

**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	41.999,60	131.174,85	186.825,15	41.999,60	131.174,85	0,00
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	318.000,00	41.999,60	131.174,85	186.825,15	41.999,60	131.174,85	0,00
	0101.01 Legislativa	318.000,00	41.999,60	131.174,85	186.825,15	41.999,60	131.174,85	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	318.000,00	41.999,60	131.174,85	186.825,15	41.999,60	131.174,85	0,00
	0101.01.031.0001 CÂMARA MUNICIPAL	318.000,00	41.999,60	131.174,85	186.825,15	41.999,60	131.174,85	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	41.999,60	131.174,85	173.525,15	41.999,60	131.174,85	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	170.500,00	24.654,91	74.641,26	95.858,74	24.654,91	74.641,26	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	42.700,00	6.078,86	18.553,70	24.146,30	6.078,86	18.553,70	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	8.000,00	338,82	2.212,19	5.787,81	338,82	2.212,19	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	46.000,00	6.576,16	20.004,56	25.995,44	6.576,16	20.004,56	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	4.247,00	14.799,29	10.200,71	4.247,00	14.799,29	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	103,85	963,85	11.036,15	103,85	963,85	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	816.600,00	134.699,34	438.011,20	378.588,80	134.699,34	438.011,20	0,00
	03.01 SETOR DE ADMINISTRACAO	593.500,00	107.252,99	357.003,90	236.496,10	107.252,99	357.003,90	0,00
	0301.04 Administração	593.500,00	107.252,99	357.003,90	236.496,10	107.252,99	357.003,90	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	593.500,00	107.252,99	357.003,90	236.496,10	107.252,99	357.003,90	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.500,00	107.252,99	357.003,90	236.496,10	107.252,99	357.003,90	0,00
	04.122.0003.2.004 PAGAMENTO A APOSENTADC	593.500,00	107.252,99	357.003,90	236.496,10	107.252,99	357.003,90	0,00
32	3.1.90.01.00.00.00.00.0080 Aposentadorias e Reformas	25.000,00	3.869,16	15.108,17	9.891,83	3.869,16	15.108,17	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.000,00	15.164,52	58.082,91	40.917,09	15.164,52	58.082,91	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	31.000,00	4.809,50	18.170,68	12.829,32	4.809,50	18.170,68	0,00
23	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	55.000,00	6.052,18	35.769,62	19.230,38	6.052,18	35.769,62	0,00
25	3.3.90.35.00.00.00.00.0080 Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	1.980,00	4.230,00	2.770,00	1.980,00	4.230,00	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	260.000,00	45.355,83	173.354,35	86.645,65	45.355,83	173.354,35	0,00
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	7.000,00	844,80	3.341,66	3.658,34	844,80	3.341,66	0,00
29	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
30	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	94.000,00	24.882,00	35.148,81	58.851,19	24.882,00	35.148,81	0,00
31	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	4.295,00	13.797,70	1.202,30	4.295,00	13.797,70	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	132.300,00	18.135,25	55.018,42	77.281,58	18.135,25	55.018,42	0,00
	0303.06 Segurança Pública	132.300,00	18.135,25	55.018,42	77.281,58	18.135,25	55.018,42	0,00
	0303.06.181 Policiamento	101.300,00	13.335,25	40.618,42	60.681,58	13.335,25	40.618,42	0,00
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.300,00	13.335,25	40.618,42	60.681,58	13.335,25	40.618,42	0,00
	06.181.0003.2.005 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL	33.000,00	2.283,19	8.391,52	24.608,48	2.283,19	8.391,52	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	15.000,00	1.224,21	3.716,28	11.283,72	1.224,21	3.716,28	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	325,98	1.177,40	5.822,60	325,98	1.177,40	0,00
45	4.4.90.51.00.00.00.00.0108 Obras e Instalacoes	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 Perma	7.000,00	653,00	3.417,84	3.582,16	653,00	3.417,84	0,00
	06.181.0003.2.006 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR	38.000,00	6.587,81	15.691,62	22.308,38	6.587,81	15.691,62	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	26.000,00	4.980,81	13.413,82	12.586,18	4.980,81	13.413,82	0,00
48	3.3.90.36.00.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	90,00	90,00	910,00	90,00	90,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	1.517,00	2.187,80	2.812,20	1.517,00	2.187,80	0,00
50	4.4.90.51.00.00.00.00.0108 Obras e Instalacoes	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 Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	816.600,00	134.699,34	438.011,20	378.588,80	134.699,34	438.011,20	0,00
	03.05 SETOR DE INDUSTRIA E COM	15.500,00	0,00	1.200,00	14.300,00	0,00	1.200,00	0,00
	0305.22 Indústria	15.500,00	0,00	1.200,00	14.300,00	0,00	1.200,00	0,00
	0305.22.661 Promoção Industrial	15.500,00	0,00	1.200,00	14.300,00	0,00	1.200,00	0,00
