

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	136.633,41	344.000,00	40.000,00	136.633,41	344.000,00	0,00
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	384.000,00	136.633,41	344.000,00	40.000,00	136.633,41	344.000,00	0,00
	0101.01 Legislativa	384.000,00	136.633,41	344.000,00	40.000,00	136.633,41	344.000,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	384.000,00	136.633,41	344.000,00	40.000,00	136.633,41	344.000,00	0,00
	0101.01.031.0001 CÂMARA MUNICIPAL	384.000,00	136.633,41	344.000,00	40.000,00	136.633,41	344.000,00	0,00
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DE SEDE PAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	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
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	383.000,00	136.633,41	344.000,00	39.000,00	136.633,41	344.000,00	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	195.000,00	68.952,19	185.035,90	9.964,10	68.952,19	185.035,90	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	47.500,00	15.052,87	41.777,15	5.722,85	15.052,87	41.777,15	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.500,00	9.303,57	15.760,39	9.739,61	9.303,57	15.760,39	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	38.000,00	9.156,32	31.095,77	6.904,23	9.156,32	31.095,77	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	52.500,00	18.336,46	50.916,09	1.583,91	18.336,46	50.916,09	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	24.500,00	15.832,00	19.414,70	5.085,30	15.832,00	19.414,70	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								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	722.000,00	126.242,68	659.061,66	62.938,34	126.242,68	659.061,66	0,00
	03.01 SETOR DE ADMINISTRACAO	527.500,00	99.491,85	513.373,19	14.126,81	99.491,85	513.373,19	0,00
	0301.04 Administração	527.500,00	99.491,85	513.373,19	14.126,81	99.491,85	513.373,19	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	527.500,00	99.491,85	513.373,19	14.126,81	99.491,85	513.373,19	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	527.500,00	99.491,85	513.373,19	14.126,81	99.491,85	513.373,19	0,00
	04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	527.500,00	99.491,85	513.373,19	14.126,81	99.491,85	513.373,19	0,00
18	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.0000 Aposentadorias e Reformas	26.900,00	6.201,95	26.410,24	489,76	6.201,95	26.410,24	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.100,00	30.691,87	107.087,59	12,41	30.691,87	107.087,59	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	36.000,00	8.936,15	35.600,85	399,15	8.936,15	35.600,85	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	33.500,00	1.568,34	29.125,06	4.374,94	1.568,34	29.125,06	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	8.500,00	1.350,00	8.031,50	468,50	1.350,00	8.031,50	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	284.500,00	49.825,98	277.859,38	6.640,62	49.825,98	277.859,38	0,00
24	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	917,56	4.261,57	738,43	917,56	4.261,57	0,00
25	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0000 Despesas de Exercicios Anterios	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.500,00	20.728,56	94.690,15	45.809,85	20.728,56	94.690,15	0,00
	0303.06 Segurança Pública	140.500,00	20.728,56	94.690,15	45.809,85	20.728,56	94.690,15	0,00
	0303.06.181 Policiamento	71.000,00	6.891,70	37.936,76	33.063,24	6.891,70	37.936,76	0,00
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.000,00	6.891,70	37.936,76	33.063,24	6.891,70	37.936,76	0,00
	06.181.0003.2.005 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL	33.000,00	1.589,63	10.598,86	22.401,14	1.589,63	10.598,86	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	15.000,00	1.095,59	7.995,25	7.004,75	1.095,59	7.995,25	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	165,04	2.274,61	4.725,39	165,04	2.274,61	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	329,00	329,00	6.671,00	329,00	329,00	0,00
	06.181.0003.2.006 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAF	38.000,00	5.302,07	27.337,90	10.662,10	5.302,07	27.337,90	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	26.000,00	4.847,07	25.419,90	580,10	4.847,07	25.419,90	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	165,00	1.158,00	3.842,00	165,00	1.158,00	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	290,00	290,00	4.710,00	290,00	290,00	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	722.000,00	126.242,68	659.061,66	62.938,34	126.242,68	659.061,66	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	140.500,00	20.728,56	94.690,15	45.809,85	20.728,56	94.690,15	0,00
	0303.06 Segurança Pública	140.500,00	20.728,56	94.690,15	45.809,85	20.728,56	94.690,15	0,00
	0303.06.182 Defesa Civil	69.500,00	13.836,86	56.753,39	12.746,61	13.836,86	56.753,39	0,00
	0303.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	7.836,86	29.253,39	6.746,61	7.836,86	29.253,39	0,00
	06.182.0003.2.007 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	36.000,00	7.836,86	29.253,39	6.746,61	7.836,86	29.253,39	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	21.000,00	5.289,29	19.265,77	1.734,23	5.289,29	19.265,77	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	1.530,80	5.653,88	346,12	1.530,80	5.653,88	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	25,90	25,90	974,10	25,90	25,90	0,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	760,89	2.775,46	2.224,54	760,89	2.775,46	0,00
43	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	229,98	1.532,38	467,62	229,98	1.532,38	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	33.500,00	6.000,00	27.500,00	6.000,00	6.000,00	27.500,00	0,00
	06.182.0008.2.013 CONTRIBUIÇÃO PARA O CORI	33.500,00	6.000,00	27.500,00	6.000,00	6.000,00	27.500,00	0,00
83	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	33.500,00	6.000,00	27.500,00	6.000,00	6.000,00	27.500,00	0,00
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMAI	54.000,00	6.022,27	50.998,32	3.001,68	6.022,27	50.998,32	0,00
