

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	01 CAMARA MUNICIPAL	384.000,00	53.997,53	207.366,59	176.633,41	53.997,53	207.366,59	0,00
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	384.000,00	53.997,53	207.366,59	176.633,41	53.997,53	207.366,59	0,00
	0101.01 Legislativa	384.000,00	53.997,53	207.366,59	176.633,41	53.997,53	207.366,59	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	384.000,00	53.997,53	207.366,59	176.633,41	53.997,53	207.366,59	0,00
	0101.01.031.0001 CÂMARA MUNICIPAL	384.000,00	53.997,53	207.366,59	176.633,41	53.997,53	207.366,59	0,00
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DE SEDE PAR/	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	343.000,00	53.997,53	207.366,59	135.633,41	53.997,53	207.366,59	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	30.065,80	116.083,71	63.916,29	30.065,80	116.083,71	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	42.500,00	6.859,78	26.724,28	15.775,72	6.859,78	26.724,28	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	15.500,00	2.385,93	6.456,82	9.043,18	2.385,93	6.456,82	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	38.000,00	5.671,06	21.939,45	16.060,55	5.671,06	21.939,45	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	52.500,00	8.556,96	32.579,63	19.920,37	8.556,96	32.579,63	0,00
292	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0000 Despesas de Exercicios Anterios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	14.500,00	458,00	3.582,70	10.917,30	458,00	3.582,70	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO	150.700,00	18.866,07	111.160,16	39.539,84	18.866,07	111.160,16	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	135.000,00	18.866,07	105.635,97	29.364,03	18.866,07	105.635,97	0,00
	0201.04 Administração	135.000,00	18.866,07	105.635,97	29.364,03	18.866,07	105.635,97	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	135.000,00	18.866,07	105.635,97	29.364,03	18.866,07	105.635,97	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	135.000,00	18.866,07	105.635,97	29.364,03	18.866,07	105.635,97	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	135.000,00	18.866,07	105.635,97	29.364,03	18.866,07	105.635,97	0,00
6	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	14.888,70	73.446,75	16.553,25	14.888,70	73.446,75	0,00
7	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	19.000,00	3.126,62	15.423,80	3.576,20	3.126,62	15.423,80	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	7.000,00	487,42	4.658,33	2.341,67	487,42	4.658,33	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	8.000,00	160,00	4.700,00	3.300,00	160,00	4.700,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	8.000,00	203,33	5.132,09	2.867,91	203,33	5.132,09	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.275,00	725,00	0,00	2.275,00	0,00
	02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO	15.700,00	0,00	5.524,19	10.175,81	0,00	5.524,19	0,00
	0202.04 Administração	15.700,00	0,00	5.524,19	10.175,81	0,00	5.524,19	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	15.700,00	0,00	5.524,19	10.175,81	0,00	5.524,19	0,00
	0202.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	15.700,00	0,00	5.524,19	10.175,81	0,00	5.524,19	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	15.700,00	0,00	5.524,19	10.175,81	0,00	5.524,19	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	4.400,16	3.599,84	0,00	4.400,16	0,00
13	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	1.700,00	0,00	924,03	775,97	0,00	924,03	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	730.500,00	98.086,44	532.818,98	197.681,02	98.086,44	532.818,98	0,00
	03.01 SETOR DE ADMINISTRACAO	532.500,00	77.613,45	413.881,34	118.618,66	77.613,45	413.881,34	0,00
	0301.04 Administração	532.500,00	77.613,45	413.881,34	118.618,66	77.613,45	413.881,34	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	532.500,00	77.613,45	413.881,34	118.618,66	77.613,45	413.881,34	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	532.500,00	77.613,45	413.881,34	118.618,66	77.613,45	413.881,34	0,00
	04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	532.500,00	77.613,45	413.881,34	118.618,66	77.613,45	413.881,34	0,00
18	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.0000 Aposentadorias e Reformas	27.000,00	4.101,30	20.208,29	6.791,71	4.101,30	20.208,29	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	101.000,00	18.063,26	76.395,72	24.604,28	18.063,26	76.395,72	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	34.000,00	5.328,72	26.664,70	7.335,30	5.328,72	26.664,70	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	32.000,00	6.826,70	27.556,72	4.443,28	6.826,70	27.556,72	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	700,00	6.681,50	3.318,50	700,00	6.681,50	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	254.500,00	41.678,27	228.033,40	26.466,60	41.678,27	228.033,40	0,00
24	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	915,20	3.344,01	1.655,99	915,20	3.344,01	0,00
25	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0000 Despesas de Exercicios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	25.500,00	0,00	24.997,00	503,00	0,00	24.997,00	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	142.000,00	16.416,79	73.961,59	68.038,41	16.416,79	73.961,59	0,00
	0303.06 Segurança Pública	142.000,00	16.416,79	73.961,59	68.038,41	16.416,79	73.961,59	0,00
	0303.06.181 Policiamento	71.000,00	5.711,63	31.045,06	39.954,94	5.711,63	31.045,06	0,00
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.000,00	5.711,63	31.045,06	39.954,94	5.711,63	31.045,06	0,00
	06.181.0003.2.005 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL	33.000,00	1.330,55	9.009,23	23.990,77	1.330,55	9.009,23	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	15.000,00	1.040,42	6.899,66	8.100,34	1.040,42	6.899,66	0,00
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	290,13	2.109,57	4.890,43	290,13	2.109,57	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0003.2.006 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAF	38.000,00	4.381,08	22.035,83	15.964,17	4.381,08	22.035,83	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	26.000,00	4.357,08	20.572,83	5.427,17	4.357,08	20.572,83	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	470,00	530,00	0,00	470,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	24,00	993,00	4.007,00	24,00	993,00	0,00
36	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	730.500,00	98.086,44	532.818,98	197.681,02	98.086,44	532.818,98	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	142.000,00	16.416,79	73.961,59	68.038,41	16.416,79	73.961,59	0,00
	0303.06 Segurança Pública	142.000,00	16.416,79	73.961,59	68.038,41	16.416,79	73.961,59	0,00
	0303.06.182 Defesa Civil	71.000,00	10.705,16	42.916,53	28.083,47	10.705,16	42.916,53	0,00
	0303.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	4.705,16	21.416,53	19.583,47	4.705,16	21.416,53	0,00