	0305.22.661.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	15.500,00	0,00	1.200,00	14.300,00	0,00	1.200,00	0,00
	22.661.0021.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO S	15.500,00	0,00	1.200,00	14.300,00	0,00	1.200,00	0,00
58	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
59	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	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	42.300,00	3.376,28	13.188,93	29.111,07	3.376,28	13.188,93	0,00
	0306.04 Administração	42.300,00	3.376,28	13.188,93	29.111,07	3.376,28	13.188,93	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	42.300,00	3.376,28	13.188,93	29.111,07	3.376,28	13.188,93	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.300,00	3.376,28	13.188,93	29.111,07	3.376,28	13.188,93	0,00
	04.122.0003.2.043 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	42.300,00	3.376,28	13.188,93	29.111,07	3.376,28	13.188,93	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	2.410,56	8.521,15	7.478,85	2.410,56	8.521,15	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigações Patronais	5.000,00	362,92	2.175,98	2.824,02	362,92	2.175,98	0,00
63	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizações Restituições Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	162,00	319,00	2.681,00	162,00	319,00	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.800,00	300,00	330,00	1.470,00	300,00	330,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	927,60	1.072,40	0,00	927,60	0,00
68	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	140,80	915,20	584,80	140,80	915,20	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	514.500,00	79.341,39	334.506,38	179.993,62	79.341,39	334.506,38	0,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	514.500,00	79.341,39	334.506,38	179.993,62	79.341,39	334.506,38	0,00
	0401.04 Administração	412.500,00	62.295,46	269.637,13	142.862,87	62.295,46	269.637,13	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	412.500,00	62.295,46	269.637,13	142.862,87	62.295,46	269.637,13	0,00
	0401.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	412.500,00	62.295,46	269.637,13	142.862,87	62.295,46	269.637,13	0,00
	04.123.0004.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	281.500,00	42.440,61	186.737,04	94.762,96	42.440,61	186.737,04	0,00
70	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	142.000,00	20.820,71	85.470,31	56.529,69	20.820,71	85.470,31	0,00
71	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	38.000,00	6.438,36	25.310,17	12.689,83	6.438,36	25.310,17	0,00
72	3.1.90.91.00.00.00.00.0080 Sentencas Judiciais	20.000,00	55,39	19.180,00	820,00	55,39	19.180,00	0,00
73	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	10.000,00	1.118,37	6.335,44	3.664,56	1.118,37	6.335,44	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	186,95	963,70	2.036,30	186,95	963,70	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	7.641,82	34.304,09	15.695,91	7.641,82	34.304,09	0,00
77	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	7.500,00	1.117,01	4.831,77	2.668,23	1.117,01	4.831,77	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	5.062,00	10.341,56	658,44	5.062,00	10.341,56	0,00
	04.123.0004.2.013 CONTRIBUIÇÃO A AMVALI/IBA	51.000,00	7.685,52	32.377,79	18.622,21	7.685,52	32.377,79	0,00
79	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	51.000,00	7.685,52	32.377,79	18.622,21	7.685,52	32.377,79	0,00
	04.123.0004.2.014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	76.000,00	12.169,33	50.522,30	25.477,70	12.169,33	50.522,30	0,00
80	3.3.90.47.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contril	76.000,00	12.169,33	50.522,30	25.477,70	12.169,33	50.522,30	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	102.000,00	17.045,93	64.869,25	37.130,75	17.045,93	64.869,25	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	102.000,00	17.045,93	64.869,25	37.130,75	17.045,93	64.869,25	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	102.000,00	17.045,93	64.869,25	37.130,75	17.045,93	64.869,25	0,00
	28.846.0000.2.012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUI	102.000,00	17.045,93	64.869,25	37.130,75	17.045,93	64.869,25	0,00
82	3.2.90.21.00.00.00.00.0080 Juros sobre a Divida por Contra	28.000,00	4.907,25	16.314,53	11.685,47	4.907,25	16.314,53	0,00
83	4.6.90.71.00.00.00.00.0080 Principal da Divida Contratual R	74.000,00	12.138,68	48.554,72	25.445,28	12.138,68	48.554,72	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,	2.972.000,00	332.245,60	1.157.043,97	1.814.956,03	332.245,60	1.157.043,97	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	1.952.000,00	269.979,90	944.857,00	1.007.143,00	269.979,90	944.857,00	0,00
	0501.12 Educação	1.952.000,00	269.979,90	944.857,00	1.007.143,00	269.979,90	944.857,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.024.000,00	159.396,06	539.416,38	484.583,62	159.396,06	539.416,38	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.024.000,00	159.396,06	539.416,38	484.583,62	159.396,06	539.416,38	0,00
