

**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	420.000,00	51.036,58	198.235,77	221.764,23	51.036,58	198.235,77	0,00
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	420.000,00	51.036,58	198.235,77	221.764,23	51.036,58	198.235,77	0,00
	0101.01 Legislativa	420.000,00	51.036,58	198.235,77	221.764,23	51.036,58	198.235,77	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	51.036,58	198.235,77	221.764,23	51.036,58	198.235,77	0,00
	0101.01.031.0001 CÂMARA MUNICIPAL	420.000,00	51.036,58	198.235,77	221.764,23	51.036,58	198.235,77	0,00
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DE SEDE PAR/	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	376.200,00	51.036,58	198.235,77	177.964,23	51.036,58	198.235,77	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	197.500,00	31.292,98	120.518,79	76.981,21	31.292,98	120.518,79	0,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	45.300,00	7.383,26	28.192,26	17.107,74	7.383,26	28.192,26	0,00
312	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.0000 Diarias - Civil	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	11.400,00	1.115,64	5.975,45	5.424,55	1.115,64	5.975,45	0,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	39.600,00	4.725,24	19.204,17	20.395,83	4.725,24	19.204,17	0,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	66.900,00	5.794,46	23.620,10	43.279,90	5.794,46	23.620,10	0,00
292	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0000 Despesas de Exercicios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	125,00	125,00	9.875,00	125,00	125,00	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	158.000,00	22.023,99	101.776,10	56.223,90	22.023,99	101.776,10	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	145.000,00	22.023,99	101.776,10	43.223,90	22.023,99	101.776,10	0,00
	0201.04 Administração	145.000,00	22.023,99	101.776,10	43.223,90	22.023,99	101.776,10	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	145.000,00	22.023,99	101.776,10	43.223,90	22.023,99	101.776,10	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	145.000,00	22.023,99	101.776,10	43.223,90	22.023,99	101.776,10	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	145.000,00	22.023,99	101.776,10	43.223,90	22.023,99	101.776,10	0,00
6	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	15.420,22	75.772,30	19.227,70	15.420,22	75.772,30	0,00
7	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	20.000,00	3.392,44	16.297,65	3.702,35	3.392,44	16.297,65	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	7.000,00	465,59	2.545,95	4.454,05	465,59	2.545,95	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	10.000,00	1.800,00	5.305,00	4.695,00	1.800,00	5.305,00	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	10.000,00	945,74	1.855,20	8.144,80	945,74	1.855,20	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04 Administração	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0202.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	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	918.800,00	122.670,00	540.567,84	378.232,16	122.670,00	540.567,84	0,00
	03.01 SETOR DE ADMINISTRACAO	736.300,00	95.128,98	423.656,85	312.643,15	95.128,98	423.656,85	0,00
	0301.04 Administração	736.300,00	95.128,98	423.656,85	312.643,15	95.128,98	423.656,85	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	736.300,00	95.128,98	423.656,85	312.643,15	95.128,98	423.656,85	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	736.300,00	95.128,98	423.656,85	312.643,15	95.128,98	423.656,85	0,00
	04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	736.300,00	95.128,98	423.656,85	312.643,15	95.128,98	423.656,85	0,00
18	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.0000 Aposentadorias e Reformas	28.800,00	4.507,30	21.862,88	6.937,12	4.507,30	21.862,88	0,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	147.000,00	23.856,77	111.082,58	35.917,42	23.856,77	111.082,58	0,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	45.000,00	7.158,28	33.970,24	11.029,76	7.158,28	33.970,24	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	40.000,00	10.877,58	34.184,71	5.815,29	10.877,58	34.184,71	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	8.000,00	30,00	4.600,00	3.400,00	30,00	4.600,00	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	258.500,00	47.431,85	205.567,13	52.932,87	47.431,85	205.567,13	0,00
24	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	6.500,00	1.267,20	5.558,31	941,69	1.267,20	5.558,31	0,00
25	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalações	192.000,00	0,00	1.850,00	190.150,00	0,00	1.850,00	0,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	4.981,00	5.019,00	0,00	4.981,00	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	133.500,00	21.482,52	92.566,10	40.933,90	21.482,52	92.566,10	0,00
	0303.06 Segurança Pública	133.500,00	21.482,52	92.566,10	40.933,90	21.482,52	92.566,10	0,00
	0303.06.181 Policiamento	59.000,00	7.447,31	38.067,68	20.932,32	7.447,31	38.067,68	0,00
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	7.447,31	38.067,68	20.932,32	7.447,31	38.067,68	0,00
	06.181.0003.2.005 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL	20.000,00	1.987,32	12.077,63	7.922,37	1.987,32	12.077,63	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	9.000,00	1.609,06	7.922,60	1.077,40	1.609,06	7.922,60	0,00
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - L	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	1.300,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - L	5.000,00	378,26	2.203,03	2.796,97	378,26	2.203,03	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	652,00	2.348,00	0,00	652,00	0,00
	06.181.0003.2.006 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR	39.000,00	5.459,99	25.990,05	13.009,95	5.459,99	25.990,05	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.000,00	4.192,21	19.933,70	5.066,30	4.192,21	19.933,70	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	4.000,00	296,45	2.968,77	1.031,23	296,45	2.968,77	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - L	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	5.000,00	565,00	1.845,25	3.154,75	565,00	1.845,25	0,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - L	2.000,00	176,33	1.012,33	987,67	176,33	1.012,33	0,00
36	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	230,00	230,00	2.270,00	230,00	230,00	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	918.800,00	122.670,00	540.567,84	378.232,16	122.670,00	540.567,84	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	133.500,00	21.482,52	92.566,10	40.933,90	21.482,52	92.566,10	0,00
	0303.06 Segurança Pública	133.500,00	21.482,52	92.566,10	40.933,90	21.482,52	92.566,10	0,00
	0303.06.182 Defesa Civil	74.500,00	14.035,21	54.498,42	20.001,58	14.035,21	54.498,42	0,00
