

**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	318.000,00	21.827,00	21.827,00	296.173,00	21.827,00	21.827,00	0,00
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	318.000,00	21.827,00	21.827,00	296.173,00	21.827,00	21.827,00	0,00
	0101.01 Legislativa	318.000,00	21.827,00	21.827,00	296.173,00	21.827,00	21.827,00	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	318.000,00	21.827,00	21.827,00	296.173,00	21.827,00	21.827,00	0,00
	0101.01.031.0001 CÂMARA MUNICIPAL	318.000,00	21.827,00	21.827,00	296.173,00	21.827,00	21.827,00	0,00
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓI	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	304.700,00	21.827,00	21.827,00	282.873,00	21.827,00	21.827,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	170.500,00	12.834,05	12.834,05	157.665,95	12.834,05	12.834,05	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	42.700,00	3.099,11	3.099,11	39.600,89	3.099,11	3.099,11	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	8.000,00	515,00	515,00	7.485,00	515,00	515,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	46.000,00	3.172,50	3.172,50	42.827,50	3.172,50	3.172,50	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	2.206,34	2.206,34	22.793,66	2.206,34	2.206,34	0,00
7	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercicios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	02 GABINETE DO PREFEITO	139.700,00	17.822,91	17.822,91	121.877,09	17.822,91	17.822,91	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	126.000,00	17.822,91	17.822,91	108.177,09	17.822,91	17.822,91	0,00
	0201.04 Administração	126.000,00	17.822,91	17.822,91	108.177,09	17.822,91	17.822,91	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	126.000,00	17.822,91	17.822,91	108.177,09	17.822,91	17.822,91	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	126.000,00	17.822,91	17.822,91	108.177,09	17.822,91	17.822,91	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	126.000,00	17.822,91	17.822,91	108.177,09	17.822,91	17.822,91	0,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	87.000,00	14.490,00	14.490,00	72.510,00	14.490,00	14.490,00	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigações Patronais	19.000,00	3.042,90	3.042,90	15.957,10	3.042,90	3.042,90	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	8.000,00	55,01	55,01	7.944,99	55,01	55,01	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - L	5.000,00	235,00	235,00	4.765,00	235,00	235,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04 Administração	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigações Patronais	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 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	716.800,00	104.217,39	104.217,39	612.582,61	104.217,39	104.217,39	0,00
	03.01 SETOR DE ADMINISTRACAO	507.500,00	92.167,78	92.167,78	415.332,22	92.167,78	92.167,78	0,00
	0301.04 Administração	507.500,00	92.167,78	92.167,78	415.332,22	92.167,78	92.167,78	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	507.500,00	92.167,78	92.167,78	415.332,22	92.167,78	92.167,78	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.500,00	92.167,78	92.167,78	415.332,22	92.167,78	92.167,78	0,00
	04.122.0003.2.004 PAGAMENTO A APOSENTADC	507.500,00	92.167,78	92.167,78	415.332,22	92.167,78	92.167,78	0,00
32	3.1.90.01.00.00.00.00.0080 Aposentadorias e Reformas	28.000,00	3.684,92	3.684,92	24.315,08	3.684,92	3.684,92	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	13.301,56	13.301,56	61.698,44	13.301,56	13.301,56	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigações Patronais	22.000,00	4.812,24	4.812,24	17.187,76	4.812,24	4.812,24	0,00
23	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizações Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	30.000,00	16.292,59	16.292,59	13.707,41	16.292,59	16.292,59	0,00
25	3.3.90.35.00.00.00.00.0080 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I	7.000,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I	210.000,00	32.107,65	32.107,65	177.892,35	32.107,65	32.107,65	0,00
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxílio-Alimentação	7.000,00	699,31	699,31	6.300,69	699,31	699,31	0,00
29	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalações	83.000,00	10.266,81	10.266,81	72.733,19	10.266,81	10.266,81	0,00
31	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.502,70	9.502,70	497,30	9.502,70	9.502,70	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	133.800,00	7.108,32	7.108,32	126.691,68	7.108,32	7.108,32	0,00
	0303.06 Segurança Pública	133.800,00	7.108,32	7.108,32	126.691,68	7.108,32	7.108,32	0,00
	0303.06.181 Policiamento	102.800,00	7.108,32	7.108,32	95.691,68	7.108,32	7.108,32	0,00
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.800,00	7.108,32	7.108,32	95.691,68	7.108,32	7.108,32	0,00
	06.181.0003.2.005 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL	33.000,00	577,44	577,44	32.422,56	577,44	577,44	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	15.000,00	507,64	507,64	14.492,36	507,64	507,64	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - I	7.000,00	69,80	69,80	6.930,20	69,80	69,80	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.0108 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.00.00.00.00.0108 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0003.2.006 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR	38.000,00	3.146,07	3.146,07	34.853,93	3.146,07	3.146,07	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	26.000,00	2.848,27	2.848,27	23.151,73	2.848,27	2.848,27	0,00
48	3.3.90.36.00.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	297,80	297,80	4.702,20	297,80	297,80	0,00
50	4.4.90.51.00.00.00.00.0108 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0108 Equipamentos e Material Permanente	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	716.800,00	104.217,39	104.217,39	612.582,61	104.217,39	104.217,39	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	133.800,00	7.108,32	7.108,32	126.691,68	7.108,32	7.108,32	0,00
	0303.06 Segurança Pública	133.800,00	7.108,32	7.108,32	126.691,68	7.108,32	7.108,32	0,00
	0303.06.181 Policiamento	102.800,00	7.108,32	7.108,32	95.691,68	7.108,32	7.108,32	0,00
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.800,00	7.108,32	7.108,32	95.691,68	7.108,32	7.108,32	0,00
	06.181.0003.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	31.800,00	3.384,81	3.384,81	28.415,19	3.384,81	3.384,81	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	17.000,00	2.401,76	2.401,76	14.598,24	2.401,76	2.401,76	0,00
34	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	5.000,00	708,49	708,49	4.291,51	708,49	708,49	0,00
35	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	1.300,00	274,56	274,56	1.025,44	274,56	274,56	0,00
40	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0303.06.182 Defesa Civil	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	0303.06.182.0008 CORPO DE BOMBEIROS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0008.2.008 CONSTRUIÇÃO PARA O COI	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.04 SETOR DE TRANSITO	24.000,00	1.304,49	1.304,49	22.695,51	1.304,49	1.304,49	0,00