	12.361.0011.1.014 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.000,00	3.988,92	17.810,34	19.189,66	3.988,92	17.810,34	0,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	22.000,00	2.556,12	11.601,54	10.398,46	2.556,12	11.601,54	0,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	15.000,00	1.432,80	6.208,80	8.791,20	1.432,80	6.208,80	0,00
	12.361.0011.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	434.000,00	72.562,63	270.847,36	163.152,64	72.562,63	270.847,36	0,00
100	3.1.90.11.00.00.00.00.0101 Vencimentos e Vantagens Fixa:	315.000,00	52.751,04	197.291,99	117.708,01	52.751,04	197.291,99	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.00.0101 Obrigacoes Patronais	94.000,00	15.492,97	58.218,38	35.781,62	15.492,97	58.218,38	0,00
102	3.1.90.94.00.00.00.00.0101 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0101 Material de Consumo	2.000,00	0,00	50,40	1.949,60	0,00	50,40	0,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.0101 Auxilio-Alimentacao	23.000,00	4.318,62	15.286,59	7.713,41	4.318,62	15.286,59	0,00
	12.361.0011.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	442.500,00	61.800,11	203.020,27	239.479,73	61.800,11	203.020,27	0,00
88	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	136.000,00	22.972,66	85.327,66	50.672,34	22.972,66	85.327,66	0,00
89	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	40.000,00	6.450,39	24.653,32	15.346,68	6.450,39	24.653,32	0,00
90	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	60.000,00	12.881,32	41.255,65	18.744,35	12.881,32	41.255,65	0,00
92	3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	1.478,05	2.521,95	0,00	1.478,05	0,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	225,00	1.300,00	1.700,00	225,00	1.300,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	12.911,39	35.396,50	14.603,50	12.911,39	35.396,50	0,00
95	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	14.000,00	2.205,85	8.343,59	5.656,41	2.205,85	8.343,59	0,00
96	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
97	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	85.000,00	1.384,50	1.384,50	83.615,50	1.384,50	1.384,50	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	2.769,00	3.881,00	46.119,00	2.769,00	3.881,00	0,00
	12.361.0011.2.022 PAGAMENTO DE APOSENTAD	9.000,00	1.328,40	5.187,08	3.812,92	1.328,40	5.187,08	0,00
99	3.1.90.01.00.00.00.00.0080 Aposentadorias e Reformas	9.000,00	1.328,40	5.187,08	3.812,92	1.328,40	5.187,08	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,	2.972.000,00	332.245,60	1.157.043,97	1.814.956,03	332.245,60	1.157.043,97	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	1.952.000,00	269.979,90	944.857,00	1.007.143,00	269.979,90	944.857,00	0,00
	0501.12 Educação	1.952.000,00	269.979,90	944.857,00	1.007.143,00	269.979,90	944.857,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	1.024.000,00	159.396,06	539.416,38	484.583,62	159.396,06	539.416,38	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.024.000,00	159.396,06	539.416,38	484.583,62	159.396,06	539.416,38	0,00
	12.361.0011.2.047 MANUTENÇÃO ENSINO FUND.	70.000,00	19.716,00	42.551,33	27.448,67	19.716,00	42.551,33	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.00.0109 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.542,55	2.457,45	0,00	2.542,55	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	15.426,00	35.718,78	14.281,22	15.426,00	35.718,78	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	4.290,00	4.290,00	710,00	4.290,00	4.290,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	90.000,00	10.108,35	46.970,34	43.029,66	10.108,35	46.970,34	0,00
	0501.12.364.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	90.000,00	10.108,35	46.970,34	43.029,66	10.108,35	46.970,34	0,00
	12.364.0011.2.025 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUI	90.000,00	10.108,35	46.970,34	43.029,66	10.108,35	46.970,34	0,00
113	3.3.90.18.00.00.00.00.0080 Auxilio Financeiro a Estudantes	90.000,00	10.108,35	46.970,34	43.029,66	10.108,35	46.970,34	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	814.500,00	98.592,57	350.060,59	464.439,41	98.592,57	350.060,59	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	814.500,00	98.592,57	350.060,59	464.439,41	98.592,57	350.060,59	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	343.500,00	44.952,54	173.539,92	169.960,08	44.952,54	173.539,92	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	194.000,00	30.219,88	116.693,90	77.306,10	30.219,88	116.693,90	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	61.000,00	8.921,51	35.698,92	25.301,08	8.921,51	35.698,92	0,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	560,11	939,89	0,00	560,11	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	12.500,00	2.400,00	7.322,19	5.177,81	2.400,00	7.322,19	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	388,65	2.066,53	933,47	388,65	2.066,53	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,	2.972.000,00	332.245,60	1.157.043,97	1.814.956,03	332.245,60	1.157.043,97	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	1.952.000,00	269.979,90	944.857,00	1.007.143,00	269.979,90	944.857,00	0,00