	06.182.0003.2.007 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	41.000,00	4.705,16	21.416,53	19.583,47	4.705,16	21.416,53	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	21.000,00	3.133,94	13.976,48	7.023,52	3.133,94	13.976,48	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	924,49	4.123,08	1.876,92	924,49	4.123,08	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	365,13	2.014,57	2.985,43	365,13	2.014,57	0,00
43	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	281,60	1.302,40	697,60	281,60	1.302,40	0,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0303.06.182.0008 CORPO DE BOMBEIROS	30.000,00	6.000,00	21.500,00	8.500,00	6.000,00	21.500,00	0,00
	06.182.0008.2.013 CONTRIBUIÇÃO PARA O CORI	30.000,00	6.000,00	21.500,00	8.500,00	6.000,00	21.500,00	0,00
83	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	30.000,00	6.000,00	21.500,00	8.500,00	6.000,00	21.500,00	0,00
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMAI	56.000,00	4.056,20	44.976,05	11.023,95	4.056,20	44.976,05	0,00
	0306.04 Administração	56.000,00	4.056,20	44.976,05	11.023,95	4.056,20	44.976,05	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	56.000,00	4.056,20	44.976,05	11.023,95	4.056,20	44.976,05	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00	4.056,20	44.976,05	11.023,95	4.056,20	44.976,05	0,00
	04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	56.000,00	4.056,20	44.976,05	11.023,95	4.056,20	44.976,05	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	17.000,00	2.898,00	13.474,59	3.525,41	2.898,00	13.474,59	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	5.000,00	854,90	3.989,66	1.010,34	854,90	3.989,66	0,00
48	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	24.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	162,50	2.129,20	2.870,80	162,50	2.129,20	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	230,00	770,00	0,00	230,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	1.519,00	481,00	0,00	1.519,00	0,00
52	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	140,80	633,60	366,40	140,80	633,60	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	850.738,00	106.519,38	627.926,61	222.811,39	106.519,38	627.926,61	0,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	666.000,00	94.469,73	483.042,21	182.957,79	94.469,73	483.042,21	0,00
	0401.04 Administração	506.500,00	70.199,76	379.748,80	126.751,20	70.199,76	379.748,80	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	506.500,00	70.199,76	379.748,80	126.751,20	70.199,76	379.748,80	0,00
	0401.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	506.500,00	70.199,76	379.748,80	126.751,20	70.199,76	379.748,80	0,00
	04.123.0004.2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	503.500,00	70.116,73	379.665,77	123.834,23	70.116,73	379.665,77	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	182.000,00	27.572,75	137.493,87	44.506,13	27.572,75	137.493,87	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	57.000,00	7.641,01	40.245,71	16.754,29	7.641,01	40.245,71	0,00
63	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.0000 Sentencas Judiciais	10.000,00	77,20	77,20	9.922,80	77,20	77,20	0,00
64	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	59.000,00	6.976,09	45.072,15	13.927,85	6.976,09	45.072,15	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	216,00	4.977,37	5.022,63	216,00	4.977,37	0,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	541,51	8.951,51	6.048,49	541,51	8.951,51	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	67.000,00	10.044,79	54.705,49	12.294,51	10.044,79	54.705,49	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	7.000,00	1.267,20	6.267,97	732,03	1.267,20	6.267,97	0,00
58	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	91.000,00	15.780,18	77.706,50	13.293,50	15.780,18	77.706,50	0,00
59	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.168,00	832,00	0,00	4.168,00	0,00
	04.123.0004.2.012 PMAT - PROGRAMA DE MODE	3.000,00	83,03	83,03	2.916,97	83,03	83,03	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	500,00	83,03	83,03	416,97	83,03	83,03	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	33.500,00	4.000,00	6.520,00	26.980,00	4.000,00	6.520,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	33.500,00	4.000,00	6.520,00	26.980,00	4.000,00	6.520,00	0,00
	0401.22.661.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	33.500,00	4.000,00	6.520,00	26.980,00	4.000,00	6.520,00	0,00
	22.661.0004.2.011 MANUT.DAS ATIVIDADES DO :	33.500,00	4.000,00	6.520,00	26.980,00	4.000,00	6.520,00	0,00
70	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	0,00	2.520,00	17.480,00	0,00	2.520,00	0,00
73	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	850.738,00	106.519,38	627.926,61	222.811,39	106.519,38	627.926,61	0,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	666.000,00	94.469,73	483.042,21	182.957,79	94.469,73	483.042,21	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	126.000,00	20.269,97	96.773,41	29.226,59	20.269,97	96.773,41	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	126.000,00	20.269,97	96.773,41	29.226,59	20.269,97	96.773,41	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	126.000,00	20.269,97	96.773,41	29.226,59	20.269,97	96.773,41	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA D	126.000,00	20.269,97	96.773,41	29.226,59	20.269,97	96.773,41	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00.0.1.0000 Juros sobre a Dívida por Contra	53.000,00	8.131,29	36.080,01	16.919,99	8.131,29	36.080,01	0,00
2	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.0000 Principal da Dívida Contratual R	73.000,00	12.138,68	60.693,40	12.306,60	12.138,68	60.693,40	0,00
	04.03 SETOR DE TRIBUTAÇÃO	184.738,00	12.049,65	144.884,40	39.853,60	12.049,65	144.884,40	0,00
	0403.04 Administração	184.738,00	12.049,65	144.884,40	39.853,60	12.049,65	144.884,40	0,00
	0403.04.123 Administração Financeira	184.738,00	12.049,65	144.884,40	39.853,60	12.049,65	144.884,40	0,00
	0403.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	184.738,00	12.049,65	144.884,40	39.853,60	12.049,65	144.884,40	0,00
	04.123.0004.2.010 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	184.738,00	12.049,65	144.884,40	39.853,60	12.049,65	144.884,40	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	11.000,00	744,24	7.223,65	3.776,35	744,24	7.223,65	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	4.000,00	700,00	2.512,70	1.487,30	700,00	2.512,70	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	85.738,00	10.605,41	81.337,55	4.400,45	10.605,41	81.337,55	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalações	44.000,00	0,00	43.528,20	471,80	0,00	43.528,20	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	10.282,30	29.717,70	0,00	10.282,30	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	4.703.959,82	668.486,25	2.161.115,98	2.542.843,84	668.486,25	2.161.115,98	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.115.703,77	454.067,58	1.629.432,71	1.486.271,06	454.067,58	1.629.432,71	0,00
	0501.12 Educação	3.115.703,77	454.067,58	1.629.432,71	1.486.271,06	454.067,58	1.629.432,71	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	52.000,00	7.351,79	35.245,81	16.754,19	7.351,79	35.245,81	0,00