	0304.06 Segurança Pública	24.000,00	1.304,49	1.304,49	22.695,51	1.304,49	1.304,49	0,00
	0304.06.452 Serviços Urbanos	24.000,00	1.304,49	1.304,49	22.695,51	1.304,49	1.304,49	0,00
	0304.06.452.0007 TRÂNSITO SEGURO	24.000,00	1.304,49	1.304,49	22.695,51	1.304,49	1.304,49	0,00
	06.452.0007.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	24.000,00	1.304,49	1.304,49	22.695,51	1.304,49	1.304,49	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.000,00	9,10	9,10	990,90	9,10	9,10	0,00
54	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	1.295,39	1.295,39	10.704,61	1.295,39	1.295,39	0,00
56	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 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								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	716.800,00	104.217,39	104.217,39	612.582,61	104.217,39	104.217,39	0,00
	03.05 SETOR DE INDUSTRIA E COM	7.500,00	1.200,00	1.200,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	0305.22 Indústria	7.500,00	1.200,00	1.200,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	0305.22.661 Promoção Industrial	7.500,00	1.200,00	1.200,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	0305.22.661.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	7.500,00	1.200,00	1.200,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	22.661.0021.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO S	7.500,00	1.200,00	1.200,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
58	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
60	4.4.90.61.00.00.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMANOS	44.000,00	2.436,80	2.436,80	41.563,20	2.436,80	2.436,80	0,00
	0306.04 Administração	44.000,00	2.436,80	2.436,80	41.563,20	2.436,80	2.436,80	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	44.000,00	2.436,80	2.436,80	41.563,20	2.436,80	2.436,80	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.000,00	2.436,80	2.436,80	41.563,20	2.436,80	2.436,80	0,00
	04.122.0003.2.043 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	44.000,00	2.436,80	2.436,80	41.563,20	2.436,80	2.436,80	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	1.406,61	1.406,61	14.593,39	1.406,61	1.406,61	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigações Patronais	5.000,00	641,99	641,99	4.358,01	641,99	641,99	0,00
63	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizações Restituições Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	5.000,00	115,20	115,20	4.884,80	115,20	115,20	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	202,60	202,60	1.797,40	202,60	202,60	0,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	70,40	70,40	929,60	70,40	70,40	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 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								
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	477.500,00	71.518,14	71.518,14	405.981,86	71.518,14	71.518,14	0,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	477.500,00	71.518,14	71.518,14	405.981,86	71.518,14	71.518,14	0,00
	0401.04 Administração	383.500,00	56.087,21	56.087,21	327.412,79	56.087,21	56.087,21	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	383.500,00	56.087,21	56.087,21	327.412,79	56.087,21	56.087,21	0,00
	0401.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	383.500,00	56.087,21	56.087,21	327.412,79	56.087,21	56.087,21	0,00
	04.123.0004.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	269.500,00	38.084,42	38.084,42	231.415,58	38.084,42	38.084,42	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	125.000,00	20.042,09	20.042,09	104.957,91	20.042,09	20.042,09	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	38.000,00	6.012,54	6.012,54	31.987,46	6.012,54	6.012,54	0,00
72	3.1.90.91.00.00.00.00.0080 Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	7.000,00	1.240,79	1.240,79	5.759,21	1.240,79	1.240,79	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	55.000,00	8.362,08	8.362,08	46.637,92	8.362,08	8.362,08	0,00
77	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	1.180,36	1.180,36	4.819,64	1.180,36	1.180,36	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	2.500,00	1.246,56	1.246,56	1.253,44	1.246,56	1.246,56	0,00
	04.123.0004.2.013 CONTRIBUIÇÃO A AMVALI/IBA	45.000,00	7.323,46	7.323,46	37.676,54	7.323,46	7.323,46	0,00
79	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	45.000,00	7.323,46	7.323,46	37.676,54	7.323,46	7.323,46	0,00
	04.123.0004.2.014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	65.000,00	10.679,33	10.679,33	54.320,67	10.679,33	10.679,33	0,00
80	3.3.90.47.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contril	65.000,00	10.679,33	10.679,33	54.320,67	10.679,33	10.679,33	0,00
	04.123.0004.2.042 CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	94.000,00	15.430,93	15.430,93	78.569,07	15.430,93	15.430,93	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	94.000,00	15.430,93	15.430,93	78.569,07	15.430,93	15.430,93	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	94.000,00	15.430,93	15.430,93	78.569,07	15.430,93	15.430,93	0,00
	28.846.0000.2.012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUI	94.000,00	15.430,93	15.430,93	78.569,07	15.430,93	15.430,93	0,00
82	3.2.90.21.00.00.00.00.0080 Juros sobre a Divida por Contra	20.000,00	3.292,25	3.292,25	16.707,75	3.292,25	3.292,25	0,00
83	4.6.90.71.00.00.00.00.0080 Principal da Divida Contratual R	74.000,00	12.138,68	12.138,68	61.861,32	12.138,68	12.138,68	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	3.099.000,00	216.373,55	216.373,55	2.882.626,45	216.373,55	216.373,55	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	2.028.500,00	185.622,97	185.622,97	1.842.877,03	185.622,97	185.622,97	0,00
	0501.12 Educação	2.028.500,00	185.622,97	185.622,97	1.842.877,03	185.622,97	185.622,97	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.076.000,00	100.367,46	100.367,46	975.632,54	100.367,46	100.367,46	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.076.000,00	100.367,46	100.367,46	975.632,54	100.367,46	100.367,46	0,00
	12.361.0011.1.014 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS I	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.00.00.00.00.0107 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.1.017 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.51.00.00.00.00.0107 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.61.00.00.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2.018 MERENDA ESCOLAR - ENSINC	40.000,00	2.867,98	2.867,98	37.132,02	2.867,98	2.867,98	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	25.000,00	2.867,98	2.867,98	22.132,02	2.867,98	2.867,98	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	402.000,00	55.663,16	55.663,16	346.336,84	55.663,16	55.663,16	0,00
