

**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	259.000,00	28.202,24	81.246,03	177.753,97	28.202,24	81.246,03	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	184.000,00	28.110,84	81.154,63	102.845,37	28.110,84	81.154,63	0,00
	0201.04 Administração	184.000,00	28.110,84	81.154,63	102.845,37	28.110,84	81.154,63	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	184.000,00	28.110,84	81.154,63	102.845,37	28.110,84	81.154,63	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	184.000,00	28.110,84	81.154,63	102.845,37	28.110,84	81.154,63	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	184.000,00	28.110,84	81.154,63	102.845,37	28.110,84	81.154,63	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	19.893,40	59.399,10	60.600,90	19.893,40	59.399,10	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	25.000,00	4.376,54	13.067,79	11.932,21	4.376,54	13.067,79	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.0000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	7.000,00	145,62	1.186,97	5.813,03	145,62	1.186,97	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	2.500,00	4.200,00	2.800,00	2.500,00	4.200,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	890,28	2.385,77	12.614,23	890,28	2.385,77	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	305,00	915,00	4.085,00	305,00	915,00	0,00
	02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO	75.000,00	91,40	91,40	74.908,60	91,40	91,40	0,00
	0202.04 Administração	75.000,00	91,40	91,40	74.908,60	91,40	91,40	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	75.000,00	91,40	91,40	74.908,60	91,40	91,40	0,00
	0202.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	75.000,00	91,40	91,40	74.908,60	91,40	91,40	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	75.000,00	91,40	91,40	74.908,60	91,40	91,40	0,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.0000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	41,40	41,40	958,60	41,40	41,40	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.340.500,00	189.623,52	609.965,41	730.534,59	192.433,93	594.218,10	15.747,31
	03.01 SETOR DE ADMINISTRACAO	1.008.500,00	161.451,48	539.242,68	469.257,32	163.417,93	523.585,67	15.657,01
	0301.04 Administração	1.008.500,00	161.451,48	539.242,68	469.257,32	163.417,93	523.585,67	15.657,01
	0301.04.122 Administração Geral	1.008.500,00	161.451,48	539.242,68	469.257,32	163.417,93	523.585,67	15.657,01
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.008.500,00	161.451,48	539.242,68	469.257,32	163.417,93	523.585,67	15.657,01
	04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	1.008.500,00	161.451,48	539.242,68	469.257,32	163.417,93	523.585,67	15.657,01
15	3.1.90.01.00.00.00.0.1.0000 Aposentadorias e Reformas	33.000,00	5.052,48	14.677,71	18.322,29	5.052,48	14.677,71	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	33.455,38	98.922,98	101.077,02	33.455,38	98.922,98	0,00
17	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	59.000,00	10.044,44	29.360,64	29.639,36	10.044,44	29.360,64	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	75.000,00	13.975,95	50.780,12	24.219,88	13.377,73	49.016,77	1.763,35
19	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	7.000,00	220,00	2.220,00	4.780,00	220,00	2.220,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	240.000,00	53.542,65	122.136,64	117.863,36	54.674,31	112.537,98	9.598,66
21	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	9.000,00	1.330,56	3.452,14	5.547,86	1.330,56	3.452,14	0,00
22	3.3.90.47.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Tributárias e Contrib	5.000,00	0,00	554,00	4.446,00	0,00	554,00	0,00
23	3.3.90.92.00.00.00.0.1.0000 Despesas de Exercícios Anterios	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalações	165.000,00	25.578,12	75.544,91	89.455,09	25.578,12	75.544,91	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	215.000,00	18.251,90	141.593,54	73.406,46	19.684,91	137.298,54	4.295,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	281.000,00	19.618,95	50.217,04	230.782,96	19.927,91	50.126,74	90,30
	0303.06 Segurança Pública	281.000,00	19.618,95	50.217,04	230.782,96	19.927,91	50.126,74	90,30
	0303.06.181 Policiamento	89.000,00	4.156,83	13.574,93	75.425,07	4.465,79	13.484,63	90,30
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	4.156,83	13.574,93	75.425,07	4.465,79	13.484,63	90,30
	06.181.0003.2.005 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL	42.000,00	1.603,52	6.290,60	35.709,40	1.513,22	6.200,30	90,30
26	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	7.000,00	1.295,28	1.877,74	5.122,26	1.295,28	1.877,74	0,00
28	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - L	3.000,00	0,00	520,00	2.480,00	0,00	520,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - L	8.000,00	308,24	1.371,96	6.628,04	217,94	1.281,66	90,30
30	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.520,90	2.479,10	0,00	2.520,90	0,00