	0501.12.306.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	52.000,00	7.351,79	35.245,81	16.754,19	7.351,79	35.245,81	0,00
	12.306.0011.2.017 MERENDA ESCOLAR - ENSINC	52.000,00	7.351,79	35.245,81	16.754,19	7.351,79	35.245,81	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	330,49	18.886,72	1.113,28	330,49	18.886,72	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	32.000,00	7.021,30	16.359,09	15.640,91	7.021,30	16.359,09	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.840.703,77	307.718,93	955.647,56	885.056,21	307.718,93	955.647,56	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.840.703,77	307.718,93	955.647,56	885.056,21	307.718,93	955.647,56	0,00
	12.361.0011.1.003 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -	182.137,52	34.659,94	34.659,94	147.477,58	34.659,94	34.659,94	0,00
84	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	14.571,00	0,00	0,00	14.571,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	167.566,52	34.659,94	34.659,94	132.906,58	34.659,94	34.659,94	0,00
	12.361.0011.1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRA N.	198.395,25	0,00	0,00	198.395,25	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	198.163,25	0,00	0,00	198.163,25	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	587.171,00	113.439,97	284.480,91	302.690,09	113.439,97	284.480,91	0,00
86	3.1.90.01.00.00.00.0.1.0001 Aposentadorias e Reformas	10.000,00	1.408,10	6.970,95	3.029,05	1.408,10	6.970,95	0,00
87	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	24.755,00	122.152,86	31.847,14	24.755,00	122.152,86	0,00
88	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	43.000,00	6.899,33	28.545,20	14.454,80	6.899,33	28.545,20	0,00
89	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	500,00	100,00	149,90	350,10	100,00	149,90	0,00
91	3.3.90.32.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	350,00	350,00	2.650,00	350,00	350,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	965,31	3.144,91	1.855,09	965,31	3.144,91	0,00
94	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	14.000,00	2.168,11	10.372,97	3.627,03	2.168,11	10.372,97	0,00
95	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	1.571,00	974,15	974,15	596,85	974,15	974,15	0,00
96	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	170.000,00	75.819,97	75.819,97	94.180,03	75.819,97	75.819,97	0,00
97	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Permanente	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0001 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	789.000,00	142.761,82	584.105,09	204.894,91	142.761,82	584.105,09	0,00
100	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	466.000,00	76.449,71	321.610,03	144.389,97	76.449,71	321.610,03	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	130.000,00	23.774,10	97.331,95	32.668,05	23.774,10	97.331,95	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	77.000,00	19.108,24	72.316,22	4.683,78	19.108,24	72.316,22	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	4.703.959,82	668.486,25	2.161.115,98	2.542.843,84	668.486,25	2.161.115,98	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.115.703,77	454.067,58	1.629.432,71	1.486.271,06	454.067,58	1.629.432,71	0,00
	0501.12 Educação	3.115.703,77	454.067,58	1.629.432,71	1.486.271,06	454.067,58	1.629.432,71	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.840.703,77	307.718,93	955.647,56	885.056,21	307.718,93	955.647,56	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.840.703,77	307.718,93	955.647,56	885.056,21	307.718,93	955.647,56	0,00
	12.361.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	789.000,00	142.761,82	584.105,09	204.894,91	142.761,82	584.105,09	0,00
103	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	2.186,34	2.813,66	0,00	2.186,34	0,00
104	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	3.130,00	1.870,00	0,00	3.130,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	68.000,00	11.847,51	54.625,71	13.374,29	11.847,51	54.625,71	0,00
106	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	23.000,00	5.373,86	22.896,44	103,56	5.373,86	22.896,44	0,00
107	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	6.208,40	10.008,40	4.991,60	6.208,40	10.008,40	0,00
	12.361.0011.2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	84.000,00	16.857,20	52.401,62	31.598,38	16.857,20	52.401,62	0,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	7.000,00	1.800,00	3.449,02	3.550,98	1.800,00	3.449,02	0,00
110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	64.000,00	15.057,20	48.952,60	15.047,40	15.057,20	48.952,60	0,00
112	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0015 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0015 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	80.000,00	5.850,19	42.743,06	37.256,94	5.850,19	42.743,06	0,00
	0501.12.364.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	80.000,00	5.850,19	42.743,06	37.256,94	5.850,19	42.743,06	0,00
	12.364.0011.2.019 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUI	80.000,00	5.850,19	42.743,06	37.256,94	5.850,19	42.743,06	0,00
118	3.3.90.18.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	5.850,19	42.743,06	37.256,94	5.850,19	42.743,06	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.117.500,00	130.462,87	584.088,56	533.411,44	130.462,87	584.088,56	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.117.500,00	130.462,87	584.088,56	533.411,44	130.462,87	584.088,56	0,00
	12.365.0011.1.004 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.018 MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESC	33.000,00	2.680,18	17.955,78	15.044,22	2.680,18	17.955,78	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	25.000,00	144,03	12.507,36	12.492,64	144,03	12.507,36	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	8.000,00	2.536,15	5.448,42	2.551,58	2.536,15	5.448,42	0,00
	12.365.0011.2.020 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	484.000,00	70.028,25	322.585,94	161.414,06	70.028,25	322.585,94	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	260.000,00	45.248,25	184.276,49	75.723,51	45.248,25	184.276,49	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	4.703.959,82	668.486,25	2.161.115,98	2.542.843,84	668.486,25	2.161.115,98	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.115.703,77	454.067,58	1.629.432,71	1.486.271,06	454.067,58	1.629.432,71	0,00
	0501.12 Educação	3.115.703,77	454.067,58	1.629.432,71	1.486.271,06	454.067,58	1.629.432,71	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.117.500,00	130.462,87	584.088,56	533.411,44	130.462,87	584.088,56	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.117.500,00	130.462,87	584.088,56	533.411,44	130.462,87	584.088,56	0,00
	12.365.0011.2.020 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	484.000,00	70.028,25	322.585,94	161.414,06	70.028,25	322.585,94	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	85.000,00	13.956,92	55.546,26	29.453,74	13.956,92	55.546,26	0,00