	0306.04 Administração	54.000,00	6.022,27	50.998,32	3.001,68	6.022,27	50.998,32	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	54.000,00	6.022,27	50.998,32	3.001,68	6.022,27	50.998,32	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000,00	6.022,27	50.998,32	3.001,68	6.022,27	50.998,32	0,00
	04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	54.000,00	6.022,27	50.998,32	3.001,68	6.022,27	50.998,32	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	18.100,00	4.573,00	18.047,59	52,41	4.573,00	18.047,59	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	5.600,00	1.334,28	5.323,94	276,06	1.334,28	5.323,94	0,00
48	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	2.900,00	0,00	2.129,20	770,80	0,00	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	114,99	748,59	251,41	114,99	748,59	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	400,00	0,00	0,00	400,00	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	779.238,00	128.269,86	756.196,47	23.041,53	128.269,86	756.196,47	0,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	623.500,00	127.032,23	610.074,44	13.425,56	127.032,23	610.074,44	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	119.000,00	20.658,82	117.432,23	1.567,77	20.658,82	117.432,23	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	119.000,00	20.658,82	117.432,23	1.567,77	20.658,82	117.432,23	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	119.000,00	20.658,82	117.432,23	1.567,77	20.658,82	117.432,23	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA D	119.000,00	20.658,82	117.432,23	1.567,77	20.658,82	117.432,23	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00.0.1.0000 Juros sobre a Dívida por Contra	46.000,00	8.520,14	44.600,15	1.399,85	8.520,14	44.600,15	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	72.832,08	167,92	12.138,68	72.832,08	0,00
	04.03 SETOR DE TRIBUTAÇÃO	155.738,00	1.237,63	146.122,03	9.615,97	1.237,63	146.122,03	0,00
	0403.04 Administração	155.738,00	1.237,63	146.122,03	9.615,97	1.237,63	146.122,03	0,00
	0403.04.123 Administração Financeira	155.738,00	1.237,63	146.122,03	9.615,97	1.237,63	146.122,03	0,00
	0403.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	155.738,00	1.237,63	146.122,03	9.615,97	1.237,63	146.122,03	0,00
	04.123.0004.2.010 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	155.738,00	1.237,63	146.122,03	9.615,97	1.237,63	146.122,03	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	11.000,00	447,82	7.671,47	3.328,53	447,82	7.671,47	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	4.000,00	233,20	2.745,90	1.254,10	233,20	2.745,90	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	85.738,00	556,61	81.894,16	3.843,84	556,61	81.894,16	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	11.000,00	0,00	10.282,30	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,	4.830.959,82	880.302,43	3.041.418,41	1.789.541,41	880.302,43	3.041.418,41	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.250.203,77	789.283,39	2.418.716,10	831.487,67	789.283,39	2.418.716,10	0,00
	0501.12 Educação	3.250.203,77	789.283,39	2.418.716,10	831.487,67	789.283,39	2.418.716,10	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	55.000,00	5.713,61	40.959,42	14.040,58	5.713,61	40.959,42	0,00
	0501.12.306.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	55.000,00	5.713,61	40.959,42	14.040,58	5.713,61	40.959,42	0,00
	12.306.0011.2.017 MERENDA ESCOLAR - ENSINC	55.000,00	5.713,61	40.959,42	14.040,58	5.713,61	40.959,42	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	308,88	19.195,60	804,40	308,88	19.195,60	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	35.000,00	5.404,73	21.763,82	13.236,18	5.404,73	21.763,82	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.012.203,77	517.244,51	1.472.892,07	539.311,70	517.244,51	1.472.892,07	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.012.203,77	517.244,51	1.472.892,07	539.311,70	517.244,51	1.472.892,07	0,00
	12.361.0011.1.003 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -	167.637,52	112.956,22	147.616,16	20.021,36	112.956,22	147.616,16	0,00
84	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	167.566,52	112.956,22	147.616,16	19.950,36	112.956,22	147.616,16	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	608.171,00	112.255,97	396.736,88	211.434,12	112.255,97	396.736,88	0,00
86	3.1.90.01.00.00.00.0.1.0001 Aposentadorias e Reformas	9.300,00	2.162,15	9.133,10	166,90	2.162,15	9.133,10	0,00
87	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	158.700,00	36.455,36	158.608,22	91,78	36.455,36	158.608,22	0,00
88	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	43.000,00	9.736,06	38.281,26	4.718,74	9.736,06	38.281,26	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	18.500,00	2.162,54	2.312,44	16.187,56	2.162,54	2.312,44	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	0,00	350,00	2.650,00	0,00	350,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	1.218,53	4.363,44	636,56	1.218,53	4.363,44	0,00
94	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	12.500,00	1.736,91	12.109,88	390,12	1.736,91	12.109,88	0,00
95	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	2.071,00	722,20	1.696,35	374,65	722,20	1.696,35	0,00
96	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	170.000,00	58.062,22	133.882,19	36.117,81	58.062,22	133.882,19	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	946.000,00	260.052,26	844.157,35	101.842,65	260.052,26	844.157,35	0,00
100	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	448.600,00	126.967,38	448.577,41	22,59	126.967,38	448.577,41	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	132.500,00	32.861,58	130.193,53	2.306,47	32.861,58	130.193,53	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	92.000,00	16.541,28	88.857,50	3.142,50	16.541,28	88.857,50	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,	4.830.959,82	880.302,43	3.041.418,41	1.789.541,41	880.302,43	3.041.418,41	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.250.203,77	789.283,39	2.418.716,10	831.487,67	789.283,39	2.418.716,10	0,00
