	27.840,88	0,00
169	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		15.537,02	21.085,74		10.446,68	15.995,40	5.090,34
169	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Publicidade e Prop		14.232,00	64.632,00		22.632,00	31.032,00	33.600,00
169	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
169	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		-413,23	1.446,77		0,00	620,00	826,77
170	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	450.000,00	195.860,65	448.695,86	1.304,14	72.383,58	135.524,26	313.171,60
595	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
170	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		45.509,88	250.248,88		65.375,19	125.118,75	125.130,13
595	3.3.90.40.01.00.00.00.00.02.0500 Locação de equipamentos e soi		215.000,00	215.000,00		0,00	0,00	215.000,00
170	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		171,92	8.991,02		2.131,72	3.111,62	5.879,40
170	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		109,63	164,34		109,63	164,34	0,00
170	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais		125.689,22	150.736,72		2.404,56	2.404,56	148.332,16
170	3.3.90.40.14.00.00.00.00.01.0500 Tratamento de dados		24.380,00	24.380,00		0,00	0,00	24.380,00
170	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0500 Outros serviços de tecn. da info		0,00	14.174,90		2.362,48	4.724,99	9.449,91
171	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	80.000,00	18.799,75	35.450,86	44.549,14	18.799,75	35.450,86	0,00
171	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		18.799,75	35.450,86		18.799,75	35.450,86	0,00
172	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	674.123,40	148.742,53	304.822,77	369.300,63	148.742,53	304.822,77	0,00
576	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0718 Obrigacoes Tributarias e Contri	162,60	0,00	13,55	149,05	0,00	13,55	0,00
172	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	713,45		0,00	713,45	0,00
172	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0500 Contribuição Para o PIS/PASEF		148.742,53	304.109,32		148.742,53	304.109,32	0,00
576	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0718 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	13,55		0,00	13,55	0,00
173	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	100.000,00	1.609,92	1.609,92	98.390,08	1.609,92	1.609,92	0,00
173	3.3.90.91.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Sentencas		1.609,92	1.609,92		1.609,92	1.609,92	0,00
174	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	166,07	626,47	373,53	166,07	626,47	0,00
174	3.3.90.92.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais		166,07	166,07		166,07	166,07	0,00
174	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	255,77		0,00	255,77	0,00
174	3.3.90.92.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuições		0,00	204,63		0,00	204,63	0,00
175	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0700 Indenizacoes e Restituicoes	311,82	311,82	311,82	0,00	311,82	311,82	0,00
581	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0710 Indenizacoes e Restituicoes	9.059,93	9.059,93	9.059,93	0,00	9.059,93	9.059,93	0,00
592	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0700 Restituições		311,82	311,82		311,82	311,82	0,00
581	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0710 Restituições		9.059,93	9.059,93		9.059,93	9.059,93	0,00
176	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	912,76	87,24	248,52	372,78	539,98
176	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	272,76		90,92	136,38	136,38

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA MUN GESTÃO E	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	03.01 DIRETORIAS DAS SECRETARI	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04 Administração	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04.122 Administração Geral	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	0301.04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL E MODEF	9.492.823,49	1.882.315,50	4.528.537,30	4.964.286,19	1.552.995,96	2.757.374,90	1.771.162,40
	04.122.0002.2.005 Manutenção da Secretaria de G	6.000.563,19	1.463.967,27	3.708.830,76	2.291.732,43	1.134.647,73	1.937.668,36	1.771.162,40
176	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	640,00		157,60	236,40	403,60
177	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	696,00	4.304,00	78,60	78,60	617,40
178	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	696,00		78,60	78,60	617,40
179	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co	8.500,00	1.336,08	8.203,28	296,72	1.367,20	2.734,40	5.468,88
179	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co		1.336,08	8.203,28		1.367,20	2.734,40	5.468,88
180	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	45.500,00	2.776,20	43.791,85	1.708,15	8.912,59	41.021,45	2.770,40
182	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0755 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0500 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
181	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos Para Áudio, Víde		-1.040,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	6.969,98		3.484,99	6.969,98	0,00
181	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		-637,80	20.722,67		1.040,00	20.722,67	0,00
181	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
181	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		4.454,00	11.195,40		4.387,60	9.661,80	1.533,60
181	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	1.236,80		0,00	0,00	1.236,80
181	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.817,00		0,00	1.817,00	0,00
183	4.6.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12 Educação	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12.122 Administração Geral	745.456,99	55.815,66	338.676,79	406.780,20	118.918,96	213.040,63	125.636,16
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	745.456,99	55.815,66	338.676,79	406.780,20	118.918,96	213.040,63	125.636,16
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabir	745.456,99	55.815,66	338.676,79	406.780,20	118.918,96	213.040,63	125.636,16
184	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00	18.454,68	34.494,06	97.505,94	18.454,68	34.494,06	0,00
184	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		18.454,68	34.141,16		18.454,68	34.141,16	0,00
184	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	352,90		0,00	352,90	0,00
185	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	35.000,00	3.852,40	7.897,43	27.102,57	3.852,40	7.897,43	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		3.852,40	7.897,43		3.852,40	7.897,43	0,00
186	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	22.200,00	780,00	19.830,75	2.369,25	3.812,06	7.626,80	12.203,95
189	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	11.500,00		1.616,73	2.296,05	9.203,95
189	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	630,10		240,00	630,10	0,00
189	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		0,00	918,80		918,80	918,80	0,00
189	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		0,00	1.438,85		188,85	1.438,85	0,00
189	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.345,00		67,68	1.345,00	0,00
189	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		780,00	3.780,00		780,00	780,00	3.000,00
189	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0500 Ferramentas		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
190	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais, Artist. Cie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Grati	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	18.000,00	0,00	17.580,00	420,00	1.758,00	1.758,00	15.822,00
194	3.3.90.35.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Consultoria		0,00	17.580,00		1.758,00	1.758,00	15.822,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	56.199,99	13.950,23	54.631,82	1.568,17	18.470,53	28.245,67	26.386,15
553	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	267.958,00	15.958,00	99.958,00	168.000,00	57.958,00	78.958,00	21.000,00
197	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0500 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
197	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	114,22		114,22	114,22	0,00
553	3.3.90.39.10.00.00.00.00.02.0500 Locação de Imóveis		0,00	84.000,00		42.000,00	63.000,00	21.000,00
197	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	7.080,00		0,00	253,46	6.826,54
197	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		9.428,08	9.428,08		4.521,50	4.521,50	4.906,58
197	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		33,81	3.033,81		0,00	0,00	3.033,81
553	3.3.90.39.24.00.00.00.00.02.0500 Serv de Confec, Manut e Inst de		15.958,00	15.958,00		15.958,00	15.958,00	0,00
197	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		0,00	389,50		264,00	389,50	0,00
197	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.000,00		8.678,91	10.567,29	5.432,71
197	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		219,90	219,90		219,90	219,90	0,00
197	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.231,92		273,84	410,76	821,16



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12 Educação	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12.122 Administração Geral	745.456,99	55.815,66	338.676,79	406.780,20	118.918,96	213.040,63	125.636,16
	0502.12.122.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	745.456,99	55.815,66	338.676,79	406.780,20	118.918,96	213.040,63	125.636,16
	12.122.0003.2.009 Manutenção das Ações do Gabar	745.456,99	55.815,66	338.676,79	406.780,20	118.918,96	213.040,63	125.636,16
197	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	4.442,00		0,00	4.442,00	0,00
197	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	5.756,74		523,34	785,01	4.971,73
197	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reprodução		2.518,06	3.485,27		2.124,44	3.091,65	393,62
197	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.750,38	1.750,38		1.750,38	1.750,38	0,00
198	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun. (TIC)	18.000,00	555,28	17.732,06	267,94	1.812,92	2.513,30	15.218,76
552	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun. (TIC)	57.323,16	0,00	52.236,36	5.086,80	8.706,06	17.412,12	34.824,24
198	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e serviços		179,40	2.815,50		585,80	878,70	1.936,80
552	3.3.90.40.01.00.00.00.00.02.0500 Locação de equipamentos e serviços		0,00	52.236,36		8.706,06	17.412,12	34.824,24
198	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		0,00	1.979,10		439,80	659,70	1.319,40
198	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móvel		375,88	2.651,46		375,88	563,46	2.088,00
198	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais especializados		0,00	10.286,00		411,44	411,44	9.874,56
199	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação	4.000,00	800,80	1.481,48	2.518,52	800,80	1.481,48	0,00
199	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		800,80	1.481,48		800,80	1.481,48	0,00
200	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contribuicoes	4.000,00	0,00	285,38	3.714,62	0,00	285,38	0,00
200	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	285,38		0,00	285,38	0,00
201	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0551 Indenizacoes e Restituicoes	10.305,78	0,00	0,00	10.305,78	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0571 Indenizacoes e Restituicoes	10.305,78	0,00	10.305,78	0,00	0,00	10.305,78	0,00
580	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0710 Indenizacoes e Restituicoes	1.464,27	1.464,27	1.464,27	0,00	1.464,27	1.464,27	0,00
565	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0551 Restituicoes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0571 Restituicoes		0,00	10.305,78		0,00	10.305,78	0,00
580	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0710 Restituicoes		1.464,27	1.464,27		1.464,27	1.464,27	0,00
204	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	1.072,76	13.927,24	649,24	891,70	181,06
204	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	272,76		90,92	136,38	136,38
204	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Água e Esgoto		0,00	800,00		558,32	755,32	44,68
205	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.706,64	293,36	1.180,00	19.706,64	0,00
206	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	19.706,64		1.180,00	19.706,64	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12 Educação	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.847.296,69	568.340,70	1.204.636,72	642.659,97	475.506,11	560.577,80	644.058,92
	0502.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.847.296,69	568.340,70	1.204.636,72	642.659,97	475.506,11	560.577,80	644.058,92
	12.361.0003.2.019 Merenda Escolar - Ensino Funda	333.775,60	168.340,70	268.636,72	65.138,88	125.117,39	151.845,86	116.790,86
207	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	176.550,00	99.169,98	172.551,59	3.998,41	69.612,08	96.340,55	76.211,04
208	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0552 Material de Consumo	147.225,60	65.499,12	92.413,53	54.812,07	55.505,31	55.505,31	36.908,22
596	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	10.000,00	3.671,60	3.671,60	6.328,40	0,00	0,00	3.671,60
207	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		99.169,98	172.551,59		69.612,08	96.340,55	76.211,04
208	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0552 Gêneros de Alimentação		65.499,12	92.413,53		55.505,31	55.505,31	36.908,22
596	3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0550 Gêneros de Alimentação		3.671,60	3.671,60		0,00	0,00	3.671,60
	12.361.0003.2.031 Transporte Escolar - Ensino Fun	1.513.521,09	400.000,00	936.000,00	577.521,09	350.388,72	408.731,94	527.268,06
209	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	14.739,09	0,00	0,00	14.739,09	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	1.360.000,00	400.000,00	800.000,00	560.000,00	330.770,47	389.113,69	410.886,31
212	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0553 Outros Servicos de Terceiros - F	8.782,00	0,00	6.000,00	2.782,00	541,71	541,71	5.458,29
211	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0571 Outros Servicos de Terceiros - F	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	19.076,54	19.076,54	110.923,46
210	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0550 Serviços de Transporte Escolar		400.000,00	800.000,00		330.770,47	389.113,69	410.886,31
212	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0553 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.000,00		541,71	541,71	5.458,29
211	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0571 Serviços de Transporte Escolar		0,00	130.000,00		19.076,54	19.076,54	110.923,46
	0502.12.362 Ensino Médio	262.497,50	0,00	221.000,00	41.497,50	32.091,36	32.091,36	188.908,64
	0502.12.362.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	262.497,50	0,00	221.000,00	41.497,50	32.091,36	32.091,36	188.908,64
	12.362.0003.2.030 Transporte Escolar - Ensino Méc	262.497,50	0,00	221.000,00	41.497,50	32.091,36	32.091,36	188.908,64
214	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0553 Outros Servicos de Terceiros - F	6.872,50	0,00	6.000,00	872,50	541,71	541,71	5.458,29
213	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0571 Outros Servicos de Terceiros - F	255.625,00	0,00	215.000,00	40.625,00	31.549,65	31.549,65	183.450,35
214	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0553 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.000,00		541,71	541,71	5.458,29
213	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0571 Serviços de Transporte Escolar		0,00	215.000,00		31.549,65	31.549,65	183.450,35
	0502.12.364 Ensino Superior	30.000,00	1.010,05	2.114,89	27.885,11	1.010,05	2.114,89	0,00
	0502.12.364.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	30.000,00	1.010,05	2.114,89	27.885,11	1.010,05	2.114,89	0,00
	12.364.0003.2.021 Contribuição através de Bolsa à	30.000,00	1.010,05	2.114,89	27.885,11	1.010,05	2.114,89	0,00
215	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000,00	1.010,05	2.114,89	27.885,11	1.010,05	2.114,89	0,00
215	3.3.90.18.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxílios Financeiros a E		1.010,05	2.114,89		1.010,05	2.114,89	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12 Educação	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12.365 Educação Infantil	480.735,88	160.808,81	292.781,95	187.953,93	111.560,13	155.306,70	137.475,25
	0502.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	480.735,88	160.808,81	292.781,95	187.953,93	111.560,13	155.306,70	137.475,25
	12.365.0003.2.028 Alimentação dos Centros de Edu	316.844,00	95.325,22	179.719,30	137.124,70	64.421,46	96.518,65	83.200,65
217	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.874,94	125,06	16.100,75	48.197,94	1.677,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0552 Material de Consumo	116.844,00	41.513,07	59.757,17	57.086,83	18.341,03	18.341,03	41.416,14
216	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0899 Material de Consumo	80.000,00	1.099,52	1.099,52	78.900,48	0,00	0,00	1.099,52
572	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	70.000,00	52.712,63	68.987,67	1.012,33	29.979,68	29.979,68	39.007,99
217	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	49.874,94		16.100,75	48.197,94	1.677,00
218	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0552 Gêneros de Alimentação		41.513,07	59.757,17		18.341,03	18.341,03	41.416,14
216	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0899 Gêneros de Alimentação		1.099,52	1.099,52		0,00	0,00	1.099,52
572	3.3.90.30.07.00.00.00.02.0550 Gêneros de Alimentação		52.712,63	68.987,67		29.979,68	29.979,68	39.007,99
	12.365.0003.2.029 Merenda Escolar dos Jardins	160.214,40	65.483,59	112.062,65	48.151,75	47.048,38	58.697,76	53.364,89
219	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	90.000,00	39.370,46	72.888,35	17.111,65	32.169,44	43.818,82	29.069,53
220	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0552 Material de Consumo	70.214,40	26.113,13	39.174,30	31.040,10	14.878,94	14.878,94	24.295,36
614	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		39.370,46	72.888,35		32.169,44	43.818,82	29.069,53
220	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0552 Gêneros de Alimentação		26.113,13	39.174,30		14.878,94	14.878,94	24.295,36
614	3.3.90.30.07.00.00.00.02.0550 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.032 Transporte Escolar - Jardins	3.677,48	0,00	1.000,00	2.677,48	90,29	90,29	909,71
221	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.377,48	0,00	0,00	2.377,48	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0553 Outros Servicos de Terceiros - F	1.300,00	0,00	1.000,00	300,00	90,29	90,29	909,71
222	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0553 Serviços de Transporte Escolar		0,00	1.000,00		90,29	90,29	909,71
	0502.12.367 Educação Especial	530.000,00	-46,00	519.592,28	10.407,72	92.695,74	177.416,63	342.175,65
	0502.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	530.000,00	-46,00	519.592,28	10.407,72	92.695,74	177.416,63	342.175,65
	12.367.0003.2.022 Contribuição à APAE	480.000,00	-46,00	472.592,28	7.407,72	85.295,74	162.616,63	309.975,65
223	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	480.000,00	-46,00	472.592,28	7.407,72	85.295,74	162.616,63	309.975,65
223	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		-46,00	472.592,28		85.295,74	162.616,63	309.975,65
	12.367.0003.2.023 Construção à AMA - Associação	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	7.400,00	14.800,00	32.200,00
224	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	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 EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.02 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12 Educação	3.895.987,06	785.929,22	2.578.802,63	1.317.184,43	831.782,35	1.140.548,01	1.438.254,62
	0502.12.367 Educação Especial	530.000,00	-46,00	519.592,28	10.407,72	92.695,74	177.416,63	342.175,65
	0502.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	530.000,00	-46,00	519.592,28	10.407,72	92.695,74	177.416,63	342.175,65
	12.367.0003.2.023 Construção à AMA - Associaçã	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	7.400,00	14.800,00	32.200,00
224	3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		0,00	47.000,00		7.400,00	14.800,00	32.200,00
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	12.361.0003.1.003 Reformas, Ampliações e Constru	1.240.051,68	219.259,80	1.139.736,51	100.315,17	455.544,76	737.245,36	402.491,15
226	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	4.734,11	45.265,89	0,00	4.734,11	0,00
228	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalacoes	52.999,28	45.450,00	45.450,00	7.549,28	0,00	0,00	45.450,00
227	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0570 Obras e Instalacoes	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0550 Obras e Instalacoes	980.194,16	166.733,29	980.194,16	0,00	389.328,72	650.009,01	330.185,15
555	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0710 Obras e Instalacoes	109.358,24	7.076,51	109.358,24	0,00	66.216,04	82.502,24	26.856,00
226	4.4.90.51.07.00.00.00.00.01.0500 Reforma		0,00	4.734,11		0,00	4.734,11	0,00
556	4.4.90.51.07.00.00.00.00.02.0550 Reforma		97.771,78	192.919,99		111.752,77	126.161,19	66.758,80
555	4.4.90.51.07.00.00.00.00.02.0710 Reforma		7.076,51	109.358,24		66.216,04	82.502,24	26.856,00
556	4.4.90.51.98.00.00.00.00.02.0550 Obras Contratadas		24.205,98	197.250,18		124.807,95	124.807,95	72.442,23
228	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0550 Outras Obras e Instalações		45.450,00	45.450,00		0,00	0,00	45.450,00
556	4.4.90.51.99.00.00.00.00.02.0550 Outras Obras e Instalações		44.755,53	590.023,99		152.768,00	399.039,87	190.984,12
229	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0550 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	3.006.166,84	671.648,81	1.840.263,93	1.165.902,91	1.032.348,01	1.329.315,15	510.948,78
231	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0500 Aposentadorias e Reformas	41.000,00	7.690,41	15.216,71	25.783,29	7.690,41	15.216,71	0,00
231	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0500 Proventos - Pessoal Civil		7.690,41	15.216,71		7.690,41	15.216,71	0,00
232	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	40.000,00	31,31	93,93	39.906,07	31,31	93,93	0,00
232	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0500 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		31,31	93,93		31,31	93,93	0,00
233	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	739.000,00	61.453,67	117.827,00	621.173,00	61.453,67	117.827,00	0,00
233	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		61.453,67	117.419,31		61.453,67	117.419,31	0,00
233	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	407,69		0,00	407,69	0,00
234	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	420.000,00	229.505,12	247.166,84	172.833,16	229.505,12	247.166,84	0,00
234	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		4.916,30	9.809,60		4.916,30	9.809,60	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundam	3.006.166,84	671.648,81	1.840.263,93	1.165.902,91	1.032.348,01	1.329.315,15	510.948,78
234	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		224.588,82	237.357,24		224.588,82	237.357,24	0,00
235	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	36.700,00	4.168,04	4.168,04	32.531,96	4.168,04	4.168,04	0,00
235	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		4.168,04	4.168,04		4.168,04	4.168,04	0,00
236	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	235.000,00	32.842,49	231.522,43	3.477,57	87.860,71	162.483,76	69.038,67
238	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0550 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0551 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	42.000,00	41.858,12	41.858,12	141,88	0,00	0,00	41.858,12
590	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0551 Material de Consumo	2.158,07	2.125,57	2.125,57	32,50	1.495,57	1.495,57	630,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0569 Material de Consumo	2.158,07	-2.125,57	32,50	2.125,57	0,00	0,00	32,50
237	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	18.000,00		2.947,97	3.909,65	14.090,35
237	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		25.006,00	43.171,00		9.741,00	10.821,00	32.350,00
237	3.3.90.30.06.00.00.00.00.01.0500 Alimentos para Animais		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
237	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0500 Material Educativo e Esportivo		2.123,45	3.623,30		1.378,85	2.698,85	924,45
597	3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0550 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0551 Material Educativo e Esportivo		2.125,57	2.125,57		1.495,57	1.495,57	630,00
561	3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0569 Material Educativo e Esportivo		-2.125,57	32,50		0,00	0,00	32,50
237	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0500 Material para Festividades e Ho		101,12	101,12		101,12	101,12	0,00
237	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		-1.446,74	14.500,69		9.765,21	12.955,19	1.545,50
597	3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0550 Material de Expediente		18.650,93	18.650,93		0,00	0,00	18.650,93
237	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		312,60	5.951,65		2.888,51	5.951,65	0,00
237	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0500 Material de Acondicionamento e		238,40	238,40		238,40	238,40	0,00
237	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		903,00	5.271,20		1.662,20	5.112,20	159,00
597	3.3.90.30.21.00.00.00.00.02.0550 Material de Copa e Cozinha		1.607,00	1.607,00		0,00	0,00	1.607,00
237	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		8.279,91	74.232,37		26.308,79	66.366,20	7.866,17
238	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0550 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0550 Material de Limpeza e Produçã		21.600,19	21.600,19		0,00	0,00	21.600,19
238	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0550 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bi		-7.637,25	37.402,93		18.346,43	37.402,93	0,00
597	3.3.90.30.24.00.00.00.00.02.0550 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bi		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
237	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.955,59		10.722,25	12.955,59	0,00
597	3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0550 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.981,54		1.490,34	1.490,34	491,20
237	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0500 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	907,35		907,35	907,35	0,00
237	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
238	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0550 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	3.006.166,84	671.648,81	1.840.263,93	1.165.902,91	1.032.348,01	1.329.315,15	510.948,78
237	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0500 Ferramentas		0,00	1.152,29		1.152,29	1.152,29	0,00
237	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	650,00		0,00	0,00	650,00
237	3.3.90.30.50.00.00.00.00.01.0500 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		4.962,00	4.962,00		0,00	0,00	4.962,00
237	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,00		210,00	210,00	0,00
240	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	43.300,00	0,00	41.050,00	2.250,00	10.500,00	38.300,00	2.750,00
241	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	41.050,00		10.500,00	38.300,00	2.750,00
242	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.34.00.00.00.00.00.02.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.34.00.00.00.00.00.02.0550 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0500 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0550 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	12.000,00	3.341,80	5.898,45	6.101,55	3.341,80	5.898,45	0,00
246	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		3.341,80	5.898,45		3.341,80	5.898,45	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	572.407,32	65.944,65	511.739,57	60.667,75	177.106,12	259.653,18	252.086,39
248	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	12.300,00	138,70	153,30	12.146,70	138,70	153,30	0,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		420,00	540,00		420,00	540,00	0,00
247	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		179,33	1.740,72		484,30	1.740,72	0,00
247	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
247	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		1.772,30	73.718,85		25.170,00	56.323,79	17.395,06
603	3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0550 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		8.472,65	11.522,65		1.370,00	3.050,00	8.472,65
247	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
603	3.3.90.39.23.00.00.00.00.02.0550 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		451,50	451,50		0,00	0,00	451,50
247	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	74.500,00		34.761,21	40.576,45	33.923,55
247	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	46.791,00		17.307,75	19.098,75	27.692,25
603	3.3.90.39.59.00.00.00.00.02.0550 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.334,58		296,66	444,99	889,59
247	3.3.90.39.65.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	55.048,00		16.699,34	16.699,34	38.348,66
247	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	5.599,86		0,00	5.599,86	0,00
247	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		4.068,80	9.624,28		4.068,80	9.624,28	0,00
603	3.3.90.39.72.00.00.00.00.02.0550 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	3.006.166,84	671.648,81	1.840.263,93	1.165.902,91	1.032.348,01	1.329.315,15	510.948,78
247	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	108.558,78		19.737,96	24.540,62	84.018,16
247	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		0,00	33.682,00		19.740,00	33.502,00	180,00
248	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0550 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	5.820,00		970,00	1.455,00	4.365,00
247	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		562,10	824,90		562,10	824,90	0,00
248	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0550 Serviços Bancários		138,70	153,30		138,70	153,30	0,00
247	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		46.174,92	50.989,40		30.879,15	35.693,63	15.295,77
603	3.3.90.39.83.00.00.00.00.02.0550 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		3.343,05	24.493,05		4.638,85	9.938,85	14.554,20
249	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	20.000,00	0,00	16.298,10	3.701,90	3.621,80	5.432,70	10.865,40
249	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		0,00	4.065,30		903,40	1.355,10	2.710,20
249	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		0,00	12.232,80		2.718,40	4.077,60	8.155,20
250	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	77.500,00	6.401,50	12.280,55	65.219,45	6.401,50	12.280,55	0,00
250	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.401,50	12.280,55		6.401,50	12.280,55	0,00
251	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contrit	1.109,98	0,00	428,07	681,91	0,00	428,07	0,00
251	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	428,07		0,00	428,07	0,00
252	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	22.083,71	0,00	11.491,04	10.592,67	5.734,08	6.730,40	4.760,64
254	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	1.091,04		363,68	545,52	545,52
254	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	10.400,00		5.370,40	6.184,88	4.215,12
255	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalacoes	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	106.039,69	106.039,69	106.039,69	0,00	89.767,63	89.767,63	16.272,06
578	4.4.90.51.07.00.00.00.00.02.0500 Reforma		86.977,73	86.977,73		82.007,80	82.007,80	4.969,93
578	4.4.90.51.93.00.00.00.00.02.0500 Benefitorias em Propriedades d		19.061,96	19.061,96		7.759,83	7.759,83	11.302,13
257	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	408.500,00	44.897,31	407.538,02	961,98	343.531,55	362.219,02	45.319,00
258	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0550 Equipamentos e Material Perma	67.700,00	67.336,00	67.336,00	364,00	0,00	0,00	67.336,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0569 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0550 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	105.289,00		65.350,00	65.350,00	39.939,00
258	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0550 Aparelhos e Equipamentos Par		52.700,00	52.700,00		0,00	0,00	52.700,00
257	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.077,40	6.871,46		4.384,66	6.871,46	0,00
605	4.4.90.52.12.00.00.00.00.02.0550 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Proteção, Seg		2.980,00	2.980,00		0,00	0,00	2.980,00
605	4.4.90.52.26.00.00.00.00.02.0550 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.361 Ensino Fundamental	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	0504.12.361.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.849.139,75	3.049.327,28	7.126.606,08	5.722.533,67	3.839.519,09	5.773.851,48	1.352.754,60
	12.361.0003.2.015 Manutenção do Ensino Fundame	3.006.166,84	671.648,81	1.840.263,93	1.165.902,91	1.032.348,01	1.329.315,15	510.948,78
257	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.399,00	8.566,00		8.566,00	8.566,00	0,00
257	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.483,91	54.065,09		54.065,09	54.065,09	0,00
257	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		0,00	10.950,67		0,00	10.950,67	0,00
257	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Ferramentas e Utens		567,00	1.806,00		1.806,00	1.806,00	0,00
257	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		34.390,00	214.609,80		209.359,80	214.609,80	0,00
258	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0550 Mobiliário em Geral		14.636,00	14.636,00		0,00	0,00	14.636,00
257	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
260	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0500 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2.024 Manutenção Ensino Fundament	8.602.921,23	2.158.418,67	4.146.605,64	4.456.315,59	2.351.626,32	3.707.290,97	439.314,67
261	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540 Contratacao por Tempo Determ	1.145.806,62	410.660,88	606.757,42	539.049,20	410.660,88	606.757,42	0,00
261	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0540 Professores Substitutos		405.950,50	598.401,92		405.950,50	598.401,92	0,00
542	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0540 Outros Serviços Temporários		4.710,38	8.355,50		4.710,38	8.355,50	0,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.280.000,00	1.338.405,13	1.891.259,27	2.388.740,73	1.338.405,13	1.891.259,27	0,00
577	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	131.287,95	0,00	131.287,95	0,00	0,00	131.287,95	0,00
541	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0540 vencimentos e salários		1.334.478,98	1.850.836,17		1.334.478,98	1.850.836,17	0,00
577	3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0540 vencimentos e salários		0,00	131.287,95		0,00	131.287,95	0,00
262	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0540 13º salário		1.538,52	1.605,48		1.538,52	1.605,48	0,00
262	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0540 férias - pagamento antecipado		2.387,63	38.817,62		2.387,63	38.817,62	0,00
540	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540 Obrigacoes Patronais	1.600.000,00	296.385,74	651.548,20	948.451,80	296.385,74	651.548,20	0,00
540	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0540 FGTS		142.459,26	242.307,22		142.459,26	242.307,22	0,00
263	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0540 Contribuições Previdenciárias -		153.926,48	409.240,98		153.926,48	409.240,98	0,00
543	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0540 Indenizacoes Restituicoes Trab.	50.000,00	2.188,12	3.062,44	46.937,56	2.188,12	3.062,44	0,00
264	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0540 Diversas Indenizacoes Restituic		2.188,12	3.062,44		2.188,12	3.062,44	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0540 Material de Consumo	26.129,06	0,00	0,00	26.129,06	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0540 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	750.000,00	0,00	676.785,12	73.214,88	193.207,65	237.470,45	439.314,67
266	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0540 Substituição de mão de obra (L		0,00	676.785,12		193.207,65	237.470,45	439.314,67
267	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0540 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentacao	619.500,62	110.778,80	185.905,24	433.595,38	110.778,80	185.905,24	0,00
268	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		110.778,80	185.905,24		110.778,80	185.905,24	0,00
269	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0540 Despesas de Exercicios Anterio	85,99	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.363 Ensino Profissional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.363.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0003.2.018 Manutenção do Ensino Profissio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	12.365.0003.1.004 Reforma, Ampliações e Constru	225.432,44	82.584,16	82.584,16	142.848,28	26.535,51	26.535,51	56.048,65
271	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalacoes	62.174,64	56.048,65	56.048,65	6.125,99	0,00	0,00	56.048,65
272	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0570 Obras e Instalacoes	12.322,87	0,00	0,00	12.322,87	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0571 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0550 Obras e Instalacoes	26.535,51	26.535,51	26.535,51	0,00	26.535,51	26.535,51	0,00
273	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0550 Obras Contratadas		56.048,65	56.048,65		0,00	0,00	56.048,65
575	4.4.90.51.99.00.00.00.02.0550 Outras Obras e Instalações		26.535,51	26.535,51		26.535,51	26.535,51	0,00
275	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	64.399,42	0,00	0,00	64.399,42	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.230.173,97	200.948,46	518.629,17	711.544,80	270.578,35	434.227,32	84.401,85
276	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.90.04.01.00.00.00.01.0500 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	417.800,00	0,00	0,00	417.800,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	120.000,00	112.565,27	112.565,27	7.434,73	112.565,27	112.565,27	0,00
278	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		112.565,27	112.565,27		112.565,27	112.565,27	0,00
279	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	87.000,00	38.197,49	84.854,15	2.145,85	23.839,75	51.611,75	33.242,40
280	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0899 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0550 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		15.450,00	15.450,00		0,00	0,00	15.450,00
281	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	1.962,76		0,00	1.962,76	0,00
281	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0500 Material Educativo e Esportivo		8.115,50	9.740,50		497,50	2.122,50	7.618,00
281	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0500 Material para Festividades e Ho		104,91	104,91		0,00	0,00	104,91
281	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		-1.766,44	3.663,44		1.455,61	3.188,58	474,86
281	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		5.863,25	5.863,25		5.863,25	5.863,25	0,00
280	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0899 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0500 Material de Cama, Mesa e Banh		233,00	233,00		233,00	233,00	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	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.230.173,97	200.948,46	518.629,17	711.544,80	270.578,35	434.227,32	84.401,85
281	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		2.290,80	3.589,30		924,30	2.074,30	1.515,00
281	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		6.440,55	35.586,26		7.906,62	28.149,51	7.436,75
281	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		0,00	2.475,40		2.475,40	2.475,40	0,00
281	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		638,00	638,00		638,00	638,00	0,00
281	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.529,78		2.471,40	3.529,78	0,00
602	3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0550 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.189,63		546,75	546,75	642,88
281	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		827,92	827,92		827,92	827,92	0,00
281	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	13.900,00	100,00	0,00	13.900,00	0,00
282	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	13.900,00		0,00	13.900,00	0,00
283	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.34.00.00.00.00.02.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.34.00.00.00.00.02.0550 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0500 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0550 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	3.563,05	0,00	0,00	3.563,05	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0550 Outros Serviços de Terceiros - F	2.219,97	0,00	0,00	2.219,97	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	13.025,00	7.291,20	12.499,20	525,80	7.291,20	12.499,20	0,00
286	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		7.291,20	12.499,20		7.291,20	12.499,20	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	107.000,00	27.261,15	103.980,38	3.019,62	44.530,06	66.653,20	37.327,18
289	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0550 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	3.578,51	3.578,51	11.421,49	3.578,51	3.578,51	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0899 Outros Serviços de Terceiros - F	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		360,00	600,00		360,00	600,00	0,00
288	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		3.369,49	3.369,49		3.369,49	3.369,49	0,00
289	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0550 Serviços Técnicos Profissionais		3.578,51	3.578,51		3.578,51	3.578,51	0,00
287	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0899 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	5.310,00		0,00	1.698,49	3.611,51
289	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0550 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		3.389,06	4.839,06		1.330,00	1.450,00	3.389,06
288	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		1.811,38	41.811,38		24.436,14	27.949,81	13.861,57
288	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	513,30		114,10	171,15	342,15
288	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		4.925,28	8.232,30		4.925,28	8.232,30	0,00
288	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	10.573,20		1.922,40	2.883,60	7.689,60
288	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		0,00	10.162,50		2.040,00	9.712,50	450,00
289	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0550 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		6.940,72	7.973,93		5.102,36	6.135,57	1.838,36