126	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	33.000,00	364,78	18.704,44	14.295,56	364,78	18.704,44	0,00
128	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	3.803,16	12.164,70	12.835,30	3.803,16	12.164,70	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	2.093,21	9.701,02	5.298,98	2.093,21	9.701,02	0,00
121	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	25.000,00	4.102,93	17.054,47	7.945,53	4.102,93	17.054,47	0,00
122	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	8.445,00	1.555,00	0,00	8.445,00	0,00
123	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	459,00	16.693,56	13.306,44	459,00	16.693,56	0,00
	12.365.0011.2.021 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	57.000,00	8.528,92	27.542,87	29.457,13	8.528,92	27.542,87	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0022 Material de Consumo	20.000,00	2.485,68	8.244,00	11.756,00	2.485,68	8.244,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	624,00	1.034,00	966,00	624,00	1.034,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	5.419,24	15.328,87	4.671,13	5.419,24	15.328,87	0,00
133	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	2.936,00	12.064,00	0,00	2.936,00	0,00
	12.365.0011.2.022 ALIMENTAÇÃO DO CENTRO D	36.000,00	5.392,96	17.682,89	18.317,11	5.392,96	17.682,89	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0022 Material de Consumo	33.000,00	5.392,96	17.682,89	15.317,11	5.392,96	17.682,89	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.023 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ESC	307.000,00	43.832,56	198.321,08	108.678,92	43.832,56	198.321,08	0,00
136	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	137.500,00	22.993,73	98.730,06	38.769,94	22.993,73	98.730,06	0,00
137	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	44.000,00	6.899,41	29.560,65	14.439,35	6.899,41	29.560,65	0,00
138	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	20.000,00	3.137,01	16.763,78	3.236,22	3.137,01	16.763,78	0,00
140	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	700,00	2.825,80	4.174,20	700,00	2.825,80	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	23.000,00	4.382,67	18.630,11	4.369,89	4.382,67	18.630,11	0,00
143	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	13.000,00	2.109,65	8.871,59	4.128,41	2.109,65	8.871,59	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	56.000,00	0,00	17.830,00	38.170,00	0,00	17.830,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	3.610,09	5.109,09	890,91	3.610,09	5.109,09	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	4.703.959,82	668.486,25	2.161.115,98	2.542.843,84	668.486,25	2.161.115,98	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.115.703,77	454.067,58	1.629.432,71	1.486.271,06	454.067,58	1.629.432,71	0,00
	0501.12 Educação	3.115.703,77	454.067,58	1.629.432,71	1.486.271,06	454.067,58	1.629.432,71	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	2.683,80	11.707,72	6.292,28	2.683,80	11.707,72	0,00
	0501.12.366.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	18.000,00	2.683,80	11.707,72	6.292,28	2.683,80	11.707,72	0,00
	12.366.0011.2.024 MANUTENÇÃO NÚCLEO AVAN	18.000,00	2.683,80	11.707,72	6.292,28	2.683,80	11.707,72	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.300,00	700,00	2.450,00	850,00	700,00	2.450,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	11.700,00	1.983,80	9.257,72	2.442,28	1.983,80	9.257,72	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0011.2.025 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	440.143,65	79.124,80	138.619,88	301.523,77	79.124,80	138.619,88	0,00
	0502.13 Cultura	440.143,65	79.124,80	138.619,88	301.523,77	79.124,80	138.619,88	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	440.143,65	79.124,80	138.619,88	301.523,77	79.124,80	138.619,88	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	440.143,65	79.124,80	138.619,88	301.523,77	79.124,80	138.619,88	0,00
	13.392.0014.1.005 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTEC.	130.685,80	0,00	0,00	130.685,80	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	119.685,80	0,00	0,00	119.685,80	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.1.006 CASA DA CULTURA	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0024 Aquisicao de Imoveis	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	241.957,85	79.124,80	138.619,88	103.337,97	79.124,80	138.619,88	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	30.000,00	3.477,60	14.194,50	15.805,50	3.477,60	14.194,50	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	9.000,00	1.437,88	5.901,93	3.098,07	1.437,88	5.901,93	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	4.703.959,82	668.486,25	2.161.115,98	2.542.843,84	668.486,25	2.161.115,98	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	440.143,65	79.124,80	138.619,88	301.523,77	79.124,80	138.619,88	0,00
	0502.13 Cultura	440.143,65	79.124,80	138.619,88	301.523,77	79.124,80	138.619,88	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	440.143,65	79.124,80	138.619,88	301.523,77	79.124,80	138.619,88	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	440.143,65	79.124,80	138.619,88	301.523,77	79.124,80	138.619,88	0,00
	13.392.0014.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	241.957,85	79.124,80	138.619,88	103.337,97	79.124,80	138.619,88	0,00
166	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	6.091,30	12.384,28	7.615,72	6.091,30	12.384,28	0,00
168	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	7.000,00	54,90	3.398,25	3.601,75	54,90	3.398,25	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	2.658,92	9.876,67	5.123,33	2.658,92	9.876,67	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	65.038,12	83.773,70	16.226,30	65.038,12	83.773,70	0,00
171	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	366,08	1.445,55	54,45	366,08	1.445,55	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	49.457,85	0,00	0,00	49.457,85	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	7.645,00	2.355,00	0,00	7.645,00	0,00
	05.03 SETOR DE ESPORTES	1.087.612,40	123.610,75	354.873,00	732.739,40	123.610,75	354.873,00	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	1.087.612,40	123.610,75	354.873,00	732.739,40	123.610,75	354.873,00	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	1.087.612,40	123.610,75	354.873,00	732.739,40	123.610,75	354.873,00	0,00
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	1.087.612,40	123.610,75	354.873,00	732.739,40	123.610,75	354.873,00	0,00
	27.812.0009.1.009 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO	262.063,16	0,00	0,00	262.063,16	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	262.063,16	0,00	0,00	262.063,16	0,00	0,00	0,00
	27.812.0009.1.010 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DI	417.049,24	60.818,63	60.818,63	356.230,61	60.818,63	60.818,63	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	63.724,00	18.048,78	18.048,78	45.675,22	18.048,78	18.048,78	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	353.325,24	42.769,85	42.769,85	310.555,39	42.769,85	42.769,85	0,00