	0501.12 Educação	3.250.203,77	789.283,39	2.418.716,10	831.487,67	789.283,39	2.418.716,10	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.012.203,77	517.244,51	1.472.892,07	539.311,70	517.244,51	1.472.892,07	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.012.203,77	517.244,51	1.472.892,07	539.311,70	517.244,51	1.472.892,07	0,00
	12.361.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	946.000,00	260.052,26	844.157,35	101.842,65	260.052,26	844.157,35	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	350,00	3.480,00	1.520,00	350,00	3.480,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	75.000,00	16.300,59	70.926,30	4.073,70	16.300,59	70.926,30	0,00
106	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	28.400,00	4.480,35	27.376,79	1.023,21	4.480,35	27.376,79	0,00
107	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	135.000,00	55.501,65	55.501,65	79.498,35	55.501,65	55.501,65	0,00
108	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	24.500,00	7.049,43	17.057,83	7.442,17	7.049,43	17.057,83	0,00
	12.361.0011.2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	92.000,00	31.980,06	84.381,68	7.618,32	31.980,06	84.381,68	0,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	11.000,00	7.401,10	10.850,12	149,88	7.401,10	10.850,12	0,00
110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	70.000,00	14.715,96	63.668,56	6.331,44	14.715,96	63.668,56	0,00
112	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0015 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0015 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	9.863,00	9.863,00	1.137,00	9.863,00	9.863,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	63.000,00	15.700,30	58.443,36	4.556,64	15.700,30	58.443,36	0,00
	0501.12.364.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	63.000,00	15.700,30	58.443,36	4.556,64	15.700,30	58.443,36	0,00
	12.364.0011.2.019 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUI	63.000,00	15.700,30	58.443,36	4.556,64	15.700,30	58.443,36	0,00
118	3.3.90.18.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	63.000,00	15.700,30	58.443,36	4.556,64	15.700,30	58.443,36	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.094.500,00	239.672,92	823.761,48	270.738,52	239.672,92	823.761,48	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.094.500,00	239.672,92	823.761,48	270.738,52	239.672,92	823.761,48	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	26.000,00	4.260,13	22.215,91	3.784,09	4.260,13	22.215,91	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	18.000,00	2.374,22	14.881,58	3.118,42	2.374,22	14.881,58	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	8.000,00	1.885,91	7.334,33	665,67	1.885,91	7.334,33	0,00
	12.365.0011.2.020 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	454.000,00	115.071,35	437.657,29	16.342,71	115.071,35	437.657,29	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.300,00	80.995,93	265.272,42	27,58	80.995,93	265.272,42	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,	4.830.959,82	880.302,43	3.041.418,41	1.789.541,41	880.302,43	3.041.418,41	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.250.203,77	789.283,39	2.418.716,10	831.487,67	789.283,39	2.418.716,10	0,00
	0501.12 Educação	3.250.203,77	789.283,39	2.418.716,10	831.487,67	789.283,39	2.418.716,10	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.094.500,00	239.672,92	823.761,48	270.738,52	239.672,92	823.761,48	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.094.500,00	239.672,92	823.761,48	270.738,52	239.672,92	823.761,48	0,00
	12.365.0011.2.020 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	454.000,00	115.071,35	437.657,29	16.342,71	115.071,35	437.657,29	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	79.000,00	21.884,08	77.430,34	1.569,66	21.884,08	77.430,34	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	20.700,00	608,67	19.313,11	1.386,89	608,67	19.313,11	0,00
128	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	18.000,00	3.762,35	15.927,05	2.072,95	3.762,35	15.927,05	0,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	2.483,91	12.184,93	2.815,07	2.483,91	12.184,93	0,00
121	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	25.000,00	3.148,41	20.202,88	4.797,12	3.148,41	20.202,88	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	20.000,00	2.188,00	18.881,56	1.118,44	2.188,00	18.881,56	0,00
	12.365.0011.2.021 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	57.000,00	13.105,52	40.648,39	16.351,61	13.105,52	40.648,39	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0022 Material de Consumo	19.000,00	4.248,62	12.492,62	6.507,38	4.248,62	12.492,62	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	1.768,00	2.802,00	198,00	1.768,00	2.802,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	4.623,90	19.952,77	47,23	4.623,90	19.952,77	0,00
133	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	2.465,00	5.401,00	9.599,00	2.465,00	5.401,00	0,00
	12.365.0011.2.022 ALIMENTAÇÃO DO CENTRO D	36.000,00	4.942,73	22.625,62	13.374,38	4.942,73	22.625,62	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0022 Material de Consumo	33.000,00	4.942,73	22.625,62	10.374,38	4.942,73	22.625,62	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	321.000,00	102.293,19	300.614,27	20.385,73	102.293,19	300.614,27	0,00
136	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	140.500,00	40.253,99	138.984,05	1.515,95	40.253,99	138.984,05	0,00
137	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	44.000,00	10.777,51	40.338,16	3.661,84	10.777,51	40.338,16	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	25.500,00	4.868,39	21.632,17	3.867,83	4.868,39	21.632,17	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	3.525,80	3.474,20	700,00	3.525,80	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	26.000,00	7.076,91	25.707,02	292,98	7.076,91	25.707,02	0,00