100	3.1.90.11.00.00.00.00.0101 Vencimentos e Vantagens Fixa:	270.000,00	41.400,93	41.400,93	228.599,07	41.400,93	41.400,93	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.0101 Obrigacoes Patronais	80.000,00	12.170,10	12.170,10	67.829,90	12.170,10	12.170,10	0,00
102	3.1.90.94.00.00.00.00.0101 Indenizacoes Restituicoes Trab.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0101 Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.0101 Auxilio-Alimentacao	23.000,00	2.092,13	2.092,13	20.907,87	2.092,13	2.092,13	0,00
	12.361.0011.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	487.500,00	39.393,13	39.393,13	448.106,87	39.393,13	39.393,13	0,00
88	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	128.000,00	18.872,76	18.872,76	109.127,24	18.872,76	18.872,76	0,00
89	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	38.000,00	5.543,88	5.543,88	32.456,12	5.543,88	5.543,88	0,00
90	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	65.000,00	7.737,17	7.737,17	57.262,83	7.737,17	7.737,17	0,00
92	3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita	7.000,00	1.322,40	1.322,40	5.677,60	1.322,40	1.322,40	0,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	60.000,00	3.420,37	3.420,37	56.579,63	3.420,37	3.420,37	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	16.000,00	1.384,55	1.384,55	14.615,45	1.384,55	1.384,55	0,00
96	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercicios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	1.112,00	1.112,00	48.888,00	1.112,00	1.112,00	0,00
	12.361.0011.2.022 PAGAMENTO DE APOSENTAD	10.000,00	1.265,14	1.265,14	8.734,86	1.265,14	1.265,14	0,00
99	3.1.90.01.00.00.00.00.0080 Aposentadorias e Reformas	10.000,00	1.265,14	1.265,14	8.734,86	1.265,14	1.265,14	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,	3.099.000,00	216.373,55	216.373,55	2.882.626,45	216.373,55	216.373,55	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	2.028.500,00	185.622,97	185.622,97	1.842.877,03	185.622,97	185.622,97	0,00
	0501.12 Educação	2.028.500,00	185.622,97	185.622,97	1.842.877,03	185.622,97	185.622,97	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.076.000,00	100.367,46	100.367,46	975.632,54	100.367,46	100.367,46	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.076.000,00	100.367,46	100.367,46	975.632,54	100.367,46	100.367,46	0,00
	12.361.0011.2.047 MANUTENÇÃO ENSINO FUND.	70.000,00	1.178,05	1.178,05	68.821,95	1.178,05	1.178,05	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0109 Material de Consumo	5.000,00	1.178,05	1.178,05	3.821,95	1.178,05	1.178,05	0,00
109	3.3.90.36.00.00.00.00.0109 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00.0109 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.51.00.00.00.00.0109 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.52.00.00.00.00.0109 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	100.000,00	8.315,16	8.315,16	91.684,84	8.315,16	8.315,16	0,00
	0501.12.364.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	100.000,00	8.315,16	8.315,16	91.684,84	8.315,16	8.315,16	0,00
	12.364.0011.2.025 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUI	100.000,00	8.315,16	8.315,16	91.684,84	8.315,16	8.315,16	0,00
113	3.3.90.18.00.00.00.00.0080 Auxilio Financeiro a Estudantes	100.000,00	8.315,16	8.315,16	91.684,84	8.315,16	8.315,16	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	779.000,00	75.195,93	75.195,93	703.804,07	75.195,93	75.195,93	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	779.000,00	75.195,93	75.195,93	703.804,07	75.195,93	75.195,93	0,00
	12.365.0011.1.002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00.00.00.00.0106 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.61.00.00.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.1.003 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.61.00.00.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO CENTRO D	365.500,00	41.312,92	41.312,92	324.187,08	41.312,92	41.312,92	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	226.000,00	29.518,13	29.518,13	196.481,87	29.518,13	29.518,13	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	67.000,00	8.774,13	8.774,13	58.225,87	8.774,13	8.774,13	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	5.000,00	433,01	433,01	4.566,99	433,01	433,01	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	502,86	502,86	497,14	502,86	502,86	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	270,84	270,84	4.729,16	270,84	270,84	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,	3.099.000,00	216.373,55	216.373,55	2.882.626,45	216.373,55	216.373,55	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	2.028.500,00	185.622,97	185.622,97	1.842.877,03	185.622,97	185.622,97	0,00
	0501.12 Educação	2.028.500,00	185.622,97	185.622,97	1.842.877,03	185.622,97	185.622,97	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	779.000,00	75.195,93	75.195,93	703.804,07	75.195,93	75.195,93	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	779.000,00	75.195,93	75.195,93	703.804,07	75.195,93	75.195,93	0,00
	12.365.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO CENTRO D	365.500,00	41.312,92	41.312,92	324.187,08	41.312,92	41.312,92	0,00
127	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	1.813,95	1.813,95	18.186,05	1.813,95	1.813,95	0,00
128	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.016 ALIMENTAÇÃO E SAUDE DO C	36.000,00	3.706,43	3.706,43	32.293,57	3.706,43	3.706,43	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0105 Material de Consumo	35.000,00	3.706,43	3.706,43	31.293,57	3.706,43	3.706,43	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	301.000,00	27.430,62	27.430,62	273.569,38	27.430,62	27.430,62	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	130.000,00	17.127,74	17.127,74	112.872,26	17.127,74	17.127,74	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	39.000,00	5.123,63	5.123,63	33.876,37	5.123,63	5.123,63	0,00
132	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	25.000,00	3.430,69	3.430,69	21.569,31	3.430,69	3.430,69	0,00
135	3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	480,19	480,19	9.519,81	480,19	480,19	0,00
138	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	15.000,00	1.268,37	1.268,37	13.731,63	1.268,37	1.268,37	0,00
139	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.019 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	40.000,00	1.516,07	1.516,07	38.483,93	1.516,07	1.516,07	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	20.000,00	1.516,07	1.516,07	18.483,93	1.516,07	1.516,07	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.046 MANUTENÇÃO CEI - RECURS	33.000,00	1.229,89	1.229,89	31.770,11	1.229,89	1.229,89	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.0105 Material de Consumo	17.000,00	701,04	701,04	16.298,96	701,04	701,04	0,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	196,00	196,00	804,00	196,00	196,00	0,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	332,85	332,85	9.667,15	332,85	332,85	0,00