	27.812.0009.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	408.500,00	62.792,12	294.054,37	114.445,63	62.792,12	294.054,37	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	85.000,00	13.655,33	65.521,59	19.478,41	13.655,33	65.521,59	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	26.000,00	4.041,13	19.397,23	6.602,77	4.041,13	19.397,23	0,00
187	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.000,00	13.287,05	24.227,75	772,25	13.287,05	24.227,75	0,00
189	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	20.000,00	768,24	8.697,01	11.302,99	768,24	8.697,01	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	21.000,00	1.250,00	5.075,00	15.925,00	1.250,00	5.075,00	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	65.500,00	10.763,92	59.969,26	5.530,74	10.763,92	59.969,26	0,00
192	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	739,20	3.420,28	1.579,72	739,20	3.420,28	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	4.703.959,82	668.486,25	2.161.115,98	2.542.843,84	668.486,25	2.161.115,98	0,00
	05.06 SETOR DE LAZER	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27 Desporto e Lazer	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27.813 Lazer	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27.813.0009 ESPORTE E LAZER	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E S/	5.472.965,18	855.150,83	2.559.233,59	2.913.731,59	855.150,83	2.559.233,59	0,00
	07.01 SETOR DE SERVICOS URBAN	128.742,52	0,00	45.000,00	83.742,52	0,00	45.000,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	128.742,52	0,00	45.000,00	83.742,52	0,00	45.000,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	45.742,52	0,00	0,00	45.742,52	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	45.742,52	0,00	0,00	45.742,52	0,00	0,00	0,00
	15.451.0021.1.015 COSTRUÇÃO DE PÓRTICO NC	45.742,52	0,00	0,00	45.742,52	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	45.242,52	0,00	0,00	45.242,52	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	83.000,00	0,00	45.000,00	38.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	0701.15.452.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	83.000,00	0,00	45.000,00	38.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	15.452.0021.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	83.000,00	0,00	45.000,00	38.000,00	0,00	45.000,00	0,00
211	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	4.326.568,66	704.713,01	1.895.251,87	2.431.316,79	704.713,01	1.895.251,87	0,00
	0702.15 Urbanismo	4.326.568,66	704.713,01	1.895.251,87	2.431.316,79	704.713,01	1.895.251,87	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.326.568,66	704.713,01	1.895.251,87	2.431.316,79	704.713,01	1.895.251,87	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	4.326.568,66	704.713,01	1.895.251,87	2.431.316,79	704.713,01	1.895.251,87	0,00
	15.451.0021.1.012 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	80.760,00	0,00	67.968,00	12.792,00	0,00	67.968,00	0,00
197	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	38.000,00	0,00	37.478,43	521,57	0,00	37.478,43	0,00
198	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	42.760,00	0,00	30.489,57	12.270,43	0,00	30.489,57	0,00
	15.451.0021.1.014 CONSTRUÇÃO DE PONTES/G,	3.054.808,66	537.038,47	961.679,90	2.093.128,76	537.038,47	961.679,90	0,00
201	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	350.000,00	73.741,64	340.237,85	9.762,15	73.741,64	340.237,85	0,00
202	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	2.704.808,66	463.296,83	621.442,05	2.083.366,61	463.296,83	621.442,05	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.191.000,00	167.674,54	865.603,97	325.396,03	167.674,54	865.603,97	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	360.000,00	49.483,47	249.898,15	110.101,85	49.483,47	249.898,15	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	100.000,00	17.442,42	74.757,36	25.242,64	17.442,42	74.757,36	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	500.000,00	69.761,79	369.031,04	130.968,96	69.761,79	369.031,04	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	2.399,42	7.600,58	0,00	2.399,42	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	198.000,00	27.506,75	153.628,22	44.371,78	27.506,75	153.628,22	0,00
210	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	3.480,11	15.539,80	6.460,20	3.480,11	15.539,80	0,00
203	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E S/	5.472.965,18	855.150,83	2.559.233,59	2.913.731,59	855.150,83	2.559.233,59	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	4.326.568,66	704.713,01	1.895.251,87	2.431.316,79	704.713,01	1.895.251,87	0,00
	0702.15 Urbanismo	4.326.568,66	704.713,01	1.895.251,87	2.431.316,79	704.713,01	1.895.251,87	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.326.568,66	704.713,01	1.895.251,87	2.431.316,79	704.713,01	1.895.251,87	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	4.326.568,66	704.713,01	1.895.251,87	2.431.316,79	704.713,01	1.895.251,87	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.191.000,00	167.674,54	865.603,97	325.396,03	167.674,54	865.603,97	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	349,98	150,02	0,00	349,98	0,00
	07.03 SETOR DE ESTRADAS DE ROI	90.654,00	0,00	0,00	90.654,00	0,00	0,00	0,00
	0703.26 Transporte	90.654,00	0,00	0,00	90.654,00	0,00	0,00	0,00
	0703.26.782 Transporte Rodoviário	90.654,00	0,00	0,00	90.654,00	0,00	0,00	0,00
	0703.26.782.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	90.654,00	0,00	0,00	90.654,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0021.2.032 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	90.654,00	0,00	0,00	90.654,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	89.654,00	0,00	0,00	89.654,00	0,00	0,00	0,00
	07.04 SETOR DE PLANEJAMENTO	127.000,00	20.585,10	100.265,46	26.734,54	20.585,10	100.265,46	0,00
	0704.04 Administração	127.000,00	20.585,10	100.265,46	26.734,54	20.585,10	100.265,46	0,00
	0704.04.451 Infra-Estrutura Urbana	127.000,00	20.585,10	100.265,46	26.734,54	20.585,10	100.265,46	0,00
	0704.04.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	127.000,00	20.585,10	100.265,46	26.734,54	20.585,10	100.265,46	0,00
	04.451.0021.2.035 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	127.000,00	20.585,10	100.265,46	26.734,54	20.585,10	100.265,46	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	14.869,13	56.747,23	8.252,77	14.869,13	56.747,23	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	18.000,00	1.873,20	15.942,52	2.057,48	1.873,20	15.942,52	0,00
234	3.1.90.34.00.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas de Pessoal de	10.000,00	0,00	7.520,00	2.480,00	0,00	7.520,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	1.317,38	5.903,83	4.096,17	1.317,38	5.903,83	0,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	164,00	1.836,00	0,00	164,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	2.113,59	7.523,52	4.476,48	2.113,59	7.523,52	0,00