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	12.365.0003.2.016 Manutenção dos Centros de Edu	1.230.173,97	200.948,46	518.629,17	711.544,80	270.578,35	434.227,32	84.401,85
288	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		6.465,22	10.595,22		930,29	4.450,29	6.144,93
290	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	11.000,00	0,00	9.306,00	1.694,00	2.068,00	3.102,00	6.204,00
290	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		0,00	1.660,50		369,00	553,50	1.107,00
290	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		0,00	7.645,50		1.699,00	2.548,50	5.097,00
291	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	2.200,00	0,00	1.178,76	1.021,24	0,00	1.178,76	0,00
293	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	1.178,76		0,00	1.178,76	0,00
294	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	17.815,27	1.204,84	9.286,74	8.528,53	4.293,22	5.286,43	4.000,31
294	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		136,38	681,90		250,03	340,95	340,95
294	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		1.068,46	8.604,84		4.043,19	4.945,48	3.659,36
295	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalacoes	11.876,84	0,00	0,00	11.876,84	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	167.000,00	10.850,00	165.291,30	1.708,70	70.223,48	161.663,34	3.627,96
297	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0899 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0710 Equipamentos e Material Perma	2.188,86	0,00	2.188,86	0,00	2.188,86	2.188,86	0,00
298	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	6.857,69		3.229,73	3.229,73	3.627,96
562	4.4.90.52.12.00.00.00.00.02.0710 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.188,86		2.188,86	2.188,86	0,00
298	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	33.142,50		4.767,50	33.142,50	0,00
298	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	10.678,00		3.104,00	10.678,00	0,00
298	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	5.528,61		896,95	5.528,61	0,00
298	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		0,00	40.843,35		0,00	40.843,35	0,00
298	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		5.050,00	62.441,15		52.425,30	62.441,15	0,00
298	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imó		5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	0,00
299	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0500 Aquisicao de Imoveis	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	5.627.700,00	1.238.859,74	2.590.489,80	3.037.210,20	1.446.786,18	2.392.805,50	197.684,30
547	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540 Contratacao por Tempo Determ	870.000,00	417.385,22	691.720,52	178.279,48	421.605,78	691.720,52	0,00
300	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0540 Professores Substitutos		408.502,28	678.296,87		412.722,84	678.296,87	0,00
547	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0540 Outros Serviços Temporários		8.882,94	13.423,65		8.882,94	13.423,65	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.185.000,00	560.384,84	867.238,66	1.317.761,34	560.384,84	867.238,66	0,00
302	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0542 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0540 vencimentos e salários		560.384,84	847.505,79		560.384,84	847.505,79	0,00
301	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0540 13º salário		0,00	358,16		0,00	358,16	0,00
301	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0540 férias - pagamento antecipado		0,00	19.374,71		0,00	19.374,71	0,00
545	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540 Obrigacoes Patronais	1.260.000,00	174.202,74	403.565,48	856.434,52	174.202,74	403.565,48	0,00
303	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0540 FGTS		81.057,93	146.219,02		81.057,93	146.219,02	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	12.365.0003.2.025 Manutenção Centro de Educaçã	5.627.700,00	1.238.859,74	2.590.489,80	3.037.210,20	1.446.786,18	2.392.805,50	197.684,30
303	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0540 Contribuições Previdenciárias -		93.144,81	257.346,46		93.144,81	257.346,46	0,00
546	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0540 Indenizacoes Restituicoes Trab.	79.377,40	4.775,84	7.501,93	71.875,47	5.587,63	7.501,93	0,00
304	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0540 Diversas Indenizacoes Restituic		4.775,84	7.501,93		5.587,63	7.501,93	0,00
305	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0540 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	376.152,07	0,00	362.871,60	13.280,47	115.427,04	165.187,30	197.684,30
305	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0540 Substituição de mão de obra (L		0,00	362.871,60		115.427,04	165.187,30	197.684,30
306	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0540 Locacao de Mao-de-obra	4.570,53	0,00	0,00	4.570,53	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentacao	535.000,00	82.111,10	146.014,96	388.985,04	82.498,15	146.014,96	0,00
307	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		82.111,10	146.014,96		82.498,15	146.014,96	0,00
308	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0540 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0542 Equipamentos e Material Perma	117.500,00	0,00	111.576,65	5.923,35	87.080,00	111.576,65	0,00
309	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0542 Aparelhos e Equipamentos Para		0,00	56.900,00		56.900,00	56.900,00	0,00
309	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0542 Mobiliário em Geral		0,00	54.676,65		30.180,00	54.676,65	0,00
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	565.813,00	107.590,61	269.408,55	296.404,45	155.242,42	190.357,83	79.050,72
310	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0500 Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	179.600,00	0,00	0,00	179.600,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
312	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	0,00
313	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio Financeiro a Estudantes	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	64.900,00	23.116,83	64.765,81	134,19	21.168,35	39.822,46	24.943,35
316	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0550 Material de Consumo	10.000,00	7.467,27	7.467,27	2.532,73	0,00	0,00	7.467,27
315	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		13.500,00	13.500,00		0,00	0,00	13.500,00
315	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0500 Material Educativo e Esportivo		6.476,95	7.796,95		135,00	1.455,00	6.341,95
315	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		1.292,18	7.274,64		4.553,45	6.402,14	872,50
316	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0550 Material de Expediente		4.661,79	4.661,79		0,00	0,00	4.661,79
315	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		0,00	1.053,99		1.053,99	1.053,99	0,00
315	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		372,00	2.141,00		531,00	2.141,00	0,00
315	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		3.063,70	25.783,19		8.220,07	22.095,49	3.687,70
316	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0550 Material de Limpeza e Produçã		2.805,48	2.805,48		0,00	0,00	2.805,48
315	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		-1.588,00	3.748,69		3.748,69	3.748,69	0,00
316	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0550 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.407,35		1.407,35	1.407,35	0,00
316	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0550 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	565.813,00	107.590,61	269.408,55	296.404,45	155.242,42	190.357,83	79.050,72
315	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.100,50		559,30	559,30	541,20
315	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0500 Ferramentas		0,00	309,50		309,50	309,50	0,00
315	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	650,00		650,00	650,00	0,00
317	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	7.500,00	0,00	6.950,00	550,00	0,00	6.950,00	0,00
317	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuicã		0,00	6.950,00		0,00	6.950,00	0,00
318	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.34.00.00.00.00.00.02.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.34.00.00.00.00.00.02.0550 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0500 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.34.01.00.00.00.00.02.0550 Substituição de mão de obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	2.100,00	1.019,90	1.019,90	1.080,10	1.019,90	1.019,90	0,00
321	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		1.019,90	1.019,90		1.019,90	1.019,90	0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	55.000,00	13.182,28	49.991,12	5.008,88	17.161,11	22.562,26	27.428,86
323	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0550 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
322	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	399,77		399,77	399,77	0,00
322	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	5.310,00		0,00	1.065,90	4.244,10
322	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	3.759,06		250,00	370,00	3.389,06
322	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		10.016,47	10.898,05	9.101,95
322	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	205,32		45,64	68,46	136,86
322	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		372,24	847,88		372,24	847,88	0,00
322	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	4.007,19		728,58	1.092,87	2.914,32
322	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		0,00	3.056,50		1.350,00	2.606,50	450,00
323	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0550 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		2.835,76	3.230,18		2.108,41	2.502,83	727,35
322	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		6.465,22	9.055,22		1.770,00	2.590,00	6.465,22
323	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0550 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	4.000,00	0,00	2.193,30	1.806,70	487,40	731,10	1.462,20
324	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		0,00	664,20		147,60	221,40	442,80
324	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	509,70	1.019,40
325	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	700,00	0,00	578,67	121,33	0,00	578,67	0,00
327	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	578,67		0,00	578,67	0,00
328	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	8.774,00	0,00	4.409,14	4.364,86	1.775,82	2.094,93	2.314,21