	0303.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.500,00	5.282,21	23.712,42	9.787,58	5.282,21	23.712,42	0,00
	06.182.0003.2.007 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	33.500,00	5.282,21	23.712,42	9.787,58	5.282,21	23.712,42	0,00
38	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	21.500,00	3.164,41	16.234,02	5.265,98	3.164,41	16.234,02	0,00
39	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	6.800,00	950,70	5.069,28	1.730,72	950,70	5.069,28	0,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	45,50	250,30	749,70	45,50	250,30	0,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	840,00	840,00	1.160,00	840,00	840,00	0,00
43	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	281,60	1.318,82	681,18	281,60	1.318,82	0,00
44	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.06.182.0008 CORPO DE BOMBEIROS	41.000,00	8.753,00	30.786,00	10.214,00	8.753,00	30.786,00	0,00
	06.182.0008.2.013 CONTRIBUIÇÃO PARA O CORI	41.000,00	8.753,00	30.786,00	10.214,00	8.753,00	30.786,00	0,00
83	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	41.000,00	8.753,00	30.786,00	10.214,00	8.753,00	30.786,00	0,00
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMAI	49.000,00	6.058,50	24.344,89	24.655,11	6.058,50	24.344,89	0,00
	0306.04 Administração	49.000,00	6.058,50	24.344,89	24.655,11	6.058,50	24.344,89	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	49.000,00	6.058,50	24.344,89	24.655,11	6.058,50	24.344,89	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00	6.058,50	24.344,89	24.655,11	6.058,50	24.344,89	0,00
	04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	49.000,00	6.058,50	24.344,89	24.655,11	6.058,50	24.344,89	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	20.000,00	3.042,88	15.226,89	4.773,11	3.042,88	15.226,89	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	912,82	4.507,73	1.492,27	912,82	4.507,73	0,00
48	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	1.260,00	1.522,26	3.477,74	1.260,00	1.522,26	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	430,00	1.316,60	683,40	430,00	1.316,60	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	4.000,00	272,00	1.112,00	2.888,00	272,00	1.112,00	0,00
52	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	140,80	659,41	340,59	140,80	659,41	0,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	945.500,00	150.925,02	674.679,24	270.820,76	150.925,02	674.679,24	0,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	797.500,00	102.585,90	590.894,07	206.605,93	102.585,90	590.894,07	0,00
	0401.04 Administração	648.000,00	78.777,40	476.367,50	171.632,50	78.777,40	476.367,50	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	648.000,00	78.777,40	476.367,50	171.632,50	78.777,40	476.367,50	0,00
	0401.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	648.000,00	78.777,40	476.367,50	171.632,50	78.777,40	476.367,50	0,00
	04.123.0004.2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	645.000,00	78.777,40	476.207,50	168.792,50	78.777,40	476.207,50	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	220.000,00	33.583,83	165.759,33	54.240,67	33.583,83	165.759,33	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	61.000,00	9.742,80	46.138,69	14.861,31	9.742,80	46.138,69	0,00
63	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.0000 Sentencas Judiciais	40.000,00	0,00	18.086,08	21.913,92	0,00	18.086,08	0,00
64	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	65.000,00	10.041,14	52.048,84	12.951,16	10.041,14	52.048,84	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	599,61	2.033,51	2.966,49	599,61	2.033,51	0,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	200,00	3.430,00	1.570,00	200,00	3.430,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	115.000,00	3.317,86	80.318,82	34.681,18	3.317,86	80.318,82	0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	8.500,00	1.371,73	6.606,50	1.893,50	1.371,73	6.606,50	0,00
58	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Tributarias e Contri	120.000,00	19.769,43	98.580,96	21.419,04	19.769,43	98.580,96	0,00
59	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	151,00	3.204,77	1.795,23	151,00	3.204,77	0,00
	04.123.0004.2.012 PMAT - PROGRAMA DE MODE	3.000,00	0,00	160,00	2.840,00	0,00	160,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	160,00	340,00	0,00	160,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22 Indústria	11.500,00	0,00	1.630,00	9.870,00	0,00	1.630,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	11.500,00	0,00	1.630,00	9.870,00	0,00	1.630,00	0,00
	0401.22.661.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	11.500,00	0,00	1.630,00	9.870,00	0,00	1.630,00	0,00
	22.661.0004.2.011 MANUT.DAS ATIVIDADES DO :	11.500,00	0,00	1.630,00	9.870,00	0,00	1.630,00	0,00
70	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	1.630,00	3.370,00	0,00	1.630,00	0,00
73	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**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	945.500,00	150.925,02	674.679,24	270.820,76	150.925,02	674.679,24	0,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	797.500,00	102.585,90	590.894,07	206.605,93	102.585,90	590.894,07	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	138.000,00	23.808,50	112.896,57	25.103,43	23.808,50	112.896,57	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	138.000,00	23.808,50	112.896,57	25.103,43	23.808,50	112.896,57	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	138.000,00	23.808,50	112.896,57	25.103,43	23.808,50	112.896,57	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA D	138.000,00	23.808,50	112.896,57	25.103,43	23.808,50	112.896,57	0,00
1	3.2.90.21.00.00.00.00.0.1.0000 Juros sobre a Dívida por Contra	65.000,00	11.669,82	52.203,17	12.796,83	11.669,82	52.203,17	0,00
2	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.0000 Principal da Dívida Contratual R	73.000,00	12.138,68	60.693,40	12.306,60	12.138,68	60.693,40	0,00
	04.03 SETOR DE TRIBUTAÇÃO	148.000,00	48.339,12	83.785,17	64.214,83	48.339,12	83.785,17	0,00
	0403.04 Administração	148.000,00	48.339,12	83.785,17	64.214,83	48.339,12	83.785,17	0,00
	0403.04.123 Administração Financeira	148.000,00	48.339,12	83.785,17	64.214,83	48.339,12	83.785,17	0,00
	0403.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	148.000,00	48.339,12	83.785,17	64.214,83	48.339,12	83.785,17	0,00
	04.123.0004.2.010 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	148.000,00	48.339,12	83.785,17	64.214,83	48.339,12	83.785,17	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	522,47	6.401,59	3.598,41	522,47	6.401,59	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	7.000,00	70,00	170,00	6.830,00	70,00	170,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	120.000,00	47.746,65	74.113,58	45.886,42	47.746,65	74.113,58	0,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	3.100,00	6.900,00	0,00	3.100,00	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,	5.273.000,00	631.770,55	2.972.060,06	2.300.939,94	631.770,55	2.972.060,06	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.790.000,00	485.442,39	2.473.770,61	1.316.229,39	485.442,39	2.473.770,61	0,00