143	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	13.000,00	1.830,43	10.702,02	2.297,98	1.830,43	10.702,02	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	56.000,00	33.790,00	51.620,00	4.380,00	33.790,00	51.620,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	8.500,00	2.995,96	8.105,05	394,95	2.995,96	8.105,05	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,	4.830.959,82	880.302,43	3.041.418,41	1.789.541,41	880.302,43	3.041.418,41	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.250.203,77	789.283,39	2.418.716,10	831.487,67	789.283,39	2.418.716,10	0,00
	0501.12 Educação	3.250.203,77	789.283,39	2.418.716,10	831.487,67	789.283,39	2.418.716,10	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	3.952,05	15.659,77	2.340,23	3.952,05	15.659,77	0,00
	0501.12.366.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	18.000,00	3.952,05	15.659,77	2.340,23	3.952,05	15.659,77	0,00
	12.366.0011.2.024 MANUTENÇÃO NÚCLEO AVAN	18.000,00	3.952,05	15.659,77	2.340,23	3.952,05	15.659,77	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	3.150,00	150,00	700,00	3.150,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	12.700,00	3.252,05	12.509,77	190,23	3.252,05	12.509,77	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	7.500,00	7.000,00	7.000,00	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0501.12.367.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.500,00	7.000,00	7.000,00	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	12.367.0011.2.025 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ES	7.500,00	7.000,00	7.000,00	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
150	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	429.643,65	23.324,32	161.944,20	267.699,45	23.324,32	161.944,20	0,00
	0502.13 Cultura	429.643,65	23.324,32	161.944,20	267.699,45	23.324,32	161.944,20	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	429.643,65	23.324,32	161.944,20	267.699,45	23.324,32	161.944,20	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	429.643,65	23.324,32	161.944,20	267.699,45	23.324,32	161.944,20	0,00
	13.392.0014.1.005 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTEC.	120.185,80	0,00	0,00	120.185,80	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.324,32	161.944,20	80.013,65	23.324,32	161.944,20	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	30.000,00	7.432,03	21.626,53	8.373,47	7.432,03	21.626,53	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	9.000,00	2.863,25	8.765,18	234,82	2.863,25	8.765,18	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,	4.830.959,82	880.302,43	3.041.418,41	1.789.541,41	880.302,43	3.041.418,41	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	429.643,65	23.324,32	161.944,20	267.699,45	23.324,32	161.944,20	0,00
	0502.13 Cultura	429.643,65	23.324,32	161.944,20	267.699,45	23.324,32	161.944,20	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	429.643,65	23.324,32	161.944,20	267.699,45	23.324,32	161.944,20	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	429.643,65	23.324,32	161.944,20	267.699,45	23.324,32	161.944,20	0,00
	13.392.0014.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	241.957,85	23.324,32	161.944,20	80.013,65	23.324,32	161.944,20	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	3.161,01	15.545,29	4.454,71	3.161,01	15.545,29	0,00
168	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	7.000,00	345,00	3.743,25	3.256,75	345,00	3.743,25	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	3.457,51	13.334,18	1.665,82	3.457,51	13.334,18	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	99.600,00	5.720,55	89.494,25	10.105,75	5.720,55	89.494,25	0,00
171	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.900,00	344,97	1.790,52	109,48	344,97	1.790,52	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	1.099.612,40	59.714,64	414.587,64	685.024,76	59.714,64	414.587,64	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	1.099.612,40	59.714,64	414.587,64	685.024,76	59.714,64	414.587,64	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	1.099.612,40	59.714,64	414.587,64	685.024,76	59.714,64	414.587,64	0,00
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	1.099.612,40	59.714,64	414.587,64	685.024,76	59.714,64	414.587,64	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	19.677,26	80.495,89	336.553,35	19.677,26	80.495,89	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	63.724,00	12.447,11	30.495,89	33.228,11	12.447,11	30.495,89	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	353.325,24	7.230,15	50.000,00	303.325,24	7.230,15	50.000,00	0,00
	27.812.0009.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	420.500,00	40.037,38	334.091,75	86.408,25	40.037,38	334.091,75	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	87.000,00	20.669,02	86.190,61	809,39	20.669,02	86.190,61	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	26.000,00	6.008,83	25.406,06	593,94	6.008,83	25.406,06	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	30.000,00	378,19	24.605,94	5.394,06	378,19	24.605,94	0,00
189	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	20.000,00	241,56	8.938,57	11.061,43	241,56	8.938,57	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	16.000,00	400,00	5.475,00	10.525,00	400,00	5.475,00	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	75.500,00	9.954,74	69.924,00	5.576,00	9.954,74	69.924,00	0,00
192	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	606,04	4.026,32	973,68	606,04	4.026,32	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/	5.446.965,18	434.213,23	2.993.446,82	2.453.518,36	434.213,23	2.993.446,82	0,00
	07.01 SETOR DE SERVICOS URBAN	110.742,52	20.000,00	65.000,00	45.742,52	20.000,00	65.000,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	110.742,52	20.000,00	65.000,00	45.742,52	20.000,00	65.000,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	45.242,52	0,00	0,00	45.242,52	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	65.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00
	0701.15.452.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	65.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00