	0501.12 Educação	1.952.000,00	269.979,90	944.857,00	1.007.143,00	269.979,90	944.857,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	814.500,00	98.592,57	350.060,59	464.439,41	98.592,57	350.060,59	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	814.500,00	98.592,57	350.060,59	464.439,41	98.592,57	350.060,59	0,00
	12.365.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO CENTRO D	343.500,00	44.952,54	173.539,92	169.960,08	44.952,54	173.539,92	0,00
127	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	17.000,00	3.022,50	11.198,27	5.801,73	3.022,50	11.198,27	0,00
128	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.016 ALIMENTAÇÃO E SAUDE DO C	36.000,00	5.391,84	18.616,77	17.383,23	5.391,84	18.616,77	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0105 Material de Consumo	35.000,00	5.391,84	18.616,77	16.383,23	5.391,84	18.616,77	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	358.500,00	39.701,56	130.204,68	228.295,32	39.701,56	130.204,68	0,00
130	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	127.000,00	20.398,17	77.718,68	49.281,32	20.398,17	77.718,68	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	37.500,00	5.899,66	22.812,19	14.687,81	5.899,66	22.812,19	0,00
132	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	13.000,00	4.993,66	11.797,88	1.202,12	4.993,66	11.797,88	0,00
135	3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195,00	805,00	0,00	195,00	0,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	1.590,58	5.439,47	4.560,53	1.590,58	5.439,47	0,00
138	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	12.000,00	1.905,49	7.327,46	4.672,54	1.905,49	7.327,46	0,00
139	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	4.914,00	4.914,00	3.086,00	4.914,00	4.914,00	0,00
	12.365.0011.2.019 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	40.000,00	3.355,08	16.913,59	23.086,41	3.355,08	16.913,59	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	20.000,00	1.814,28	10.236,79	9.763,21	1.814,28	10.236,79	0,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	20.000,00	1.540,80	6.676,80	13.323,20	1.540,80	6.676,80	0,00
	12.365.0011.2.046 MANUTENÇÃO CEI - RECURS	33.000,00	5.191,55	10.785,63	22.214,37	5.191,55	10.785,63	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.0105 Material de Consumo	17.000,00	3.038,44	5.886,87	11.113,13	3.038,44	5.886,87	0,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	196,00	804,00	0,00	196,00	0,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.0105 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	2.153,11	4.702,76	5.297,24	2.153,11	4.702,76	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,	2.972.000,00	332.245,60	1.157.043,97	1.814.956,03	332.245,60	1.157.043,97	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	1.952.000,00	269.979,90	944.857,00	1.007.143,00	269.979,90	944.857,00	0,00
	0501.12 Educação	1.952.000,00	269.979,90	944.857,00	1.007.143,00	269.979,90	944.857,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	18.500,00	1.882,92	8.409,69	10.090,31	1.882,92	8.409,69	0,00
	0501.12.366.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	18.500,00	1.882,92	8.409,69	10.090,31	1.882,92	8.409,69	0,00
	12.366.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO A'	18.500,00	1.882,92	8.409,69	10.090,31	1.882,92	8.409,69	0,00
150	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	2.000,00	0,00	870,20	1.129,80	0,00	870,20	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	1.882,92	7.539,49	7.460,51	1.882,92	7.539,49	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0011.2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	395.000,00	12.862,35	37.695,71	357.304,29	12.862,35	37.695,71	0,00
	0502.13 Cultura	395.000,00	12.862,35	37.695,71	357.304,29	12.862,35	37.695,71	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	395.000,00	12.862,35	37.695,71	357.304,29	12.862,35	37.695,71	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	395.000,00	12.862,35	37.695,71	357.304,29	12.862,35	37.695,71	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	163.000,00	12.862,35	37.695,71	125.304,29	12.862,35	37.695,71	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	23.000,00	2.460,56	11.966,68	11.033,32	2.460,56	11.966,68	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	7.000,00	725,84	3.388,46	3.611,54	725,84	3.388,46	0,00