	0501.12 Educação	3.790.000,00	485.442,39	2.473.770,61	1.316.229,39	485.442,39	2.473.770,61	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	56.000,00	13.606,70	48.497,81	7.502,19	13.606,70	48.497,81	0,00
	0501.12.306.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	56.000,00	13.606,70	48.497,81	7.502,19	13.606,70	48.497,81	0,00
	12.306.0011.2.017 MERENDA ESCOLAR - ENSINC	56.000,00	13.606,70	48.497,81	7.502,19	13.606,70	48.497,81	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.000,00	9.740,02	24.705,95	294,05	9.740,02	24.705,95	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	31.000,00	3.866,68	23.791,86	7.208,14	3.866,68	23.791,86	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.295.000,00	285.833,68	1.552.198,09	742.801,91	285.833,68	1.552.198,09	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.295.000,00	285.833,68	1.552.198,09	742.801,91	285.833,68	1.552.198,09	0,00
	12.361.0011.1.003 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRA N.	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	459.000,00	69.294,69	292.056,88	166.943,12	69.294,69	292.056,88	0,00
86	3.1.90.01.00.00.00.0.1.0001 Aposentadorias e Reformas	15.000,00	2.492,38	10.866,80	4.133,20	2.492,38	10.866,80	0,00
87	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	275.000,00	48.057,27	201.494,01	73.505,99	48.057,27	201.494,01	0,00
88	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	88.000,00	14.289,57	58.111,81	29.888,19	14.289,57	58.111,81	0,00
89	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	5.000,00	670,00	3.822,00	1.178,00	670,00	3.822,00	0,00
91	3.3.90.32.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuíta	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	120,00	380,00	0,00	120,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	2.212,50	787,50	0,00	2.212,50	0,00
94	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	19.000,00	3.785,47	15.429,76	3.570,24	3.785,47	15.429,76	0,00
95	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0001 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.394.000,00	179.288,65	1.085.719,79	308.280,21	179.288,65	1.085.719,79	0,00
100	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	610.000,00	97.920,26	454.816,65	155.183,35	97.920,26	454.816,65	0,00
101	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	194.000,00	30.188,38	138.284,65	55.715,35	30.188,38	138.284,65	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	130.000,00	10.092,72	91.766,69	38.233,31	10.092,72	91.766,69	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,	5.273.000,00	631.770,55	2.972.060,06	2.300.939,94	631.770,55	2.972.060,06	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.790.000,00	485.442,39	2.473.770,61	1.316.229,39	485.442,39	2.473.770,61	0,00
	0501.12 Educação	3.790.000,00	485.442,39	2.473.770,61	1.316.229,39	485.442,39	2.473.770,61	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.295.000,00	285.833,68	1.552.198,09	742.801,91	285.833,68	1.552.198,09	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.295.000,00	285.833,68	1.552.198,09	742.801,91	285.833,68	1.552.198,09	0,00
	12.361.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.394.000,00	179.288,65	1.085.719,79	308.280,21	179.288,65	1.085.719,79	0,00
103	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuíta	5.000,00	0,00	3.665,36	1.334,64	0,00	3.665,36	0,00
104	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	1.090,00	3.980,00	1.020,00	1.090,00	3.980,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	122.000,00	18.412,25	100.365,54	21.634,46	18.412,25	100.365,54	0,00
106	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	37.000,00	6.850,45	30.045,89	6.954,11	6.850,45	30.045,89	0,00
107	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	260.000,00	14.734,59	243.656,41	16.343,59	14.734,59	243.656,41	0,00
108	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	31.000,00	0,00	19.138,60	11.861,40	0,00	19.138,60	0,00
	12.361.0011.2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	225.000,00	37.250,34	174.421,42	50.578,58	37.250,34	174.421,42	0,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	25.000,00	786,87	23.832,39	1.167,61	786,87	23.832,39	0,00
110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	115.000,00	16.613,47	78.249,03	36.750,97	16.613,47	78.249,03	0,00
112	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0015 Obras e Instalacoes	60.000,00	19.850,00	59.450,00	550,00	19.850,00	59.450,00	0,00
113	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0015 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	12.890,00	7.110,00	0,00	12.890,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	91.000,00	10.164,28	63.308,57	27.691,43	10.164,28	63.308,57	0,00
	0501.12.364.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	91.000,00	10.164,28	63.308,57	27.691,43	10.164,28	63.308,57	0,00
	12.364.0011.2.019 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUI	91.000,00	10.164,28	63.308,57	27.691,43	10.164,28	63.308,57	0,00
118	3.3.90.18.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	91.000,00	10.164,28	63.308,57	27.691,43	10.164,28	63.308,57	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.318.500,00	172.584,59	795.630,92	522.869,08	172.584,59	795.630,92	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.318.500,00	172.584,59	795.630,92	522.869,08	172.584,59	795.630,92	0,00
	12.365.0011.1.004 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.018 MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESC	35.000,00	4.200,44	19.572,35	15.427,65	4.200,44	19.572,35	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	20.000,00	3.410,17	10.063,24	9.936,76	3.410,17	10.063,24	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	15.000,00	790,27	9.509,11	5.490,89	790,27	9.509,11	0,00
	12.365.0011.2.020 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	604.000,00	87.370,01	435.194,74	168.805,26	87.370,01	435.194,74	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	370.000,00	53.926,69	268.357,90	101.642,10	53.926,69	268.357,90	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,	5.273.000,00	631.770,55	2.972.060,06	2.300.939,94	631.770,55	2.972.060,06	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	3.790.000,00	485.442,39	2.473.770,61	1.316.229,39	485.442,39	2.473.770,61	0,00
	0501.12 Educação	3.790.000,00	485.442,39	2.473.770,61	1.316.229,39	485.442,39	2.473.770,61	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	3.253,14	14.135,22	7.864,78	3.253,14	14.135,22	0,00