	15.452.0021.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	65.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00
211	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
212	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	65.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	4.258.568,66	231.581,88	2.126.833,75	2.131.734,91	231.581,88	2.126.833,75	0,00
	0702.15 Urbanismo	4.258.568,66	231.581,88	2.126.833,75	2.131.734,91	231.581,88	2.126.833,75	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.258.568,66	231.581,88	2.126.833,75	2.131.734,91	231.581,88	2.126.833,75	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	4.258.568,66	231.581,88	2.126.833,75	2.131.734,91	231.581,88	2.126.833,75	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	38.000,00	0,00	37.478,43	521,57	0,00	37.478,43	0,00
198	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 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,	3.074.808,66	48.987,62	1.010.667,52	2.064.141,14	48.987,62	1.010.667,52	0,00
201	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	370.000,00	13.747,62	353.985,47	16.014,53	13.747,62	353.985,47	0,00
202	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	2.704.808,66	35.240,00	656.682,05	2.048.126,61	35.240,00	656.682,05	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.103.000,00	182.594,26	1.048.198,23	54.801,77	182.594,26	1.048.198,23	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	330.000,00	76.076,59	325.974,74	4.025,26	76.076,59	325.974,74	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	100.000,00	21.505,25	96.262,61	3.737,39	21.505,25	96.262,61	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	450.000,00	67.632,51	436.663,55	13.336,45	67.632,51	436.663,55	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	2.399,42	7.600,58	0,00	2.399,42	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	190.000,00	14.403,84	168.032,06	21.967,94	14.403,84	168.032,06	0,00
210	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	2.976,07	18.515,87	3.484,13	2.976,07	18.515,87	0,00
203	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/	5.446.965,18	434.213,23	2.993.446,82	2.453.518,36	434.213,23	2.993.446,82	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	4.258.568,66	231.581,88	2.126.833,75	2.131.734,91	231.581,88	2.126.833,75	0,00
	0702.15 Urbanismo	4.258.568,66	231.581,88	2.126.833,75	2.131.734,91	231.581,88	2.126.833,75	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.258.568,66	231.581,88	2.126.833,75	2.131.734,91	231.581,88	2.126.833,75	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	4.258.568,66	231.581,88	2.126.833,75	2.131.734,91	231.581,88	2.126.833,75	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.103.000,00	182.594,26	1.048.198,23	54.801,77	182.594,26	1.048.198,23	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	139.000,00	21.964,52	122.229,98	16.770,02	21.964,52	122.229,98	0,00
	0704.04 Administração	139.000,00	21.964,52	122.229,98	16.770,02	21.964,52	122.229,98	0,00
	0704.04.451 Infra-Estrutura Urbana	139.000,00	21.964,52	122.229,98	16.770,02	21.964,52	122.229,98	0,00
	0704.04.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	139.000,00	21.964,52	122.229,98	16.770,02	21.964,52	122.229,98	0,00
	04.451.0021.2.035 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	139.000,00	21.964,52	122.229,98	16.770,02	21.964,52	122.229,98	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	78.000,00	15.944,17	72.691,40	5.308,60	15.944,17	72.691,40	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	22.700,00	4.659,25	20.601,77	2.098,23	4.659,25	20.601,77	0,00
234	3.1.90.34.00.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas de Pessoal de	8.000,00	0,00	7.520,00	480,00	0,00	7.520,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	9.300,00	745,40	6.649,23	2.650,77	745,40	6.649,23	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	11.700,00	328,23	7.851,75	3.848,25	328,23	7.851,75	0,00
238	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.300,00	287,47	2.205,83	94,17	287,47	2.205,83	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/	5.446.965,18	434.213,23	2.993.446,82	2.453.518,36	434.213,23	2.993.446,82	0,00
	07.05 SETOR DE SANEAMENTO	402.000,00	72.492,24	292.198,00	109.802,00	72.492,24	292.198,00	0,00
	0705.17 Saneamento	402.000,00	72.492,24	292.198,00	109.802,00	72.492,24	292.198,00	0,00
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	402.000,00	72.492,24	292.198,00	109.802,00	72.492,24	292.198,00	0,00
	0705.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	402.000,00	72.492,24	292.198,00	109.802,00	72.492,24	292.198,00	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	45.000,00	8.758,88	39.025,49	5.974,51	8.758,88	39.025,49	0,00
240	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.000,00	6.432,87	26.827,43	172,57	6.432,87	26.827,43	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	8.000,00	1.868,17	7.884,46	115,54	1.868,17	7.884,46	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	5.000,00	227,86	2.292,95	2.707,05	227,86	2.292,95	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	229,98	1.520,65	479,35	229,98	1.520,65	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	256.000,00	63.733,36	253.172,51	2.827,49	63.733,36	253.172,51	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	256.000,00	63.733,36	253.172,51	2.827,49	63.733,36	253.172,51	0,00
258	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
259	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
	07.06 SETOR DE ABASTECIMENTO	13.500,00	2.012,78	2.389,48	11.110,52	2.012,78	2.389,48	0,00
	0706.17 Saneamento	13.500,00	2.012,78	2.389,48	11.110,52	2.012,78	2.389,48	0,00
	0706.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.500,00	2.012,78	2.389,48	11.110,52	2.012,78	2.389,48	0,00
	0706.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	13.500,00	2.012,78	2.389,48	11.110,52	2.012,78	2.389,48	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/	5.446.965,18	434.213,23	2.993.446,82	2.453.518,36	434.213,23	2.993.446,82	0,00