238	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	411,80	1.918,36	3.081,64	411,80	1.918,36	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.546,00	454,00	0,00	4.546,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E S/	5.472.965,18	855.150,83	2.559.233,59	2.913.731,59	855.150,83	2.559.233,59	0,00
	07.05 SETOR DE SANEAMENTO	384.000,00	48.775,10	219.705,76	164.294,24	48.775,10	219.705,76	0,00
	0705.17 Saneamento	384.000,00	48.775,10	219.705,76	164.294,24	48.775,10	219.705,76	0,00
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	384.000,00	48.775,10	219.705,76	164.294,24	48.775,10	219.705,76	0,00
	0705.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	384.000,00	48.775,10	219.705,76	164.294,24	48.775,10	219.705,76	0,00
	17.512.0013.1.016 REDE DE ESGOTO SANITÁRIC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0013.1.017 GALPÃO PARA RECICLAGEM	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0013.2.036 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	48.000,00	5.662,13	30.266,61	17.733,39	5.662,13	30.266,61	0,00
240	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	4.057,20	20.394,56	4.605,44	4.057,20	20.394,56	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	8.000,00	1.196,86	6.016,29	1.983,71	1.196,86	6.016,29	0,00
242	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	126,47	2.065,09	7.934,91	126,47	2.065,09	0,00
244	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
246	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	281,60	1.290,67	709,33	281,60	1.290,67	0,00
247	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0013.2.038 COLETA DE LIXO	235.000,00	43.112,97	189.439,15	45.560,85	43.112,97	189.439,15	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	222.000,00	43.112,97	189.439,15	32.560,85	43.112,97	189.439,15	0,00
258	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.06 SETOR DE ABASTECIMENTO	3.500,00	376,70	376,70	3.123,30	376,70	376,70	0,00
	0706.17 Saneamento	3.500,00	376,70	376,70	3.123,30	376,70	376,70	0,00
	0706.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.500,00	376,70	376,70	3.123,30	376,70	376,70	0,00
	0706.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	3.500,00	376,70	376,70	3.123,30	376,70	376,70	0,00
	17.512.0013.1.018 REDE DE ABASTECIMENTO D	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E S/	5.472.965,18	855.150,83	2.559.233,59	2.913.731,59	855.150,83	2.559.233,59	0,00
	07.06 SETOR DE ABASTECIMENTO I	3.500,00	376,70	376,70	3.123,30	376,70	376,70	0,00
	0706.17 Saneamento	3.500,00	376,70	376,70	3.123,30	376,70	376,70	0,00
	0706.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.500,00	376,70	376,70	3.123,30	376,70	376,70	0,00
	0706.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	3.500,00	376,70	376,70	3.123,30	376,70	376,70	0,00
	17.512.0013.2.037 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	3.000,00	376,70	376,70	2.623,30	376,70	376,70	0,00
252	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	500,00	26,70	26,70	473,30	26,70	26,70	0,00
254	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	350,00	350,00	150,00	350,00	350,00	0,00
250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	07.07 SETOR DE TRÂNSITO	44.000,00	3.109,03	23.579,79	20.420,21	3.109,03	23.579,79	0,00
	0707.15 Urbanismo	44.000,00	3.109,03	23.579,79	20.420,21	3.109,03	23.579,79	0,00
	0707.15.451 Infra-Estrutura Urbana	44.000,00	3.109,03	23.579,79	20.420,21	3.109,03	23.579,79	0,00
	0707.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	44.000,00	3.109,03	23.579,79	20.420,21	3.109,03	23.579,79	0,00
	15.451.0021.2.034 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	44.000,00	3.109,03	23.579,79	20.420,21	3.109,03	23.579,79	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	259,00	2.397,50	2.602,50	259,00	2.397,50	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	2.850,03	21.182,29	8.817,71	2.850,03	21.182,29	0,00
223	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
	0708.25 Energia	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
	0708.25.752 Energia Elétrica	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
	0708.25.752.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
	25.752.0021.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	80.000,00	16.298,89	58.822,84	21.177,16	16.298,89	58.822,84	0,00
217	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	278.000,00	53.398,81	208.336,98	69.663,02	53.398,81	208.336,98	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E S/	5.472.965,18	855.150,83	2.559.233,59	2.913.731,59	855.150,83	2.559.233,59	0,00
	07.08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
	0708.25 Energia	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
	0708.25.752 Energia Elétrica	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
	0708.25.752.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
	25.752.0021.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	368.500,00	77.591,89	275.054,01	93.445,99	77.591,89	275.054,01	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	7.894,19	7.894,19	2.105,81	7.894,19	7.894,19	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA DE AGRIC., TUR	739.630,00	81.390,48	362.459,50	377.170,50	81.390,48	362.459,50	0,00
	08.01 SETOR DE AGRICULTURA	657.000,00	70.132,73	311.433,32	345.566,68	70.132,73	311.433,32	0,00
	0801.20 Agricultura	657.000,00	70.132,73	311.433,32	345.566,68	70.132,73	311.433,32	0,00
	0801.20.606 Extensão Rural	657.000,00	70.132,73	311.433,32	345.566,68	70.132,73	311.433,32	0,00
	0801.20.606.0024 APOIO A AGRICULTURA	657.000,00	70.132,73	311.433,32	345.566,68	70.132,73	311.433,32	0,00
	20.606.0024.1.019 AQUISIÇÃO DE TRATORES E I	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0024.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	397.500,00	70.132,73	311.433,32	86.066,68	70.132,73	311.433,32	0,00
265	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	18.760,24	70.301,40	24.698,60	18.760,24	70.301,40	0,00
266	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	22.000,00	5.028,21	17.273,39	4.726,61	5.028,21	17.273,39	0,00
267	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	67.000,00	12.378,96	49.733,62	17.266,38	12.378,96	49.733,62	0,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	9.000,00	2.022,00	7.417,72	1.582,28	2.022,00	7.417,72	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	169.000,00	31.098,52	134.111,22	34.888,78	31.098,52	134.111,22	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	844,80	3.600,97	1.399,03	844,80	3.600,97	0,00
263	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	29.000,00	0,00	28.995,00	5,00	0,00	28.995,00	0,00
	08.02 SETOR DE GESTÃO AMBIENT.	51.000,00	8.302,29	34.249,45	16.750,55	8.302,29	34.249,45	0,00
	0802.18 Gestão Ambiental	51.000,00	8.302,29	34.249,45	16.750,55	8.302,29	34.249,45	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	51.000,00	8.302,29	34.249,45	16.750,55	8.302,29	34.249,45	0,00
	0802.18.541.0024 APOIO A AGRICULTURA	51.000,00	8.302,29	34.249,45	16.750,55	8.302,29	34.249,45	0,00
	18.541.0024.2.041 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	51.000,00	8.302,29	34.249,45	16.750,55	8.302,29	34.249,45	0,00