148	4.4.90.52.00.00.00.00.0105 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								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	3.099.000,00	216.373,55	216.373,55	2.882.626,45	216.373,55	216.373,55	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	2.028.500,00	185.622,97	185.622,97	1.842.877,03	185.622,97	185.622,97	0,00
	0501.12 Educação	2.028.500,00	185.622,97	185.622,97	1.842.877,03	185.622,97	185.622,97	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	18.500,00	1.744,42	1.744,42	16.755,58	1.744,42	1.744,42	0,00
	0501.12.366.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	18.500,00	1.744,42	1.744,42	16.755,58	1.744,42	1.744,42	0,00
	12.366.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO A'	18.500,00	1.744,42	1.744,42	16.755,58	1.744,42	1.744,42	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	1.744,42	1.744,42	13.255,58	1.744,42	1.744,42	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0011.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	410.000,00	5.893,98	5.893,98	404.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
	0502.13 Cultura	410.000,00	5.893,98	5.893,98	404.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	410.000,00	5.893,98	5.893,98	404.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	410.000,00	5.893,98	5.893,98	404.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
	13.392.0014.1.004 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTEC.	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.51.00.00.00.00.0107 Obras e Instalacoes	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.1.015 AQUISIÇÃO DE CASA DA CUL'	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.61.00.00.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.61.00.00.00.00.0107 Aquisicao de Imoveis	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	178.000,00	5.893,98	5.893,98	172.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	23.000,00	3.891,01	3.891,01	19.108,99	3.891,01	3.891,01	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	7.000,00	988,52	988,52	6.011,48	988,52	988,52	0,00
160	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	3.099.000,00	216.373,55	216.373,55	2.882.626,45	216.373,55	216.373,55	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	410.000,00	5.893,98	5.893,98	404.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
	0502.13 Cultura	410.000,00	5.893,98	5.893,98	404.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	410.000,00	5.893,98	5.893,98	404.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	410.000,00	5.893,98	5.893,98	404.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
	13.392.0014.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	178.000,00	5.893,98	5.893,98	172.106,02	5.893,98	5.893,98	0,00
163	3.3.90.31.00.00.00.00.0080 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	200,00	200,00	29.800,00	200,00	200,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	65.000,00	650,18	650,18	64.349,82	650,18	650,18	0,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	164,27	164,27	1.835,73	164,27	164,27	0,00
167	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 SETOR DE ESPORTES	610.500,00	19.327,60	19.327,60	591.172,40	19.327,60	19.327,60	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	610.500,00	19.327,60	19.327,60	591.172,40	19.327,60	19.327,60	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	600.500,00	19.327,60	19.327,60	581.172,40	19.327,60	19.327,60	0,00
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	600.500,00	19.327,60	19.327,60	581.172,40	19.327,60	19.327,60	0,00
	27.812.0009.1.005 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO D	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.00.00.00.00.0106 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.51.00.00.00.00.0107 Obras e Instalacoes	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0009.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	317.500,00	19.327,60	19.327,60	298.172,40	19.327,60	19.327,60	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	60.000,00	9.319,36	9.319,36	50.680,64	9.319,36	9.319,36	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	17.000,00	2.749,19	2.749,19	14.250,81	2.749,19	2.749,19	0,00
175	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	80.000,00	3.219,59	3.219,59	76.780,41	3.219,59	3.219,59	0,00
178	3.3.90.31.00.00.00.00.0080 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	85.000,00	3.584,20	3.584,20	81.415,80	3.584,20	3.584,20	0,00
181	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	455,26	455,26	3.544,74	455,26	455,26	0,00
182	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 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								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	3.099.000,00	216.373,55	216.373,55	2.882.626,45	216.373,55	216.373,55	0,00
	05.03 SETOR DE ESPORTES	610.500,00	19.327,60	19.327,60	591.172,40	19.327,60	19.327,60	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	610.500,00	19.327,60	19.327,60	591.172,40	19.327,60	19.327,60	0,00
	0503.27.813 Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.27.813.0009 ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0009.1.006 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.000,00	5.529,00	5.529,00	29.471,00	5.529,00	5.529,00	0,00
	0505.12 Educação	35.000,00	5.529,00	5.529,00	29.471,00	5.529,00	5.529,00	0,00
	0505.12.122 Administração Geral	35.000,00	5.529,00	5.529,00	29.471,00	5.529,00	5.529,00	0,00
	0505.12.122.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	35.000,00	5.529,00	5.529,00	29.471,00	5.529,00	5.529,00	0,00
	12.122.0011.2.044 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	35.000,00	5.529,00	5.529,00	29.471,00	5.529,00	5.529,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	10.000,00	2.384,81	2.384,81	7.615,19	2.384,81	2.384,81	0,00
189	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	864,73	864,73	2.135,27	864,73	864,73	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	17.000,00	2.279,46	2.279,46	14.720,54	2.279,46	2.279,46	0,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 SETOR DE LAZER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27.813.0009 ESPORTE E LAZER	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0009.2.045 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 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								
	06 SECRETARIA DE SAUDE E AS	72.000,00	5.515,66	5.515,66	66.484,34	5.515,66	5.515,66	0,00
	06.03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E D	72.000,00	5.515,66	5.515,66	66.484,34	5.515,66	5.515,66	0,00
	0603.08 Assistência Social	72.000,00	5.515,66	5.515,66	66.484,34	5.515,66	5.515,66	0,00
	0603.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	72.000,00	5.515,66	5.515,66	66.484,34	5.515,66	5.515,66	0,00
	0603.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.000,00	5.515,66	5.515,66	66.484,34	5.515,66	5.515,66	0,00