	06.181.0003.2.006 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR	47.000,00	2.553,31	7.284,33	39.715,67	2.952,57	7.284,33	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	22.000,00	916,00	1.685,61	20.314,39	1.138,76	1.685,61	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	10.000,00	972,86	3.407,12	6.592,88	972,86	3.407,12	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - L	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - L	3.000,00	464,45	1.125,60	1.874,40	640,95	1.125,60	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - L	4.000,00	200,00	437,00	3.563,00	200,00	437,00	0,00
38	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	1.340.500,00	189.623,52	609.965,41	730.534,59	192.433,93	594.218,10	15.747,31
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	281.000,00	19.618,95	50.217,04	230.782,96	19.927,91	50.126,74	90,30
	0303.06 Segurança Pública	281.000,00	19.618,95	50.217,04	230.782,96	19.927,91	50.126,74	90,30
	0303.06.181 Policiamento	89.000,00	4.156,83	13.574,93	75.425,07	4.465,79	13.484,63	90,30
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	4.156,83	13.574,93	75.425,07	4.465,79	13.484,63	90,30
	06.181.0003.2.006 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAF	47.000,00	2.553,31	7.284,33	39.715,67	2.952,57	7.284,33	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	629,00	4.371,00	0,00	629,00	0,00
	0303.06.182 Defesa Civil	192.000,00	15.462,12	36.642,11	155.357,89	15.462,12	36.642,11	0,00
	0303.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.000,00	5.072,12	15.142,11	110.857,89	5.072,12	15.142,11	0,00
	06.182.0003.2.007 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	126.000,00	5.072,12	15.142,11	110.857,89	5.072,12	15.142,11	0,00
40	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	23.000,00	3.685,04	11.059,38	11.940,62	3.685,04	11.059,38	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	7.000,00	1.105,48	3.317,71	3.682,29	1.105,48	3.317,71	0,00
42	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
43	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
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	281,60	765,02	1.234,98	281,60	765,02	0,00
46	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
47	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
	0303.06.182.0008 CORPO DE BOMBEIROS	66.000,00	10.390,00	21.500,00	44.500,00	10.390,00	21.500,00	0,00
	06.182.0008.2.013 CONTRIBUIÇÃO PARA O CORI	66.000,00	10.390,00	21.500,00	44.500,00	10.390,00	21.500,00	0,00
48	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	66.000,00	10.390,00	21.500,00	44.500,00	10.390,00	21.500,00	0,00
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMAI	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
	0306.04 Administração	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
	04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
49	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	25.000,00	5.807,15	12.347,51	12.652,49	5.807,15	12.347,51	0,00
50	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	7.000,00	1.540,21	4.395,76	2.604,24	1.540,21	4.395,76	0,00
51	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
52	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	572,00	1.191,50	3.808,50	572,00	1.191,50	0,00
53	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	710,00	1.290,00	0,00	710,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	375,60	1.067,75	1.932,25	910,60	1.067,75	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	1.340.500,00	189.623,52	609.965,41	730.534,59	192.433,93	594.218,10	15.747,31
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMANOS	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
	0306.04 Administração	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
	04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	51.000,00	8.553,09	20.505,69	30.494,31	9.088,09	20.505,69	0,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	2.000,00	258,13	793,17	1.206,83	258,13	793,17	0,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.717.000,00	268.741,19	767.934,06	949.065,94	268.704,19	767.837,06	97,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	1.491.000,00	229.471,45	633.391,33	857.608,67	229.471,45	633.331,33	60,00
	0401.04 Administração	807.000,00	115.303,02	305.762,77	501.237,23	115.303,02	305.702,77	60,00
	0401.04.123 Administração Financeira	807.000,00	115.303,02	305.762,77	501.237,23	115.303,02	305.702,77	60,00
	0401.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	807.000,00	115.303,02	305.762,77	501.237,23	115.303,02	305.702,77	60,00
	04.123.0004.2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	807.000,00	115.303,02	305.762,77	501.237,23	115.303,02	305.702,77	60,00
59	3.1.71.11.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	1.320,00	110,00	330,00	990,00	110,00	330,00	0,00
60	3.1.71.13.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	510,00	42,50	127,50	382,50	42,50	127,50	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	39.503,24	111.679,39	88.320,61	39.503,24	111.679,39	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	60.000,00	10.844,96	31.181,38	28.818,62	10.844,96	31.181,38	0,00