283	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	2.095,38	10.337,28	3.662,72	2.095,38	10.337,28	0,00
284	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	4.000,00	618,11	2.944,40	1.055,60	618,11	2.944,40	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	1.728,00	12.320,30	7.679,70	1.728,00	12.320,30	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	3.720,00	7.920,00	2.080,00	3.720,00	7.920,00	0,00
288	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	140,80	727,47	272,53	140,80	727,47	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA DE AGRIC., TUR	739.630,00	81.390,48	362.459,50	377.170,50	81.390,48	362.459,50	0,00
	08.03 SETOR DE TURISMO	31.630,00	2.955,46	16.776,73	14.853,27	2.955,46	16.776,73	0,00
	0803.23 Comércio e Serviços	31.630,00	2.955,46	16.776,73	14.853,27	2.955,46	16.776,73	0,00
	0803.23.695 Turismo	31.630,00	2.955,46	16.776,73	14.853,27	2.955,46	16.776,73	0,00
	0803.23.695.0010 INCENTIVO AO TURISMO	31.630,00	2.955,46	16.776,73	14.853,27	2.955,46	16.776,73	0,00
	23.695.0010.2.040 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	31.630,00	2.955,46	16.776,73	14.853,27	2.955,46	16.776,73	0,00
271	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas:	14.000,00	2.173,50	9.657,71	4.342,29	2.173,50	9.657,71	0,00
272	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	4.130,00	641,16	2.848,92	1.281,08	641,16	2.848,92	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	635,50	4.364,50	0,00	635,50	0,00
274	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	3.001,00	1.999,00	0,00	3.001,00	0,00
276	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	140,80	633,60	366,40	140,80	633,60	0,00
278	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.2.053 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
291	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0000 Reserva de Contingencia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.044.493,00	1.882.496,98	6.562.081,41	6.482.411,59	1.882.496,98	6.562.081,41	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.636.500,00	358.002,48	1.726.813,60	909.686,40	358.002,48	1.726.813,60	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.876.500,00	230.562,65	1.136.836,09	739.663,91	230.562,65	1.136.836,09	0,00
	0901.10 Saúde	1.876.500,00	230.562,65	1.136.836,09	739.663,91	230.562,65	1.136.836,09	0,00
	0901.10.301 Atenção Básica	1.755.500,00	225.576,38	1.101.236,95	654.263,05	225.576,38	1.101.236,95	0,00
	0901.10.301.0026 SAÚDE	1.755.500,00	225.576,38	1.101.236,95	654.263,05	225.576,38	1.101.236,95	0,00
	10.301.0026.2.042 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.659.500,00	216.246,42	1.060.845,05	598.654,95	216.246,42	1.060.845,05	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	600.000,00	99.330,74	453.506,93	146.493,07	99.330,74	453.506,93	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	177.000,00	30.617,52	135.618,90	41.381,10	30.617,52	135.618,90	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	100.000,00	22.665,05	79.689,20	20.310,80	22.665,05	79.689,20	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	100.000,00	9.371,90	77.961,40	22.038,60	9.371,90	77.961,40	0,00
8	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	6.079,26	18.314,42	6.685,58	6.079,26	18.314,42	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	9.860,71	39.117,35	10.882,65	9.860,71	39.117,35	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	130.000,00	20.994,87	127.674,06	2.325,94	20.994,87	127.674,06	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	55.000,00	13.315,73	52.264,81	2.735,19	13.315,73	52.264,81	0,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	3.776,64	16.708,98	5.291,02	3.776,64	16.708,98	0,00
13	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0002 Despesas de Exercicios Anterios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0002 Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0023 Obras e Instalacoes	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	234,00	6.499,00	20.501,00	234,00	6.499,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos e Material Permanente	108.500,00	0,00	53.490,00	55.010,00	0,00	53.490,00	0,00
	10.301.0026.2.044 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	96.000,00	9.329,96	40.391,90	55.608,10	9.329,96	40.391,90	0,00
18	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0002 Contribuicoes	96.000,00	9.329,96	40.391,90	55.608,10	9.329,96	40.391,90	0,00
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.000,00	4.189,09	23.930,36	43.069,64	4.189,09	23.930,36	0,00
	0901.10.302.0026 SAÚDE	67.000,00	4.189,09	23.930,36	43.069,64	4.189,09	23.930,36	0,00
	10.302.0026.2.045 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.000,00	4.189,09	23.930,36	43.069,64	4.189,09	23.930,36	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	50.000,00	4.189,09	23.930,36	26.069,64	4.189,09	23.930,36	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	21.500,00	797,18	1.380,49	20.119,51	797,18	1.380,49	0,00
	0901.10.304.0026 SAÚDE	21.500,00	797,18	1.380,49	20.119,51	797,18	1.380,49	0,00
	10.304.0026.2.046 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.500,00	797,18	1.380,49	20.119,51	797,18	1.380,49	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	3.000,00	769,18	1.352,49	1.647,51	769,18	1.352,49	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.636.500,00	358.002,48	1.726.813,60	909.686,40	358.002,48	1.726.813,60	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.876.500,00	230.562,65	1.136.836,09	739.663,91	230.562,65	1.136.836,09	0,00
	0901.10 Saúde	1.876.500,00	230.562,65	1.136.836,09	739.663,91	230.562,65	1.136.836,09	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	21.500,00	797,18	1.380,49	20.119,51	797,18	1.380,49	0,00
	0901.10.304.0026 SAÚDE	21.500,00	797,18	1.380,49	20.119,51	797,18	1.380,49	0,00
	10.304.0026.2.046 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.500,00	797,18	1.380,49	20.119,51	797,18	1.380,49	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	28,00	28,00	4.972,00	28,00	28,00	0,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	32.500,00	0,00	10.288,29	22.211,71	0,00	10.288,29	0,00
	0901.10.305.0026 SAÚDE	32.500,00	0,00	10.288,29	22.211,71	0,00	10.288,29	0,00
	10.305.0026.2.047 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.500,00	0,00	10.288,29	22.211,71	0,00	10.288,29	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	5.000,00	0,00	46,27	4.953,73	0,00	46,27	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.088,86	2.911,14	0,00	7.088,86	0,00
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	1.911,16	88,84	0,00	1.911,16	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	582,00	9.418,00	0,00	582,00	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	0,00	660,00	1.840,00	0,00	660,00	0,00
	09.02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	760.000,00	127.439,83	589.977,51	170.022,49	127.439,83	589.977,51	0,00
	0902.10 Saúde	760.000,00	127.439,83	589.977,51	170.022,49	127.439,83	589.977,51	0,00