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	12.365.0003.2.026 Manutenção Jardins	565.813,00	107.590,61	269.408,55	296.404,45	155.242,42	190.357,83	79.050,72
328	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	409,14		136,38	204,57	204,57
328	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	4.000,00		1.639,44	1.890,36	2.109,64
329	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	32.000,00	0,00	31.446,50	553,50	31.446,50	31.446,50	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0550 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0500 Obras Contratadas		0,00	31.446,50		31.446,50	31.446,50	0,00
331	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	42.300,00	3.508,50	38.929,07	3.370,93	24.821,40	27.790,07	11.139,00
332	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0550 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	4.295,83	6.657,77	3.342,23	2.361,94	2.361,94	4.295,83
332	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0550 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		4.295,83	4.295,83		0,00	0,00	4.295,83
331	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	11.139,00		0,00	0,00	11.139,00
331	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésticos		611,60	1.269,60		611,60	1.269,60	0,00
332	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0550 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	355,94		355,94	355,94	0,00
331	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamento		0,00	2.310,67		0,00	2.310,67	0,00
331	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		-487,90	0,00		0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		1.604,80	22.429,80		22.429,80	22.429,80	0,00
332	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0550 Mobiliário em Geral		0,00	2.006,00		2.006,00	2.006,00	0,00
331	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imóveis		1.780,00	1.780,00		1.780,00	1.780,00	0,00
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	3.355.448,05	561.807,05	1.032.323,78	2.323.124,27	583.915,37	974.208,98	58.114,80
333	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0540 Contratacao por Tempo Determinado	545.806,63	85.801,92	142.864,92	402.941,71	85.801,92	142.864,92	0,00
333	3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0540 Professores Substitutos		85.801,92	142.864,92		85.801,92	142.864,92	0,00
549	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.698.842,95	365.194,94	564.516,81	1.134.326,14	365.194,94	564.516,81	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0542 Vencimentos e Vantagens Fixas	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0540 vencimentos e salários		364.158,26	552.494,73		364.158,26	552.494,73	0,00
334	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0540 13º salário		548,47	1.012,36		548,47	1.012,36	0,00
334	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0540 férias - pagamento antecipado		488,21	11.009,72		488,21	11.009,72	0,00
550	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0540 Obrigacoes Patronais	385.000,00	76.232,01	180.235,63	204.764,37	76.232,01	180.235,63	0,00
336	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0540 FGTS		36.402,19	65.475,60		36.402,19	65.475,60	0,00
336	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0540 Contribuições Previdenciárias -		39.829,82	114.760,03		39.829,82	114.760,03	0,00
337	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0540 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	8.560,00	7.950,20	8.560,00	0,00	7.950,20	8.560,00	0,00
337	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0540 Diversas Indenizacoes Restituicoes		7.950,20	8.560,00		7.950,20	8.560,00	0,00
338	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0540 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	404.538,47	0,00	88.255,92	316.282,55	22.108,32	30.141,12	58.114,80
338	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0540 Substituição de mão de obra (L		0,00	88.255,92		22.108,32	30.141,12	58.114,80
339	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0540 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentacao	180.000,00	26.627,98	47.890,50	132.109,50	26.627,98	47.890,50	0,00
340	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0540 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		26.627,98	47.890,50		26.627,98	47.890,50	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.365 Educação Infantil	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	0504.12.365.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.004.567,46	2.191.790,02	4.493.435,46	6.511.132,00	2.483.057,83	4.018.135,14	475.300,32
	12.365.0003.2.027 Manutenção Jardins - FUNDEB	3.355.448,05	561.807,05	1.032.323,78	2.323.124,27	583.915,37	974.208,98	58.114,80
341	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0540 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.366 Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.366.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0003.2.020 Manutenção do Núcleo Avançad	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.367 Educação Especial	534.264,81	105.831,52	280.484,07	253.780,74	134.636,88	167.439,07	113.045,00
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	534.264,81	105.831,52	280.484,07	253.780,74	134.636,88	167.439,07	113.045,00
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	465.264,81	105.831,52	280.484,07	184.780,74	134.636,88	167.439,07	113.045,00
343	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	167.500,00	40.503,50	61.387,15	106.112,85	40.503,50	61.387,15	0,00
343	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		40.503,50	60.041,12		40.503,50	60.041,12	0,00
343	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	1.346,03		0,00	1.346,03	0,00
344	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	75.000,00	11.695,42	21.333,33	53.666,67	11.695,42	21.333,33	0,00
344	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		3.240,29	5.910,55		3.240,29	5.910,55	0,00
344	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		8.455,13	15.422,78		8.455,13	15.422,78	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	36.000,00
345	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	26.000,00		0,00	0,00	26.000,00
345	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
346	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	107.500,00	50.844,96	99.270,32	8.229,68	38.880,32	38.880,32	60.390,00
551	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	57.425,00	0,00	57.425,00	0,00	40.770,00	40.770,00	16.655,00
349	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		390,00	390,00		0,00	0,00	390,00
349	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
349	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0500 Serviços de Transporte Escolar		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
551	3.3.90.39.26.00.00.00.02.0500 Serviços de Transporte Escolar		0,00	57.425,00		40.770,00	40.770,00	16.655,00
349	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	38.425,36		38.425,36	38.425,36	0,00
349	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		454,96	454,96		454,96	454,96	0,00
350	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	2.787,64	4.640,20	10.359,80	2.787,64	4.640,20	0,00
350	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúni		2.787,64	4.640,20		2.787,64	4.640,20	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	05 SECRETARIA MUN DE EDUCAC	28.333.959,08	6.132.878,04	14.479.328,24	13.854.630,84	7.288.996,15	11.099.973,70	3.379.354,54
	05.04 SUPERVISÃO ESCOLAR	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12 Educação	24.437.972,02	5.346.948,82	11.900.525,61	12.537.446,41	6.457.213,80	9.959.425,69	1.941.099,92
	0504.12.367 Educação Especial	534.264,81	105.831,52	280.484,07	253.780,74	134.636,88	167.439,07	113.045,00
	0504.12.367.0003 EDUCAÇÃO PARA TODOS	534.264,81	105.831,52	280.484,07	253.780,74	134.636,88	167.439,07	113.045,00
	12.367.0003.2.017 Manutenção da Educação Espec	465.264,81	105.831,52	280.484,07	184.780,74	134.636,88	167.439,07	113.045,00
351	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	593,84	0,00	428,07	165,77	0,00	428,07	0,00
351	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	428,07		0,00	428,07	0,00
352	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0003.2.070 Manutenção da APAE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	14.063.176,65	2.322.275,57	4.815.834,84	9.247.341,81	2.037.125,68	3.249.319,78	1.566.515,06
	06.02 DIRETORIA DE INFRAESTRUT	391.039,50	54.467,53	138.515,43	252.524,07	60.417,15	98.260,31	40.255,12
	0602.15 Urbanismo	391.039,50	54.467,53	138.515,43	252.524,07	60.417,15	98.260,31	40.255,12
	0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	391.039,50	54.467,53	138.515,43	252.524,07	60.417,15	98.260,31	40.255,12
	0602.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	391.039,50	54.467,53	138.515,43	252.524,07	60.417,15	98.260,31	40.255,12
	15.451.0004.2.035 Manutenção do Setor de Planeja	391.039,50	54.467,53	138.515,43	252.524,07	60.417,15	98.260,31	40.255,12
425	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	16.886,68	34.745,56	165.254,44	16.886,68	34.745,56	0,00
425	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		16.886,68	30.796,60		16.886,68	30.796,60	0,00
425	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		0,00	688,62		0,00	688,62	0,00
425	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	3.260,34		0,00	3.260,34	0,00
426	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	50.000,00	4.876,04	11.525,66	38.474,34	4.876,04	11.525,66	0,00
426	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		1.350,95	3.193,27		1.350,95	3.193,27	0,00
426	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		3.525,09	8.332,39		3.525,09	8.332,39	0,00
427	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	10.045,50	0,00	8.000,00	2.045,50	1.171,42	1.375,03	6.624,97
428	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	3.000,00		1.171,42	1.375,03	1.624,97
428	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
429	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	14.000,00	2.604,00	5.208,00	8.792,00	2.604,00	5.208,00	0,00
431	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.604,00	5.208,00		2.604,00	5.208,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	14.984,00	6.745,49	13.600,08	1.383,92	5.449,96	8.465,80	5.134,28
432	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	240,00		120,00	240,00	0,00
432	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		2.062,32	3.548,74		2.062,32	3.548,74	0,00
432	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		0,00	200,00		50,00	50,00	150,00
432	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
432	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	718,62		159,74	239,61	479,01
432	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		4.563,17	5.892,72		3.057,90	4.387,45	1.505,27
433	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	65.000,00	20.768,43	58.534,23	6.465,77	26.842,16	30.038,36	28.495,87
433	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		19.600,00	57.365,80		25.992,40	29.188,60	28.177,20
433	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		1.168,43	1.168,43		849,76	849,76	318,67
434	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	1.853,29	3.400,30	11.599,70	1.853,29	3.400,30	0,00
434	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.853,29	3.400,30		1.853,29	3.400,30	0,00
435	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	6.770,00	733,60	3.501,60	3.268,40	733,60	3.501,60	0,00
436	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		0,00	2.768,00		0,00	2.768,00	0,00
436	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		733,60	733,60		733,60	733,60	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	14.063.176,65	2.322.275,57	4.815.834,84	9.247.341,81	2.037.125,68	3.249.319,78	1.566.515,06
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15 Urbanismo	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	15.451.0004.1.009 Construção de Pontes e Passarelas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0701 Obras e Instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0749 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.010 Construção de Abrigos para Passagem	119.310,21	0,00	0,00	119.310,21	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	20.066,76	0,00	0,00	20.066,76	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	99.243,45	0,00	0,00	99.243,45	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0500 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.98.00.00.00.02.0500 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.012 Aquisição de Máquinas e Equipamentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0700 Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.1.013 Pavimentação Urbana	6.526.911,79	902.485,73	1.270.554,84	5.256.356,95	140.488,88	486.636,62	783.918,22
417	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	220.272,07	204.608,53	204.608,53	15.663,54	0,00	0,00	204.608,53
418	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0700 Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0701 Obras e Instalacoes	3.341.512,40	0,00	0,00	3.341.512,40	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0706 Obras e Instalacoes	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
564	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	665.946,31	297.877,20	665.946,31	0,00	140.488,88	486.636,62	179.309,69
417	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0500 Obras Contratadas		204.608,53	204.608,53		0,00	0,00	204.608,53
594	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0706 Obras Contratadas		400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00
564	4.4.90.51.98.00.00.00.02.0500 Obras Contratadas		297.877,20	665.946,31		140.488,88	486.636,62	179.309,69
420	4.4.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.93.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalações	1.098.181,01	0,00	0,00	1.098.181,01	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.2.033 Manutenção da Iluminação Pública	1.851.992,02	455.045,16	1.125.421,79	726.570,23	545.621,97	661.905,56	463.516,23
421	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0751 Material de Consumo	353.100,00	86.117,53	128.026,72	225.073,28	77.281,92	90.841,86	37.184,86
421	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0751 Material Elétrico e Eletrônico		86.117,53	128.026,72		77.281,92	90.841,86	37.184,86
422	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0751 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.045.568,96	198.979,05	583.813,86	461.755,10	233.116,99	327.431,07	256.382,79
422	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0751 Serviços Técnicos Profissionais		27.354,13	51.094,13		11.797,13	19.537,13	31.557,00
422	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0751 Serviços de Energia Elétrica		168.969,24	224.227,84		168.969,24	224.227,84	0,00
422	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0751 Serviços de Apoio Administrativo		2.487,28	308.191,59		52.182,22	83.365,80	224.825,79
422	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0751 Serviços Bancários		168,40	300,30		168,40	300,30	0,00
423	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0751 Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	14.063.176,65	2.322.275,57	4.815.834,84	9.247.341,81	2.037.125,68	3.249.319,78	1.566.515,06
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15 Urbanismo	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	15.451.0004.2.033 Manutenção da Iluminação Públ	1.851.992,02	455.045,16	1.125.421,79	726.570,23	545.621,97	661.905,56	463.516,23
424	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0751 Obras e Instalacoes	82.000,00	33.948,58	42.358,15	39.641,85	0,00	8.409,57	33.948,58
557	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0751 Obras e Instalacoes	371.223,06	136.000,00	371.223,06	0,00	235.223,06	235.223,06	136.000,00
424	4.4.90.51.98.00.00.00.01.0751 Obras Contratadas		14.058,02	14.058,02		0,00	0,00	14.058,02
557	4.4.90.51.98.00.00.00.02.0751 Obras Contratadas		136.000,00	136.000,00		0,00	0,00	136.000,00
424	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0751 Outras Obras e Instalações		19.890,56	28.300,13		0,00	8.409,57	19.890,56
557	4.4.90.51.99.00.00.00.02.0751 Outras Obras e Instalações		0,00	235.223,06		235.223,06	235.223,06	0,00
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	4.243.223,13	910.277,15	2.281.342,78	1.961.880,35	1.290.597,68	2.002.517,29	278.825,49
387	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.240.000,00	238.557,44	439.385,14	800.614,86	238.557,44	439.385,14	0,00
387	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		234.902,84	427.188,64		234.902,84	427.188,64	0,00
387	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		766,67	1.533,34		766,67	1.533,34	0,00
387	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		2.887,93	10.663,16		2.887,93	10.663,16	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	430.000,00	66.832,75	132.101,76	297.898,24	66.832,75	132.101,76	0,00
388	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		17.449,14	34.411,67		17.449,14	34.411,67	0,00
388	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		49.383,61	97.690,09		49.383,61	97.690,09	0,00
389	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
390	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	15.000,00	1.022,23	2.044,46	12.955,54	1.022,23	2.044,46	0,00
390	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		1.022,23	2.044,46		1.022,23	2.044,46	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	300.000,00	94.600,20	289.764,63	10.235,37	90.197,94	229.012,63	60.752,00
393	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0704 Material de Consumo	180.000,00	123.571,00	167.380,00	12.620,00	65.310,00	109.119,00	58.261,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0750 Material de Consumo	20.000,00	12.784,00	12.784,00	7.216,00	0,00	0,00	12.784,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0704 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		10.000,00	86.271,00		10.021,11	75.042,59	11.228,41
393	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0704 Combustiveis e Lubrificantes Au		103.371,00	147.180,00		65.310,00	109.119,00	38.061,00
391	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		0,00	109,00		109,00	109,00	0,00
391	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0500 Material de Acondicionamento e		0,00	258,40		0,00	258,40	0,00
391	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		5.172,86	7.498,66		5.172,86	7.498,66	0,00
391	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		3.028,35	3.028,35		3.028,35	3.028,35	0,00
391	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0500 Sementes, Mudas de Plantas e		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
391	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		58.866,25	130.099,05		55.533,88	82.375,46	47.723,59
393	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0704 Material para Manutenção de Ve		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
392	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0750 Material para Manutenção de Ve		12.784,00	12.784,00		0,00	0,00	12.784,00
600	3.3.90.30.39.00.00.00.02.0704 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0500 Ferramentas		100,00	1.227,70		100,00	1.227,70	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	14.063.176,65	2.322.275,57	4.815.834,84	9.247.341,81	2.037.125,68	3.249.319,78	1.566.515,06
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15 Urbanismo	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	4.243.223,13	910.277,15	2.281.342,78	1.961.880,35	1.290.597,68	2.002.517,29	278.825,49
391	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	802,50		0,00	802,50	0,00
393	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0704 Material de Sinalização Visual e		8.200,00	8.200,00		0,00	0,00	8.200,00
391	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0500 Mater p/ Cons e Manut de Bens		15.589,60	31.919,63		15.589,60	31.919,63	0,00
391	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		43,14	26.750,34		643,14	26.750,34	0,00
394	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.664,97	0,00	0,00	1.664,97	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	28.884,95	0,00	27.960,00	924,95	4.660,00	6.990,00	20.970,00
396	3.3.90.36.15.00.00.00.01.0500 Locação de Imóveis		0,00	27.960,00		4.660,00	6.990,00	20.970,00
397	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	777.730,50	170.320,55	490.320,39	287.410,11	198.074,66	386.615,18	103.705,21
400	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0704 Outros Servicos de Terceiros - F	60.000,00	12.000,00	12.007,30	47.992,70	0,00	7,30	12.000,00
399	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0750 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0704 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	96,62		0,00	96,62	0,00
398	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
398	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		531,00	1.026,60		0,00	495,00	531,60
398	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		44.851,37	75.184,37		30.751,87	46.329,90	28.854,47
400	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0704 Manutenção e Conservação de		12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
601	3.3.90.39.19.00.00.00.02.0704 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		25.546,41	112.128,35		85.580,05	108.222,11	3.906,24
398	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	21.000,00		6.916,35	9.734,98	11.265,02
398	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	205,32		45,64	68,46	136,86
398	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		2.026,33	28.432,50		0,00	26.406,17	2.026,33
398	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0500 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	40.680,00		6.780,00	13.560,00	27.120,00
398	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		110,00	220,00		110,00	220,00	0,00
400	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0704 Serviços Bancários		0,00	7,30		0,00	7,30	0,00
398	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		416,90	627,64		307,65	518,39	109,25
398	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		96.838,54	210.218,99		67.583,10	180.963,55	29.255,44
401	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	7.000,00	689,10	1.705,22	5.294,78	836,70	1.262,42	442,80
401	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e sor		0,00	664,20		147,60	221,40	442,80
401	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		689,10	1.041,02		689,10	1.041,02	0,00
402	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	75.000,00	21.596,15	39.096,53	35.903,47	21.596,15	39.096,53	0,00
402	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		21.596,15	39.096,53		21.596,15	39.096,53	0,00
403	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	10.665,99	0,00	2.425,73	8.240,26	0,00	2.425,73	0,00
405	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0704 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.775,97	823,04	1.671,69	104,28	823,04	1.671,69	0,00
404	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0750 Obrigacoes Tributarias e Contri	1.775,97	0,00	1,37	1.774,60	0,00	1,37	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	06 SECRETARIA MUN DE OBRAS	14.063.176,65	2.322.275,57	4.815.834,84	9.247.341,81	2.037.125,68	3.249.319,78	1.566.515,06
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15 Urbanismo	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	15.451.0004.2.034 Manutenção da Secretaria de Ot	4.243.223,13	910.277,15	2.281.342,78	1.961.880,35	1.290.597,68	2.002.517,29	278.825,49
403	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	2.425,73		0,00	2.425,73	0,00
405	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0704 Contribuição Para o PIS/PASEF		823,04	1.671,69		823,04	1.671,69	0,00
404	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0750 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	1,37		0,00	1,37	0,00
406	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterior	6.000,00	0,00	11,74	5.988,26	0,00	11,74	0,00
406	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	11,74		0,00	11,74	0,00
407	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0700 Indenizações e Restituições	135.563,36	135.563,36	135.563,36	0,00	135.563,36	135.563,36	0,00
566	3.3.90.93.00.00.00.00.00.02.0710 Indenizações e Restituições	22.239,16	0,00	22.239,16	0,00	0,00	22.239,16	0,00
587	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0700 Restituições		135.563,36	135.563,36		135.563,36	135.563,36	0,00
566	3.3.90.93.02.00.00.00.00.02.0710 Restituições		0,00	22.239,16		0,00	22.239,16	0,00
408	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	0,00	3.361,90	3.138,10	982,61	1.375,42	1.986,48
408	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	681,90		204,57	318,22	363,68
408	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Água e Esgoto		0,00	2.680,00		778,04	1.057,20	1.622,80
558	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	4.524,00	476,00	0,00	0,00	4.524,00
558	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	4.524,00		0,00	0,00	4.524,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalações	150.000,00	9.115,00	50.089,55	99.910,45	21.185,95	46.689,55	3.400,00
411	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0704 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0750 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalações	689.246,74	22.464,33	444.616,85	244.629,89	444.616,85	444.616,85	0,00
612	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0704 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.51.98.00.00.00.00.02.0500 Obras Contratadas		22.464,33	444.616,85		444.616,85	444.616,85	0,00
612	4.4.90.51.98.00.00.00.00.02.0704 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Obras e Instalações		9.115,00	50.089,55		21.185,95	46.689,55	3.400,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perman	13.064,53	338,00	2.288,00	10.776,53	338,00	2.288,00	0,00
412	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		338,00	2.288,00		338,00	2.288,00	0,00
	15.451.0004.2.074 Manutenção Diretoria de Trânsit	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizações Restituições Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterior	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	14.063.176,65	2.322.275,57	4.815.834,84	9.247.341,81	2.037.125,68	3.249.319,78	1.566.515,06
	06.03 DIRETORIA DE OBRAS	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15 Urbanismo	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	0603.15.451.0004 INFRAESTRUTURA SCHROED	13.672.137,15	2.267.808,04	4.677.319,41	8.994.817,74	1.976.708,53	3.151.059,47	1.526.259,94
	15.451.0004.2.074 Manutenção Diretoria de Trânsit	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC.	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	0702.20 Agricultura	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	0702.20.606 Extensão Rural	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	20.606.0005.1.015 Aquisição de Máquinas e Equipa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700 Equipamentos e Material Perma	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.1.016 Implantação de Hortas Municipa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.160.276,50	267.412,92	691.988,93	468.287,57	265.498,00	437.563,22	254.425,71
450	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	465.000,00	78.316,67	145.295,63	319.704,37	79.277,91	145.295,63	0,00
450	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		74.695,16	136.466,32		75.473,11	136.466,32	0,00
450	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0500 13º salário		329,88	696,46		513,17	696,46	0,00
450	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		3.291,63	8.132,85		3.291,63	8.132,85	0,00
451	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	130.000,00	22.343,99	46.378,13	83.621,87	22.343,99	46.378,13	0,00
451	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		4.866,21	10.001,30		4.866,21	10.001,30	0,00
451	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		17.477,78	36.376,83		17.477,78	36.376,83	0,00
452	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	-2.402,56	3.782,26	6.217,74	689,85	3.782,26	0,00
452	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		-2.402,56	3.782,26		689,85	3.782,26	0,00
453	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	229.000,00	122.228,70	225.085,78	3.914,22	99.563,48	135.341,97	89.743,81
454	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustíveis e Lubrificantes Au		21.218,00	26.218,00		18.845,99	19.216,97	7.001,03
454	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		3.675,00	3.675,00		0,00	0,00	3.675,00
454	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	289,00		204,00	289,00	0,00
454	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		0,00	2.187,68		1.737,42	2.187,68	0,00
454	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0500 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0500 Materiais e Medicamentos p/Us		10.705,20	27.198,78		11.211,80	27.198,78	0,00
454	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
454	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		522,11	522,11		339,94	339,94	182,17
454	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0500 Uniformes, Tecidos e Aviament		4.340,00	4.340,00		0,00	0,00	4.340,00
454	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.308,00		0,00	1.308,00	0,00
454	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0500 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.134,60		312,30	312,30	822,30
454	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0500 Material Laboratorial		3.840,80	3.840,80		940,80	940,80	2.900,00
454	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0500 Material Hospitalar		160,15	160,15		160,15	160,15	0,00
454	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		37.710,14	87.283,54		35.140,28	52.246,73	35.036,81
454	3.3.90.30.40.00.00.00.00.01.0500 Material Biológico		586,50	586,50		0,00	0,00	586,50
454	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		39.365,80	66.236,62		30.565,80	31.036,62	35.200,00