63	3.1.90.91.00.00.00.0.1.0000 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuições	91.500,00	16.833,77	44.635,68	46.864,32	16.833,77	44.635,68	0,00
65	3.3.71.36.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.71.39.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	450,00	37,50	112,50	337,50	37,50	112,50	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	293,00	2.362,50	7.637,50	293,00	2.302,50	60,00
68	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	0,00	730,00	4.270,00	0,00	730,00	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	130.000,00	12.684,31	30.210,20	99.789,80	12.684,31	30.210,20	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	7.000,00	1.267,20	3.423,81	3.576,19	1.267,20	3.423,81	0,00
71	3.3.90.47.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Tributárias e Contrib	145.000,00	33.626,54	78.549,21	66.450,79	33.626,54	78.549,21	0,00
72	4.4.71.52.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	720,00	60,00	180,00	540,00	60,00	180,00	0,00
73	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.240,60	2.759,40	0,00	2.240,60	0,00
	0401.22 Indústria	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.22.661.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0004.2.011 MANUT.DAS ATIVIDADES DO S	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	665.000,00	114.168,43	327.628,56	337.371,44	114.168,43	327.628,56	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	665.000,00	114.168,43	327.628,56	337.371,44	114.168,43	327.628,56	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	665.000,00	114.168,43	327.628,56	337.371,44	114.168,43	327.628,56	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA E	665.000,00	114.168,43	327.628,56	337.371,44	114.168,43	327.628,56	0,00
57	3.2.90.21.00.00.00.0.1.0000 Juros sobre a Dívida por Contra	205.000,00	35.176,73	124.129,84	80.870,16	35.176,73	124.129,84	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.717.000,00	268.741,19	767.934,06	949.065,94	268.704,19	767.837,06	97,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	1.491.000,00	229.471,45	633.391,33	857.608,67	229.471,45	633.331,33	60,00
	0401.28 Encargos Especiais	665.000,00	114.168,43	327.628,56	337.371,44	114.168,43	327.628,56	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	665.000,00	114.168,43	327.628,56	337.371,44	114.168,43	327.628,56	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	665.000,00	114.168,43	327.628,56	337.371,44	114.168,43	327.628,56	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA C	665.000,00	114.168,43	327.628,56	337.371,44	114.168,43	327.628,56	0,00
58	4.6.90.71.00.00.00.0.1.0000 Principal da Divida Contratual R	460.000,00	78.991,70	203.498,72	256.501,28	78.991,70	203.498,72	0,00
	04.03 SETOR DE TRIBUTAÇÃO	226.000,00	39.269,74	134.542,73	91.457,27	39.232,74	134.505,73	37,00
	0403.04 Administração	226.000,00	39.269,74	134.542,73	91.457,27	39.232,74	134.505,73	37,00
	0403.04.123 Administração Financeira	226.000,00	39.269,74	134.542,73	91.457,27	39.232,74	134.505,73	37,00
	0403.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.000,00	39.269,74	134.542,73	91.457,27	39.232,74	134.505,73	37,00
	04.123.0004.2.010 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	226.000,00	39.269,74	134.542,73	91.457,27	39.232,74	134.505,73	37,00
78	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	18.131,69	54.953,21	48.046,79	18.131,69	54.953,21	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	30.000,00	5.397,49	16.402,39	13.597,61	5.397,49	16.402,39	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	12.000,00	2.325,64	8.347,39	3.652,61	2.300,64	8.322,39	25,00
81	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	50,00	50,00	4.950,00	50,00	50,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	65.000,00	12.536,55	47.674,13	17.325,87	12.524,55	47.662,13	12,00
83	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	828,37	2.361,61	3.638,39	828,37	2.361,61	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.754,00	246,00	0,00	4.754,00	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,	7.473.897,68	708.021,74	2.072.495,13	5.401.402,55	705.116,65	2.058.035,29	14.459,84
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12 Educação	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	58.000,00	6.373,03	34.186,66	23.813,34	6.373,03	34.186,66	0,00
	0501.12.306.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	58.000,00	6.373,03	34.186,66	23.813,34	6.373,03	34.186,66	0,00
	12.306.0011.2.017 MERENDA ESCOLAR - ENSINC	58.000,00	6.373,03	34.186,66	23.813,34	6.373,03	34.186,66	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	9.510,90	20.489,10	0,00	9.510,90	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	28.000,00	6.373,03	24.675,76	3.324,24	6.373,03	24.675,76	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.372.000,00	303.852,87	1.091.917,08	2.280.082,92	302.325,55	1.085.156,78	6.760,30