	07.06 SETOR DE ABASTECIMENTO I	13.500,00	2.012,78	2.389,48	11.110,52	2.012,78	2.389,48	0,00
	0706.17 Saneamento	13.500,00	2.012,78	2.389,48	11.110,52	2.012,78	2.389,48	0,00
	0706.17.512 Saneamento Básico Urbano	13.500,00	2.012,78	2.389,48	11.110,52	2.012,78	2.389,48	0,00
	0706.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	13.500,00	2.012,78	2.389,48	11.110,52	2.012,78	2.389,48	0,00
	17.512.0013.2.037 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	13.000,00	2.012,78	2.389,48	10.610,52	2.012,78	2.389,48	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	303,78	330,48	169,52	303,78	330,48	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	10.500,00	1.709,00	2.059,00	8.441,00	1.709,00	2.059,00	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	36.000,00	3.832,56	27.412,35	8.587,65	3.832,56	27.412,35	0,00
	0707.15 Urbanismo	36.000,00	3.832,56	27.412,35	8.587,65	3.832,56	27.412,35	0,00
	0707.15.451 Infra-Estrutura Urbana	36.000,00	3.832,56	27.412,35	8.587,65	3.832,56	27.412,35	0,00
	0707.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	36.000,00	3.832,56	27.412,35	8.587,65	3.832,56	27.412,35	0,00
	15.451.0021.2.034 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	36.000,00	3.832,56	27.412,35	8.587,65	3.832,56	27.412,35	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	356,50	2.754,00	2.246,00	356,50	2.754,00	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	3.476,06	24.658,35	5.341,65	3.476,06	24.658,35	0,00
223	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
225	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
	07.08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
	0708.25 Energia	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
	0708.25.752 Energia Elétrica	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
	0708.25.752.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
	25.752.0021.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	80.000,00	6.048,85	64.871,69	15.128,31	6.048,85	64.871,69	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	306.000,00	76.280,40	284.617,38	21.382,62	76.280,40	284.617,38	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/	5.446.965,18	434.213,23	2.993.446,82	2.453.518,36	434.213,23	2.993.446,82	0,00
	07.08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
	0708.25 Energia	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
	0708.25.752 Energia Elétrica	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
	0708.25.752.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
	25.752.0021.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.500,00	82.329,25	357.383,26	39.116,74	82.329,25	357.383,26	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	7.894,19	2.105,81	0,00	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	82.319,84	444.779,34	294.850,66	82.319,84	444.779,34	0,00
	08.01 SETOR DE AGRICULTURA	657.000,00	69.256,57	380.689,89	276.310,11	69.256,57	380.689,89	0,00
	0801.20 Agricultura	657.000,00	69.256,57	380.689,89	276.310,11	69.256,57	380.689,89	0,00
	0801.20.606 Extensão Rural	657.000,00	69.256,57	380.689,89	276.310,11	69.256,57	380.689,89	0,00
	0801.20.606.0024 APOIO A AGRICULTURA	657.000,00	69.256,57	380.689,89	276.310,11	69.256,57	380.689,89	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	69.256,57	380.689,89	16.810,11	69.256,57	380.689,89	0,00
265	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	28.745,24	99.046,64	953,36	28.745,24	99.046,64	0,00
266	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	25.300,00	7.935,03	25.208,42	91,58	7.935,03	25.208,42	0,00
267	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	59.700,00	3.875,76	53.609,38	6.090,62	3.875,76	53.609,38	0,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	9.000,00	1.420,00	8.837,72	162,28	1.420,00	8.837,72	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	163.000,00	20.562,46	154.673,68	8.326,32	20.562,46	154.673,68	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	718,08	4.319,05	680,95	718,08	4.319,05	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	8.325,75	42.575,20	8.424,80	8.325,75	42.575,20	0,00
	0802.18 Gestão Ambiental	51.000,00	8.325,75	42.575,20	8.424,80	8.325,75	42.575,20	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	51.000,00	8.325,75	42.575,20	8.424,80	8.325,75	42.575,20	0,00
	0802.18.541.0024 APOIO A AGRICULTURA	51.000,00	8.325,75	42.575,20	8.424,80	8.325,75	42.575,20	0,00
	18.541.0024.2.041 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	51.000,00	8.325,75	42.575,20	8.424,80	8.325,75	42.575,20	0,00
283	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	3.214,83	13.552,11	447,89	3.214,83	13.552,11	0,00
284	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	4.000,00	933,59	3.877,99	122,01	933,59	3.877,99	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	1.728,00	14.048,30	5.951,70	1.728,00	14.048,30	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	11.000,00	2.332,00	10.252,00	748,00	2.332,00	10.252,00	0,00
288	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	117,33	844,80	155,20	117,33	844,80	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	82.319,84	444.779,34	294.850,66	82.319,84	444.779,34	0,00
	08.03 SETOR DE TURISMO	31.630,00	4.737,52	21.514,25	10.115,75	4.737,52	21.514,25	0,00
	0803.23 Comércio e Serviços	31.630,00	4.737,52	21.514,25	10.115,75	4.737,52	21.514,25	0,00
	0803.23.695 Turismo	31.630,00	4.737,52	21.514,25	10.115,75	4.737,52	21.514,25	0,00
	0803.23.695.0010 INCENTIVO AO TURISMO	31.630,00	4.737,52	21.514,25	10.115,75	4.737,52	21.514,25	0,00
	23.695.0010.2.040 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	31.630,00	4.737,52	21.514,25	10.115,75	4.737,52	21.514,25	0,00
271	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	3.442,52	13.100,23	899,77	3.442,52	13.100,23	0,00
272	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	4.130,00	1.000,76	3.849,68	280,32	1.000,76	3.849,68	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	94,25	729,75	4.270,25	94,25	729,75	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	85,00	3.086,00	1.914,00	85,00	3.086,00	0,00