160	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	27.000,00	1.301,32	4.497,94	22.502,06	1.301,32	4.497,94	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,	2.972.000,00	332.245,60	1.157.043,97	1.814.956,03	332.245,60	1.157.043,97	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	395.000,00	12.862,35	37.695,71	357.304,29	12.862,35	37.695,71	0,00
	0502.13 Cultura	395.000,00	12.862,35	37.695,71	357.304,29	12.862,35	37.695,71	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	395.000,00	12.862,35	37.695,71	357.304,29	12.862,35	37.695,71	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	395.000,00	12.862,35	37.695,71	357.304,29	12.862,35	37.695,71	0,00
	13.392.0014.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	163.000,00	12.862,35	37.695,71	125.304,29	12.862,35	37.695,71	0,00
163	3.3.90.31.00.00.00.00.0080 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	3.000,00	0,00	790,00	2.210,00	0,00	790,00	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	1.920,00	4.160,00	25.840,00	1.920,00	4.160,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	60.000,00	2.408,03	8.118,56	51.881,44	2.408,03	8.118,56	0,00
166	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	281,60	1.009,07	990,93	281,60	1.009,07	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	5.000,00	2.765,00	2.765,00	2.235,00	2.765,00	2.765,00	0,00
	05.03 SETOR DE ESPORTES	577.000,00	41.838,79	140.680,15	436.319,85	41.838,79	140.680,15	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	577.000,00	41.838,79	140.680,15	436.319,85	41.838,79	140.680,15	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	577.000,00	41.838,79	140.680,15	436.319,85	41.838,79	140.680,15	0,00
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	577.000,00	41.838,79	140.680,15	436.319,85	41.838,79	140.680,15	0,00
	27.812.0009.1.005 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO D	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351.000,00	41.838,79	140.680,15	210.319,85	41.838,79	140.680,15	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	71.000,00	12.784,31	44.855,13	26.144,87	12.784,31	44.855,13	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	18.500,00	3.771,36	12.083,32	6.416,68	3.771,36	12.083,32	0,00
175	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Inderizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	10.000,00	2.000,00	5.500,00	4.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	40.000,00	4.754,14	19.470,04	20.529,96	4.754,14	19.470,04	0,00
178	3.3.90.31.00.00.00.00.0080 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	15.000,00	3.308,09	8.526,13	6.473,87	3.308,09	8.526,13	0,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	27.000,00	4.730,00	7.560,00	19.440,00	4.730,00	7.560,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	85.000,00	9.786,89	40.118,27	44.881,73	9.786,89	40.118,27	0,00
181	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	704,00	2.567,26	1.432,74	704,00	2.567,26	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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								
	06 SECRETARIA DE SAUDE E AS	46.500,00	7.843,72	26.604,73	19.895,27	7.843,72	26.604,73	0,00
	06.03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E D	46.500,00	7.843,72	26.604,73	19.895,27	7.843,72	26.604,73	0,00
	0603.08 Assistência Social	46.500,00	7.843,72	26.604,73	19.895,27	7.843,72	26.604,73	0,00
	0603.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	46.500,00	7.843,72	26.604,73	19.895,27	7.843,72	26.604,73	0,00
	0603.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.500,00	7.843,72	26.604,73	19.895,27	7.843,72	26.604,73	0,00
	08.243.0005.2.029 MANUTENÇÃO DA ASSISTENC	22.500,00	3.843,72	10.604,73	11.895,27	3.843,72	10.604,73	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	17.000,00	2.943,92	8.120,38	8.879,62	2.943,92	8.120,38	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	4.000,00	618,20	1.705,18	2.294,82	618,20	1.705,18	0,00
197	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	281,60	779,17	720,83	281,60	779,17	0,00
	08.243.0005.2.049 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	24.000,00	4.000,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
198	3.3.50.43.00.00.00.00.0080 Subvencoes Sociais	24.000,00	4.000,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	16.000,00	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/	2.925.700,00	399.919,74	1.188.129,29	1.737.570,71	399.919,74	1.188.129,29	0,00
	07.01 SETOR DE SERVICOS URBAN	653.000,00	135.963,41	334.632,93	318.367,07	135.963,41	334.632,93	0,00
	0701.25 Energia	332.000,00	87.267,97	204.600,02	127.399,98	87.267,97	204.600,02	0,00
	0701.25.752 Energia Elétrica	332.000,00	87.267,97	204.600,02	127.399,98	87.267,97	204.600,02	0,00
	0701.25.752.0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.000,00	87.267,97	204.600,02	127.399,98	87.267,97	204.600,02	0,00