	08.243.0005.2.029 MANUTENÇÃO DA ASSISTENC	48.000,00	1.515,66	1.515,66	46.484,34	1.515,66	1.515,66	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	35.000,00	1.149,78	1.149,78	33.850,22	1.149,78	1.149,78	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	8.000,00	241,43	241,43	7.758,57	241,43	241,43	0,00
197	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	124,45	124,45	4.875,55	124,45	124,45	0,00
	08.243.0005.2.049 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	24.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
198	3.3.50.43.00.00.00.00.0080 Subvencoes Sociais	24.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	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/	2.949.000,00	172.182,64	172.182,64	2.776.817,36	172.182,64	172.182,64	0,00
	07.01 SETOR DE SERVICOS URBAN	658.000,00	52.131,72	52.131,72	605.868,28	52.131,72	52.131,72	0,00
	0701.15 Urbanismo	326.000,00	23.362,57	23.362,57	302.637,43	23.362,57	23.362,57	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	326.000,00	23.362,57	23.362,57	302.637,43	23.362,57	23.362,57	0,00
	0701.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	326.000,00	23.362,57	23.362,57	302.637,43	23.362,57	23.362,57	0,00
	15.451.0021.1.007 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO N	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.00.0107 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0021.1.008 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS C	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0107 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO S	205.500,00	23.362,57	23.362,57	182.137,43	23.362,57	23.362,57	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	12.073,27	12.073,27	54.926,73	12.073,27	12.073,27	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.096,23	3.096,23	16.903,77	3.096,23	3.096,23	0,00
203	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	35.000,00	2.652,70	2.652,70	32.347,30	2.652,70	2.652,70	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	35.000,00	4.890,33	4.890,33	30.109,67	4.890,33	4.890,33	0,00
207	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	650,04	650,04	4.349,96	650,04	650,04	0,00
208	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercicios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.61.00.00.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.25 Energia	332.000,00	28.769,15	28.769,15	303.230,85	28.769,15	28.769,15	0,00
	0701.25.752 Energia Elétrica	332.000,00	28.769,15	28.769,15	303.230,85	28.769,15	28.769,15	0,00
	0701.25.752.0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.000,00	28.769,15	28.769,15	303.230,85	28.769,15	28.769,15	0,00
	25.752.0017.2.031 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	332.000,00	28.769,15	28.769,15	303.230,85	28.769,15	28.769,15	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	50.000,00	5.305,70	5.305,70	44.694,30	5.305,70	5.305,70	0,00
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	270.000,00	23.463,45	23.463,45	246.536,55	23.463,45	23.463,45	0,00
217	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercicios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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/	2.949.000,00	172.182,64	172.182,64	2.776.817,36	172.182,64	172.182,64	0,00
	07.01 SETOR DE SERVICOS URBAN	658.000,00	52.131,72	52.131,72	605.868,28	52.131,72	52.131,72	0,00
	0701.25 Energia	332.000,00	28.769,15	28.769,15	303.230,85	28.769,15	28.769,15	0,00
	0701.25.752 Energia Elétrica	332.000,00	28.769,15	28.769,15	303.230,85	28.769,15	28.769,15	0,00
	0701.25.752.0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.000,00	28.769,15	28.769,15	303.230,85	28.769,15	28.769,15	0,00
	25.752.0017.2.031 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	332.000,00	28.769,15	28.769,15	303.230,85	28.769,15	28.769,15	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	1.405.500,00	35.870,68	35.870,68	1.369.629,32	35.870,68	35.870,68	0,00
	0702.15 Urbanismo	1.405.500,00	35.870,68	35.870,68	1.369.629,32	35.870,68	35.870,68	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.405.500,00	35.870,68	35.870,68	1.369.629,32	35.870,68	35.870,68	0,00
	0702.15.451.0019 TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0019.1.011 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.61.00.00.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.451.0020 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0020.1.010 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00.00.00.00.0106 Obras e Instalacoes	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0107 Obras e Instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	404.500,00	35.870,68	35.870,68	368.629,32	35.870,68	35.870,68	0,00
	15.451.0021.1.009 CONSTRUÇÃO DE PONTES, B	150.000,00	3.294,90	3.294,90	146.705,10	3.294,90	3.294,90	0,00
225	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	150.000,00	3.294,90	3.294,90	146.705,10	3.294,90	3.294,90	0,00
	15.451.0021.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	254.500,00	32.575,78	32.575,78	221.924,22	32.575,78	32.575,78	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	140.000,00	21.445,88	21.445,88	118.554,12	21.445,88	21.445,88	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	42.000,00	6.265,88	6.265,88	35.734,12	6.265,88	6.265,88	0,00
228	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	15.000,00	2.795,87	2.795,87	12.204,13	2.795,87	2.795,87	0,00
230	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	894,78	894,78	4.105,22	894,78	894,78	0,00
232	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	1.173,37	1.173,37	8.826,63	1.173,37	1.173,37	0,00
233	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercicios Anterio	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/	2.949.000,00	172.182,64	172.182,64	2.776.817,36	172.182,64	172.182,64	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	1.405.500,00	35.870,68	35.870,68	1.369.629,32	35.870,68	35.870,68	0,00
	0702.15 Urbanismo	1.405.500,00	35.870,68	35.870,68	1.369.629,32	35.870,68	35.870,68	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.405.500,00	35.870,68	35.870,68	1.369.629,32	35.870,68	35.870,68	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	404.500,00	35.870,68	35.870,68	368.629,32	35.870,68	35.870,68	0,00
	15.451.0021.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	254.500,00	32.575,78	32.575,78	221.924,22	32.575,78	32.575,78	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perme	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 SETOR DE ESTRADAS DE ROI	651.500,00	70.197,05	70.197,05	581.302,95	70.197,05	70.197,05	0,00
	0703.26 Transporte	651.500,00	70.197,05	70.197,05	581.302,95	70.197,05	70.197,05	0,00
	0703.26.782 Transporte Rodoviário	651.500,00	70.197,05	70.197,05	581.302,95	70.197,05	70.197,05	0,00
	0703.26.782.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	651.500,00	70.197,05	70.197,05	581.302,95	70.197,05	70.197,05	0,00
	26.782.0021.2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO \$	651.500,00	70.197,05	70.197,05	581.302,95	70.197,05	70.197,05	0,00