	0902.10.301 Atenção Básica	760.000,00	127.439,83	589.977,51	170.022,49	127.439,83	589.977,51	0,00
	0902.10.301.0027 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	760.000,00	127.439,83	589.977,51	170.022,49	127.439,83	589.977,51	0,00
	10.301.0027.2.043 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	760.000,00	127.439,83	589.977,51	170.022,49	127.439,83	589.977,51	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	323.000,00	91.651,71	247.424,42	75.575,58	91.651,71	247.424,42	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0014 Vencimentos e Vantagens Fixa:	202.000,00	0,00	176.843,97	25.156,03	0,00	176.843,97	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	155.000,00	26.765,31	122.558,57	32.441,43	26.765,31	122.558,57	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	4.512,50	22.349,70	17.650,30	4.512,50	22.349,70	0,00
39	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	30.000,00	4.510,31	20.800,85	9.199,15	4.510,31	20.800,85	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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								
	14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1499.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1499.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1499.99.999.0998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0998.2.054 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
40	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0000 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.641.500,00	358.002,48	1.726.813,60	914.686,40	358.002,48	1.726.813,60	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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								
	13 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1399.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1399.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1399.99.999.0996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0996.2.055 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0000 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	137.000,00	15.871,04	57.905,09	79.094,91	15.871,04	57.905,09	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	651.500,00	24.530,39	117.652,24	533.847,76	24.530,39	117.652,24	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	651.500,00	24.530,39	117.652,24	533.847,76	24.530,39	117.652,24	0,00
	1101.08 Assistência Social	357.500,00	4.193,88	18.633,66	338.866,34	4.193,88	18.633,66	0,00
	1101.08.241 Assistência ao Idoso	20.000,00	3.340,00	12.016,96	7.983,04	3.340,00	12.016,96	0,00
	1101.08.241.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	3.340,00	12.016,96	7.983,04	3.340,00	12.016,96	0,00
	08.241.0005.2.049 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	20.000,00	3.340,00	12.016,96	7.983,04	3.340,00	12.016,96	0,00
10	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	6.000,00	1.000,00	4.500,00	1.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	672,06	2.327,94	0,00	672,06	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	350,00	150,00	0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	1.520,00	3.480,00	0,00	1.520,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	5.500,00	2.340,00	4.974,90	525,10	2.340,00	4.974,90	0,00
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	40.500,00	853,88	6.616,70	33.883,30	853,88	6.616,70	0,00
	1101.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.500,00	853,88	6.616,70	33.883,30	853,88	6.616,70	0,00
	08.243.0005.2.050 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADO	40.500,00	853,88	6.616,70	33.883,30	853,88	6.616,70	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	218,97	2.781,03	0,00	218,97	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	10.000,00	56,30	4.035,36	5.964,64	56,30	4.035,36	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	22.000,00	797,58	2.362,37	19.637,63	797,58	2.362,37	0,00
	1101.08.244 Assistência Comunitária	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1.022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.09 Previdência Social	294.000,00	20.336,51	99.018,58	194.981,42	20.336,51	99.018,58	0,00
	1101.09.244 Assistência Comunitária	294.000,00	20.336,51	99.018,58	194.981,42	20.336,51	99.018,58	0,00
	1101.09.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.000,00	20.336,51	99.018,58	194.981,42	20.336,51	99.018,58	0,00
	09.244.0005.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	294.000,00	20.336,51	99.018,58	194.981,42	20.336,51	99.018,58	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	6.779,74	30.327,15	7.672,85	6.779,74	30.327,15	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	12.000,00	2.649,73	10.513,06	1.486,94	2.649,73	10.513,06	0,00
19	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	651.500,00	24.530,39	117.652,24	533.847,76	24.530,39	117.652,24	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	651.500,00	24.530,39	117.652,24	533.847,76	24.530,39	117.652,24	0,00
	1101.09 Previdência Social	294.000,00	20.336,51	99.018,58	194.981,42	20.336,51	99.018,58	0,00
	1101.09.244 Assistência Comunitária	294.000,00	20.336,51	99.018,58	194.981,42	20.336,51	99.018,58	0,00
	1101.09.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.000,00	20.336,51	99.018,58	194.981,42	20.336,51	99.018,58	0,00
	09.244.0005.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	294.000,00	20.336,51	99.018,58	194.981,42	20.336,51	99.018,58	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	2.487,02	9.859,30	10.140,70	2.487,02	9.859,30	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	14.000,00	145,82	171,33	13.828,67	145,82	171,33	0,00
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuita	22.000,00	1.916,56	18.132,35	3.867,65	1.916,56	18.132,35	0,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.0000 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	375,00	2.275,23	7.724,77	375,00	2.275,23	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	920,00	3.386,56	36.613,44	920,00	3.386,56	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	35.000,00	4.640,24	21.697,90	13.302,10	4.640,24	21.697,90	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	14.000,00	0,00	40,00	13.960,00	0,00	40,00	0,00
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	422,40	1.588,70	411,30	422,40	1.588,70	0,00
29	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permaç	45.000,00	0,00	1.027,00	43.973,00	0,00	1.027,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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								
	12 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1299.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1299.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1299.99.999.0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0997.2.056 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0000 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	656.500,00	24.530,39	117.652,24	538.847,76	24.530,39	117.652,24	0,00
	Total Geral:	16.479.493,00	2.280.900,89	8.464.452,34	8.015.040,66	2.280.900,89	8.464.452,34	0,00