	0501.12.366.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	22.000,00	3.253,14	14.135,22	7.864,78	3.253,14	14.135,22	0,00
	12.366.0011.2.024 MANUTENÇÃO NÚCLEO AVAN	22.000,00	3.253,14	14.135,22	7.864,78	3.253,14	14.135,22	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	47,51	1.952,49	0,00	47,51	0,00
148	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	760,00	3.360,00	3.640,00	760,00	3.360,00	0,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	2.493,14	10.727,71	1.272,29	2.493,14	10.727,71	0,00
146	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0011.2.025 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	504.500,00	49.838,23	117.967,11	386.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
	0502.13 Cultura	504.500,00	49.838,23	117.967,11	386.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	504.500,00	49.838,23	117.967,11	386.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	504.500,00	49.838,23	117.967,11	386.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
	13.392.0014.1.005 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTEC.	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.1.006 CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0024 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	151.500,00	49.838,23	117.967,11	33.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
164	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	44.000,00	6.799,93	33.503,62	10.496,38	6.799,93	33.503,62	0,00
165	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	15.000,00	2.436,67	10.929,56	4.070,44	2.436,67	10.929,56	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,	5.273.000,00	631.770,55	2.972.060,06	2.300.939,94	631.770,55	2.972.060,06	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	504.500,00	49.838,23	117.967,11	386.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
	0502.13 Cultura	504.500,00	49.838,23	117.967,11	386.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	504.500,00	49.838,23	117.967,11	386.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	504.500,00	49.838,23	117.967,11	386.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
	13.392.0014.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	151.500,00	49.838,23	117.967,11	33.532,89	49.838,23	117.967,11	0,00
166	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.000,00	5.814,14	17.839,72	7.160,28	5.814,14	17.839,72	0,00
168	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	2.016,75	6.041,75	1.958,25	2.016,75	6.041,75	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	45.000,00	32.348,34	42.605,69	2.394,31	32.348,34	42.605,69	0,00
171	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	3.000,00	422,40	1.978,23	1.021,77	422,40	1.978,23	0,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	3.288,54	1.711,46	0,00	3.288,54	0,00
173	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.780,00	2.220,00	0,00	1.780,00	0,00
	05.03 SETOR DE ESPORTES	898.500,00	78.200,87	319.307,07	579.192,93	78.200,87	319.307,07	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	898.500,00	78.200,87	319.307,07	579.192,93	78.200,87	319.307,07	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	898.500,00	78.200,87	319.307,07	579.192,93	78.200,87	319.307,07	0,00
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	898.500,00	78.200,87	319.307,07	579.192,93	78.200,87	319.307,07	0,00
	27.812.0009.1.009 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0009.1.010 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DI	310.500,00	42.747,19	136.015,33	174.484,67	42.747,19	136.015,33	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	310.000,00	42.747,19	136.015,33	173.984,67	42.747,19	136.015,33	0,00
	27.812.0009.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	285.000,00	35.453,68	183.291,74	101.708,26	35.453,68	183.291,74	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	83.000,00	11.341,40	61.773,98	21.226,02	11.341,40	61.773,98	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	24.000,00	3.402,36	18.332,61	5.667,39	3.402,36	18.332,61	0,00
187	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	16.000,00	4.000,00	15.500,00	500,00	4.000,00	15.500,00	0,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	30.000,00	882,55	13.300,68	16.699,32	882,55	13.300,68	0,00
189	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	20.000,00	2.190,80	9.719,80	10.280,20	2.190,80	9.719,80	0,00
190	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	5.394,27	4.605,73	0,00	5.394,27	0,00
191	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	65.000,00	12.897,37	55.843,69	9.156,31	12.897,37	55.843,69	0,00
192	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	739,20	3.426,71	1.573,29	739,20	3.426,71	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,	5.273.000,00	631.770,55	2.972.060,06	2.300.939,94	631.770,55	2.972.060,06	0,00
	05.03 SETOR DE ESPORTES	898.500,00	78.200,87	319.307,07	579.192,93	78.200,87	319.307,07	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	898.500,00	78.200,87	319.307,07	579.192,93	78.200,87	319.307,07	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	898.500,00	78.200,87	319.307,07	579.192,93	78.200,87	319.307,07	0,00
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	898.500,00	78.200,87	319.307,07	579.192,93	78.200,87	319.307,07	0,00
	27.812.0009.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	285.000,00	35.453,68	183.291,74	101.708,26	35.453,68	183.291,74	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.000,00	10.321,66	53.047,87	10.952,13	10.321,66	53.047,87	0,00
	0505.12 Educação	64.000,00	10.321,66	53.047,87	10.952,13	10.321,66	53.047,87	0,00
	0505.12.122 Administração Geral	64.000,00	10.321,66	53.047,87	10.952,13	10.321,66	53.047,87	0,00
	0505.12.122.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	64.000,00	10.321,66	53.047,87	10.952,13	10.321,66	53.047,87	0,00
	12.122.0011.2.026 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	64.000,00	10.321,66	53.047,87	10.952,13	10.321,66	53.047,87	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	18.000,00	3.639,78	16.404,13	1.595,87	3.639,78	16.404,13	0,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	4.000,00	760,00	3.450,00	550,00	760,00	3.450,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	41.000,00	5.921,88	32.529,54	8.470,46	5.921,88	32.529,54	0,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	664,20	335,80	0,00	664,20	0,00
	05.06 SETOR DE LAZER	16.000,00	7.967,40	7.967,40	8.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
	0506.27 Desporto e Lazer	16.000,00	7.967,40	7.967,40	8.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
	0506.27.813 Lazer	16.000,00	7.967,40	7.967,40	8.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
	0506.27.813.0009 ESPORTE E LAZER	16.000,00	7.967,40	7.967,40	8.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