236	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	135.000,00	21.659,53	21.659,53	113.340,47	21.659,53	21.659,53	0,00
237	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	40.000,00	6.012,68	6.012,68	33.987,32	6.012,68	6.012,68	0,00
238	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	300.000,00	35.262,80	35.262,80	264.737,20	35.262,80	35.262,80	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	150.000,00	6.318,66	6.318,66	143.681,34	6.318,66	6.318,66	0,00
242	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	8.000,00	943,38	943,38	7.056,62	943,38	943,38	0,00
243	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercicios Anterio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.04 SETOR DE PLANEJAMENTO	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
	0704.04 Administração	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
	0704.04.451 Infra-Estrutura Urbana	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
	0704.04.451.0018 ARQUITETURA, URBANISMO E	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
	04.451.0018.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	41.000,00	4.838,61	4.838,61	36.161,39	4.838,61	4.838,61	0,00
247	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	22.000,00	1.816,87	1.816,87	20.183,13	1.816,87	1.816,87	0,00
248	3.1.90.34.00.00.00.00.0080 Outras Despesas de Pessoal de	28.000,00	1.947,50	1.947,50	26.052,50	1.947,50	1.947,50	0,00
249	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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/	2.949.000,00	172.182,64	172.182,64	2.776.817,36	172.182,64	172.182,64	0,00
	07.04 SETOR DE PLANEJAMENTO	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
	0704.04 Administração	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
	0704.04.451 Infra-Estrutura Urbana	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
	0704.04.451.0018 ARQUITETURA, URBANISMO E	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
	04.451.0018.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	141.000,00	10.290,02	10.290,02	130.709,98	10.290,02	10.290,02	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	8.000,00	544,90	544,90	7.455,10	544,90	544,90	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	930,93	930,93	9.069,07	930,93	930,93	0,00
253	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	3.000,00	211,21	211,21	2.788,79	211,21	211,21	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permã	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.05 SETOR DE SANEAMENTO	88.500,00	3.693,17	3.693,17	84.806,83	3.693,17	3.693,17	0,00
	0705.17 Saneamento	88.500,00	3.693,17	3.693,17	84.806,83	3.693,17	3.693,17	0,00
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	88.500,00	3.693,17	3.693,17	84.806,83	3.693,17	3.693,17	0,00
	0705.17.512.0025 GESTÃO AMBIENTAL	88.500,00	3.693,17	3.693,17	84.806,83	3.693,17	3.693,17	0,00
	17.512.0025.1.016 CONST. DE BANHEIROS/FILTF	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.51.00.00.00.00.0106 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0025.2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	27.000,00	3.693,17	3.693,17	23.306,83	3.693,17	3.693,17	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	2.679,75	2.679,75	9.320,25	2.679,75	2.679,75	0,00
257	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	4.000,00	790,49	790,49	3.209,51	790,49	790,49	0,00
258	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	222,93	222,93	777,07	222,93	222,93	0,00
263	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0025.2.039 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E S/	2.949.000,00	172.182,64	172.182,64	2.776.817,36	172.182,64	172.182,64	0,00
	07.06 SETOR DE ABASTECIMENTO I	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0706.17 Saneamento	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0706.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0706.17.512.0025 GESTÃO AMBIENTAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0025.2.035 MANUTENÇÃO DAS ATIV.SETI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercícios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0025.2.040 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuições	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								
	08 SECRETARIA DE AGRIC., TUR	741.500,00	41.392,44	41.392,44	700.107,56	41.392,44	41.392,44	0,00
	08.01 SETOR DE AGRICULTURA	396.000,00	16.435,32	16.435,32	379.564,68	16.435,32	16.435,32	0,00
	0801.20 Agricultura	374.000,00	16.435,32	16.435,32	357.564,68	16.435,32	16.435,32	0,00
	0801.20.601 Promoção da Produção Vegetal	374.000,00	16.435,32	16.435,32	357.564,68	16.435,32	16.435,32	0,00
	0801.20.601.0024 APOIO A AGRICULTURA	374.000,00	16.435,32	16.435,32	357.564,68	16.435,32	16.435,32	0,00
	20.601.0024.1.012 AQUISIÇÃO DE TRATORES E I	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.0106 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0024.2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	253.500,00	16.435,32	16.435,32	237.064,68	16.435,32	16.435,32	0,00
275	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	6.067,82	6.067,82	58.932,18	6.067,82	6.067,82	0,00
276	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	20.000,00	902,16	902,16	19.097,84	902,16	902,16	0,00
277	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	30.000,00	2.237,13	2.237,13	27.762,87	2.237,13	2.237,13	0,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	90.000,00	4.279,50	4.279,50	85.720,50	4.279,50	4.279,50	0,00
282	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	281,61	281,61	3.718,39	281,61	281,61	0,00
283	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	2.667,10	2.667,10	22.332,90	2.667,10	2.667,10	0,00
	0801.23 Comércio e Serviços	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.23.695 Turismo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.23.695.0010 INCENTIVO AO TURISMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0010.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 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								
	08 SECRETARIA DE AGRIC., TUR	741.500,00	41.392,44	41.392,44	700.107,56	41.392,44	41.392,44	0,00
	08.02 SETOR DE GESTÃO AMBIENT.	345.500,00	24.957,12	24.957,12	320.542,88	24.957,12	24.957,12	0,00
	0802.18 Gestão Ambiental	345.500,00	24.957,12	24.957,12	320.542,88	24.957,12	24.957,12	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	345.500,00	24.957,12	24.957,12	320.542,88	24.957,12	24.957,12	0,00
	0802.18.541.0025 GESTÃO AMBIENTAL	345.500,00	24.957,12	24.957,12	320.542,88	24.957,12	24.957,12	0,00
	18.541.0025.1.013 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.00.00.00.00.0106 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0025.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO	49.000,00	5.851,58	5.851,58	43.148,42	5.851,58	5.851,58	0,00
290	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	1.588,99	1.588,99	10.411,01	1.588,99	1.588,99	0,00