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.372.000,00	303.852,87	1.091.917,08	2.280.082,92	302.325,55	1.085.156,78	6.760,30
	12.361.0011.1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRA N.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.354.000,00	103.422,34	483.393,37	870.606,63	100.992,77	479.767,87	3.625,50
92	3.1.90.01.00.00.00.0.1.0001 Aposentadorias e Reformas	18.000,00	2.793,84	8.116,26	9.883,74	2.793,84	8.116,26	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	432.000,00	57.833,00	169.706,84	262.293,16	57.833,00	169.706,84	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	130.000,00	16.596,77	47.279,62	82.720,38	16.596,77	47.279,62	0,00
95	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	80.000,00	6.817,08	17.102,79	62.897,21	5.604,31	14.891,29	2.211,50
97	3.3.90.32.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	110,00	1.890,00	0,00	110,00	0,00
99	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	15.439,25	42.001,15	57.998,85	14.222,45	40.587,15	1.414,00
100	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	30.000,00	3.942,40	10.926,04	19.073,96	3.942,40	10.926,04	0,00
101	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	210.000,00	0,00	108.150,67	101.849,33	0,00	108.150,67	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0090 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0001 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.421.000,00	182.873,89	549.976,05	871.023,95	183.776,14	546.841,25	3.134,80
106	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixa:	1.000.000,00	130.155,76	366.843,72	633.156,28	130.155,76	366.843,72	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	295.000,00	24.597,68	97.050,79	197.949,21	24.597,68	97.050,79	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0019 Material de Consumo	38.000,00	10.947,15	35.800,20	2.199,80	11.849,40	32.665,40	3.134,80
109	3.3.90.32.00.00.00.0.1.0019 Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	3.984,00	16,00	0,00	3.984,00	0,00
110	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	35.000,00	10.365,94	28.230,47	6.769,53	10.365,94	28.230,47	0,00
112	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentacao	35.000,00	6.807,36	18.066,87	16.933,13	6.807,36	18.066,87	0,00
113	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0019 Obras e Instalacoes	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,	7.473.897,68	708.021,74	2.072.495,13	5.401.402,55	705.116,65	2.058.035,29	14.459,84
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12 Educação	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.372.000,00	303.852,87	1.091.917,08	2.280.082,92	302.325,55	1.085.156,78	6.760,30
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.372.000,00	303.852,87	1.091.917,08	2.280.082,92	302.325,55	1.085.156,78	6.760,30
	12.361.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.421.000,00	182.873,89	549.976,05	871.023,95	183.776,14	546.841,25	3.134,80
114	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0019 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0011.2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	297.000,00	17.556,64	58.547,66	238.452,34	17.556,64	58.547,66	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	22.000,00	0,00	9.657,00	12.343,00	0,00	9.657,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	70.000,00	20.176,82	37.976,04	32.023,96	20.176,82	37.976,04	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	130.000,00	-2.620,18	10.914,62	119.085,38	-2.620,18	10.914,62	0,00
122	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0015 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0015 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0015 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	67.897,68	11.316,28	11.316,28	56.581,40	11.316,28	11.316,28	0,00
	0501.12.362.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	67.897,68	11.316,28	11.316,28	56.581,40	11.316,28	11.316,28	0,00
	12.362.0011.2.061 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	67.897,68	11.316,28	11.316,28	56.581,40	11.316,28	11.316,28	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	5.591,04	931,84	931,84	4.659,20	931,84	931,84	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	62.306,64	10.384,44	10.384,44	51.922,20	10.384,44	10.384,44	0,00
	0501.12.363 Ensino Profissional	27.000,00	5.748,09	10.671,23	16.328,77	5.748,09	10.671,23	0,00
	0501.12.363.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	27.000,00	5.748,09	10.671,23	16.328,77	5.748,09	10.671,23	0,00
	12.363.0011.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉ	27.000,00	5.748,09	10.671,23	16.328,77	5.748,09	10.671,23	0,00
173	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.18.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	5.748,09	10.671,23	4.328,77	5.748,09	10.671,23	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,	7.473.897,68	708.021,74	2.072.495,13	5.401.402,55	705.116,65	2.058.035,29	14.459,84