## 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								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC.	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	0702.20 Agricultura	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	0702.20.606 Extensão Rural	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.160.276,50	267.412,92	691.988,93	468.287,57	265.498,00	437.563,22	254.425,71
455	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	15.885,00	9.050,00	9.610,00	6.275,00	0,00	560,00	9.050,00
456	3.3.90.36.06.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		9.050,00	9.610,00		0,00	560,00	9.050,00
457	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	6.000,00	1.692,60	4.296,60	1.703,40	1.692,60	4.296,60	0,00
457	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		1.692,60	4.296,60		1.692,60	4.296,60	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	245.000,00	22.829,45	228.905,63	16.094,37	46.540,65	79.824,78	149.080,85
458	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		60,00	180,00		60,00	180,00	0,00
458	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		250,00	500,00		0,00	250,00	250,00
458	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		354,00	354,00		0,00	0,00	354,00
458	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		104,28	104,28		0,00	0,00	104,28
458	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		16.554,80	22.709,80		11.963,30	13.739,22	8.970,58
458	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		1.958,37	2.105,65	1.394,35
458	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	513,30		114,10	171,15	342,15
458	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		0,00	8.101,92		0,00	8.101,92	0,00
458	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0500 Vigilância/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	514,95	1.373,20
458	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		1.020,47	1.236,78		864,65	1.080,96	155,82
458	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		4.485,90	189.817,40		31.236,93	53.680,93	136.136,47
459	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	3.000,00	234,93	1.333,17	1.666,83	452,93	679,17	654,00
459	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e ser		0,00	981,00		218,00	327,00	654,00
459	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		234,93	352,17		234,93	352,17	0,00
460	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	25.894,00	5.534,95	10.583,95	15.310,05	5.534,95	10.583,95	0,00
460	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.534,95	10.583,95		5.534,95	10.583,95	0,00
461	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	2.588,50	1.000,00	2.561,52	26,98	0,00	1.253,52	1.308,00
461	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	1.141,52		0,00	1.141,52	0,00
461	3.3.90.47.99.00.00.00.01.0500 Outras Obrigações Tributárias e		1.000,00	1.420,00		0,00	112,00	1.308,00
462	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	41,31	58,69	0,00	41,31	0,00
462	3.3.90.92.30.00.00.00.01.0500 Material de Consumo		0,00	41,31		0,00	41,31	0,00
463	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	3.704,00	0,00	1.572,76	2.131,24	310,65	434,91	1.137,85
463	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	272,76		113,65	159,11	113,65
463	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	1.300,00		197,00	275,80	1.024,20
464	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	3.000,00	0,00	1.392,00	1.608,00	0,00	0,00	1.392,00
464	3.3.93.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	1.392,00		0,00	0,00	1.392,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	20.105,00	6.584,19	11.150,19	8.954,81	9.090,99	9.090,99	2.059,20
591	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0500 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.059,20	2.059,20		0,00	0,00	2.059,20



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA MUN DE AGRIC.	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	07.02 DIRETORIA DE AGRICULTURA	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	0702.20 Agricultura	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	0702.20.606 Extensão Rural	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	0702.20.606.0005 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1.690.476,50	286.750,52	712.624,37	977.852,13	267.213,44	439.278,66	273.345,71
	20.606.0005.2.036 Manutenção do Setor de Agricult	1.160.276,50	267.412,92	691.988,93	468.287,57	265.498,00	437.563,22	254.425,71
465	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0500 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.899,99	1.899,99		1.899,99	1.899,99	0,00
465	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		0,00	1.728,00		1.728,00	1.728,00	0,00
465	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		2.625,00	5.463,00		5.463,00	5.463,00	0,00
465	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imó		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2.037 Manutenção da Patrulha Rural	170.200,00	19.337,60	20.635,44	149.564,56	1.715,44	1.715,44	18.920,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	20.000,00	19.012,60	19.012,60	987,40	92,60	92,60	18.920,00
466	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		18.920,00	18.920,00		0,00	0,00	18.920,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		92,60	92,60		92,60	92,60	0,00
467	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	325,00	325,00	19.675,00	325,00	325,00	0,00
468	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
469	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	1.297,84	18.702,16	1.297,84	1.297,84	0,00
471	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0700 Equipamentos e Material Perma	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		0,00	1.297,84		1.297,84	1.297,84	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.379.814,62	368.489,02	1.005.329,02	374.485,60	507.387,54	697.876,10	307.452,92
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	968.594,52	225.497,83	718.553,27	250.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	1201.27 Desporto e Lazer	968.594,52	225.497,83	718.553,27	250.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	1201.27.122 Administração Geral	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.122.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0007.1.051 Aquisição Veículo para o Esporte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0755 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	913.594,52	225.497,83	718.553,27	195.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	913.594,52	225.497,83	718.553,27	195.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	27.812.0007.1.018 Construção, ampliação ou reforma	237.072,12	0,00	207.072,12	30.000,00	28.150,45	41.329,28	165.742,84
474	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalações	207.072,12	0,00	207.072,12	0,00	28.150,45	41.329,28	165.742,84
569	4.4.90.51.07.00.00.00.02.0500 Reforma		0,00	207.072,12		28.150,45	41.329,28	165.742,84
569	4.4.90.51.92.00.00.00.02.0500 Instalações Incorporáveis ou Incorporadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desportivas	676.522,40	225.497,83	511.481,15	165.041,25	356.658,78	463.999,23	47.481,92
476	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.000,00	78.609,39	130.712,37	57.287,63	78.609,39	130.712,37	0,00
476	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		78.609,39	129.203,57		78.609,39	129.203,57	0,00
476	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	1.508,80		0,00	1.508,80	0,00
477	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	79.957,78	22.698,51	41.728,97	38.228,81	22.698,51	41.728,97	0,00
477	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		6.288,74	11.561,24		6.288,74	11.561,24	0,00
477	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias - INSS		16.409,77	30.167,73		16.409,77	30.167,73	0,00
478	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizações Restituições Trabalhistas	653,22	0,00	0,00	653,22	0,00	0,00	0,00
479	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuições	110,99	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00
588	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0500 Subvenções Sociais	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
588	3.3.50.43.99.00.00.00.01.0500 Outras Subvenções Sociais		27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	40.000,00	10.966,14	38.455,87	1.544,13	11.779,32	23.324,46	15.131,41
480	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	4.000,00		443,18	668,59	3.331,41
480	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
480	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0500 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.685,28		0,00	7.685,28	0,00
480	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0500 Material de Cama, Mesa e Banheiro		0,00	9.980,00		9.980,00	9.980,00	0,00
480	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	2.986,85		190,00	2.986,85	0,00
480	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bens Móveis		9.800,00	9.800,00		0,00	0,00	9.800,00
480	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		1.166,14	1.166,14		1.166,14	1.166,14	0,00
480	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.728,60		0,00	728,60	2.000,00
481	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0500 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	52.258,12	29.928,60	41.031,07	11.227,05	41.031,07	41.031,07	0,00
481	3.3.90.31.04.00.00.00.01.0500 Premiações Desportivas		29.928,60	41.031,07		41.031,07	41.031,07	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.379.814,62	368.489,02	1.005.329,02	374.485,60	507.387,54	697.876,10	307.452,92
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	968.594,52	225.497,83	718.553,27	250.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	1201.27 Desporto e Lazer	968.594,52	225.497,83	718.553,27	250.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	1201.27.812 Desporto Comunitário	913.594,52	225.497,83	718.553,27	195.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	913.594,52	225.497,83	718.553,27	195.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	676.522,40	225.497,83	511.481,15	165.041,25	356.658,78	463.999,23	47.481,92
482	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.306,45	0,00	0,00	1.306,45	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	64,53	0,00	0,00	64,53	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	12.000,00	2.604,00	5.208,00	6.792,00	2.604,00	5.208,00	0,00
486	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.604,00	5.208,00		2.604,00	5.208,00	0,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	146.500,00	47.928,45	143.272,51	3.227,49	97.529,55	113.702,94	29.569,57
574	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00
487	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	240,00		120,00	240,00	0,00
487	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		40.760,00	54.280,00		42.420,00	42.420,00	11.860,00
574	3.3.90.39.05.00.00.00.02.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.14.00.00.00.01.0500 Locação de Bens Móveis e Outr		885,00	885,00		885,00	885,00	0,00
487	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
487	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		654,90	3.404,90		654,90	3.404,90	0,00
487	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
487	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00		12.157,49	22.636,57	12.363,43
487	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	8.250,00		8.250,00	8.250,00	0,00
574	3.3.90.39.59.00.00.00.02.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	65.800,00		65.800,00	65.800,00	0,00
487	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	307,98		68,46	102,69	205,29
487	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		1.585,53	1.585,53		1.585,53	1.585,53	0,00
487	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.196,00	16.031,40		13.678,80	13.940,20	2.091,20
487	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		0,00	3.890,00		900,00	2.990,00	900,00
487	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		183,07	368,97		183,07	368,97	0,00
487	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		586,45	789,23		436,80	639,58	149,65
487	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0500 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	14.232,00		14.232,00	14.232,00	0,00
487	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.957,50	1.957,50		1.957,50	1.957,50	0,00
488	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	5.000,00	266,25	1.126,06	3.873,94	427,25	643,06	483,00
488	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		0,00	724,50		161,00	241,50	483,00
488	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		266,25	401,56		266,25	401,56	0,00
489	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	23.516,15	5.496,49	10.017,80	13.498,35	5.496,49	10.017,80	0,00
489	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.496,49	10.017,80		5.496,49	10.017,80	0,00
490	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contrib	2.612,90	0,00	142,69	2.470,21	0,00	142,69	0,00
490	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
491	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	960,99	0,00	822,05	138,94	0,00	822,05	0,00
491	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	822,05		0,00	822,05	0,00
492	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	5.752,21	0,00	1.472,76	4.279,45	384,20	566,82	905,94
492	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	272,76		90,92	136,38	136,38

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.379.814,62	368.489,02	1.005.329,02	374.485,60	507.387,54	697.876,10	307.452,92
	12.01 DIRETORIA DE ESPORTES E L	968.594,52	225.497,83	718.553,27	250.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	1201.27 Desporto e Lazer	968.594,52	225.497,83	718.553,27	250.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	1201.27.812 Desporto Comunitário	913.594,52	225.497,83	718.553,27	195.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	1201.27.812.0007 SCHROEDER É ESPORTE E L	913.594,52	225.497,83	718.553,27	195.041,25	384.809,23	505.328,51	213.224,76
	27.812.0007.2.040 Manutenção das Atividades Desj	676.522,40	225.497,83	511.481,15	165.041,25	356.658,78	463.999,23	47.481,92
492	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	1.200,00		293,28	430,44	769,56
493	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	1.392,00	3.608,00	0,00	0,00	1.392,00
493	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e mov		0,00	1.392,00		0,00	0,00	1.392,00
494	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	14.029,06	0,00	3.299,00	10.730,06	3.299,00	3.299,00	0,00
495	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		0,00	3.299,00		3.299,00	3.299,00	0,00
	12.03 DIRETORIA DE CULTURA	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	1203.13 Cultura	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	1203.13.392 Difusão Cultural	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	1203.13.392.0011 CULTURA VIVA	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	13.392.0011.1.030 Aquisição de Acervo Literário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	401.220,10	142.991,19	286.775,75	114.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
368	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.123,40	51.540,20	93.961,36	50.162,04	51.540,20	93.961,36	0,00
368	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		51.198,07	92.139,81		51.198,07	92.139,81	0,00
368	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0500 13º salário		342,13	572,08		342,13	572,08	0,00
368	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	1.249,47		0,00	1.249,47	0,00
369	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	60.000,00	14.882,26	30.814,00	29.186,00	14.882,26	30.814,00	0,00
369	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		4.123,22	8.537,20		4.123,22	8.537,20	0,00
369	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		10.759,04	22.276,80		10.759,04	22.276,80	0,00
370	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.354,00	1.709,76	2.016,36	337,64	1.709,76	2.016,36	0,00
370	3.1.90.94.99.00.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		1.709,76	2.016,36		1.709,76	2.016,36	0,00
371	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	32.940,00	10.084,62	20.508,12	12.431,88	7.476,36	8.873,86	11.634,26
373	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	3.000,00		188,84	188,84	2.811,16
373	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
373	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
373	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0500 Material para Festividades e Ho		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
373	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		3.673,09	3.673,09		2.423,50	2.423,50	1.249,59

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.379.814,62	368.489,02	1.005.329,02	374.485,60	507.387,54	697.876,10	307.452,92
	12.03 DIRETORIA DE CULTURA	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	1203.13 Cultura	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	1203.13.392 Difusão Cultural	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	1203.13.392.0011 CULTURA VIVA	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	401.220,10	142.991,19	286.775,75	114.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
373	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		125,50	125,50		115,00	115,00	10,50
373	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		3.469,31	4.171,31		1.412,05	2.114,05	2.057,26
373	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
373	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		550,32	550,32		44,57	44,57	505,75
373	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0500 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	226,00		226,00	226,00	0,00
373	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
373	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		616,40	616,40		616,40	616,40	0,00
373	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.100,00		800,00	1.100,00	0,00
374	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais, Artist. Ciei	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Grátis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	40.876,60	0,00	40.876,60	0,00	0,00	0,00	40.876,60
377	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0500 Substituição de mão de obra (L		0,00	40.876,60		0,00	0,00	40.876,60
378	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	14.550,00	14.550,00	14.550,00	0,00	2.390,00	2.390,00	12.160,00
583	3.3.90.36.06.00.00.00.00.02.0500 Serviços Técnicos Profissionais		14.550,00	14.550,00		2.390,00	2.390,00	12.160,00
379	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	10.000,00	2.604,00	5.208,00	4.792,00	2.604,00	5.208,00	0,00
379	3.3.90.37.07.00.00.00.00.01.0500 Estagiários		2.604,00	5.208,00		2.604,00	5.208,00	0,00
380	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	28.500,00	11.178,83	22.983,05	5.516,95	10.281,63	11.802,78	11.180,27
615	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	9.475,60	0,00	9.475,60	0,00	0,00	0,00	9.475,60
380	3.3.90.39.03.00.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		120,00	240,00		120,00	240,00	0,00
380	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0500 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.14.00.00.00.00.02.0500 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veiculos		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
380	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		731,50	2.501,50		731,50	731,50	1.770,00
380	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
380	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0500 Festividades e Homenagens		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
615	3.3.90.39.23.00.00.00.00.02.0500 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0500 Fornecimento de Alimentação		0,00	9.475,60		0,00	0,00	9.475,60
380	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.400,00		631,51	775,19	1.624,81
380	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	0,00
380	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		2.230,00	2.230,00		2.230,00	2.230,00	0,00
615	3.3.90.39.59.00.00.00.00.02.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.63.00.00.00.00.02.0500 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	307,98		68,46	102,69	205,29
380	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorade		0,00	3.776,30		686,60	1.029,90	2.746,40
380	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.379.814,62	368.489,02	1.005.329,02	374.485,60	507.387,54	697.876,10	307.452,92
	12.03 DIRETORIA DE CULTURA	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	1203.13 Cultura	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	1203.13.392 Difusão Cultural	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	1203.13.392.0011 CULTURA VIVA	411.220,10	142.991,19	286.775,75	124.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
	13.392.0011.2.047 Manutenção das Ações de Cultu	401.220,10	142.991,19	286.775,75	114.444,35	122.578,31	192.547,59	94.228,16
380	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		1.487,33	1.897,27		1.003,56	1.413,50	483,77
380	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		710,00	1.180,00		710,00	1.180,00	0,00
381	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	4.000,00	209,11	3.825,55	174,45	269,51	404,19	3.421,36
381	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		130,80	991,20		191,20	286,80	704,40
381	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e mov		78,31	117,39		78,31	117,39	0,00
381	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0500 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.716,96		0,00	0,00	2.716,96
382	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	11.000,00	5.332,81	9.759,13	1.240,87	5.332,81	9.759,13	0,00
382	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.332,81	9.759,13		5.332,81	9.759,13	0,00
383	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.47.00.00.00.00.00.02.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	478,00	478,00	2.432,00
584	3.3.90.47.99.00.00.00.00.02.0500 Outras Obrigações Tributárias e		2.910,00	2.910,00		478,00	478,00	2.432,00
384	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.92.00.00.00.00.00.02.0500 Despesas de Exercicios Anterio	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
593	3.3.90.92.36.00.00.00.00.02.0500 Outros Serviços de Terceiros –		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
593	3.3.90.92.47.00.00.00.00.02.0500 Obrigações Tributárias e Contri		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
385	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	856,00	0,00	386,38	469,62	193,78	255,91	130,47
385	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	136,38		45,46	68,19	68,19
385	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	250,00		148,32	187,72	62,28
559	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	0,00	348,00	152,00	0,00	0,00	348,00
559	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e mov		0,00	348,00		0,00	0,00	348,00
613	4.4.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	30.560,00	27.329,60	28.493,60	2.066,40	24.760,00	25.924,00	2.569,60
386	4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0500 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
386	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos de Processamer		0,00	864,00		0,00	864,00	0,00
386	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0500 Mobiliário em Geral		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
386	4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0500 Peças Não Incorporáveis a Imó		2.569,60	2.569,60		0,00	0,00	2.569,60
386	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Equipamentos e Materia		24.560,00	24.560,00		24.560,00	24.560,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	13 SECRETARIA MUN. DE DESEN	2.488.642,96	32.289,89	143.395,16	2.345.247,80	32.307,72	83.643,99	59.751,17
	13.01 DIRETORIA DE DESENVOLVIM	243.678,00	21.482,00	40.113,44	203.564,56	21.466,75	39.915,69	197,75
	1301.18 Gestão Ambiental	243.678,00	21.482,00	40.113,44	203.564,56	21.466,75	39.915,69	197,75
	1301.18.451 Infra-Estrutura Urbana	243.678,00	21.482,00	40.113,44	203.564,56	21.466,75	39.915,69	197,75
	1301.18.451.0006 GESTÃO AMBIENTAL	243.678,00	21.482,00	40.113,44	203.564,56	21.466,75	39.915,69	197,75
	18.451.0006.2.038 Manutenção das Atividades do M	243.678,00	21.482,00	40.113,44	203.564,56	21.466,75	39.915,69	197,75
526	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	15.634,18	28.285,81	121.714,19	15.634,18	28.285,81	0,00
526	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		14.854,79	27.230,65		14.854,79	27.230,65	0,00
526	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		779,39	1.055,16		779,39	1.055,16	0,00
527	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	35.000,00	4.514,35	9.089,31	25.910,69	4.514,35	9.089,31	0,00
527	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		1.250,71	2.518,22		1.250,71	2.518,22	0,00
527	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		3.263,64	6.571,09		3.263,64	6.571,09	0,00
528	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	11.770,00	199,00	605,11	11.164,89	183,75	407,36	197,75
533	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	205,32		45,64	68,46	136,86
533	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		199,00	399,79		138,11	338,90	60,89
534	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e so		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	1.134,47	2.133,21	7.866,79	1.134,47	2.133,21	0,00
535	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.134,47	2.133,21		1.134,47	2.133,21	0,00
536	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.244.964,96	10.807,89	103.281,72	2.141.683,24	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.15 Urbanismo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.15.695 Turismo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.15.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0008.1.044 Pavimentação Turística	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0700 Obras e Instalacoes	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	13 SECRETARIA MUN. DE DESEN	2.488.642,96	32.289,89	143.395,16	2.345.247,80	32.307,72	83.643,99	59.751,17
	13.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.244.964,96	10.807,89	103.281,72	2.141.683,24	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.15 Urbanismo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.15.695 Turismo	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.15.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0008.1.045 Reforma/Construção de Ponte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0700 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302.22 Indústria	327.809,50	0,00	0,00	327.809,50	0,00	0,00	0,00
	1302.22.662 Produção Industrial	327.809,50	0,00	0,00	327.809,50	0,00	0,00	0,00
	1302.22.662.0010 SCHROEDER EMPREENDEDOR	327.809,50	0,00	0,00	327.809,50	0,00	0,00	0,00
	22.662.0010.2.045 Schroeder Fest e Expo Schroeder	327.809,50	0,00	0,00	327.809,50	0,00	0,00	0,00
520	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	62.969,50	0,00	0,00	62.969,50	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais, Artist. Cie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
	1302.27 Desporto e Lazer	667.155,46	10.807,89	103.281,72	563.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.27.695 Turismo	667.155,46	10.807,89	103.281,72	563.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	667.155,46	10.807,89	103.281,72	563.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	27.695.0008.1.020 Implantação do Parque Municipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.0008.1.021 Implantação do Projeto Acolhida	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.0008.1.023 Construção e Manutenção do ac	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0700 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turis	412.155,46	10.807,89	103.281,72	308.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
503	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	3.474,05	16.568,85	43.431,15	3.474,05	16.568,85	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	13 SECRETARIA MUN. DE DESEN	2.488.642,96	32.289,89	143.395,16	2.345.247,80	32.307,72	83.643,99	59.751,17
	13.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.244.964,96	10.807,89	103.281,72	2.141.683,24	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.27 Desporto e Lazer	667.155,46	10.807,89	103.281,72	563.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.27.695 Turismo	667.155,46	10.807,89	103.281,72	563.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	667.155,46	10.807,89	103.281,72	563.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turis	412.155,46	10.807,89	103.281,72	308.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
503	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		3.474,05	16.568,85		3.474,05	16.568,85	0,00
504	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	25.000,00	1.003,12	4.784,26	20.215,74	1.003,12	4.784,26	0,00
504	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		277,93	1.325,53		277,93	1.325,53	0,00
504	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		725,19	3.458,73		725,19	3.458,73	0,00
505	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	30.000,00	76,19	6.335,42	23.664,58	252,05	6.259,23	76,19
506	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
506	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de B		0,00	252,05		252,05	252,05	0,00
506	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0500 Material Elétrico e Eletrônico		76,19	5.828,37		0,00	5.752,18	76,19
506	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.31.00.00.00.00.02.0700 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	135.563,36	0,00	0,00	135.563,36	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	39.000,00	6.009,66	10.451,79	28.548,21	5.793,08	10.143,96	307,83
512	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.336,88		0,00	2.336,88	0,00
512	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	102,66		22,82	34,23	68,43
512	3.3.90.39.79.00.00.00.01.0500 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.807,17		0,00	1.807,17	0,00
512	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		607,56	802,98		368,16	563,58	239,40
512	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		5.402,10	5.402,10		5.402,10	5.402,10	0,00
513	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	31,32	379,05	620,95	105,12	157,65	221,40
513	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		0,00	332,10		73,80	110,70	221,40
513	3.3.90.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		31,32	46,95		31,32	46,95	0,00
514	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	213,55	1.014,35	2.985,65	213,55	1.014,35	0,00
514	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		213,55	1.014,35		213,55	1.014,35	0,00
515	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	588,50	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0500 Aplicação Direta Decorrente de	1.000,00	0,00	348,00	652,00	0,00	0,00	348,00
517	3.3.93.40.05.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	348,00		0,00	0,00	348,00
518	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	22.787,60	0,00	4.800,00	17.987,60	0,00	4.800,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0500 Equipamentos e Material Perma	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
563	4.4.90.52.10.00.00.00.02.0500 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	58.600,00		0,00	0,00	58.600,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE SCHROEDER								
	13 SECRETARIA MUN. DE DESEN	2.488.642,96	32.289,89	143.395,16	2.345.247,80	32.307,72	83.643,99	59.751,17
	13.02 DIRETORIA DE TURISMO	2.244.964,96	10.807,89	103.281,72	2.141.683,24	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.27 Desporto e Lazer	667.155,46	10.807,89	103.281,72	563.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.27.695 Turismo	667.155,46	10.807,89	103.281,72	563.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	1302.27.695.0008 CONHECENDO SCHROEDER	667.155,46	10.807,89	103.281,72	563.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
	27.695.0008.2.042 Manutenção das Ações do Turis	412.155,46	10.807,89	103.281,72	308.873,74	10.840,97	43.728,30	59.553,42
519	4.4.90.52.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Equipamentos e Materia		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
	Total da Entidade:	60.920.885,53	11.660.399,35	27.034.361,01	33.886.524,52	12.191.866,82	19.283.755,47	7.750.605,54