291	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	4.000,00	468,72	468,72	3.531,28	468,72	468,72	0,00
292	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	20.000,00	3.250,00	3.250,00	16.750,00	3.250,00	3.250,00	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	450,00	450,00	6.550,00	450,00	450,00	0,00
296	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	93,87	93,87	906,13	93,87	93,87	0,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0025.2.041 MANUT.DAS ATIVIDADES COM	265.500,00	19.105,54	19.105,54	246.394,46	19.105,54	19.105,54	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	250.000,00	19.105,54	19.105,54	230.894,46	19.105,54	19.105,54	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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								
	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
	99.999.0999.2.048 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
305	9.9.99.99.99.00.00.00.0080 Reserva de Contingencia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	8.525.500,00	650.849,73	650.849,73	7.874.650,27	650.849,73	650.849,73	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	2.025.000,00	229.640,21	229.640,21	1.795.359,79	229.640,21	229.640,21	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.025.000,00	229.640,21	229.640,21	1.795.359,79	229.640,21	229.640,21	0,00
	0901.10 Saúde	2.025.000,00	229.640,21	229.640,21	1.795.359,79	229.640,21	229.640,21	0,00
	0901.10.301 Atenção Básica	1.898.500,00	221.255,07	221.255,07	1.677.244,93	221.255,07	221.255,07	0,00
	0901.10.301.0001 SAÚDE	1.898.500,00	221.255,07	221.255,07	1.677.244,93	221.255,07	221.255,07	0,00
	10.301.0001.1.018 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE S	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.51.00.00.00.00.00103 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0001.2.050 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.445.500,00	160.990,74	160.990,74	1.284.509,26	160.990,74	160.990,74	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	81.639,43	81.639,43	518.360,57	81.639,43	81.639,43	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	192.000,00	24.188,26	24.188,26	167.811,74	24.188,26	24.188,26	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	215.000,00	21.123,82	21.123,82	193.876,18	21.123,82	21.123,82	0,00
7	3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita	40.000,00	3.507,78	3.507,78	36.492,22	3.507,78	3.507,78	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	80.000,00	2.024,00	2.024,00	77.976,00	2.024,00	2.024,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	180.000,00	18.460,62	18.460,62	161.539,38	18.460,62	18.460,62	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	18.000,00	2.316,93	2.316,93	15.683,07	2.316,93	2.316,93	0,00
11	3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercicios Anterior	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	7.729,90	7.729,90	22.270,10	7.729,90	7.729,90	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.00103 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0001.2.055 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	372.000,00	54.968,33	54.968,33	317.031,67	54.968,33	54.968,33	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00101 Vencimentos e Vantagens Fixas	248.000,00	38.423,96	38.423,96	209.576,04	38.423,96	38.423,96	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	73.000,00	11.341,41	11.341,41	61.658,59	11.341,41	11.341,41	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00.00101 Indenizacoes Restituicoes Trab.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00.00101 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	2.800,00	2.800,00	17.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	2.402,96	2.402,96	17.597,04	2.402,96	2.402,96	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0001.2.056 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	30.000,00	5.296,00	5.296,00	24.704,00	5.296,00	5.296,00	0,00
20	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	30.000,00	5.296,00	5.296,00	24.704,00	5.296,00	5.296,00	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	2.025.000,00	229.640,21	229.640,21	1.795.359,79	229.640,21	229.640,21	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.025.000,00	229.640,21	229.640,21	1.795.359,79	229.640,21	229.640,21	0,00
	0901.10 Saúde	2.025.000,00	229.640,21	229.640,21	1.795.359,79	229.640,21	229.640,21	0,00
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	56.500,00	4.613,14	4.613,14	51.886,86	4.613,14	4.613,14	0,00
	0901.10.302.0001 SAÚDE	56.500,00	4.613,14	4.613,14	51.886,86	4.613,14	4.613,14	0,00
	10.302.0001.2.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.500,00	4.613,14	4.613,14	51.886,86	4.613,14	4.613,14	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	52.000,00	4.613,14	4.613,14	47.386,86	4.613,14	4.613,14	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	19.000,00	1.906,82	1.906,82	17.093,18	1.906,82	1.906,82	0,00
	0901.10.304.0001 SAÚDE	19.000,00	1.906,82	1.906,82	17.093,18	1.906,82	1.906,82	0,00
	10.304.0001.2.052 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.000,00	1.906,82	1.906,82	17.093,18	1.906,82	1.906,82	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	15.000,00	1.556,82	1.556,82	13.443,18	1.556,82	1.556,82	0,00
30	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	350,00	350,00	2.650,00	350,00	350,00	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	50.000,00	1.865,18	1.865,18	48.134,82	1.865,18	1.865,18	0,00
	0901.10.305.0001 SAÚDE	50.000,00	1.865,18	1.865,18	48.134,82	1.865,18	1.865,18	0,00
	10.305.0001.2.053 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	1.865,18	1.865,18	48.134,82	1.865,18	1.865,18	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	19.000,00	1.696,23	1.696,23	17.303,77	1.696,23	1.696,23	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	168,95	168,95	4.831,05	168,95	168,95	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.306 Alimentação e Nutrição	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.306.0001 SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.306.0001.2.054 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.0105 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - I	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:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	98.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9899.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9899.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	9899.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	99.999.0999.2.057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	9.9.99.99.99.00.00.00.0080 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Entidade:	2.030.000,00	229.640,21	229.640,21	1.800.359,79	229.640,21	229.640,21	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	35.000,00	2.216,02	2.216,02	32.783,98	2.216,02	2.216,02	0,00