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12 Educação	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12.364 Ensino Superior	100.000,00	21.442,98	45.502,77	54.497,23	21.442,98	45.502,77	0,00
	0501.12.364.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	100.000,00	21.442,98	45.502,77	54.497,23	21.442,98	45.502,77	0,00
	12.364.0011.2.019 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUI	100.000,00	21.442,98	45.502,77	54.497,23	21.442,98	45.502,77	0,00
129	3.3.90.18.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	100.000,00	21.442,98	45.502,77	54.497,23	21.442,98	45.502,77	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.880.000,00	236.962,23	601.307,31	1.278.692,69	237.039,12	600.545,70	761,61
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.880.000,00	236.962,23	601.307,31	1.278.692,69	237.039,12	600.545,70	761,61
	12.365.0011.1.004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.018 MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESC	58.000,00	1.491,96	6.531,55	51.468,45	1.491,96	6.531,55	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	3.023,52	26.976,48	0,00	3.023,52	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	28.000,00	1.491,96	3.508,03	24.491,97	1.491,96	3.508,03	0,00
	12.365.0011.2.020 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	183.000,00	17.733,08	47.146,41	135.853,59	17.812,58	47.115,91	30,50
130	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	12.227,80	31.104,04	38.895,96	12.227,80	31.104,04	0,00
131	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.575,71	9.028,33	10.971,67	3.575,71	9.028,33	0,00
132	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	10.000,00	30,50	116,50	9.883,50	0,00	86,00	30,50
134	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	714,00	3.670,00	21.330,00	824,00	3.670,00	0,00
136	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	8.000,00	1.185,07	3.227,54	4.772,46	1.185,07	3.227,54	0,00
137	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0001 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.021 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	48.000,00	8.794,21	21.349,09	26.650,91	8.471,50	20.804,38	544,71
140	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0022 Material de Consumo	10.000,00	1.807,21	4.424,59	5.575,41	1.585,70	3.981,08	443,51
141	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	6.987,00	16.924,50	3.075,50	6.885,80	16.823,30	101,20
143	3.3.90.47.00.00.00.0.1.0022 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0022 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,	7.473.897,68	708.021,74	2.072.495,13	5.401.402,55	705.116,65	2.058.035,29	14.459,84
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12 Educação	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12.365 Educação Infantil	1.880.000,00	236.962,23	601.307,31	1.278.692,69	237.039,12	600.545,70	761,61
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.880.000,00	236.962,23	601.307,31	1.278.692,69	237.039,12	600.545,70	761,61
	12.365.0011.2.021 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	48.000,00	8.794,21	21.349,09	26.650,91	8.471,50	20.804,38	544,71
146	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0022 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.022 ALIMENTAÇÃO DO CENTRO D	59.000,00	3.080,06	13.732,22	45.267,78	3.080,06	13.732,22	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	8.000,00	60,89	1.460,43	6.539,57	60,89	1.460,43	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0022 Material de Consumo	35.000,00	3.019,17	12.271,79	22.728,21	3.019,17	12.271,79	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.023 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ESC	245.000,00	15.037,06	42.919,79	202.080,21	15.357,16	42.733,39	186,40
151	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	40.000,00	6.840,54	19.168,68	20.831,32	6.840,54	19.168,68	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	11.000,00	2.052,12	5.750,43	5.249,57	2.052,12	5.750,43	0,00
153	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	25.000,00	671,00	1.999,63	23.000,37	984,50	1.938,63	61,00
155	3.3.90.32.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	620,00	620,00	7.380,00	620,00	620,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	4.149,40	12.221,97	17.778,03	4.156,00	12.096,57	125,40
158	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	704,00	1.809,08	2.190,92	704,00	1.809,08	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	1.350,00	53.650,00	0,00	1.350,00	0,00
	12.365.0011.2.057 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0015 Obras e Instalacoes	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0015 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0015 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.059 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	836.000,00	106.506,62	268.712,39	567.287,61	106.506,62	268.712,39	0,00