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.122 Administração Geral	624.049,89	121.660,57	258.086,63	365.963,26	109.862,08	234.758,26	23.328,37
	0401.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	624.049,89	121.660,57	258.086,63	365.963,26	109.862,08	234.758,26	23.328,37
	10.122.0013.2.049 Manutenção do Fundo Municipal	591.500,00	121.548,57	231.805,69	359.694,31	109.862,08	208.589,32	23.216,37
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	368.000,00	76.843,60	145.441,22	222.558,78	76.843,60	145.441,22	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		76.843,60	142.281,85		76.843,60	142.281,85	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	3.159,37		0,00	3.159,37	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	113.000,00	20.712,23	40.992,99	72.007,01	20.712,23	40.992,99	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		4.671,10	9.169,27		4.671,10	9.169,27	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		16.041,13	31.823,72		16.041,13	31.823,72	0,00
4	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	5.000,00	151,50	151,50	4.848,50	151,50	151,50	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		151,50	151,50		151,50	151,50	0,00
7	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	2.119,82	4.776,81	15.223,19	2.261,72	3.823,71	953,10
10	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		1.545,90	1.545,90		1.545,90	1.545,90	0,00
10	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.231,92		273,84	410,76	821,16
10	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		573,92	798,99		441,98	667,05	131,94
11	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	30.000,00	15.346,45	24.775,70	5.224,30	3.518,06	6.340,43	18.435,27
11	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e sof		8.570,03	17.580,65		2.703,64	5.107,38	12.473,27
11	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		814,42	1.233,05		814,42	1.233,05	0,00
11	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais		5.962,00	5.962,00		0,00	0,00	5.962,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	24.000,00	6.374,97	11.839,47	12.160,53	6.374,97	11.839,47	0,00
12	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.374,97	11.839,47		6.374,97	11.839,47	0,00
13	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	15.000,00	0,00	3.828,00	11.172,00	0,00	0,00	3.828,00
199	3.3.93.40.00.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	3.828,00		0,00	0,00	3.828,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	32.549,89	112,00	26.280,94	6.268,95	0,00	26.168,94	112,00
49	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0602 Contratacao por Tempo Determ	6.656,02	0,00	6.656,02	0,00	0,00	6.656,02	0,00
221	3.1.90.04.99.00.00.00.00.02.0602 Outros Serviços Temporários		0,00	6.656,02		0,00	6.656,02	0,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	112,00	388,00	-112,00	0,00	112,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0602 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.779,63	112,00	2.779,63	0,00	112,00	2.779,63	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.122 Administração Geral	624.049,89	121.660,57	258.086,63	365.963,26	109.862,08	234.758,26	23.328,37
	0401.10.122.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	624.049,89	121.660,57	258.086,63	365.963,26	109.862,08	234.758,26	23.328,37
	10.122.0013.2.075 Enfrentamento da Emergência C	32.549,89	112,00	26.280,94	6.268,95	0,00	26.168,94	112,00
225	3.1.90.11.01.00.00.00.02.0602 vencimentos e salários		0,00	2.667,63		0,00	2.667,63	0,00
50	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	112,00		-112,00	0,00	112,00
225	3.1.90.11.46.00.00.00.02.0602 férias - pagamento antecipado		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.02.0602 Obrigacoes Patronais	3.509,63	0,00	3.509,52	0,11	0,00	3.509,52	0,00
222	3.1.90.13.01.00.00.00.02.0602 FGTS		0,00	861,59		0,00	861,59	0,00
222	3.1.90.13.02.00.00.00.02.0602 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.647,93		0,00	2.647,93	0,00
52	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
220	3.1.90.94.00.00.00.00.02.0602 Indenizacoes Restituicoes Trab.	12.549,34	0,00	12.549,34	0,00	0,00	12.549,34	0,00
220	3.1.90.94.99.00.00.00.02.0602 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	12.549,34		0,00	12.549,34	0,00
53	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	500,00	0,00	119,16	380,84	0,00	119,16	0,00
226	3.3.90.46.00.00.00.00.02.0602 Auxilio-Alimentacao	555,27	0,00	555,27	0,00	0,00	555,27	0,00
59	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	119,16		0,00	119,16	0,00
226	3.3.90.46.01.00.00.00.02.0602 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	555,27		0,00	555,27	0,00
60	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.301 Atenção Básica	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	10.301.0013.1.033 Construção, Reforma e Ampliaçã	268.100,00	0,00	154.600,00	113.500,00	154.600,00	154.600,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0631 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0632 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.39.00.00.00.00.01.0631 Outros Servicos de Terceiros - F	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.39.00.00.00.00.01.0632 Outros Servicos de Terceiros - F	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0631 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0632 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
218	4.4.90.51.99.00.00.00.02.0500 Outras Obras e Instalações		0,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.301 Atenção Básica	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	10.301.0013.1.033 Construção, Reforma e Ampliaçã	268.100,00	0,00	154.600,00	113.500,00	154.600,00	154.600,00	0,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0500 Equipamentos e Material Perma	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
215	4.4.90.52.10.00.00.00.02.0500 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00	0,00
24	4.4.90.93.00.00.00.00.01.0631 Indenizacoes e Restituicoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.93.00.00.00.00.01.0632 Indenizacoes e Restituicoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenç	5.350.220,40	910.848,62	1.986.154,38	3.364.066,02	891.368,85	1.514.976,37	471.178,01
62	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	100.000,00	33.841,52	52.520,32	47.479,68	33.841,52	52.520,32	0,00
62	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		33.841,52	52.520,32		33.841,52	52.520,32	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.085.000,00	350.504,55	649.878,64	1.435.121,36	350.504,55	649.878,64	0,00
63	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		340.182,39	628.928,52		340.182,39	628.928,52	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0600 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
64	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		10.322,16	20.776,12		10.322,16	20.776,12	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	686.000,00	121.222,29	237.001,12	448.998,88	121.222,29	237.001,12	0,00
65	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		31.540,66	61.000,41		31.540,66	61.000,41	0,00
65	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		89.681,63	176.000,71		89.681,63	176.000,71	0,00
67	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0600 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	50.000,00	0,00	228,81	49.771,19	0,00	228,81	0,00
70	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	228,81		0,00	228,81	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	240.000,00	60.200,00	141.290,00	98.710,00	50.607,83	60.847,60	80.442,40
71	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0621 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	110.000,00	33.168,67	76.473,03	33.526,97	39.528,31	64.511,31	11.961,72
72	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustiveis e Lubrificantes Au		30.000,00	60.000,00		23.711,62	32.210,39	27.789,61
72	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0500 Gás Engarrafado		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
195	3.3.90.30.04.00.00.00.02.0600 Gás Engarrafado		0,00	4.680,00		0,00	250,00	4.430,00
195	3.3.90.30.07.00.00.00.02.0600 Gêneros de Alimentação		0,00	340,00		85,00	170,00	170,00
195	3.3.90.30.10.00.00.00.02.0600 Material Odontológico		1.923,75	1.923,75		1.923,75	1.923,75	0,00
195	3.3.90.30.11.00.00.00.02.0600 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.16.00.00.00.02.0600 Material de Expediente		15.855,41	28.601,14		15.756,03	26.935,76	1.665,38
195	3.3.90.30.17.00.00.00.02.0600 Material de Processamento de I		160,69	2.320,64		1.330,34	2.320,64	0,00
195	3.3.90.30.19.00.00.00.02.0600 Material de Acondicionamento e		0,00	12,00		12,00	12,00	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	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.301 Atenção Básica	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.350.220,40	910.848,62	1.986.154,38	3.364.066,02	891.368,85	1.514.976,37	471.178,01
195	3.3.90.30.20.00.00.00.02.0600 Material de Cama, Mesa e Banh		466,00	466,00		466,00	466,00	0,00
195	3.3.90.30.21.00.00.00.02.0600 Material de Copa e Cozinha		1.212,00	2.835,00		1.580,00	2.835,00	0,00
195	3.3.90.30.22.00.00.00.02.0600 Material de Limpeza e Produçã		8.356,43	19.360,88		8.245,86	15.367,51	3.993,37
195	3.3.90.30.24.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de Bi		2.244,77	2.324,42		1.475,00	1.554,65	769,77
195	3.3.90.30.25.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de Bi		525,00	3.818,31		796,08	3.818,31	0,00
195	3.3.90.30.26.00.00.00.02.0600 Material Elétrico e Eletrônico		1.269,74	1.744,18		1.419,74	1.744,18	0,00
195	3.3.90.30.28.00.00.00.02.0600 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.464,60		4.464,60	4.464,60	0,00
72	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0500 Sementes, Mudas de Plantas e		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
195	3.3.90.30.36.00.00.00.02.0600 Material Hospitalar		687,36	1.362,36		687,36	1.362,36	0,00
72	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Vi		30.000,00	80.000,00		26.896,21	27.547,21	52.452,79
195	3.3.90.30.42.00.00.00.02.0600 Ferramentas		288,00	325,05		107,05	107,05	218,00
195	3.3.90.30.43.00.00.00.02.0600 Material para Reabilitação Profi		179,50	179,50		179,50	179,50	0,00
195	3.3.90.30.44.00.00.00.02.0600 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.99.00.00.00.02.0600 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.715,20		1.000,00	1.000,00	715,20
74	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	110.000,00	27.434,53	68.952,49	41.047,51	11.146,34	41.807,96	27.144,53
75	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0621 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0500 Gêneros Alimentícios		0,00	12.130,60		0,00	12.130,60	0,00
74	3.3.90.32.04.00.00.00.01.0500 Sementes		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
74	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuicã		27.434,53	55.741,89		11.146,34	28.597,36	27.144,53
76	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.34.00.00.00.00.02.0600 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	150.000,00	2.538,12	51.590,04	98.409,96	30.793,70	30.793,70	20.796,34
212	3.3.90.34.01.00.00.00.02.0600 Substituição de mão de obra (L		2.538,12	51.590,04		30.793,70	30.793,70	20.796,34
79	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	6.000,00	0,00	3.558,80	2.441,20	0,00	3.558,80	0,00
227	3.3.90.37.00.00.00.00.02.0500 Locacao de Mao-de-obra	30.000,00	7.638,40	10.242,40	19.757,60	7.638,40	10.242,40	0,00
80	3.3.90.37.07.00.00.00.01.0500 Estagiários		0,00	3.558,80		0,00	3.558,80	0,00
227	3.3.90.37.07.00.00.00.02.0500 Estagiários		7.638,40	10.242,40		7.638,40	10.242,40	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	78.894,42	147.737,93	37.262,07	79.743,62	96.298,07	51.439,86
81	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	508,75	17.063,42	82.936,58	3.461,71	5.251,58	11.811,84
83	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0621 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	40.499,06	151.824,23	33.175,77	58.880,78	81.985,03	69.839,20
82	3.3.90.39.03.00.00.00.01.0500 Comissões e Corretagens		360,00	660,00		360,00	660,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.02.0600 Serviços Técnicos Profissionais		533,41	533,41		533,41	533,41	0,00
82	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		0,00	6.600,00		760,00	1.450,00	5.150,00
196	3.3.90.39.16.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		3.000,00	10.110,00		4.665,96	5.610,66	4.499,34

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.301 Atenção Básica	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.350.220,40	910.848,62	1.986.154,38	3.364.066,02	891.368,85	1.514.976,37	471.178,01
196	3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		12.296,33	14.314,04		12.799,93	14.314,04	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		15.000,00	35.000,00		7.715,69	8.119,75	26.880,25
196	3.3.90.39.24.00.00.00.00.02.0600 Serv de Confec, Manut e Inst de		460,20	460,20		460,20	460,20	0,00
82	3.3.90.39.39.00.00.00.00.01.0500 Encargos Financeiros Indedutiv		0,00	1.772,34		0,00	1.772,34	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.000,00		4.981,74	7.148,33	5.851,67
196	3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0600 Serviços de Energia Elétrica		500,00	89.100,00		23.246,23	35.326,21	53.773,79
82	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	5.228,27		1.036,49	1.941,45	3.286,82
196	3.3.90.39.64.00.00.00.00.02.0600 Telefonia fixa e Móvel		0,00	4.106,40		912,80	1.369,20	2.737,20
82	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		56.937,26	56.937,26		56.937,26	56.937,26	0,00
82	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		1.536,00	4.134,40		1.536,00	4.134,40	0,00
82	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância/Monitorada		0,00	2.119,04		385,28	577,92	1.541,12
81	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0600 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	16.241,28		2.952,96	4.429,44	11.811,84
196	3.3.90.39.77.00.00.00.00.02.0600 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.544,85	1.544,85		171,65	171,65	1.373,20
82	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0500 Limpeza e Conservação		0,00	11.640,00		970,00	2.910,00	8.730,00
196	3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0600 Limpeza e Conservação		0,00	972,00		0,00	0,00	972,00
82	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		351,16	636,62		351,16	636,62	0,00
81	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0600 Serviços Bancários		508,75	822,14		508,75	822,14	0,00
196	3.3.90.39.83.00.00.00.00.02.0600 Serviços de Cópias e Reproduç		21.754,27	29.863,33		15.270,60	23.379,66	6.483,67
82	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		4.710,00	10.010,00		4.710,00	10.010,00	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F		410,00	820,00		820,00	820,00	0,00
85	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	125.000,00	2.539,80	123.428,22	1.571,78	21.122,22	31.683,33	91.744,89
197	3.3.90.40.01.00.00.00.00.02.0600 Locação de equipamentos e soi		221,40	113.464,32		19.423,22	29.134,83	84.329,49
197	3.3.90.40.04.00.00.00.00.02.0600 Comunicação de dados		2.318,40	9.963,90		1.699,00	2.548,50	7.415,40
86	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	187.200,00	29.256,76	52.131,19	135.068,81	29.256,76	52.131,19	0,00
86	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		29.256,76	52.131,19		29.256,76	52.131,19	0,00
88	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	3.000,00	520,00	2.894,97	105,03	520,00	2.894,97	0,00
87	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0600 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0500 Taxas		520,00	2.894,97		520,00	2.894,97	0,00
89	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	40.000,00	0,00	20.399,15	19.600,85	0,00	20.399,15	0,00
89	3.3.90.91.09.00.00.00.00.01.0500 Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	20.399,15		0,00	20.399,15	0,00
90	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	11.125,00	0,00	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.92.00.00.00.00.00.02.0600 Despesas de Exercicios Anterio	5.000,00	0,00	1.869,56	3.130,44	0,00	1.869,56	0,00
219	3.3.90.92.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	1.869,56		0,00	1.869,56	0,00
91	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	936,38	9.063,62	212,74	338,07	598,31

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.301 Atenção Básica	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	10.301.0013.2.050 Manutenção das Ações de Atenc	5.350.220,40	910.848,62	1.986.154,38	3.364.066,02	891.368,85	1.514.976,37	471.178,01
92	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.91.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	290,92	7.345,58	4.654,42	1.753,55	2.630,86	4.714,72
93	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	136,38		45,46	68,19	68,19
198	3.3.91.39.28.00.00.00.02.0600 Coleta de lixo e demais resíduos		90,92	1.045,58		340,95	500,06	545,52
93	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	800,00		167,28	269,88	530,12
198	3.3.91.39.44.00.00.00.02.0600 Serviço de Agua e Esgoto		200,00	6.300,00		1.412,60	2.130,80	4.169,20
95	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	5.139,00	4.861,00	0,00	0,00	5.139,00
94	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0600 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0621 Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0631 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0621 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	8.085,00	1.915,00	0,00	0,00	8.085,00
95	4.4.90.51.92.00.00.00.01.0500 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	5.139,00		0,00	0,00	5.139,00
229	4.4.90.51.92.00.00.00.02.0621 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	8.085,00		0,00	0,00	8.085,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	1.744,34	1.744,34	18.255,66	1.744,34	1.744,34	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0600 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0621 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0631 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0632 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0621 Equipamentos e Material Perma	130.000,00	81.251,09	115.024,36	14.975,64	49.390,19	66.359,56	48.664,80
232	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0631 Equipamentos e Material Perma	38.795,40	38.795,40	38.795,40	0,00	0,00	0,00	38.795,40
214	4.4.90.52.08.00.00.00.02.0621 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		53.256,78	53.256,78		8.037,78	8.037,78	45.219,00
99	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0500 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.744,34	1.744,34		1.744,34	1.744,34	0,00
214	4.4.90.52.12.00.00.00.02.0621 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.183,63		0,00	2.183,63	0,00
214	4.4.90.52.32.00.00.00.02.0621 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	1.817,00		0,00	1.817,00	0,00
214	4.4.90.52.33.00.00.00.02.0621 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.925,00	2.555,00		1.925,00	2.555,00	0,00
214	4.4.90.52.34.00.00.00.02.0621 Máquinas, Utensílios e Equipar		11.344,31	14.790,11		9.621,41	11.344,31	3.445,80
214	4.4.90.52.35.00.00.00.02.0621 Equipamentos de Processamer		0,00	25.696,84		15.081,00	25.696,84	0,00
232	4.4.90.52.35.00.00.00.02.0631 Equipamentos de Processamer		38.795,40	38.795,40		0,00	0,00	38.795,40
214	4.4.90.52.42.00.00.00.02.0621 Mobiliário em Geral		14.725,00	14.725,00		14.725,00	14.725,00	0,00
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	8.412.285,28	1.048.744,95	2.082.086,66	6.330.198,62	1.062.987,66	2.026.649,58	55.437,08
105	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	120.000,00	13.173,55	32.089,89	87.910,11	13.173,55	32.089,89	0,00
104	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0600 Contratacao por Tempo Determ	105.000,00	7.977,95	14.071,70	90.928,30	7.977,95	14.071,70	0,00
106	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0621 Contratacao por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		13.173,55	32.089,89		13.173,55	32.089,89	0,00
104	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0600 Outros Serviços Temporários		7.977,95	14.071,70		7.977,95	14.071,70	0,00
109	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.760.000,00	459.884,90	874.170,54	2.885.829,46	459.884,80	874.170,44	0,10