	25.752.0017.2.031 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	332.000,00	87.267,97	204.600,02	127.399,98	87.267,97	204.600,02	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	1.345.500,00	59.685,25	284.954,91	1.060.545,09	59.685,25	284.954,91	0,00
	0702.15 Urbanismo	1.345.500,00	59.685,25	284.954,91	1.060.545,09	59.685,25	284.954,91	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.345.500,00	59.685,25	284.954,91	1.060.545,09	59.685,25	284.954,91	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	75.000,00	925.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	15.451.0020.1.010 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO	1.000.000,00	0,00	75.000,00	925.000,00	0,00	75.000,00	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	75.000,00	225.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	344.500,00	59.685,25	209.954,91	134.545,09	59.685,25	209.954,91	0,00
	15.451.0021.1.009 CONSTRUÇÃO DE PONTES, B	100.000,00	20.912,39	50.360,18	49.639,82	20.912,39	50.360,18	0,00
225	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	100.000,00	20.912,39	50.360,18	49.639,82	20.912,39	50.360,18	0,00
	15.451.0021.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	244.500,00	38.772,86	159.594,73	84.905,27	38.772,86	159.594,73	0,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	146.000,00	23.128,94	90.277,90	55.722,10	23.128,94	90.277,90	0,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	42.000,00	6.554,72	25.034,18	16.965,82	6.554,72	25.034,18	0,00
228	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	15.000,00	3.547,04	10.429,57	4.570,43	3.547,04	10.429,57	0,00
230	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	446,00	554,00	0,00	446,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	1.283,50	3.780,04	1.219,96	1.283,50	3.780,04	0,00
232	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	10.000,00	1.801,66	6.760,71	3.239,29	1.801,66	6.760,71	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/	2.925.700,00	399.919,74	1.188.129,29	1.737.570,71	399.919,74	1.188.129,29	0,00
	07.04 SETOR DE PLANEJAMENTO	126.000,00	22.543,70	82.670,54	43.329,46	22.543,70	82.670,54	0,00
	0704.04 Administração	126.000,00	22.543,70	82.670,54	43.329,46	22.543,70	82.670,54	0,00
	0704.04.451 Infra-Estrutura Urbana	126.000,00	22.543,70	82.670,54	43.329,46	22.543,70	82.670,54	0,00
	0704.04.451.0018 ARQUITETURA, URBANISMO E	126.000,00	22.543,70	82.670,54	43.329,46	22.543,70	82.670,54	0,00
	04.451.0018.2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	126.000,00	22.543,70	82.670,54	43.329,46	22.543,70	82.670,54	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	8.000,00	1.851,10	4.154,54	3.845,46	1.851,10	4.154,54	0,00
251	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	50,00	303,00	697,00	50,00	303,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	9.400,00	5.172,48	7.158,85	2.241,15	5.172,48	7.158,85	0,00
253	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	3.000,00	422,40	1.478,41	1.521,59	422,40	1.478,41	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	22.600,00	2.145,00	22.554,33	45,67	2.145,00	22.554,33	0,00
	07.05 SETOR DE SANEAMENTO	95.200,00	5.694,46	20.164,51	75.035,49	5.694,46	20.164,51	0,00
	0705.17 Saneamento	95.200,00	5.694,46	20.164,51	75.035,49	5.694,46	20.164,51	0,00
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	95.200,00	5.694,46	20.164,51	75.035,49	5.694,46	20.164,51	0,00
	0705.17.512.0025 GESTÃO AMBIENTAL	95.200,00	5.694,46	20.164,51	75.035,49	5.694,46	20.164,51	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	33.700,00	5.694,46	20.164,51	13.535,49	5.694,46	20.164,51	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	3.690,86	13.446,39	8.553,61	3.690,86	13.446,39	0,00
257	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	8.200,00	1.088,78	4.679,75	3.520,25	1.088,78	4.679,75	0,00
258	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	1.000,00	633,22	970,64	29,36	633,22	970,64	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	1.500,00	281,60	1.067,73	432,27	281,60	1.067,73	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 Perma	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/	2.925.700,00	399.919,74	1.188.129,29	1.737.570,71	399.919,74	1.188.129,29	0,00
	07.06 SETOR DE ABASTECIMENTO I	4.500,00	0,00	400,00	4.100,00	0,00	400,00	0,00
	0706.17 Saneamento	4.500,00	0,00	400,00	4.100,00	0,00	400,00	0,00
	0706.17.512 Saneamento Básico Urbano	4.500,00	0,00	400,00	4.100,00	0,00	400,00	0,00
	0706.17.512.0025 GESTÃO AMBIENTAL	4.500,00	0,00	400,00	4.100,00	0,00	400,00	0,00
	17.512.0025.2.035 MANUTENÇÃO DAS ATIV.SETI	3.500,00	0,00	400,00	3.100,00	0,00	400,00	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	400,00	100,00	0,00	400,00	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								
	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	1.104.839,94	3.903.244,12	4.622.255,88	1.104.839,94	3.903.244,12	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	286.590,58	1.124.844,73	900.155,27	286.590,58	1.124.844,73	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.025.000,00	286.590,58	1.124.844,73	900.155,27	286.590,58	1.124.844,73	0,00