	27.813.0009.1.011 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE L	13.000,00	7.967,40	7.967,40	5.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
182	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	13.000,00	7.967,40	7.967,40	5.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
	27.813.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**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,	5.273.000,00	631.770,55	2.972.060,06	2.300.939,94	631.770,55	2.972.060,06	0,00
	05.06 SETOR DE LAZER	16.000,00	7.967,40	7.967,40	8.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
	0506.27 Desporto e Lazer	16.000,00	7.967,40	7.967,40	8.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
	0506.27.813 Lazer	16.000,00	7.967,40	7.967,40	8.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
	0506.27.813.0009 ESPORTE E LAZER	16.000,00	7.967,40	7.967,40	8.032,60	7.967,40	7.967,40	0,00
	27.813.0009.2.029 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**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/	4.791.200,00	481.470,10	2.679.735,63	2.111.464,37	481.470,10	2.679.735,63	0,00
	07.01 SETOR DE SERVICOS URBAN	76.500,00	0,00	968,00	75.532,00	0,00	968,00	0,00
	0701.15 Urbanismo	76.500,00	0,00	968,00	75.532,00	0,00	968,00	0,00
	0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0021.1.015 COSTRUÇÃO DE PÓRTICO NC	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	1.500,00	0,00	968,00	532,00	0,00	968,00	0,00
	0701.15.452.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	1.500,00	0,00	968,00	532,00	0,00	968,00	0,00
	15.452.0021.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	1.500,00	0,00	968,00	532,00	0,00	968,00	0,00
211	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	968,00	32,00	0,00	968,00	0,00
212	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	3.014.200,00	249.384,34	1.699.903,12	1.314.296,88	249.384,34	1.699.903,12	0,00
	0702.15 Urbanismo	3.014.200,00	249.384,34	1.699.903,12	1.314.296,88	249.384,34	1.699.903,12	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.014.200,00	249.384,34	1.699.903,12	1.314.296,88	249.384,34	1.699.903,12	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	3.014.200,00	249.384,34	1.699.903,12	1.314.296,88	249.384,34	1.699.903,12	0,00
	15.451.0021.1.012 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0021.1.014 CONSTRUÇÃO DE PONTES/G,	1.678.700,00	54.441,36	676.961,08	1.001.738,92	54.441,36	676.961,08	0,00
201	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	678.700,00	54.594,90	251.060,93	427.639,07	54.594,90	251.060,93	0,00
202	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	-153,54	425.900,15	574.099,85	-153,54	425.900,15	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.305.500,00	194.942,98	1.022.942,04	282.557,96	194.942,98	1.022.942,04	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	330.000,00	50.746,23	251.595,11	78.404,89	50.746,23	251.595,11	0,00
206	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	98.000,00	14.733,08	71.593,95	26.406,05	14.733,08	71.593,95	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	545.000,00	80.365,58	432.550,27	112.449,73	80.365,58	432.550,27	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	185,98	316,69	683,31	185,98	316,69	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	300.000,00	44.072,50	244.710,57	55.289,43	44.072,50	244.710,57	0,00
210	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	21.000,00	3.314,61	16.350,88	4.649,12	3.314,61	16.350,88	0,00
203	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E S/	4.791.200,00	481.470,10	2.679.735,63	2.111.464,37	481.470,10	2.679.735,63	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	3.014.200,00	249.384,34	1.699.903,12	1.314.296,88	249.384,34	1.699.903,12	0,00
	0702.15 Urbanismo	3.014.200,00	249.384,34	1.699.903,12	1.314.296,88	249.384,34	1.699.903,12	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.014.200,00	249.384,34	1.699.903,12	1.314.296,88	249.384,34	1.699.903,12	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	3.014.200,00	249.384,34	1.699.903,12	1.314.296,88	249.384,34	1.699.903,12	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.305.500,00	194.942,98	1.022.942,04	282.557,96	194.942,98	1.022.942,04	0,00
204	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.525,00	5.824,57	4.175,43	1.525,00	5.824,57	0,00
	07.04 SETOR DE PLANEJAMENTO	149.000,00	19.950,19	99.977,32	49.022,68	19.950,19	99.977,32	0,00
	0704.04 Administração	149.000,00	19.950,19	99.977,32	49.022,68	19.950,19	99.977,32	0,00
	0704.04.451 Infra-Estrutura Urbana	149.000,00	19.950,19	99.977,32	49.022,68	19.950,19	99.977,32	0,00
	0704.04.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	149.000,00	19.950,19	99.977,32	49.022,68	19.950,19	99.977,32	0,00
	04.451.0021.2.035 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	149.000,00	19.950,19	99.977,32	49.022,68	19.950,19	99.977,32	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	13.751,35	66.818,12	23.181,88	13.751,35	66.818,12	0,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	30.000,00	4.125,35	21.647,89	8.352,11	4.125,35	21.647,89	0,00
234	3.1.90.34.00.00.00.00.0.1.0000 Outras Despesas de Pessoal de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	477,19	5.227,01	4.772,99	477,19	5.227,01	0,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	2.000,00	40,00	190,00	1.810,00	40,00	190,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	10.000,00	1.169,31	4.324,04	5.675,96	1.169,31	4.324,04	0,00
238	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	2.000,00	386,99	1.770,26	229,74	386,99	1.770,26	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.05 SETOR DE SANEAMENTO E A	1.084.500,00	115.816,56	558.506,71	525.993,29	115.816,56	558.506,71	0,00
	0705.17 Saneamento	1.084.500,00	115.816,56	558.506,71	525.993,29	115.816,56	558.506,71	0,00
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.084.500,00	115.816,56	558.506,71	525.993,29	115.816,56	558.506,71	0,00
	0705.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	1.084.500,00	115.816,56	558.506,71	525.993,29	115.816,56	558.506,71	0,00
	17.512.0013.1.016 REDE DE ESGOTO SANITÁRIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0013.1.017 GALPÃO PARA RECICLAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalações	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/	4.791.200,00	481.470,10	2.679.735,63	2.111.464,37	481.470,10	2.679.735,63	0,00
	07.07 SETOR DE TRÂNSITO	37.000,00	2.636,97	22.149,30	14.850,70	2.636,97	22.149,30	0,00
	0707.15 Urbanismo	37.000,00	2.636,97	22.149,30	14.850,70	2.636,97	22.149,30	0,00
	0707.15.451 Infra-Estrutura Urbana	37.000,00	2.636,97	22.149,30	14.850,70	2.636,97	22.149,30	0,00
	0707.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	37.000,00	2.636,97	22.149,30	14.850,70	2.636,97	22.149,30	0,00