178	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixa:	440.000,00	78.467,15	197.703,95	242.296,05	78.467,15	197.703,95	0,00
179	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	130.000,00	23.476,37	59.138,35	70.861,65	23.476,37	59.138,35	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0019 Material de Consumo	5.000,00	0,00	800,90	4.199,10	0,00	800,90	0,00
181	3.3.90.32.00.00.00.0.1.0019 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	7.473.897,68	708.021,74	2.072.495,13	5.401.402,55	705.116,65	2.058.035,29	14.459,84
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12 Educação	5.566.897,68	592.326,62	1.809.372,40	3.757.525,28	590.876,19	1.801.850,49	7.521,91
	0501.12.365 Educação Infantil	1.880.000,00	236.962,23	601.307,31	1.278.692,69	237.039,12	600.545,70	761,61
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.880.000,00	236.962,23	601.307,31	1.278.692,69	237.039,12	600.545,70	761,61
	12.365.0011.2.059 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	836.000,00	106.506,62	268.712,39	567.287,61	106.506,62	268.712,39	0,00
184	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	4.563,10	11.069,19	10.930,81	4.563,10	11.069,19	0,00
185	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0019 Obras e Instalacoes	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.060 MANUTENÇÃO DOS PRÉ-ESCI	376.000,00	84.319,24	200.915,86	175.084,14	84.319,24	200.915,86	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	265.000,00	48.877,41	130.828,85	134.171,15	48.877,41	130.828,85	0,00
188	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	78.000,00	28.859,44	53.356,94	24.643,06	28.859,44	53.356,94	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0019 Material de Consumo	5.000,00	541,00	3.239,74	1.760,26	541,00	3.239,74	0,00
190	3.3.90.32.00.00.00.0.1.0019 Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	3.084,59	6.192,21	3.807,79	3.084,59	6.192,21	0,00
193	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentacao	14.000,00	2.956,80	7.298,12	6.701,88	2.956,80	7.298,12	0,00
194	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0019 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0019 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	6.631,14	14.471,07	36.528,93	6.631,14	14.471,07	0,00
	0501.12.366.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	51.000,00	6.631,14	14.471,07	36.528,93	6.631,14	14.471,07	0,00
	12.366.0011.2.024 MANUTENÇÃO NÚCLEO AVAN	51.000,00	6.631,14	14.471,07	36.528,93	6.631,14	14.471,07	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	165,00	4.835,00	0,00	165,00	0,00
162	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	365,00	365,00	635,00	365,00	365,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	6.266,14	13.941,07	26.058,93	6.266,14	13.941,07	0,00
164	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0011.2.025 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 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,	7.473.897,68	708.021,74	2.072.495,13	5.401.402,55	705.116,65	2.058.035,29	14.459,84
	05.02 SETOR DE CULTURA	1.133.000,00	33.591,91	99.674,08	1.033.325,92	33.474,08	96.742,02	2.932,06
	0502.13 Cultura	1.133.000,00	33.591,91	99.674,08	1.033.325,92	33.474,08	96.742,02	2.932,06
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.133.000,00	33.591,91	99.674,08	1.033.325,92	33.474,08	96.742,02	2.932,06
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	1.133.000,00	33.591,91	99.674,08	1.033.325,92	33.474,08	96.742,02	2.932,06
	13.392.0014.1.005 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTEC.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.2.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	433.000,00	33.591,91	99.674,08	333.325,92	33.474,08	96.742,02	2.932,06
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	70.000,00	14.378,95	34.770,20	35.229,80	14.378,95	34.770,20	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	20.000,00	4.313,64	10.430,94	9.569,06	4.313,64	10.430,94	0,00
201	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
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	50.000,00	4.200,60	13.182,20	36.817,80	2.608,60	11.431,57	1.750,63
203	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	20.000,00	1.686,65	1.686,65	18.313,35	1.686,65	1.686,65	0,00
205	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0024 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	175,00	875,00	29.125,00	175,00	875,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	76.000,00	7.207,24	14.617,91	61.382,09	6.881,24	14.291,91	326,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	5.000,00	774,40	1.676,70	3.323,30	774,40	1.676,70	0,00
211	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perme	60.000,00	855,43	22.434,48	37.565,52	2.655,60	21.579,05	855,43
215	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perme	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 SETOR DE ESPORTES	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