276	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	114,99	748,59	251,41	114,99	748,59	0,00
278	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								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.2.053 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0000 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.044.493,00	1.807.656,27	8.369.737,68	4.674.755,32	1.807.656,27	8.369.737,68	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	482.196,27	2.209.009,87	427.490,13	482.196,27	2.209.009,87	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.876.500,00	316.698,95	1.453.535,04	422.964,96	316.698,95	1.453.535,04	0,00
	0901.10 Saúde	1.876.500,00	316.698,95	1.453.535,04	422.964,96	316.698,95	1.453.535,04	0,00
	0901.10.301 Atenção Básica	1.755.500,00	308.038,06	1.409.275,01	346.224,99	308.038,06	1.409.275,01	0,00
	0901.10.301.0026 SAÚDE	1.755.500,00	308.038,06	1.409.275,01	346.224,99	308.038,06	1.409.275,01	0,00
	10.301.0026.2.042 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.659.500,00	298.708,10	1.359.553,15	299.946,85	298.708,10	1.359.553,15	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	605.000,00	151.418,75	604.925,68	74,32	151.418,75	604.925,68	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	195.000,00	58.985,05	194.603,95	396,05	58.985,05	194.603,95	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	100.000,00	17.788,61	97.477,81	2.522,19	17.788,61	97.477,81	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	94.000,00	15.966,06	93.927,46	72,54	15.966,06	93.927,46	0,00
8	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00	8.234,50	26.548,92	3.451,08	8.234,50	26.548,92	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	8.033,24	47.150,59	2.849,41	8.033,24	47.150,59	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	155.000,00	26.264,45	153.938,51	1.061,49	26.264,45	153.938,51	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	61.000,00	8.665,15	60.929,96	70,04	8.665,15	60.929,96	0,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	3.212,29	19.921,27	2.078,73	3.212,29	19.921,27	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	22.000,00	140,00	6.639,00	15.361,00	140,00	6.639,00	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	49.721,86	46.278,14	9.329,96	49.721,86	0,00
18	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0002 Contribuicoes	96.000,00	9.329,96	49.721,86	46.278,14	9.329,96	49.721,86	0,00
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.000,00	1.846,13	25.776,49	41.223,51	1.846,13	25.776,49	0,00
	0901.10.302.0026 SAÚDE	67.000,00	1.846,13	25.776,49	41.223,51	1.846,13	25.776,49	0,00
	10.302.0026.2.045 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.000,00	1.846,13	25.776,49	41.223,51	1.846,13	25.776,49	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	1.846,13	25.776,49	24.223,51	1.846,13	25.776,49	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	0,00	1.380,49	20.119,51	0,00	1.380,49	0,00
	0901.10.304.0026 SAÚDE	21.500,00	0,00	1.380,49	20.119,51	0,00	1.380,49	0,00
	10.304.0026.2.046 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.500,00	0,00	1.380,49	20.119,51	0,00	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	0,00	1.352,49	1.647,51	0,00	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	482.196,27	2.209.009,87	427.490,13	482.196,27	2.209.009,87	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.876.500,00	316.698,95	1.453.535,04	422.964,96	316.698,95	1.453.535,04	0,00
	0901.10 Saúde	1.876.500,00	316.698,95	1.453.535,04	422.964,96	316.698,95	1.453.535,04	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	21.500,00	0,00	1.380,49	20.119,51	0,00	1.380,49	0,00
	0901.10.304.0026 SAÚDE	21.500,00	0,00	1.380,49	20.119,51	0,00	1.380,49	0,00
	10.304.0026.2.046 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.500,00	0,00	1.380,49	20.119,51	0,00	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	0,00	28,00	4.972,00	0,00	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	6.814,76	17.103,05	15.396,95	6.814,76	17.103,05	0,00
	0901.10.305.0026 SAÚDE	32.500,00	6.814,76	17.103,05	15.396,95	6.814,76	17.103,05	0,00
	10.305.0026.2.047 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.500,00	6.814,76	17.103,05	15.396,95	6.814,76	17.103,05	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	1.000,00	0,00	46,27	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8.500,00	6.814,76	7.474,76	1.025,24	6.814,76	7.474,76	0,00
	09.02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMIL	760.000,00	165.497,32	755.474,83	4.525,17	165.497,32	755.474,83	0,00
	0902.10 Saúde	760.000,00	165.497,32	755.474,83	4.525,17	165.497,32	755.474,83	0,00
	0902.10.301 Atenção Básica	760.000,00	165.497,32	755.474,83	4.525,17	165.497,32	755.474,83	0,00
	0902.10.301.0027 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	760.000,00	165.497,32	755.474,83	4.525,17	165.497,32	755.474,83	0,00
	10.301.0027.2.043 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	760.000,00	165.497,32	755.474,83	4.525,17	165.497,32	755.474,83	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	298.000,00	49.639,94	297.064,36	935,64	49.639,94	297.064,36	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0014 Vencimentos e Vantagens Fixa:	262.500,00	85.235,75	262.079,72	420,28	85.235,75	262.079,72	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	145.500,00	22.647,28	145.205,85	294,15	22.647,28	145.205,85	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	28.000,00	4.290,00	26.639,70	1.360,30	4.290,00	26.639,70	0,00
39	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	26.000,00	3.684,35	24.485,20	1.514,80	3.684,35	24.485,20	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	482.196,27	2.209.009,87	432.490,13	482.196,27	2.209.009,87	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								
	10 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	132.000,00	14.454,50	72.359,59	59.640,41	14.454,50	72.359,59	0,00
	10.01 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	132.000,00	14.454,50	72.359,59	59.640,41	14.454,50	72.359,59	0,00