	15.451.0021.2.034 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	37.000,00	2.636,97	22.149,30	14.850,70	2.636,97	22.149,30	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	430.000,00	93.682,04	298.231,18	131.768,82	93.682,04	298.231,18	0,00
	0708.25 Energia	430.000,00	93.682,04	298.231,18	131.768,82	93.682,04	298.231,18	0,00
	0708.25.752 Energia Elétrica	430.000,00	93.682,04	298.231,18	131.768,82	93.682,04	298.231,18	0,00
	0708.25.752.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	430.000,00	93.682,04	298.231,18	131.768,82	93.682,04	298.231,18	0,00
	25.752.0021.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	430.000,00	93.682,04	298.231,18	131.768,82	93.682,04	298.231,18	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	80.000,00	10.182,30	53.869,45	26.130,55	10.182,30	53.869,45	0,00
217	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	314.000,00	76.134,95	232.626,94	81.373,06	76.134,95	232.626,94	0,00
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	35.000,00	7.364,79	11.734,79	23.265,21	7.364,79	11.734,79	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	535.000,00	79.661,49	360.817,18	174.182,82	79.661,49	360.817,18	0,00
	08.01 SETOR DE AGRICULTURA	445.000,00	69.001,88	306.674,69	138.325,31	69.001,88	306.674,69	0,00
	0801.20 Agricultura	445.000,00	69.001,88	306.674,69	138.325,31	69.001,88	306.674,69	0,00
	0801.20.606 Extensão Rural	445.000,00	69.001,88	306.674,69	138.325,31	69.001,88	306.674,69	0,00
	0801.20.606.0024 APOIO A AGRICULTURA	445.000,00	69.001,88	306.674,69	138.325,31	69.001,88	306.674,69	0,00
	20.606.0024.1.019 AQUISIÇÃO DE TRATORES E I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0024.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	395.000,00	69.001,88	306.674,69	88.325,31	69.001,88	306.674,69	0,00
265	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	151.000,00	27.670,27	119.595,15	31.404,85	27.670,27	119.595,15	0,00
266	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	43.000,00	7.827,65	32.924,90	10.075,10	7.827,65	32.924,90	0,00
267	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	27.000,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	41.000,00	7.369,13	32.191,26	8.808,74	7.369,13	32.191,26	0,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	1.400,00	6.800,00	5.200,00	1.400,00	6.800,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	110.000,00	18.750,91	88.742,89	21.257,11	18.750,91	88.742,89	0,00
262	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	983,92	4.420,49	1.579,51	983,92	4.420,49	0,00
304	4.4.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 SETOR DE GESTÃO AMBIENT.	55.000,00	6.465,72	31.560,14	23.439,86	6.465,72	31.560,14	0,00
	0802.18 Gestão Ambiental	55.000,00	6.465,72	31.560,14	23.439,86	6.465,72	31.560,14	0,00
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	55.000,00	6.465,72	31.560,14	23.439,86	6.465,72	31.560,14	0,00
	0802.18.541.0024 APOIO A AGRICULTURA	55.000,00	6.465,72	31.560,14	23.439,86	6.465,72	31.560,14	0,00
	18.541.0024.2.041 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	55.000,00	6.465,72	31.560,14	23.439,86	6.465,72	31.560,14	0,00
283	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	1.942,26	10.214,68	4.785,32	1.942,26	10.214,68	0,00
284	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	5.000,00	582,66	2.892,39	2.107,61	582,66	2.892,39	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	20.000,00	2.380,00	11.207,90	8.792,10	2.380,00	11.207,90	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	1.420,00	6.588,10	5.411,90	1.420,00	6.588,10	0,00
288	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	140,80	657,07	342,93	140,80	657,07	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	08 SECRETARIA DE AGRIC., TUR	535.000,00	79.661,49	360.817,18	174.182,82	79.661,49	360.817,18	0,00
	08.03 SETOR DE TURISMO	35.000,00	4.193,89	22.582,35	12.417,65	4.193,89	22.582,35	0,00
	0803.23 Comércio e Serviços	35.000,00	4.193,89	22.582,35	12.417,65	4.193,89	22.582,35	0,00
	0803.23.695 Turismo	35.000,00	4.193,89	22.582,35	12.417,65	4.193,89	22.582,35	0,00
	0803.23.695.0010 INCENTIVO AO TURISMO	35.000,00	4.193,89	22.582,35	12.417,65	4.193,89	22.582,35	0,00
	23.695.0010.2.040 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	35.000,00	4.193,89	22.582,35	12.417,65	4.193,89	22.582,35	0,00
271	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	2.586,44	12.769,34	4.230,66	2.586,44	12.769,34	0,00
272	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	5.000,00	775,90	3.781,35	1.218,65	775,90	3.781,35	0,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	328,00	2.726,00	2.274,00	328,00	2.726,00	0,00
274	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	0,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	362,75	2.047,25	952,75	362,75	2.047,25	0,00
276	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	140,80	659,41	340,59	140,80	659,41	0,00
278	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	349,00	2.651,00	0,00	349,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.2.053 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
291	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0000 Reserva de Contingencia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.053.500,00	1.539.557,73	7.527.871,82	5.525.628,18	1.539.557,73	7.527.871,82	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	3.072.000,00	408.424,79	1.983.247,61	1.088.752,39	408.424,79	1.983.247,61	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.092.000,00	265.790,89	1.281.821,72	810.178,28	265.790,89	1.281.821,72	0,00
	0901.10 Saúde	2.092.000,00	265.790,89	1.281.821,72	810.178,28	265.790,89	1.281.821,72	0,00
	0901.10.301 Atenção Básica	2.000.500,00	252.207,75	1.231.624,96	768.875,04	252.207,75	1.231.624,96	0,00
	0901.10.301.0026 SAÚDE	2.000.500,00	252.207,75	1.231.624,96	768.875,04	252.207,75	1.231.624,96	0,00
	10.301.0026.2.042 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.940.500,00	242.635,99	1.183.766,16	756.733,84	242.635,99	1.183.766,16	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	690.000,00	107.219,86	527.908,42	162.091,58	107.219,86	527.908,42	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	212.000,00	33.155,33	160.308,89	51.691,11	33.155,33	160.308,89	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	114.000,00	22.427,89	99.995,06	14.004,94	22.427,89	99.995,06	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	146.000,00	17.003,84	103.070,72	42.929,28	17.003,84	103.070,72	0,00
8	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Distribuicao Gratuít	30.000,00	7.507,70	27.463,03	2.536,97	7.507,70	27.463,03	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	75.000,00	10.700,52	54.853,78	20.146,22	10.700,52	54.853,78	0,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	118.000,00	13.868,17	86.110,64	31.889,36	13.868,17	86.110,64	0,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	108.000,00	21.320,81	87.505,81	20.494,19	21.320,81	87.505,81	0,00