	0503.27 Desporto e Lazer	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
	0503.27.812 Desporto Comunitário	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
	27.812.0009.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
216	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	95.000,00	17.711,10	47.573,22	47.426,78	17.711,10	47.573,22	0,00
217	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	28.000,00	5.313,23	14.271,76	13.728,24	5.313,23	14.271,76	0,00
218	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
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	30.000,00	3.999,21	8.070,78	21.929,22	3.781,21	7.852,78	218,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Ciei	20.000,00	5.941,41	12.423,61	7.576,39	5.609,97	11.454,97	968,64

**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,	7.473.897,68	708.021,74	2.072.495,13	5.401.402,55	705.116,65	2.058.035,29	14.459,84
	05.03 SETOR DE ESPORTES	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
	0503.27 Desporto e Lazer	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
	0503.27.812 Desporto Comunitário	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
	27.812.0009.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	669.000,00	64.804,32	128.942,64	540.057,36	65.828,28	127.326,00	1.616,64
222	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	2.050,00	2.350,00	2.650,00	2.050,00	2.350,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	28.856,57	42.319,02	57.680,98	30.429,97	41.889,02	430,00
224	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	932,80	1.934,25	4.065,75	932,80	1.934,25	0,00
225	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	95.000,00	17.298,89	34.506,01	60.493,99	14.938,10	32.116,78	2.389,23
	0505.12 Educação	95.000,00	17.298,89	34.506,01	60.493,99	14.938,10	32.116,78	2.389,23
	0505.12.122 Administração Geral	95.000,00	17.298,89	34.506,01	60.493,99	14.938,10	32.116,78	2.389,23
	0505.12.122.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	95.000,00	17.298,89	34.506,01	60.493,99	14.938,10	32.116,78	2.389,23
	12.122.0011.2.026 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	95.000,00	17.298,89	34.506,01	60.493,99	14.938,10	32.116,78	2.389,23
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	27.000,00	3.637,75	6.442,72	20.557,28	2.655,26	5.443,79	998,93
229	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	60,00	60,00	7.940,00	60,00	60,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	13.601,14	27.478,29	22.521,71	12.222,84	26.087,99	1.390,30
231	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	525,00	9.475,00	0,00	525,00	0,00
	05.06 SETOR DE LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27 Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27.813 Lazer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27.813.0009 ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0009.1.011 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE L	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E S/	9.201.000,00	813.612,20	2.447.177,00	6.753.823,00	800.698,75	2.412.239,51	34.937,49
	07.01 SETOR DE SERVICOS URBAN	136.000,00	18.245,46	45.850,71	90.149,29	17.350,78	44.350,71	1.500,00
	0701.15 Urbanismo	136.000,00	18.245,46	45.850,71	90.149,29	17.350,78	44.350,71	1.500,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	136.000,00	18.245,46	45.850,71	90.149,29	17.350,78	44.350,71	1.500,00
	0701.15.452.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	136.000,00	18.245,46	45.850,71	90.149,29	17.350,78	44.350,71	1.500,00
	15.452.0021.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	136.000,00	18.245,46	45.850,71	90.149,29	17.350,78	44.350,71	1.500,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.000,00	2.739,50	7.655,32	17.344,68	1.844,82	6.155,32	1.500,00
234	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
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	50.000,00	14.185,96	33.963,88	16.036,12	14.185,96	33.963,88	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	30.000,00	1.320,00	4.231,51	25.768,49	1.320,00	4.231,51	0,00
237	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	4.735.000,00	546.431,12	1.635.492,00	3.099.508,00	535.132,12	1.609.515,66	25.976,34
	0702.15 Urbanismo	4.735.000,00	546.431,12	1.635.492,00	3.099.508,00	535.132,12	1.609.515,66	25.976,34
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.735.000,00	546.431,12	1.635.492,00	3.099.508,00	535.132,12	1.609.515,66	25.976,34
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	4.735.000,00	546.431,12	1.635.492,00	3.099.508,00	535.132,12	1.609.515,66	25.976,34
	15.451.0021.1.012 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0021.1.014 CONSTRUÇÃO DE PONTES/G	3.060.000,00	352.365,05	1.027.204,61	2.032.795,39	350.895,45	1.021.153,51	6.051,10
240	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.300.000,00	245.720,08	720.832,18	579.167,82	243.460,48	714.781,08	6.051,10