	10.01 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	35.000,00	2.216,02	2.216,02	32.783,98	2.216,02	2.216,02	0,00
	1001.08 Assistência Social	35.000,00	2.216,02	2.216,02	32.783,98	2.216,02	2.216,02	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	35.000,00	2.216,02	2.216,02	32.783,98	2.216,02	2.216,02	0,00
	1001.08.243.0001 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI	35.000,00	2.216,02	2.216,02	32.783,98	2.216,02	2.216,02	0,00
	08.243.0001.2.058 MANUTENÇÃO DO FIA - FUND	35.000,00	2.216,02	2.216,02	32.783,98	2.216,02	2.216,02	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	10.000,00	402,12	402,12	9.597,88	402,12	402,12	0,00
2	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	250,00	250,00	4.750,00	250,00	250,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I	15.000,00	1.453,90	1.453,90	13.546,10	1.453,90	1.453,90	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	110,00	110,00	4.890,00	110,00	110,00	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								
	97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	97.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9799.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9799.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9799.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.2.059 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	9.9.99.99.99.00.00.00.0080 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	40.000,00	2.216,02	2.216,02	37.783,98	2.216,02	2.216,02	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	669.500,00	14.616,91	14.616,91	654.883,09	14.616,91	14.616,91	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	669.500,00	14.616,91	14.616,91	654.883,09	14.616,91	14.616,91	0,00
	1101.08 Assistência Social	669.500,00	14.616,91	14.616,91	654.883,09	14.616,91	14.616,91	0,00
	1101.08.241 Assistência ao Idoso	22.000,00	280,84	280,84	21.719,16	280,84	280,84	0,00
	1101.08.241.0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	280,84	280,84	21.719,16	280,84	280,84	0,00
	08.241.0001.2.062 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	22.000,00	280,84	280,84	21.719,16	280,84	280,84	0,00
1	3.3.50.43.00.00.00.00.0102 Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00.0102 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.0102 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	280,84	280,84	9.719,16	280,84	280,84	0,00
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.08.243.0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0001.2.063 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E A	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0032 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0032 Outros Servicos de Terceiros - I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0032 Outros Servicos de Terceiros - I	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.08.244 Assistência Comunitária	530.000,00	14.336,07	14.336,07	515.663,93	14.336,07	14.336,07	0,00
	1101.08.244.0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.000,00	14.336,07	14.336,07	515.663,93	14.336,07	14.336,07	0,00
	08.244.0001.1.019 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.51.00.00.00.00.0102 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0001.2.060 PROJETO RECRIAR	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0032 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0032 Outros Servicos de Terceiros - I	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0032 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0032 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0001.2.061 PROJETO CASA DA FAMILIA	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0032 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0032 Outros Servicos de Terceiros - I	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0032 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 MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	669.500,00	14.616,91	14.616,91	654.883,09	14.616,91	14.616,91	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	669.500,00	14.616,91	14.616,91	654.883,09	14.616,91	14.616,91	0,00
	1101.08 Assistência Social	669.500,00	14.616,91	14.616,91	654.883,09	14.616,91	14.616,91	0,00
	1101.08.244 Assistência Comunitária	530.000,00	14.336,07	14.336,07	515.663,93	14.336,07	14.336,07	0,00
	1101.08.244.0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.000,00	14.336,07	14.336,07	515.663,93	14.336,07	14.336,07	0,00
	08.244.0001.2.064 ASSISTÊNCIA AO DEPENDEN	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.50.43.00.00.00.00.0080 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0001.2.065 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	188.500,00	14.336,07	14.336,07	174.163,93	14.336,07	14.336,07	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	23.000,00	3.999,02	3.999,02	19.000,98	3.999,02	3.999,02	0,00
23	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	7.500,00	1.186,84	1.186,84	6.313,16	1.186,84	1.186,84	0,00
24	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.50.43.00.00.00.00.0080 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	12.000,00	479,65	479,65	11.520,35	479,65	479,65	0,00
27	3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuít	37.000,00	3.824,34	3.824,34	33.175,66	3.824,34	3.824,34	0,00
28	3.3.90.33.00.00.00.00.0080 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	1.707,98	1.707,98	8.292,02	1.707,98	1.707,98	0,00
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	260,00	260,00	29.740,00	260,00	260,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	35.000,00	2.650,61	2.650,61	32.349,39	2.650,61	2.650,61	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	227,63	227,63	1.772,37	227,63	227,63	0,00
32	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permã	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.08.482 Habitação Urbana	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.08.482.0003 SUBSÍDIO HABITACIONAL - PÉ	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.0003.1.020 CONSTRUÇÃO DE CASAS POI	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.51.00.00.00.00.0102 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.61.00.00.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.61.00.00.00.00.0102 Aquisicao de Imoveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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								
	96 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	96.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9699.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9699.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9699.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.2.066 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
40	9.9.99.99.99.00.00.00.0080 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	674.500,00	14.616,91	14.616,91	659.883,09	14.616,91	14.616,91	0,00
	Total Geral:	11.270.000,00	897.322,87	897.322,87	10.372.677,13	897.322,87	897.322,87	0,00