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.301 Atenção Básica	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	8.412.285,28	1.048.744,95	2.082.086,66	6.330.198,62	1.062.987,66	2.026.649,58	55.437,08
108	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	802.400,00	110.471,99	219.287,50	583.112,50	110.471,99	219.287,50	0,00
111	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0604 Vencimentos e Vantagens Fixas	919.412,00	66.625,69	156.697,80	762.714,20	66.625,69	156.697,80	0,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0621 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.430,98	47.430,98	47.430,98	0,00	47.430,98	47.430,98	0,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0604 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.042,30	35.042,30	35.042,30	0,00	35.042,30	35.042,30	0,00
109	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		450.026,09	833.079,26		450.026,09	833.079,26	0,00
108	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0600 vencimentos e salários		110.471,99	219.287,50		110.471,99	219.287,50	0,00
111	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0604 vencimentos e salários		66.572,78	156.644,89		66.572,78	156.644,89	0,00
239	3.1.90.11.01.00.00.00.02.0600 vencimentos e salários		47.430,98	47.430,98		47.430,98	47.430,98	0,00
237	3.1.90.11.01.00.00.00.02.0604 vencimentos e salários		35.042,30	35.042,30		35.042,30	35.042,30	0,00
109	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0500 13º salário		547,96	2.661,82		547,86	2.661,72	0,10
109	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		9.310,85	38.429,46		9.310,85	38.429,46	0,00
111	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0604 férias - pagamento antecipado		52,91	52,91		52,91	52,91	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	1.570.500,00	212.733,20	444.095,62	1.126.404,38	212.733,20	444.095,62	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0600 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	2.206,85	17.793,15	0,00	2.206,85	0,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0604 Obrigacoes Patronais	90.000,00	30.806,51	45.806,51	44.193,49	30.806,51	45.806,51	0,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0621 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		49.773,24	105.069,69		49.773,24	105.069,69	0,00
115	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0604 FGTS		9.372,83	14.413,68		9.372,83	14.413,68	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		162.959,96	339.025,93		162.959,96	339.025,93	0,00
112	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0600 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.206,85		0,00	2.206,85	0,00
115	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0604 Contribuições Previdenciárias -		21.433,68	31.392,83		21.433,68	31.392,83	0,00
116	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	65.000,00	6.851,74	28.958,85	36.041,15	6.851,74	28.958,85	0,00
118	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		6.851,74	28.958,85		6.851,74	28.958,85	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0621 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0600 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0600 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0621 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0621 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	56.500,00	2.365,07	7.113,28	49.386,72	4.740,07	4.752,28	2.361,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.301 Atenção Básica	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	8.412.285,28	1.048.744,95	2.082.086,66	6.330.198,62	1.062.987,66	2.026.649,58	55.437,08
126	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	1.437,70	18.562,30	261,40	392,10	1.045,60
128	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0621 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	58,40	102,20	29.897,80	58,40	102,20	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	59,51	1.758,46	8.241,54	775,84	1.109,50	648,96
209	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0621 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	3.050,00	73.694,00	16.306,00	14.740,00	25.569,00	48.125,00
209	3.3.90.39.05.00.00.00.02.0621 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53.760,00		8.960,00	17.920,00	35.840,00
209	3.3.90.39.10.00.00.00.02.0621 Locação de Imóveis		0,00	16.380,00		2.730,00	4.095,00	12.285,00
127	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		2.361,00	7.097,00		4.736,00	4.736,00	2.361,00
209	3.3.90.39.41.00.00.00.02.0621 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.43.00.00.00.02.0600 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.300,00		699,35	816,56	483,44
209	3.3.90.39.48.00.00.00.02.0621 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	387,00		0,00	387,00	0,00
208	3.3.90.39.64.00.00.00.02.0600 Telefonia fixa e Móvel		0,00	205,32		45,64	68,46	136,86
126	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0600 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.437,70		261,40	392,10	1.045,60
127	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		4,07	16,28		4,07	16,28	0,00
128	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0621 Serviços Bancários		58,40	102,20		58,40	102,20	0,00
208	3.3.90.39.83.00.00.00.02.0600 Serviços de Cópias e Reproduç		59,51	253,14		30,85	224,48	28,66
209	3.3.90.39.96.00.00.00.02.0621 Outros Serviços de Terc Pessoa		3.050,00	3.167,00		3.050,00	3.167,00	0,00
130	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.40.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	5.000,00	0,00	1.921,50	3.078,50	427,00	640,50	1.281,00
213	3.3.90.40.01.00.00.00.02.0600 Locação de equipamentos e sor		0,00	392,40		87,20	130,80	261,60
213	3.3.90.40.04.00.00.00.02.0600 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	509,70	1.019,40
132	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	342.600,00	33.369,77	58.833,54	283.766,46	33.369,77	58.833,54	0,00
131	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0600 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	0,00	2.939,40	12.060,60	0,00	2.939,40	0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0604 Auxilio-Alimentacao	40.000,00	16.843,39	31.555,28	8.444,72	16.843,39	31.555,28	0,00
133	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0621 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		33.369,77	58.833,54		33.369,77	58.833,54	0,00
131	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0600 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	2.939,40		0,00	2.939,40	0,00
134	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0604 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		16.843,39	31.555,28		16.843,39	31.555,28	0,00
135	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.91.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.91.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	21.600,00	2.000,00	2.872,76	18.727,24	773,08	897,34	1.975,42
228	3.3.91.39.28.00.00.00.02.0600 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	272,76		90,92	136,38	136,38
228	3.3.91.39.44.00.00.00.02.0600 Serviço de Agua e Esgoto		2.000,00	2.600,00		682,16	760,96	1.839,04

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.301 Atenção Básica	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	0401.10.301.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	15.230.605,68	1.998.167,03	5.332.812,69	9.897.792,99	2.307.327,97	4.107.005,60	1.225.807,09
	10.301.0013.2.055 Ações Estratégicas da Saúde da	8.412.285,28	1.048.744,95	2.082.086,66	6.330.198,62	1.062.987,66	2.026.649,58	55.437,08
141	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0600 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0621 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2.071 Contribuição ao Consórcio Munit	1.200.000,00	38.573,46	1.109.971,65	90.028,35	198.371,46	410.779,65	699.192,00
26	3.1.71.70.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co	73.500,00	0,00	72.155,16	1.344,84	12.025,86	24.051,72	48.103,44
26	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co		0,00	72.155,16		12.025,86	24.051,72	48.103,44
27	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	150.000,00	38.573,46	79.183,65	70.816,35	26.573,46	67.183,65	12.000,00
27	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0500 Outras Contribuições		38.573,46	79.183,65		26.573,46	67.183,65	12.000,00
28	3.3.71.70.00.00.00.00.01.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	976.500,00	0,00	958.632,84	17.867,16	159.772,14	319.544,28	639.088,56
28	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0500 Participação em Consórcio Púb		0,00	958.632,84		159.772,14	319.544,28	639.088,56
	0401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.441.417,71	992.477,75	2.196.324,03	5.245.093,68	1.054.485,65	1.961.817,37	234.506,66
	0401.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	7.441.417,71	992.477,75	2.196.324,03	5.245.093,68	1.054.485,65	1.961.817,37	234.506,66
	10.302.0013.1.034 Construção de Centro de Atença	371.628,74	0,00	0,00	371.628,74	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0631 Obras e Instalacoes	361.628,74	0,00	0,00	361.628,74	0,00	0,00	0,00
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	7.069.788,97	992.477,75	2.196.324,03	4.873.464,94	1.054.485,65	1.961.817,37	234.506,66
143	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	9.126,40	16.863,96	343.136,04	9.126,40	16.863,96	0,00
143	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		9.126,40	16.720,52		9.126,40	16.720,52	0,00
143	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	143,44		0,00	143,44	0,00
144	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	106.000,00	2.635,23	5.346,55	100.653,45	2.635,23	5.346,55	0,00
144	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		730,10	1.481,28		730,10	1.481,28	0,00
144	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		1.905,13	3.865,27		1.905,13	3.865,27	0,00
145	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.40.43.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0600 Contribuicoes	8.400,00	2.600,00	5.200,00	3.200,00	2.600,00	5.200,00	0,00
148	3.3.50.41.99.00.00.00.01.0600 Outras Contribuições		2.600,00	5.200,00		2.600,00	5.200,00	0,00
149	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0600 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0600 Subvencoes Sociais	5.561,96	5.561,96	5.561,96	0,00	5.561,96	5.561,96	0,00
234	3.3.50.43.00.00.00.00.02.0631 Subvencoes Sociais	103.976,00	103.976,00	103.976,00	0,00	0,00	0,00	103.976,00
233	3.3.50.43.99.00.00.00.02.0600 Outras Subvenções Sociais		5.561,96	5.561,96		5.561,96	5.561,96	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.441.417,71	992.477,75	2.196.324,03	5.245.093,68	1.054.485,65	1.961.817,37	234.506,66
	0401.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	7.441.417,71	992.477,75	2.196.324,03	5.245.093,68	1.054.485,65	1.961.817,37	234.506,66
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	7.069.788,97	992.477,75	2.196.324,03	4.873.464,94	1.054.485,65	1.961.817,37	234.506,66
234	3.3.50.43.99.00.00.00.02.0631 Outras Subvenções Sociais		103.976,00	103.976,00		0,00	0,00	103.976,00
150	3.3.50.85.00.00.00.00.01.0500 CONTRATO DE GESTÃO	4.928.000,00	753.589,00	1.507.177,00	3.420.823,00	753.589,00	1.507.177,00	0,00
150	3.3.50.85.02.00.00.00.01.0500 Transf a outras entidades privac		753.589,00	1.507.177,00		753.589,00	1.507.177,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	50.000,00	0,00	218,16	49.781,84	0,00	218,16	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	90.000,00	17.324,62	70.265,21	19.734,79	21.404,49	65.527,06	4.738,15
235	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0631 Material de Consumo	19.779,92	511,00	511,00	19.268,92	0,00	0,00	511,00
210	3.3.90.30.09.00.00.00.02.0600 Material Farmacológico		5.775,55	9.835,55		2.495,00	6.555,00	3.280,55
210	3.3.90.30.10.00.00.00.02.0600 Material Odontológico		0,00	5.988,26		0,00	5.988,26	0,00
210	3.3.90.30.28.00.00.00.02.0600 Material de Proteção e Seguran		-182,28	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.35.00.00.00.02.0600 Material Laboratorial		0,00	21.974,00		694,00	21.974,00	0,00
152	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0500 Material Hospitalar		0,00	218,16		0,00	218,16	0,00
210	3.3.90.30.36.00.00.00.02.0600 Material Hospitalar		11.731,35	32.467,40		18.215,49	31.009,80	1.457,60
235	3.3.90.30.36.00.00.00.02.0631 Material Hospitalar		511,00	511,00		0,00	0,00	511,00
210	3.3.90.30.99.00.00.00.02.0600 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	131.100,00	5.565,00	28.296,20	102.803,80	16.462,90	28.296,20	0,00
154	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0621 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	-4.125,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.32.04.00.00.00.01.0500 Sementes		0,00	158,00		0,00	158,00	0,00
153	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuiçã		5.565,00	28.138,20		16.462,90	28.138,20	0,00
154	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0621 Outros Materiais de Distribuiçã		-4.125,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	574.700,00	30.959,33	220.579,00	354.121,00	134.843,60	180.059,63	40.519,37
156	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	355.000,00	63.146,43	117.644,00	237.356,00	92.296,43	117.644,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0621 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	113.421,09	809,42	113.207,88	213,21	15.167,28	28.445,74	84.762,14
240	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0631 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	6.000,00		500,00	1.000,00	5.000,00
157	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		21.764,33	193.887,00		129.682,62	171.606,85	22.280,15
156	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0600 Serviços Médico-Hospitalar, Od		63.146,43	117.644,00		92.296,43	117.644,00	0,00
217	3.3.90.39.50.00.00.00.02.0600 Serviços Médico-Hospitalar, Od		809,42	113.207,88		15.167,28	28.445,74	84.762,14
157	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F		9.195,00	20.692,00		4.660,98	7.452,78	13.239,22
159	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	9.600,00	798,36	1.477,11	8.122,89	798,36	1.477,11	0,00
160	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		798,36	1.477,11		798,36	1.477,11	0,00
161	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.39.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	7.441.417,71	992.477,75	2.196.324,03	5.245.093,68	1.054.485,65	1.961.817,37	234.506,66
	0401.10.302.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	7.441.417,71	992.477,75	2.196.324,03	5.245.093,68	1.054.485,65	1.961.817,37	234.506,66
	10.302.0013.2.053 Assistência Hospitalar e Ambula	7.069.788,97	992.477,75	2.196.324,03	4.873.464,94	1.054.485,65	1.961.817,37	234.506,66
163	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	931.066,11	103.770,52	276.813,07	654.253,04	98.508,89	202.529,34	74.283,73
	0401.10.303.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	931.066,11	103.770,52	276.813,07	654.253,04	98.508,89	202.529,34	74.283,73
	10.303.0013.2.052 Assistência Farmaceutica	931.066,11	103.770,52	276.813,07	654.253,04	98.508,89	202.529,34	74.283,73
168	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	400.000,00	56.768,74	96.885,34	303.114,66	54.033,51	63.134,54	33.750,80
167	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	196.500,00	22.200,61	41.922,86	154.577,14	11.303,99	21.940,58	19.982,28
170	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0621 Material de Consumo	105.000,00	13.350,48	24.664,94	80.335,06	4.555,91	7.934,91	16.730,03
224	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	53.522,38	9.863,66	43.337,24	10.185,14	16.054,58	42.573,41	763,83
223	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0621 Material de Consumo	15.043,73	0,00	15.015,66	28,07	12.280,66	13.265,66	1.750,00
168	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0500 Material Farmacológico		56.768,74	96.885,34		54.033,51	63.134,54	33.750,80
167	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0600 Material Farmacológico		22.200,61	41.922,86		11.303,99	21.940,58	19.982,28
169	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0621 Material Farmacológico		13.350,48	24.664,94		4.555,91	7.934,91	16.730,03
224	3.3.90.30.09.00.00.00.00.02.0600 Material Farmacológico		9.863,66	43.337,24		16.054,58	42.573,41	763,83
223	3.3.90.30.09.00.00.00.00.02.0621 Material Farmacológico		0,00	15.015,66		12.280,66	13.265,66	1.750,00
171	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuíta	160.000,00	1.587,03	54.987,03	105.012,97	280,24	53.680,24	1.306,79
171	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0500 Medicamentos		1.587,03	54.987,03		280,24	53.680,24	1.306,79
171	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0621 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.304 Vigilância Sanitária	422.200,00	52.551,04	103.423,37	318.776,63	52.664,11	94.515,20	8.908,17
	0401.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	422.200,00	52.551,04	103.423,37	318.776,63	52.664,11	94.515,20	8.908,17
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	422.200,00	52.551,04	103.423,37	318.776,63	52.664,11	94.515,20	8.908,17
31	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	254.000,00	33.597,67	61.152,28	192.847,72	33.597,67	61.152,28	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		29.051,25	56.605,86		29.051,25	56.605,86	0,00
31	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		4.546,42	4.546,42		4.546,42	4.546,42	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	76.000,00	9.954,08	19.850,01	56.149,99	9.954,08	19.850,01	0,00
32	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		2.757,84	5.499,57		2.757,84	5.499,57	0,00
32	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		7.196,24	14.350,44		7.196,24	14.350,44	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.304 Vigilância Sanitária	422.200,00	52.551,04	103.423,37	318.776,63	52.664,11	94.515,20	8.908,17
	0401.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	422.200,00	52.551,04	103.423,37	318.776,63	52.664,11	94.515,20	8.908,17
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	422.200,00	52.551,04	103.423,37	318.776,63	52.664,11	94.515,20	8.908,17
33	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.095,00	7.905,00	516,59	1.884,35	5.210,65
200	3.3.90.30.01.00.00.00.02.0600 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	3.000,00		516,59	789,35	2.210,65
200	3.3.90.30.11.00.00.00.02.0600 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de B		0,00	1.095,00		0,00	1.095,00	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
200	3.3.90.30.44.00.00.00.02.0600 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	2.370,87	5.325,00	4.675,00	1.967,35	2.671,48	2.653,52
201	3.3.90.39.16.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	50,00	250,00
201	3.3.90.39.17.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
201	3.3.90.39.41.00.00.00.02.0600 Fornecimento de Alimentação		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
201	3.3.90.39.69.00.00.00.02.0600 seguros em Geral		1.375,23	1.375,23		1.375,23	1.375,23	0,00
201	3.3.90.39.83.00.00.00.02.0600 Serviços de Cópias e Reproduç		886,64	1.130,77		483,12	727,25	403,52
41	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.40.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	3.000,00	553,60	670,84	2.329,16	553,60	670,84	0,00
202	3.3.90.40.04.00.00.00.02.0600 Comunicação de dados		318,67	318,67		318,67	318,67	0,00
202	3.3.90.40.05.00.00.00.02.0600 Serviços de telefonia fixa e móv		234,93	352,17		234,93	352,17	0,00
42	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	14.400,00	2.148,82	4.217,55	10.182,45	2.148,82	4.217,55	0,00
42	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.148,82	4.217,55		2.148,82	4.217,55	0,00
43	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	142,69	357,31	0,00	142,69	0,00
43	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	142,69		0,00	142,69	0,00
44	3.3.93.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.93.40.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.050,00	0,00	1.044,00	6,00	0,00	0,00	1.044,00
203	3.3.93.40.05.00.00.00.02.0600 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	1.044,00		0,00	0,00	1.044,00
46	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0600 Obras e Instalacoes	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0600 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0600 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	3.926,00	3.926,00	1.074,00	3.926,00	3.926,00	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	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.304 Vigilância Sanitária	422.200,00	52.551,04	103.423,37	318.776,63	52.664,11	94.515,20	8.908,17
	0401.10.304.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	422.200,00	52.551,04	103.423,37	318.776,63	52.664,11	94.515,20	8.908,17
	10.304.0013.2.051 Vigilância Sanitária	422.200,00	52.551,04	103.423,37	318.776,63	52.664,11	94.515,20	8.908,17
231	4.4.90.52.04.00.00.00.00.02.0600 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.52.42.00.00.00.00.02.0600 Mobiliário em Geral		3.926,00	3.926,00		3.926,00	3.926,00	0,00
	0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	513.059,00	63.944,85	137.489,90	375.569,10	54.129,44	105.470,83	32.019,07
	0401.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	513.059,00	63.944,85	137.489,90	375.569,10	54.129,44	105.470,83	32.019,07
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	513.059,00	63.944,85	137.489,90	375.569,10	54.129,44	105.470,83	32.019,07
174	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	26.025,32	57.084,80	152.915,20	26.025,32	57.084,80	0,00
175	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0604 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.886,00	3.869,80	7.812,94	43.073,06	3.869,80	7.812,94	0,00
174	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		24.868,32	44.095,31		24.868,32	44.095,31	0,00
175	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0604 vencimentos e salários		3.869,80	7.812,94		3.869,80	7.812,94	0,00
174	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		1.157,00	12.989,49		1.157,00	12.989,49	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	74.000,00	10.122,05	19.174,18	54.825,82	10.122,05	19.174,18	0,00
176	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0600 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0604 Obrigacoes Patronais	2.000,00	-501,24	363,43	1.636,57	-501,24	363,43	0,00
177	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0500 FGTS		2.264,78	4.386,78		2.264,78	4.386,78	0,00
178	3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0604 FGTS		34,32	273,89		34,32	273,89	0,00
177	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		7.857,29	14.787,40		7.857,29	14.787,40	0,00
178	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0604 Contribuições Previdenciárias -		-535,56	89,54		-535,56	89,54	0,00
179	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0600 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0600 Material de Consumo	30.000,00	11.284,45	22.284,45	7.715,55	4.288,80	5.142,64	17.141,81
204	3.3.90.30.01.00.00.00.00.02.0600 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.000,00		1.680,10	2.533,94	2.466,06
204	3.3.90.30.15.00.00.00.00.02.0600 Material para Festividades e Ho		1.331,95	1.331,95		1.331,95	1.331,95	0,00
204	3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0600 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0600 Material Elétrico e Eletrônico		8.230,00	8.230,00		0,00	0,00	8.230,00
204	3.3.90.30.28.00.00.00.00.02.0600 Material de Proteção e Seguran		822,50	822,50		822,50	822,50	0,00
204	3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0600 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.000,00		454,25	454,25	5.545,75
204	3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0600 Outros Materiais de Consumo		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	1.137,29	1.137,29	1.862,71	0,00	0,00	1.137,29
184	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0600 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	9.605,11	20.557,82	19.442,18	5.496,64	8.401,85	12.155,97
205	3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		50,00	150,00	450,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.305 Vigilância Epidemiológica	513.059,00	63.944,85	137.489,90	375.569,10	54.129,44	105.470,83	32.019,07
	0401.10.305.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	513.059,00	63.944,85	137.489,90	375.569,10	54.129,44	105.470,83	32.019,07
	10.305.0013.2.054 Vigilância Epidemiológica	513.059,00	63.944,85	137.489,90	375.569,10	54.129,44	105.470,83	32.019,07
205	3.3.90.39.19.00.00.00.02.0600 Manutenção e Conservação de		0,00	3.000,00		57,19	57,19	2.942,81
205	3.3.90.39.59.00.00.00.02.0600 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
205	3.3.90.39.64.00.00.00.02.0600 Telefonia fixa e Móvel		0,00	615,96		136,92	205,38	410,58
185	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0500 seguros em Geral		1.137,29	1.137,29		0,00	0,00	1.137,29
205	3.3.90.39.69.00.00.00.02.0600 seguros em Geral		4.569,63	4.569,63		4.569,63	4.569,63	0,00
205	3.3.90.39.83.00.00.00.02.0600 Serviços de Cópias e Reproduç		268,05	464,46		185,07	381,48	82,98
205	3.3.90.39.88.00.00.00.02.0600 Serviços de Publicidade e Prop		4.269,60	4.269,60		0,00	0,00	4.269,60
205	3.3.90.39.96.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terc Pessoa		497,83	497,83		497,83	497,83	0,00
205	3.3.90.39.99.00.00.00.02.0600 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.540,34		0,00	2.540,34	0,00
187	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.40.00.00.00.00.02.0600 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	2.000,00	0,00	1.386,00	614,00	308,00	462,00	924,00
206	3.3.90.40.01.00.00.00.02.0600 Locação de equipamentos e soi		0,00	1.386,00		308,00	462,00	924,00
189	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	19.200,00	1.854,42	3.535,23	15.664,77	1.854,42	3.535,23	0,00
188	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0600 Auxilio-Alimentacao	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0604 Auxilio-Alimentacao	9.670,00	547,65	947,69	8.722,31	547,65	947,69	0,00
189	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.854,42	3.535,23		1.854,42	3.535,23	0,00
190	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0604 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		547,65	947,69		547,65	947,69	0,00
191	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	875,00	0,00	428,07	446,93	0,00	428,07	0,00
191	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0500 Taxas		0,00	428,07		0,00	428,07	0,00
192	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0600 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0600 Equipamentos e Material Perma	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.118,00	2.118,00	660,00
230	4.4.90.52.35.00.00.00.02.0600 Equipamentos de Processamer		0,00	660,00		0,00	0,00	660,00
230	4.4.90.52.42.00.00.00.02.0600 Mobiliário em Geral		0,00	2.118,00		2.118,00	2.118,00	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	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	04.01 DIRETORIA DE SAÚDE	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10 Saúde	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09
	0401.10.999 Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.10.999.0013 SCHROEDER SAUDÁVEL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.999.0013.9.000 Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0500 Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	25.202.398,39	3.332.571,76	8.304.949,69	16.897.448,70	3.676.978,14	6.706.096,60	1.598.853,09