12	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	24.000,00	3.415,87	16.389,37	7.610,63	3.415,87	16.389,37	0,00
13	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0002 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0002 Obras e Instalacoes	36.500,00	0,00	7.615,64	28.884,36	0,00	7.615,64	0,00
15	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0023 Obras e Instalacoes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Permã	20.000,00	2.666,00	8.194,80	11.805,20	2.666,00	8.194,80	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos e Material Permã	186.000,00	3.350,00	4.350,00	181.650,00	3.350,00	4.350,00	0,00
	10.301.0026.2.044 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	60.000,00	9.571,76	47.858,80	12.141,20	9.571,76	47.858,80	0,00
18	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0002 Contribuicoes	60.000,00	9.571,76	47.858,80	12.141,20	9.571,76	47.858,80	0,00
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	32.000,00	5.430,89	21.550,08	10.449,92	5.430,89	21.550,08	0,00
	0901.10.302.0026 SAÚDE	32.000,00	5.430,89	21.550,08	10.449,92	5.430,89	21.550,08	0,00
	10.302.0026.2.045 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	32.000,00	5.430,89	21.550,08	10.449,92	5.430,89	21.550,08	0,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	30.000,00	5.430,89	21.550,08	8.449,92	5.430,89	21.550,08	0,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	26.000,00	2.579,55	9.368,89	16.631,11	2.579,55	9.368,89	0,00
	0901.10.304.0026 SAÚDE	26.000,00	2.579,55	9.368,89	16.631,11	2.579,55	9.368,89	0,00
	10.304.0026.2.046 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00	2.579,55	9.368,89	16.631,11	2.579,55	9.368,89	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	561,43	3.556,69	6.443,31	561,43	3.556,69	0,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	2.500,00	267,12	580,60	1.919,40	267,12	580,60	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	390,00	660,00	340,00	390,00	660,00	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	3.072.000,00	408.424,79	1.983.247,61	1.088.752,39	408.424,79	1.983.247,61	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.092.000,00	265.790,89	1.281.821,72	810.178,28	265.790,89	1.281.821,72	0,00
	0901.10 Saúde	2.092.000,00	265.790,89	1.281.821,72	810.178,28	265.790,89	1.281.821,72	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	26.000,00	2.579,55	9.368,89	16.631,11	2.579,55	9.368,89	0,00
	0901.10.304.0026 SAÚDE	26.000,00	2.579,55	9.368,89	16.631,11	2.579,55	9.368,89	0,00
	10.304.0026.2.046 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00	2.579,55	9.368,89	16.631,11	2.579,55	9.368,89	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	511,00	921,60	4.078,40	511,00	921,60	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	850,00	3.650,00	1.350,00	850,00	3.650,00	0,00
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	33.500,00	5.572,70	19.277,79	14.222,21	5.572,70	19.277,79	0,00
	0901.10.305.0026 SAÚDE	33.500,00	5.572,70	19.277,79	14.222,21	5.572,70	19.277,79	0,00
	10.305.0026.2.047 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.500,00	5.572,70	19.277,79	14.222,21	5.572,70	19.277,79	0,00
41	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0014 Vencimentos e Vantagens Fixa:	10.000,00	1.977,88	6.042,82	3.957,18	1.977,88	6.042,82	0,00
42	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0014 Obrigacoes Patronais	300,00	0,00	296,66	3,34	0,00	296,66	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	9.800,00	2.179,22	7.949,78	1.850,22	2.179,22	7.949,78	0,00
29	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	200,00	1.130,00	1.870,00	200,00	1.130,00	0,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	6.500,00	124,80	1.210,60	5.289,40	124,80	1.210,60	0,00
43	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0014 Auxilio-Alimentacao	900,00	140,80	398,93	501,07	140,80	398,93	0,00
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0014 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	950,00	2.249,00	751,00	950,00	2.249,00	0,00
	09.02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMIL	980.000,00	142.633,90	701.425,89	278.574,11	142.633,90	701.425,89	0,00
	0902.10 Saúde	980.000,00	142.633,90	701.425,89	278.574,11	142.633,90	701.425,89	0,00
	0902.10.301 Atenção Básica	980.000,00	142.633,90	701.425,89	278.574,11	142.633,90	701.425,89	0,00
	0902.10.301.0027 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	980.000,00	142.633,90	701.425,89	278.574,11	142.633,90	701.425,89	0,00
	10.301.0027.2.043 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	980.000,00	142.633,90	701.425,89	278.574,11	142.633,90	701.425,89	0,00
34	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	351.000,00	43.239,21	232.884,32	118.115,68	43.239,21	232.884,32	0,00
35	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0014 Vencimentos e Vantagens Fixa:	347.000,00	58.144,00	266.984,00	80.016,00	58.144,00	266.984,00	0,00
36	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	192.000,00	30.013,37	144.922,04	47.077,96	30.013,37	144.922,04	0,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	15.000,00	1.501,18	7.658,84	7.341,16	1.501,18	7.658,84	0,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	240,00	580,00	4.420,00	240,00	580,00	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	4.348,20	25.432,96	14.567,04	4.348,20	25.432,96	0,00
39	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	30.000,00	5.147,94	22.963,73	7.036,27	5.147,94	22.963,73	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								
	14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1499.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1499.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1499.99.999.0998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0998.2.054 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
40	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0002 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.077.000,00	408.424,79	1.983.247,61	1.093.752,39	408.424,79	1.983.247,61	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	117.700,00	12.622,57	63.701,13	53.998,87	12.622,57	63.701,13	0,00
	10.01 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	117.700,00	12.622,57	63.701,13	53.998,87	12.622,57	63.701,13	0,00
	1001.08 Assistência Social	117.700,00	12.622,57	63.701,13	53.998,87	12.622,57	63.701,13	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	117.700,00	12.622,57	63.701,13	53.998,87	12.622,57	63.701,13	0,00
	1001.08.243.0029 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI	117.700,00	12.622,57	63.701,13	53.998,87	12.622,57	63.701,13	0,00