	0901.10 Saúde	2.025.000,00	286.590,58	1.124.844,73	900.155,27	286.590,58	1.124.844,73	0,00
	0901.10.301 Atenção Básica	1.906.000,00	273.884,32	1.083.037,69	822.962,31	273.884,32	1.083.037,69	0,00
	0901.10.301.0001 SAÚDE	1.906.000,00	273.884,32	1.083.037,69	822.962,31	273.884,32	1.083.037,69	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	1.315.500,00	187.870,79	770.638,01	544.861,99	187.870,79	770.638,01	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	85.631,59	332.129,68	217.870,32	85.631,59	332.129,68	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	172.000,00	25.953,65	99.677,99	72.322,01	25.953,65	99.677,99	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0080 Indenizacoes Restituicoes Trab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	215.000,00	36.607,45	134.410,68	80.589,32	36.607,45	134.410,68	0,00
7	3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00	4.021,00	13.940,42	16.059,58	4.021,00	13.940,42	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	80.000,00	8.623,00	24.590,56	55.409,44	8.623,00	24.590,56	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	150.000,00	24.019,26	107.664,41	42.335,59	24.019,26	107.664,41	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	18.000,00	2.916,84	11.083,37	6.916,63	2.916,84	11.083,37	0,00
11	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
12	4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	98,00	13.340,90	16.659,10	98,00	13.340,90	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.00103 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	33.800,00	36.200,00	0,00	33.800,00	0,00
	10.301.0001.2.055 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	502.000,00	79.658,33	288.038,08	213.961,92	79.658,33	288.038,08	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00101 Vencimentos e Vantagens Fixas	347.000,00	54.447,80	201.624,09	145.375,91	54.447,80	201.624,09	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	102.000,00	16.014,58	56.470,54	45.529,46	16.014,58	56.470,54	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	5.568,00	16.720,00	3.280,00	5.568,00	16.720,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	3.627,95	13.223,45	8.776,55	3.627,95	13.223,45	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	37.500,00	6.355,20	24.361,60	13.138,40	6.355,20	24.361,60	0,00
20	3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuicoes	37.500,00	6.355,20	24.361,60	13.138,40	6.355,20	24.361,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.025.000,00	286.590,58	1.124.844,73	900.155,27	286.590,58	1.124.844,73	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.025.000,00	286.590,58	1.124.844,73	900.155,27	286.590,58	1.124.844,73	0,00
	0901.10 Saúde	2.025.000,00	286.590,58	1.124.844,73	900.155,27	286.590,58	1.124.844,73	0,00
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	49.000,00	7.809,60	23.002,63	25.997,37	7.809,60	23.002,63	0,00
	0901.10.302.0001 SAÚDE	49.000,00	7.809,60	23.002,63	25.997,37	7.809,60	23.002,63	0,00
	10.302.0001.2.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.000,00	7.809,60	23.002,63	25.997,37	7.809,60	23.002,63	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	44.500,00	7.809,60	23.002,63	21.497,37	7.809,60	23.002,63	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	1.949,88	6.760,19	12.239,81	1.949,88	6.760,19	0,00
	0901.10.304.0001 SAÚDE	19.000,00	1.949,88	6.760,19	12.239,81	1.949,88	6.760,19	0,00
	10.304.0001.2.052 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.000,00	1.949,88	6.760,19	12.239,81	1.949,88	6.760,19	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	15.000,00	1.179,38	5.397,29	9.602,71	1.179,38	5.397,29	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	770,50	1.362,90	1.637,10	770,50	1.362,90	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	2.946,78	12.044,22	37.955,78	2.946,78	12.044,22	0,00
	0901.10.305.0001 SAÚDE	50.000,00	2.946,78	12.044,22	37.955,78	2.946,78	12.044,22	0,00
	10.305.0001.2.053 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	2.946,78	12.044,22	37.955,78	2.946,78	12.044,22	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	19.000,00	2.934,78	10.659,77	8.340,23	2.934,78	10.659,77	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	12,00	1.284,45	3.715,55	12,00	1.284,45	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	286.590,58	1.124.844,73	905.155,27	286.590,58	1.124.844,73	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 MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER								
	10 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	35.000,00	2.714,26	9.677,53	25.322,47	2.714,26	9.677,53	0,00
	10.01 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	35.000,00	2.714,26	9.677,53	25.322,47	2.714,26	9.677,53	0,00