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	153.702,16	18.809,46	18.809,46	134.892,70	12.269,46	12.269,46	6.540,00
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	153.702,16	18.809,46	18.809,46	134.892,70	12.269,46	12.269,46	6.540,00
	1001.08 Assistência Social	148.702,16	18.809,46	18.809,46	129.892,70	12.269,46	12.269,46	6.540,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	148.702,16	18.809,46	18.809,46	129.892,70	12.269,46	12.269,46	6.540,00
	1001.08.243.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.702,16	18.809,46	18.809,46	129.892,70	12.269,46	12.269,46	6.540,00
	08.243.0015.2.062 Manutenção do Fundo Municipal	148.702,16	18.809,46	18.809,46	129.892,70	12.269,46	12.269,46	6.540,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0759 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0759 Obrigacoes Patronais	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0759 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0759 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0759 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0759 Subvencoes Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0759 Material de Consumo	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500 Material de Consumo	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
30	3.3.90.30.99.00.00.00.02.0500 Outros Materiais de Consumo		6.540,00	6.540,00		0,00	0,00	6.540,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0759 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	1.607,30	1.607,30	1.392,70	1.607,30	1.607,30	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0759 Outros Servicos de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.662,16	10.662,16	10.662,16	0,00	10.662,16	10.662,16	0,00
17	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0500 Serviços de Seleção e Treinam		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
29	3.3.90.39.48.00.00.00.02.0500 Serviços de Seleção e Treinam		10.662,16	10.662,16		10.662,16	10.662,16	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		7,30	7,30		7,30	7,30	0,00
17	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
19	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0759 Auxilio-Alimentacao	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0759 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.91.43.00.00.00.00.01.0500 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.91.43.00.00.00.00.01.0759 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0759 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## 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	153.702,16	18.809,46	18.809,46	134.892,70	12.269,46	12.269,46	6.540,00
	10.01 FUNDO MUN DA INFÂNCIA E A	153.702,16	18.809,46	18.809,46	134.892,70	12.269,46	12.269,46	6.540,00
	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	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0500 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	153.702,16	18.809,46	18.809,46	134.892,70	12.269,46	12.269,46	6.540,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08 Assistência Social	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.241 Assistência ao Idoso	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.241.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0015.2.061 Manutenção do Fundo Municipal	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.1501 Contribuicoes	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1501 Subvencoes Sociais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.60.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1501 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1501 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1501 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.14.00.00.00.00.02.0501 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.00.02.0501 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1501 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1501 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.242 Assistência ao Portador de Defic	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.242.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0015.2.069 Manutenção do Fundo de Pessoa	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0500 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.1501 Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1501 Subvencoes Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0660 Material de Consumo	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1501 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1501 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08 Assistência Social	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.242 Assistência ao Portador de Defic	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.242.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0015.2.069 Manutenção do Fundo de Pesso	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1501 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0660 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.01.1501 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1501 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	519.028,19	90.634,42	179.430,05	339.598,14	76.765,22	156.054,76	23.375,29
19	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	20.000,00	81,22	6.413,91	13.586,09	81,22	6.413,91	0,00
19	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		81,22	6.413,91		81,22	6.413,91	0,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	50.767,82	98.086,01	131.913,99	50.767,82	98.086,01	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0660 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		50.767,82	97.687,75		50.767,82	97.687,75	0,00
20	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	398,26		0,00	398,26	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	95.000,00	13.801,25	29.787,47	65.212,53	13.801,25	29.787,47	0,00
22	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		2.977,41	6.537,41		2.977,41	6.537,41	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		10.823,84	23.250,06		10.823,84	23.250,06	0,00
23	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	11.500,00	174,60	174,60	11.325,40	0,00	0,00	174,60
30	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0660 Material de Consumo	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0660 Material de Consumo	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	0,00	326,70
27	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.16.00.00.00.02.0660 Material de Expediente		326,70	326,70		0,00	0,00	326,70
27	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		174,60	174,60		0,00	0,00	174,60
31	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuíta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0660 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08 Assistência Social	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	08.244.0015.2.064 Gestão SUAS	519.028,19	90.634,42	179.430,05	339.598,14	76.765,22	156.054,76	23.375,29
39	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	1.781,30	6.434,00	38.566,00	1.209,74	1.517,88	4.916,12
41	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0660 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	7,30	7,30	12.992,70	7,30	7,30	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0660 Outros Serviços de Terceiros - F	5.211,50	5.211,50	5.211,50	0,00	3.560,00	3.560,00	1.651,50
39	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0500 Locação de Bens Móveis e Outr		4.180,00	4.180,00		0,00	0,00	4.180,00
189	3.3.90.39.14.00.00.00.00.02.0660 Locação de Bens Móveis e Outr		1.770,00	1.770,00		1.770,00	1.770,00	0,00
189	3.3.90.39.15.00.00.00.00.02.0660 Limpeza de Veículos		1.790,00	1.790,00		1.790,00	1.790,00	0,00
202	3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0660 Fornecimento de Alimentação		1.651,50	1.651,50		0,00	0,00	1.651,50
39	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		-1.118,08	181,92		104,71	181,92	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.019,62		283,50	283,50	736,12
39	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		-79,84	22,82		11,41	22,82	0,00
39	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0500 Vale-Transporte		281,60	576,00		576,00	576,00	0,00
39	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		-1.544,85	343,30		171,65	343,30	0,00
39	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		62,47	110,34		62,47	110,34	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0660 Serviços Bancários		7,30	7,30		7,30	7,30	0,00
39	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	22.000,00	13.596,23	20.239,85	1.760,15	2.140,74	4.281,48	15.958,37
42	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e so		8.311,73	14.955,35		2.140,74	4.281,48	10.673,87
42	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais		5.284,50	5.284,50		0,00	0,00	5.284,50
43	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	13.200,00	5.056,71	10.259,07	2.940,93	5.056,71	10.259,07	0,00
43	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		5.056,71	10.259,07		5.056,71	10.259,07	0,00
44	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	-248,52	124,26	1.375,74	62,13	124,26	0,00
47	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		-90,92	45,46		22,73	45,46	0,00
47	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		-157,60	78,80		39,40	78,80	0,00
48	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.500,00	78,31	465,39	1.034,61	78,31	117,39	348,00
48	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Telefonia Fixo e móv		78,31	465,39		78,31	117,39	348,00
49	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0660 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0660 Equipamentos e Material Perma	1.899,99	0,00	1.899,99	0,00	0,00	1.899,99	0,00
182	4.4.90.52.34.00.00.00.00.02.0660 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.899,99		0,00	1.899,99	0,00
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	666.513,59	66.174,24	137.416,58	529.097,01	46.201,59	89.177,81	48.238,77
53	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	50.000,00	10.567,69	26.229,34	23.770,66	10.567,69	26.229,34	0,00
53	3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		10.567,69	26.229,34		10.567,69	26.229,34	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: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08 Assistência Social	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	666.513,59	66.174,24	137.416,58	529.097,01	46.201,59	89.177,81	48.238,77
54	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	15.573,30	26.387,13	173.612,87	15.573,30	26.387,13	0,00
55	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0660 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		14.191,93	24.629,87		14.191,93	24.629,87	0,00
54	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		1.381,37	1.757,26		1.381,37	1.757,26	0,00
56	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	75.000,00	7.140,28	16.395,38	58.604,62	7.140,28	16.395,38	0,00
56	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		1.978,25	4.542,43		1.978,25	4.542,43	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		5.162,03	11.852,95		5.162,03	11.852,95	0,00
57	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	15.000,00	1.060,10	1.060,10	13.939,90	638,00	638,00	422,10
62	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0660 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0661 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0602 Material de Consumo	1.140,33	1.140,33	1.140,33	0,00	311,00	311,00	829,33
185	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0660 Material de Consumo	907,53	0,00	907,53	0,00	275,79	868,38	39,15
181	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0661 Material de Consumo	4.097,85	1.719,97	4.097,85	0,00	1.108,86	1.478,95	2.618,90
181	3.3.90.30.01.00.00.00.02.0661 Combustiveis e Lubrificantes Au		1.000,00	2.000,00		448,86	663,55	1.336,45
192	3.3.90.30.16.00.00.00.02.0602 Material de Expediente		432,60	432,60		311,00	311,00	121,60
181	3.3.90.30.16.00.00.00.02.0661 Material de Expediente		0,00	222,48		222,48	222,48	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.02.0661 Material de Processamento de I		0,00	155,40		0,00	155,40	0,00
60	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		579,00	579,00		303,00	303,00	276,00
185	3.3.90.30.21.00.00.00.02.0660 Material de Copa e Cozinha		0,00	117,50		0,00	117,50	0,00
60	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		146,10	146,10		0,00	0,00	146,10
192	3.3.90.30.22.00.00.00.02.0602 Material de Limpeza e Produçã		707,73	707,73		0,00	0,00	707,73
185	3.3.90.30.22.00.00.00.02.0660 Material de Limpeza e Produçã		0,00	585,88		208,14	585,88	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.02.0661 Material de Limpeza e Produçã		389,01	389,01		106,56	106,56	282,45
181	3.3.90.30.24.00.00.00.02.0661 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.02.0661 Material Elétrico e Eletrônico		330,96	330,96		330,96	330,96	0,00
185	3.3.90.30.28.00.00.00.02.0660 Material de Proteção e Seguran		0,00	204,15		67,65	165,00	39,15
181	3.3.90.30.39.00.00.00.02.0661 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
60	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0500 Outros Materiais de Consumo		335,00	335,00		335,00	335,00	0,00
63	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0500 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0660 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuít	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0660 Material de Distribuicao Gratuít	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0661 Material de Distribuicao Gratuít	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08 Assistência Social	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Méc	666.513,59	66.174,24	137.416,58	529.097,01	46.201,59	89.177,81	48.238,77
68	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0661 Outros Servicos de Terceiros - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	1.465,75	2.791,75	10.078,25
183	3.3.90.36.06.00.00.00.02.0660 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	12.870,00		1.465,75	2.791,75	10.078,25
73	3.3.90.37.00.00.00.00.01.0500 Locacao de Mao-de-obra	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	17.000,00	2.108,81	9.939,40	7.060,60	3.871,15	5.085,20	4.854,20
76	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	43,80	43,80	39.956,20	43,80	43,80	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0661 Outros Servicos de Terceiros - F	13.400,00	7,30	7,30	13.392,70	7,30	7,30	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0602 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0660 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0661 Outros Servicos de Terceiros - F	9.773,01	6.675,01	9.773,01	0,00	1.865,01	2.914,01	6.859,00
180	3.3.90.39.14.00.00.00.02.0661 Locação de Bens Móveis e Outr		3.810,00	3.810,00		0,00	0,00	3.810,00
180	3.3.90.39.15.00.00.00.02.0661 Limpeza de Veiculos		0,00	200,00		50,00	50,00	150,00
180	3.3.90.39.19.00.00.00.02.0661 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
74	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		1.392,95	1.874,16	2.125,84
180	3.3.90.39.63.00.00.00.02.0661 Serviços Gráficos e Editoriais		1.050,00	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00
74	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		0,00	923,94		205,38	308,07	615,87
180	3.3.90.39.69.00.00.00.02.0661 seguros em Geral		1.815,01	1.815,01		1.815,01	1.815,01	0,00
74	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.888,15		343,30	514,95	1.373,20
180	3.3.90.39.78.00.00.00.02.0661 Limpeza e Conservação		0,00	1.898,00		0,00	1.049,00	849,00
76	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0660 Serviços Bancários		43,80	43,80		43,80	43,80	0,00
75	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0661 Serviços Bancários		7,30	7,30		7,30	7,30	0,00
74	3.3.90.39.83.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		2.108,81	2.567,31		1.369,52	1.828,02	739,29
74	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F		0,00	560,00		560,00	560,00	0,00
77	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	12.000,00	0,00	3.503,70		8.496,30	778,60	2.335,80
79	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0660 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00
78	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0661 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00
195	3.3.90.40.00.00.00.00.02.0602 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	18.000,00	18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00
195	3.3.90.40.01.00.00.00.02.0602 Locação de equipamentos e so		18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00
77	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		0,00	3.503,70		778,60	1.167,90	2.335,80
80	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	16.500,00	1.886,78	3.864,06	12.635,94	1.886,78	3.864,06	0,00
80	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.886,78	3.864,06		1.886,78	3.864,06	0,00
81	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contril	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0660 Obrigacoes Tributarias e Contril	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	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08 Assistência Social	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	08.244.0015.2.065 Proteção Social Especial de Mé	666.513,59	66.174,24	137.416,58	529.097,01	46.201,59	89.177,81	48.238,77
82	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0661 Obrigacoes Tributarias e Contri	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0660 Obrigacoes Tributarias e Contri	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	293,15	558,35	2.015,65
187	3.3.90.47.18.00.00.00.02.0660 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	2.574,00		293,15	558,35	2.015,65
84	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxilios Financeiros a Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes e Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.91.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	372,78	627,22	124,26	186,39	186,39
87	3.3.91.39.28.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais residuo		0,00	136,38		45,46	68,19	68,19
87	3.3.91.39.44.00.00.00.01.0500 Serviço de Agua e Esgoto		0,00	236,40		78,80	118,20	118,20
88	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0660 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0661 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0665 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0602 Equipamentos e Material Perma	250,87	250,87	250,87	0,00	250,87	250,87	0,00
197	4.4.90.52.34.00.00.00.02.0602 Máquinas, Utensílios e Equipam		250,87	250,87		250,87	250,87	0,00
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.190.830,42	232.031,94	411.183,18	779.647,24	106.990,44	191.569,00	219.614,18
93	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0500 Contratacao por Tempo Determ	26.000,00	10.277,99	25.576,47	423,53	10.277,99	25.576,47	0,00
94	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0660 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.1.90.04.99.00.00.00.01.0500 Outros Serviços Temporários		10.277,99	25.576,47		10.277,99	25.576,47	0,00
95	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	22.516,76	40.626,81	299.373,19	22.516,76	40.626,81	0,00
96	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0660 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		22.516,76	40.090,65		22.516,76	40.090,65	0,00
95	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		0,00	536,16		0,00	536,16	0,00
97	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	120.000,00	10.267,60	21.924,06	98.075,94	10.267,60	21.924,06	0,00
97	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		2.844,71	6.074,21		2.844,71	6.074,21	0,00
97	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		7.422,89	15.849,85		7.422,89	15.849,85	0,00
98	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas de Pessoal de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0660 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0500 Sentencas Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	849,50	849,50	4.150,50	849,50	849,50	0,00
102	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0500 Diversas Indenizacoes Restituic		849,50	849,50		849,50	849,50	0,00
103	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0500 Subvencoes Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0660 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08 Assistência Social	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.190.830,42	232.031,94	411.183,18	779.647,24	106.990,44	191.569,00	219.614,18
179	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0660 Outros Serviços de Terceiros - F	9.946,45	4.362,91	7.946,81	1.999,64	7.446,81	7.766,81	180,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0661 Outros Serviços de Terceiros - F	8.110,40	1.881,96	8.039,36	71,04	1.223,04	3.077,04	4.962,32
123	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0500 Locação de Imóveis		0,00	6.600,00		1.800,00	1.800,00	4.800,00
123	3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0500 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.14.00.00.00.00.02.0661 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.15.00.00.00.00.02.0661 Limpeza de Veículos		0,00	400,00		100,00	100,00	300,00
179	3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0660 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		600,00	920,00	180,00
177	3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0661 Manutenção e Conservação de		341,96	341,96		341,96	341,96	0,00
177	3.3.90.39.19.00.00.00.00.02.0661 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
179	3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0660 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.483,90		2.483,90	2.483,90	0,00
177	3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0661 Fornecimento de Alimentação		291,00	291,00		0,00	0,00	291,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		1.340,51	1.879,64	1.620,36
177	3.3.90.39.63.00.00.00.00.02.0661 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0500 Telefonia fixa e Móvel		258,30	976,92		171,15	251,02	725,90
123	3.3.90.39.67.00.00.00.00.01.0500 Serviços Funerários		0,00	10.524,00		1.302,00	10.524,00	0,00
179	3.3.90.39.69.00.00.00.00.02.0660 seguros em Geral		4.362,91	4.362,91		4.362,91	4.362,91	0,00
123	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0500 Vigilância Ostensiva/Monitorade		0,00	2.119,04		385,28	577,92	1.541,12
177	3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0661 Limpeza e Conservação		0,00	3.248,00		0,00	1.854,00	1.394,00
127	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0660 Serviços Bancários		36,50	43,80		36,50	43,80	0,00
124	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0661 Serviços Bancários		29,20	29,20		29,20	29,20	0,00
123	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Cópias e Reproduç		1.372,51	1.820,26		1.007,74	1.455,49	364,77
123	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		44.928,00	104.832,00		28.828,80	42.812,64	62.019,36
177	3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0661 Outros Serviços de Terceiros - F		1.249,00	1.758,40		781,08	781,08	977,32
128	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	10.000,00	79,84	3.191,14	6.808,86	728,30	1.074,00	2.117,14
130	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0660 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0661 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.0602 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
176	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.0661 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	25.841,96	0,00	25.500,00	341,96	6.000,00	12.000,00	13.500,00
128	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		79,84	1.662,04		388,50	564,30	1.097,74
196	3.3.90.40.01.00.00.00.00.02.0602 Locação de equipamentos e soi		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
176	3.3.90.40.01.00.00.00.00.02.0661 Locação de equipamentos e soi		0,00	25.500,00		6.000,00	12.000,00	13.500,00
128	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		0,00	1.529,10		339,80	509,70	1.019,40
131	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	23.100,00	2.148,27	4.350,11	18.749,89	2.148,27	4.350,11	0,00
131	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.148,27	4.350,11		2.148,27	4.350,11	0,00
132	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0660 Obrigacoes Tributarias e Contri	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0661 Obrigacoes Tributarias e Contri	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08 Assistência Social	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	08.244.0015.2.066 Proteção Social Básica (CRAS)	1.190.830,42	232.031,94	411.183,18	779.647,24	106.990,44	191.569,00	219.614,18
136	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxílios Financeiros a Pr	5.500,00	0,00	1.302,00	4.198,00	0,00	1.302,00	0,00
137	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0661 Outros Auxílios Financeiros a Pr	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0500 Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	1.302,00		0,00	1.302,00	0,00
138	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercícios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.91.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	372,78	627,22	124,26	186,39	186,39
140	3.3.91.39.28.00.00.00.00.01.0500 Coleta de lixo e demais resíduos		0,00	136,38		45,46	68,19	68,19
140	3.3.91.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviço de Água e Esgoto		0,00	236,40		78,80	118,20	118,20
141	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalações	15.000,00	1.721,18	1.721,18	13.278,82	1.721,18	1.721,18	0,00
188	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalações	122.725,68	94.966,29	94.966,29	27.759,39	0,00	0,00	94.966,29
141	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Obras e Instalações		1.721,18	1.721,18		1.721,18	1.721,18	0,00
188	4.4.90.51.99.00.00.00.00.02.0500 Outras Obras e Instalações		94.966,29	94.966,29		0,00	0,00	94.966,29
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0660 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0661 Equipamentos e Material Perma	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0660 Equipamentos e Material Perma	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0661 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.52.12.00.00.00.00.02.0661 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.42.00.00.00.00.02.0660 Mobiliário em Geral		0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00
	08.244.0015.2.067 Proteção Social Especial de Alta	492.093,33	301.253,75	409.773,33	82.320,00	58.870,23	87.199,81	322.573,52
145	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0500 Rateio pela Participação em Co	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0500 Indenizações Restituições Trab.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.41.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvenções Sociais	50.000,00	28.960,42	50.000,00	0,00	28.960,42	50.000,00	0,00
194	3.3.41.43.00.00.00.00.00.02.0500 Subvenções Sociais	255.793,33	255.793,33	255.793,33	0,00	12.029,81	12.029,81	243.763,52
149	3.3.41.43.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Subvenções Sociais		28.960,42	50.000,00		28.960,42	50.000,00	0,00
194	3.3.41.43.99.00.00.00.00.02.0500 Outras Subvenções Sociais		255.793,33	255.793,33		12.029,81	12.029,81	243.763,52
150	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0500 Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0500 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0661 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0661 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	16.500,00	103.980,00	26.020,00	17.880,00	25.170,00	78.810,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0661 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Assistência Social		16.500,00	103.980,00		17.880,00	25.170,00	78.810,00
155	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxílio-Alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	09.02 DIRETORIA DE ASSISTENCIA	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08 Assistência Social	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244 Assistência Comunitária	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	0902.08.244.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.868.465,53	690.094,35	1.137.803,14	1.730.662,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76
	08.244.0015.2.067 Proteção Social Especial de Alta	492.093,33	301.253,75	409.773,33	82.320,00	58.870,23	87.199,81	322.573,52
156	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxílios Financeiros a Pr	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0661 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0902.08.999.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.999.0015.9.001 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
158	9.9.99.99.00.00.00.00.01.0500 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.018.165,53	690.094,35	1.137.803,14	1.880.362,39	288.827,48	524.001,38	613.801,76