	08.243.0029.1.024 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0029.2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	117.200,00	12.622,57	63.701,13	53.498,87	12.622,57	63.701,13	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	23.000,00	3.276,60	16.070,92	6.929,08	3.276,60	16.070,92	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	7.000,00	720,84	3.456,74	3.543,26	720,84	3.456,74	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	40.000,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.200,00	728,98	3.217,70	6.982,30	728,98	3.217,70	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	200,00	1.625,00	3.375,00	200,00	1.625,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	2.414,55	12.922,77	12.077,23	2.414,55	12.922,77	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	281,60	1.408,00	592,00	281,60	1.408,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 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: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER								
	13 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1399.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1399.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1399.99.999.0996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0996.2.055 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0000 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	122.700,00	12.622,57	63.701,13	58.998,87	12.622,57	63.701,13	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	642.000,00	44.792,88	201.808,19	440.191,81	44.792,88	201.808,19	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	642.000,00	44.792,88	201.808,19	440.191,81	44.792,88	201.808,19	0,00
	1101.08 Assistência Social	642.000,00	44.792,88	201.808,19	440.191,81	44.792,88	201.808,19	0,00
	1101.08.241 Assistência ao Idoso	27.000,00	3.713,44	12.147,33	14.852,67	3.713,44	12.147,33	0,00
	1101.08.241.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	3.713,44	12.147,33	14.852,67	3.713,44	12.147,33	0,00
	08.241.0005.2.049 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	27.000,00	3.713,44	12.147,33	14.852,67	3.713,44	12.147,33	0,00
10	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0027 Subvencoes Sociais	8.000,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	500,00	28,80	310,10	189,90	28,80	310,10	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	1.000,00	0,00	553,71	446,29	0,00	553,71	0,00
34	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	1.784,64	2.078,52	921,48	1.784,64	2.078,52	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	450,00	2.475,00	5.525,00	450,00	2.475,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	450,00	2.230,00	2.770,00	450,00	2.230,00	0,00
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adol	47.000,00	1.220,00	1.864,88	45.135,12	1.220,00	1.864,88	0,00
	1101.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.000,00	1.220,00	1.864,88	45.135,12	1.220,00	1.864,88	0,00
	08.243.0005.2.050 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AI	47.000,00	1.220,00	1.864,88	45.135,12	1.220,00	1.864,88	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	5.000,00	477,00	932,00	4.068,00	477,00	932,00	0,00
36	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Distribuicao Gratuita	14.000,00	363,00	552,88	13.447,12	363,00	552,88	0,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	380,00	380,00	9.620,00	380,00	380,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.08.244 Assistência Comunitária	568.000,00	39.859,44	187.795,98	380.204,02	39.859,44	187.795,98	0,00
	1101.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	39.859,44	187.795,98	380.204,02	39.859,44	187.795,98	0,00
	08.244.0005.1.022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	318.000,00	39.859,44	187.795,98	130.204,02	39.859,44	187.795,98	0,00
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	103.500,00	17.055,76	72.514,66	30.985,34	17.055,76	72.514,66	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0027 Vencimentos e Vantagens Fixa:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	32.000,00	5.446,66	22.309,92	9.690,08	5.446,66	22.309,92	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0027 Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	642.000,00	44.792,88	201.808,19	440.191,81	44.792,88	201.808,19	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	642.000,00	44.792,88	201.808,19	440.191,81	44.792,88	201.808,19	0,00
	1101.08 Assistência Social	642.000,00	44.792,88	201.808,19	440.191,81	44.792,88	201.808,19	0,00
	1101.08.244 Assistência Comunitária	568.000,00	39.859,44	187.795,98	380.204,02	39.859,44	187.795,98	0,00
	1101.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	39.859,44	187.795,98	380.204,02	39.859,44	187.795,98	0,00
	08.244.0005.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	318.000,00	39.859,44	187.795,98	130.204,02	39.859,44	187.795,98	0,00
19	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	12.000,00	2.314,33	9.198,98	2.801,02	2.314,33	9.198,98	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Consumo	13.000,00	0,00	149,10	12.850,90	0,00	149,10	0,00
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuita	40.000,00	5.667,20	27.833,86	12.166,14	5.667,20	27.833,86	0,00
40	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0027 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.0000 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	920,50	4.079,50	0,00	920,50	0,00
24	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	9.000,00	1.220,00	7.945,30	1.054,70	1.220,00	7.945,30	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	1.650,00	1.650,00	8.350,00	1.650,00	1.650,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	33.500,00	4.946,49	26.427,61	7.072,39	4.946,49	26.427,61	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0027 Outros Servicos de Terceiros - I	19.000,00	855,00	4.105,32	14.894,68	855,00	4.105,32	0,00
28	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	704,00	2.893,43	1.106,57	704,00	2.893,43	0,00
39	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0027 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	968,00	32,00	0,00	968,00	0,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	10.879,30	1.120,70	0,00	10.879,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER								
	12 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1299.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1299.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1299.99.999.0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0997.2.056 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1.0000 Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	647.000,00	44.792,88	201.808,19	445.191,81	44.792,88	201.808,19	0,00
	Total Geral:	16.900.200,00	2.005.397,97	9.776.628,75	7.123.571,25	2.005.397,97	9.776.628,75	0,00