	1001.08 Assistência Social	132.000,00	14.454,50	72.359,59	59.640,41	14.454,50	72.359,59	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	132.000,00	14.454,50	72.359,59	59.640,41	14.454,50	72.359,59	0,00
	1001.08.243.0029 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI	132.000,00	14.454,50	72.359,59	59.640,41	14.454,50	72.359,59	0,00
	08.243.0029.1.024 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0029.2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	82.000,00	14.454,50	72.359,59	9.640,41	14.454,50	72.359,59	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	20.000,00	3.220,56	18.558,40	1.441,60	3.220,56	18.558,40	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	7.000,00	655,30	3.876,15	3.123,85	655,30	3.876,15	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	27.500,00	5.000,00	26.500,00	1.000,00	5.000,00	26.500,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	6.000,00	2.716,45	5.532,55	467,45	2.716,45	5.532,55	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	4.000,00	200,00	1.300,00	2.700,00	200,00	1.300,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	2.256,59	14.778,89	221,11	2.256,59	14.778,89	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	281,60	1.689,60	310,40	281,60	1.689,60	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	124,00	124,00	376,00	124,00	124,00	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. 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	14.454,50	72.359,59	64.640,41	14.454,50	72.359,59	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	50.923,51	168.575,75	482.924,25	50.923,51	168.575,75	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	651.500,00	50.923,51	168.575,75	482.924,25	50.923,51	168.575,75	0,00
	1101.08 Assistência Social	357.500,00	21.305,66	39.939,32	317.560,68	21.305,66	39.939,32	0,00
	1101.08.241 Assistência ao Idoso	20.000,00	6.900,75	18.917,71	1.082,29	6.900,75	18.917,71	0,00
	1101.08.241.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	6.900,75	18.917,71	1.082,29	6.900,75	18.917,71	0,00
	08.241.0005.2.049 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	20.000,00	6.900,75	18.917,71	1.082,29	6.900,75	18.917,71	0,00
10	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	3.000,00	1.890,80	2.562,86	437,14	1.890,80	2.562,86	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	6.000,00	4.204,75	5.724,75	275,25	4.204,75	5.724,75	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	5.500,00	305,20	5.280,10	219,90	305,20	5.280,10	0,00
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	40.500,00	14.404,91	21.021,61	19.478,39	14.404,91	21.021,61	0,00
	1101.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.500,00	14.404,91	21.021,61	19.478,39	14.404,91	21.021,61	0,00
	08.243.0005.2.050 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E A	40.500,00	14.404,91	21.021,61	19.478,39	14.404,91	21.021,61	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	3.000,00	412,00	630,97	2.369,03	412,00	630,97	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	10.000,00	4.023,18	8.058,54	1.941,46	4.023,18	8.058,54	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	120,00	120,00	380,00	120,00	120,00	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	9.849,73	12.212,10	9.787,90	9.849,73	12.212,10	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 DI	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 Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.09 Previdência Social	294.000,00	29.617,85	128.636,43	165.363,57	29.617,85	128.636,43	0,00
	1101.09.244 Assistência Comunitária	294.000,00	29.617,85	128.636,43	165.363,57	29.617,85	128.636,43	0,00
	1101.09.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.000,00	29.617,85	128.636,43	165.363,57	29.617,85	128.636,43	0,00
	09.244.0005.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	294.000,00	29.617,85	128.636,43	165.363,57	29.617,85	128.636,43	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	43.000,00	12.035,74	42.362,89	637,11	12.035,74	42.362,89	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	16.000,00	3.641,62	14.154,68	1.845,32	3.641,62	14.154,68	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	50.923,51	168.575,75	482.924,25	50.923,51	168.575,75	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	651.500,00	50.923,51	168.575,75	482.924,25	50.923,51	168.575,75	0,00
	1101.09 Previdência Social	294.000,00	29.617,85	128.636,43	165.363,57	29.617,85	128.636,43	0,00
	1101.09.244 Assistência Comunitária	294.000,00	29.617,85	128.636,43	165.363,57	29.617,85	128.636,43	0,00
	1101.09.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.000,00	29.617,85	128.636,43	165.363,57	29.617,85	128.636,43	0,00
	09.244.0005.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	294.000,00	29.617,85	128.636,43	165.363,57	29.617,85	128.636,43	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	674,20	10.533,50	9.466,50	674,20	10.533,50	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	14.000,00	1.768,76	1.940,09	12.059,91	1.768,76	1.940,09	0,00
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuita	22.000,00	3.378,39	21.510,74	489,26	3.378,39	21.510,74	0,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.0000 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	192,89	2.468,12	7.531,88	192,89	2.468,12	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	31.000,00	700,00	4.086,56	26.913,44	700,00	4.086,56	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	4.682,78	26.380,68	8.619,32	4.682,78	26.380,68	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	14.000,00	3,50	43,50	13.956,50	3,50	43,50	0,00
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	344,97	1.933,67	66,33	344,97	1.933,67	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	2.195,00	3.222,00	41.778,00	2.195,00	3.222,00	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	50.923,51	168.575,75	487.924,25	50.923,51	168.575,75	0,00
	Total Geral:	16.479.493,00	2.355.230,55	10.819.682,89	5.659.810,11	2.355.230,55	10.819.682,89	0,00