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	0101.01 Legislativa	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	01.031.0001.1.002 Aquisição de Veículo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.052 Aquisição de Mobilia e Equipam	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.054 Aquisição e Instalação de Eleva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.578.416,98	394.233,91	827.955,06	1.750.461,92	330.653,92	582.535,80	245.419,26
4	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.490.211,41	202.724,46	392.638,76	1.097.572,65	202.724,46	392.638,76	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0500 vencimentos e salários		198.015,72	384.306,85		198.015,72	384.306,85	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0500 férias - abono constitucional		1.177,18	1.177,18		1.177,18	1.177,18	0,00
4	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0500 férias - pagamento antecipado		3.531,56	7.154,73		3.531,56	7.154,73	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	380.445,50	70.850,68	97.727,61	282.717,89	46.025,44	72.902,37	24.825,24
5	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0500 FGTS		7.058,83	12.976,42		3.526,72	9.444,31	3.532,11
5	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0500 Contribuições Previdenciárias -		63.791,85	84.751,19		42.498,72	63.458,06	21.293,13
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0500 Indenizacoes Restituicoes Trab.	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0500 Diarias - Civil	64.800,00	18.989,66	26.025,36	38.774,64	21.515,86	26.025,36	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0500 Diárias no País - Civil		18.989,66	26.025,36		21.515,86	26.025,36	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	74.100,00	8.971,37	21.998,68	52.101,32	9.571,67	14.315,98	7.682,70
8	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0500 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.635,00		1.377,00	1.377,00	6.258,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		3.588,97	5.805,87		3.508,27	5.725,17	80,70
8	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0500 Material de Expediente		1.605,00	1.755,00		1.605,00	1.755,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0500 Material de Copa e Cozinha		1.138,40	1.151,15		1.138,40	1.151,15	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0500 Material de Limpeza e Produçã		885,00	938,66		885,00	938,66	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Bi		410,00	410,00		410,00	410,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0500 Material para Manutenção de Ve		0,00	804,00		0,00	804,00	0,00
8	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0500 Material de Sinalização Visual e		0,00	648,00		648,00	648,00	0,00
8	3.3.90.30.48.00.00.00.01.0500 Bens Móveis não Ativáveis		1.344,00	1.824,00		0,00	480,00	1.344,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.01.0500 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.027,00		0,00	1.027,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	60.000,00	0,00	16.552,17	43.447,83	8.253,44	8.253,44	8.298,73
9	3.3.90.33.01.00.00.00.01.0500 Passagens Para o País		0,00	16.552,17		8.253,44	8.253,44	8.298,73
10	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	17.520,00	32.480,00	0,00	0,00	17.520,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.01.0500 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	17.520,00		0,00	0,00	17.520,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	152.400,07	24.416,24	123.971,87	28.428,20	18.641,74	28.629,21	95.342,66

## 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: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	0101.01 Legislativa	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Ações do Legis	2.578.416,98	394.233,91	827.955,06	1.750.461,92	330.653,92	582.535,80	245.419,26
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0500 Assinatura de Periódicos e Anu		481,00	481,00		481,00	481,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços Técnicos Profissionais		8.950,00	8.950,00		0,00	0,00	8.950,00
12	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0500 Locação de Máquinas e Equipa		2.280,00	3.410,71		0,00	380,00	3.030,71
12	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0500 Limpeza de Veículos		0,00	4.026,00		312,00	372,00	3.654,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	18.531,45		776,00	2.242,16	16.289,29
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	6.032,00		0,00	994,96	5.037,04
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Conservação de		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0500 Manutenção e Cons de Bens M		1.179,00	7.601,16		2.249,36	2.249,36	5.351,80
12	3.3.90.39.22.00.00.00.00.01.0500 Exposições, Congressos e Coni		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.000,00		3.073,89	4.714,48	25.285,52
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		126,46	250,72	2.749,28
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0500 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.500,00		0,00	135,00	1.365,00
12	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		9.912,00	23.396,50		1.652,00	4.318,00	19.078,50
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0500 Serviços Bancários		0,00	3.000,00		212,85	342,19	2.657,81
12	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0500 Serviços de Publicidade Legal		-8.045,76	416,16		0,00	416,16	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		5.160,00	8.931,89		5.258,18	7.038,18	1.893,71
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	147.400,00	59.878,52	107.322,56	40.077,44	14.324,85	22.202,15	85.120,41
13	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e soi		42.938,35	61.780,27		10.184,51	14.260,64	47.519,63
13	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0500 Comunicação de dados		-5,42	4.688,10		639,60	1.279,20	3.408,90
13	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0500 Serviços de telefonia fixa e móv		-10.605,89	4.807,71		2.410,94	4.807,71	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.00.01.0500 Treinamento e capacitação em		31.185,50	31.185,50		0,00	0,00	31.185,50
13	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0500 Outros serviços de tecn. da info		-3.634,02	4.860,98		1.089,80	1.854,60	3.006,38
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	29.260,00	7.596,30	13.791,73	15.468,27	7.596,30	13.791,73	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		7.596,30	13.791,73		7.596,30	13.791,73	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	30.000,00	806,68	10.194,28	19.805,72	2.000,16	3.564,76	6.629,52
15	3.3.90.47.15.00.00.00.00.01.0500 Multas		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
15	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0500 Contribuições para Associações		556,68	9.944,28		1.750,16	3.314,76	6.629,52
16	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0500 Despesas de Exercicios Anterio	30.000,00	0,00	212,04	29.787,96	0,00	212,04	0,00
16	3.3.90.92.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo		0,00	212,04		0,00	212,04	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.076 Vereador Mirim	94.000,00	0,00	31.516,50	62.483,50	9.825,10	10.550,50	20.966,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0500 Diarias - Civil	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.231,00	5.769,00	3.881,60	4.024,00	207,00
19	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	349,40		0,00	142,40	207,00
19	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	3.881,60		3.881,60	3.881,60	0,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0500 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	0,00	19.320,00	680,00	3.500,00	3.500,00	15.820,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CÂMARA MUNICIPAL	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	01.01 CÂMARA DE VEREADORES	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	0101.01 Legislativa	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	0101.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26
	01.031.0001.2.076 Vereador Mirim	94.000,00	0,00	31.516,50	62.483,50	9.825,10	10.550,50	20.966,00
20	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0500 Outras Despesas com Locomoç		0,00	19.320,00		3.500,00	3.500,00	15.820,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0500 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	10.800,00	0,00	7.965,50	2.834,50	2.443,50	3.026,50	4.939,00
22	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0500 Fornecimento de Alimentação		0,00	6.565,50		1.043,50	1.626,50	4.939,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
	Total da Entidade:	2.822.416,98	394.233,91	859.471,56	1.962.945,42	340.479,02	593.086,30	266.385,26



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SCHROEDER								
	09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	177.260,00	13.337,70	18.371,88	158.888,12	1.678,06	3.356,12	15.015,76
	09.06 DIRETORIA DE HABITAÇÃO	177.260,00	13.337,70	18.371,88	158.888,12	1.678,06	3.356,12	15.015,76
	0906.16 Habitação	177.260,00	13.337,70	18.371,88	158.888,12	1.678,06	3.356,12	15.015,76
	0906.16.482 Habitação Urbana	177.260,00	13.337,70	18.371,88	158.888,12	1.678,06	3.356,12	15.015,76
	0906.16.482.0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.260,00	13.337,70	18.371,88	158.888,12	1.678,06	3.356,12	15.015,76
	16.482.0015.2.063 Manutenção da Diretoria de Hab	177.260,00	13.337,70	18.371,88	158.888,12	1.678,06	3.356,12	15.015,76
1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Patronais	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0500 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0500 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0500 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(C	20.000,00	13.337,70	18.371,88	1.628,12	1.678,06	3.356,12	15.015,76
7	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0500 Locação de equipamentos e so		6.969,20	12.003,38		1.678,06	3.356,12	8.647,26
7	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0500 Serviços técnicos profissionais		6.368,50	6.368,50		0,00	0,00	6.368,50
8	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0500 Auxilio-Alimentacao	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0500 Obrigacoes Tributarias e Contri	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0500 Outros Auxilios Financeiros a Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0500 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0700 Obras e Instalacoes	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0500 Equipamentos e Material Perma	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0500 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.61.00.00.00.00.01.0700 Aquisicao de Imoveis	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		177.260,00	13.337,70	18.371,88	158.888,12	1.678,06	3.356,12	15.015,76

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	7.604.235,84	1.601.258,67	4.158.031,05	3.446.204,79	1.193.539,54	2.234.521,86	1.923.509,19
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	7.604.235,84	1.601.258,67	4.158.031,05	3.446.204,79	1.193.539,54	2.234.521,86	1.923.509,19
	0801.17 Saneamento	5.258.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.617.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
	0801.17.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.122.0009 SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0009.1.049 Reforma/Ampliação da Sede do	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0501 Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.158.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.517.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	5.158.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.517.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
	17.512.0009.1.024 Aquisição de Veículos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perma	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1.047 Projeto para Implantação do Trai	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	4.828.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.187.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
3	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0501 Vencimentos e Vantagens Fixas	998.827,13	133.926,23	268.480,75	730.346,38	133.910,72	268.465,24	15,51
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0501 vencimentos e salários		132.386,92	243.795,93		132.386,92	243.795,93	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0501 13º salário		0,00	275,32		0,00	275,32	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0501 férias - pagamento antecipado		1.539,31	24.409,50		1.523,80	24.393,99	15,51
4	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0501 Obrigacoes Patronais	200.000,00	37.538,53	78.120,66	121.879,34	37.538,53	78.120,66	0,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.01.0501 FGTS		9.332,99	19.408,39		9.332,99	19.408,39	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0501 Contribuições Previdenciárias -		28.205,54	58.712,27		28.205,54	58.712,27	0,00
5	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0501 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0501 Indenizacoes Restituicoes Trab.	10.000,00	0,00	1.960,78	8.039,22	0,00	1.960,78	0,00
6	3.1.90.94.99.00.00.00.01.0501 Diversas Indenizacoes Restituic		0,00	1.960,78		0,00	1.960,78	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0501 Material de Consumo	450.000,00	47.483,88	375.403,19	74.596,81	95.888,19	267.539,12	107.864,07
7	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0501 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	10.000,00		3.950,91	5.671,66	4.328,34
7	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0501 Gás Engarrafado		0,00	327,00		0,00	327,00	0,00
7	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0501 Material Químico		0,00	71.580,00		33.187,20	45.427,20	26.152,80
7	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0501 Material de Expediente		0,00	1.737,20		0,00	1.737,20	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0501 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0501 Material de Copa e Cozinha		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0501 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.650,49		0,00	1.650,49	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0501 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.597,45		2.878,18	3.892,52	3.704,93
7	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0501 Material para Manutenção de Vi		20.201,00	39.493,00		12.092,40	19.384,40	20.108,60
7	3.3.90.30.42.00.00.00.01.0501 Ferramentas		461,88	461,88		461,88	461,88	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 SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	7.604.235,84	1.601.258,67	4.158.031,05	3.446.204,79	1.193.539,54	2.234.521,86	1.923.509,19
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	7.604.235,84	1.601.258,67	4.158.031,05	3.446.204,79	1.193.539,54	2.234.521,86	1.923.509,19
	0801.17 Saneamento	5.258.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.617.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.158.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.517.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	5.158.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.517.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	4.828.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.187.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
7	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0501 Material de Sinalização Visual e		316,00	316,00		316,00	316,00	0,00
7	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0501 Mater p/ Cons e Manut de Bens		26.505,00	236.875,17		43.001,62	185.676,67	51.198,50
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0501 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.250,00		0,00	2.879,10	2.370,90
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0501 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0501 Outras Desp.de Pessoal Dec.de	12.026,80	0,00	0,00	12.026,80	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0501 Servicos de Consultoria	107.472,00	0,00	107.472,00	0,00	13.434,00	18.807,60	88.664,40
10	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0501 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	107.472,00		13.434,00	18.807,60	88.664,40
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0501 Locacao de Mao-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Servicos de Terceiros - F	1.581.155,07	395.860,70	1.405.878,91	175.276,16	376.482,27	672.608,55	733.270,36
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0501 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	342.757,36		43.103,94	73.337,59	269.419,77
13	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0501 Limpeza de Veículos		0,00	300,00		100,00	100,00	200,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		5.310,00	67.255,00		23.756,70	61.136,08	6.118,92
13	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		0,00	46.168,30		12.064,79	18.976,79	27.191,51
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		2.047,22	10.162,22		3.518,59	5.633,59	4.528,63
13	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0501 Manutenção e Conservação de		247.757,18	454.265,98		158.358,14	280.008,02	174.257,96
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Energia Elétrica		2.839,78	141.689,78		43.618,57	61.059,32	80.630,46
13	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0501 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.608,80		377,01	433,71	1.175,09
13	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Análises e Pesquis.		-16.112,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0501 Telefonia fixa e Móvel		0,00	513,30		114,10	171,15	342,15
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0501 seguros em Geral		0,00	9.698,26		2.331,36	9.698,26	0,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0501 Limpeza e Conservação		-3.321,00	1.107,00		738,00	1.107,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0501 Serviços Bancários		26.949,98	52.606,62		26.949,98	52.606,62	0,00
13	3.3.90.39.83.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Cópias e Reproduç		945,25	1.173,50		600,78	829,03	344,47
13	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F		129.444,29	276.172,79		60.850,31	107.111,39	169.061,40
14	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	115.000,00	18.115,10	113.296,13	1.703,87	20.544,61	27.325,76	85.970,37
14	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0501 Locação de equipamentos e so		8.570,03	73.659,52		10.741,64	17.164,39	56.495,13
14	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0501 Comunicação de dados		3.150,00	4.679,10		339,80	509,70	4.169,40
14	3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0501 Serviços de telefonia fixa e móv		297,57	446,07		297,57	446,07	0,00
14	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0501 Serviços técnicos profissionais		6.097,50	14.283,50		0,00	0,00	14.283,50
14	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0501 Outros serviços de tecn. da info		0,00	20.227,94		9.165,60	9.205,60	11.022,34
15	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0501 Auxilio-Alimentacao	50.000,00	12.759,30	22.810,61	27.189,39	12.759,30	22.810,61	0,00
15	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0501 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		12.759,30	22.810,61		12.759,30	22.810,61	0,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0501 Obrigacoes Tributarias e Contril	58.850,00	0,00	27.839,45	31.010,55	4.521,00	7.494,95	20.344,50
16	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0501 Taxas		0,00	27.839,45		4.521,00	7.494,95	20.344,50
17	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0501 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	7.604.235,84	1.601.258,67	4.158.031,05	3.446.204,79	1.193.539,54	2.234.521,86	1.923.509,19
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	7.604.235,84	1.601.258,67	4.158.031,05	3.446.204,79	1.193.539,54	2.234.521,86	1.923.509,19
	0801.17 Saneamento	5.258.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.617.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.158.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.517.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
	0801.17.512.0009 SANEAMENTO BÁSICO	5.158.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.517.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
	17.512.0009.2.043 Manutenção do Fundo Municipal	4.828.261,25	842.506,90	2.640.533,87	2.187.727,38	748.779,48	1.426.717,48	1.213.816,39
18	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0501 Despesas de Exercicios Anterio	30.000,00	0,00	402,80	29.597,20	0,00	402,80	0,00
18	3.3.90.92.39.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	402,80		0,00	402,80	0,00
19	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0501 Indenizacoes e Restituicoes	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	85.400,95	85.400,95	85.400,95	0,00	10.906,00	10.906,00	74.494,95
30	3.3.93.39.51.00.00.00.00.01.0501 Serviços de Análise e Pesquisa		85.400,95	85.400,95		10.906,00	10.906,00	74.494,95
20	3.3.93.40.00.00.00.00.00.01.0501 Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(	10.000,00	2.034,45	4.470,45	5.529,55	2.034,45	2.034,45	2.436,00
20	3.3.93.40.05.00.00.00.00.01.0501 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	2.436,00		0,00	0,00	2.436,00
20	3.3.93.40.99.00.00.00.00.01.0501 outros serviços de tecnologia de		2.034,45	2.034,45		2.034,45	2.034,45	0,00
21	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0501 Obras e Instalacoes	888.498,00	0,00	7.480,55	881.017,45	0,00	7.480,55	0,00
28	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0500 Obras e Instalacoes	114.556,30	109.087,76	109.087,76	5.468,54	38.860,41	38.860,41	70.227,35
21	4.4.90.51.98.00.00.00.00.01.0501 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0501 Outras Obras e Instalações		0,00	7.480,55		0,00	7.480,55	0,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.00.02.0500 Outras Obras e Instalações		109.087,76	109.087,76		38.860,41	38.860,41	70.227,35
22	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Material Perman	55.000,00	300,00	32.428,88	22.571,12	1.900,00	1.900,00	30.528,88
22	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0501 Aparelhos e Utensílios Domésti		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
22	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0501 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	32.128,88		1.600,00	1.600,00	30.528,88
23	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0501 Aquisicao de Imoveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.18 Gestão Ambiental	2.345.974,59	758.751,77	1.517.497,18	828.477,41	444.760,06	807.804,38	709.692,80
	0801.18.541 Preservação e Conservação Am	2.345.974,59	758.751,77	1.517.497,18	828.477,41	444.760,06	807.804,38	709.692,80
	0801.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.345.974,59	758.751,77	1.517.497,18	828.477,41	444.760,06	807.804,38	709.692,80
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.345.974,59	758.751,77	1.517.497,18	828.477,41	444.760,06	807.804,38	709.692,80
24	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0500 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	2.004.983,19	650.096,57	1.408.841,98	596.141,21	444.760,06	807.804,38	601.037,60
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0501 Outros Serviços de Terceiros - F	240.991,40	108.655,20	108.655,20	132.336,20	0,00	0,00	108.655,20
25	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0501 Coleta de Lixo e Demais Resíd		649.967,99	1.408.591,19		444.631,48	807.553,59	601.037,60
29	3.3.90.39.28.00.00.00.00.02.0501 Coleta de Lixo e Demais Resíd		108.655,20	108.655,20		0,00	0,00	108.655,20
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0501 Serviços Bancários		128,58	250,79		128,58	250,79	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA MUN DE SANEAM	7.604.235,84	1.601.258,67	4.158.031,05	3.446.204,79	1.193.539,54	2.234.521,86	1.923.509,19
	08.01 DIRETORIA DE SANEAMENTO	7.604.235,84	1.601.258,67	4.158.031,05	3.446.204,79	1.193.539,54	2.234.521,86	1.923.509,19
	0801.18 Gestão Ambiental	2.345.974,59	758.751,77	1.517.497,18	828.477,41	444.760,06	807.804,38	709.692,80
	0801.18.541 Preservação e Conservação Am	2.345.974,59	758.751,77	1.517.497,18	828.477,41	444.760,06	807.804,38	709.692,80
	0801.18.541.0006 GESTÃO AMBIENTAL	2.345.974,59	758.751,77	1.517.497,18	828.477,41	444.760,06	807.804,38	709.692,80
	18.541.0006.2.039 Manutenção da Coleta de Lixo	2.345.974,59	758.751,77	1.517.497,18	828.477,41	444.760,06	807.804,38	709.692,80
25	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0501 Serviços Bancários		128,58	250,79		128,58	250,79	0,00
	Total da Entidade:	7.604.235,84	1.601.258,67	4.158.031,05	3.446.204,79	1.193.539,54	2.234.521,86	1.923.509,19
	Total Geral:	99.899.064,43	17.710.705,20	41.531.797,79	58.367.266,64	17.705.638,52	29.357.087,19	12.174.710,60