	1001.08 Assistência Social	35.000,00	2.714,26	9.677,53	25.322,47	2.714,26	9.677,53	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	35.000,00	2.714,26	9.677,53	25.322,47	2.714,26	9.677,53	0,00
	1001.08.243.0001 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI	35.000,00	2.714,26	9.677,53	25.322,47	2.714,26	9.677,53	0,00
	08.243.0001.2.058 MANUTENÇÃO DO FIA - FUND	35.000,00	2.714,26	9.677,53	25.322,47	2.714,26	9.677,53	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo	10.000,00	886,99	1.932,26	8.067,74	886,99	1.932,26	0,00
2	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	320,00	1.510,00	3.490,00	320,00	1.510,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I	15.000,00	1.507,27	6.125,27	8.874,73	1.507,27	6.125,27	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	110,00	4.890,00	0,00	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	2.714,26	9.677,53	30.322,47	2.714,26	9.677,53	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	28.683,07	87.102,94	582.397,06	28.683,07	87.102,94	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	669.500,00	28.683,07	87.102,94	582.397,06	28.683,07	87.102,94	0,00
	1101.08 Assistência Social	669.500,00	28.683,07	87.102,94	582.397,06	28.683,07	87.102,94	0,00
	1101.08.241 Assistência ao Idoso	22.000,00	1.667,95	7.463,59	14.536,41	1.667,95	7.463,59	0,00
	1101.08.241.0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	1.667,95	7.463,59	14.536,41	1.667,95	7.463,59	0,00
	08.241.0001.2.062 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	22.000,00	1.667,95	7.463,59	14.536,41	1.667,95	7.463,59	0,00
1	3.3.50.43.00.00.00.00.0102 Subvencoes Sociais	10.000,00	400,00	2.400,00	7.600,00	400,00	2.400,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	1.000,00	34,75	478,62	521,38	34,75	478,62	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	1.233,20	4.584,97	5.415,03	1.233,20	4.584,97	0,00
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	76.000,00	5.619,76	7.272,26	68.727,74	5.619,76	7.272,26	0,00
	1101.08.243.0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.000,00	5.619,76	7.272,26	68.727,74	5.619,76	7.272,26	0,00
	08.243.0001.2.063 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	76.000,00	5.619,76	7.272,26	68.727,74	5.619,76	7.272,26	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0032 Material de Consumo	35.000,00	4.446,16	4.446,16	30.553,84	4.446,16	4.446,16	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	1.173,60	2.826,10	32.173,90	1.173,60	2.826,10	0,00
	1101.08.244 Assistência Comunitária	530.000,00	21.395,36	72.367,09	457.632,91	21.395,36	72.367,09	0,00
	1101.08.244.0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.000,00	21.395,36	72.367,09	457.632,91	21.395,36	72.367,09	0,00
	08.244.0001.1.019 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	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 Permanente	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 Permanente	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	28.683,07	87.102,94	582.397,06	28.683,07	87.102,94	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	669.500,00	28.683,07	87.102,94	582.397,06	28.683,07	87.102,94	0,00
	1101.08 Assistência Social	669.500,00	28.683,07	87.102,94	582.397,06	28.683,07	87.102,94	0,00
	1101.08.244 Assistência Comunitária	530.000,00	21.395,36	72.367,09	457.632,91	21.395,36	72.367,09	0,00
	1101.08.244.0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.000,00	21.395,36	72.367,09	457.632,91	21.395,36	72.367,09	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	21.395,36	72.367,09	116.132,91	21.395,36	72.367,09	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixa:	23.000,00	5.153,52	19.294,30	3.705,70	5.153,52	19.294,30	0,00
23	3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais	7.500,00	1.612,36	5.580,71	1.919,29	1.612,36	5.580,71	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	3.499,64	10.604,70	1.395,30	3.499,64	10.604,70	0,00
27	3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuít	37.000,00	2.956,30	11.810,75	25.189,25	2.956,30	11.810,75	0,00
28	3.3.90.33.00.00.00.00.0080 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	951,06	5.788,72	4.211,28	951,06	5.788,72	0,00
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	1.203,00	3.213,00	26.787,00	1.203,00	3.213,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - I	35.000,00	2.801,28	12.065,88	22.934,12	2.801,28	12.065,88	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.0080 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	281,60	1.072,43	927,57	281,60	1.072,43	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	2.936,60	2.936,60	22.063,40	2.936,60	2.936,60	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	28.683,07	87.102,94	587.397,06	28.683,07	87.102,94	0,00
	Total Geral:	11.270.000,00	1.422.827,85	5.124.869,32	6.145.130,68	1.422.827,85	5.124.869,32	0,00