241	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0016 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	12.740,00	47.260,00	790,00	12.740,00	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	1.700.000,00	106.644,97	293.632,43	1.406.367,57	106.644,97	293.632,43	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.625.000,00	194.066,07	608.287,39	1.016.712,61	184.236,67	588.362,15	19.925,24
244	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	415.000,00	57.857,73	188.748,27	226.251,73	57.857,73	188.748,27	0,00
245	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	122.000,00	17.197,57	54.732,63	67.267,37	17.197,57	54.732,63	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	580.000,00	69.644,68	236.732,67	343.267,33	56.531,48	219.477,43	17.255,24
247	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
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	400.000,00	46.127,69	117.276,78	282.723,22	49.411,49	114.606,78	2.670,00
249	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	3.238,40	9.326,05	12.673,95	3.238,40	9.326,05	0,00
250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permã	35.000,00	0,00	1.220,99	33.779,01	0,00	1.220,99	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/	9.201.000,00	813.612,20	2.447.177,00	6.753.823,00	800.698,75	2.412.239,51	34.937,49
	07.04 SETOR DE PLANEJAMENTO	211.000,00	21.318,71	61.502,88	149.497,12	19.798,71	59.982,88	1.520,00
	0704.04 Administração	211.000,00	21.318,71	61.502,88	149.497,12	19.798,71	59.982,88	1.520,00
	0704.04.451 Infra-Estrutura Urbana	211.000,00	21.318,71	61.502,88	149.497,12	19.798,71	59.982,88	1.520,00
	0704.04.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	211.000,00	21.318,71	61.502,88	149.497,12	19.798,71	59.982,88	1.520,00
	04.451.0021.2.035 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	211.000,00	21.318,71	61.502,88	149.497,12	19.798,71	59.982,88	1.520,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	110.000,00	14.256,70	42.675,48	67.324,52	14.256,70	42.675,48	0,00
253	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	32.000,00	4.276,96	12.802,50	19.197,50	4.276,96	12.802,50	0,00
254	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
255	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	719,05	1.457,44	8.542,56	719,05	1.457,44	0,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	1.714,00	3.611,19	6.388,81	194,00	2.091,19	1.520,00
258	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	3.000,00	352,00	956,27	2.043,73	352,00	956,27	0,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.05 SETOR DE SANEAMENTO E A	3.489.000,00	189.706,52	559.089,24	2.929.910,76	191.068,95	554.056,09	5.033,15
	0705.17 Saneamento	3.489.000,00	189.706,52	559.089,24	2.929.910,76	191.068,95	554.056,09	5.033,15
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.489.000,00	189.706,52	559.089,24	2.929.910,76	191.068,95	554.056,09	5.033,15
	0705.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	3.489.000,00	189.706,52	559.089,24	2.929.910,76	191.068,95	554.056,09	5.033,15
	17.512.0013.1.016 REDE DE ESGOTO SANITÁRIC	2.065.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0013.2.036 MANUT. DO SETOR DE SANE/	994.000,00	110.144,92	358.418,04	635.581,96	111.507,35	353.384,89	5.033,15
262	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	175.000,00	31.738,12	90.994,28	84.005,72	31.738,12	90.994,28	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	51.000,00	8.698,32	25.405,29	25.594,71	8.698,32	25.405,29	0,00
266	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.71.14.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.71.30.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.71.36.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.71.39.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	150.000,00	10.279,93	26.542,16	123.457,84	11.178,61	25.748,11	794,05
272	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	200.000,00	56.158,90	127.630,15	72.369,85	56.622,65	123.391,05	4.239,10
274	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	8.000,00	1.018,45	3.094,96	4.905,04	1.018,45	3.094,96	0,00
275	4.4.71.52.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	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/	9.201.000,00	813.612,20	2.447.177,00	6.753.823,00	800.698,75	2.412.239,51	34.937,49
	07.05 SETOR DE SANEAMENTO E A	3.489.000,00	189.706,52	559.089,24	2.929.910,76	191.068,95	554.056,09	5.033,15
	0705.17 Saneamento	3.489.000,00	189.706,52	559.089,24	2.929.910,76	191.068,95	554.056,09	5.033,15
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.489.000,00	189.706,52	559.089,24	2.929.910,76	191.068,95	554.056,09	5.033,15
	0705.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	3.489.000,00	189.706,52	559.089,24	2.929.910,76	191.068,95	554.056,09	5.033,15
	17.512.0013.2.036 MANUT. DO SETOR DE SANE/	994.000,00	110.144,92	358.418,04	635.581,96	111.507,35	353.384,89	5.033,15
276	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	169.000,00	2.251,20	33.751,20	135.248,80	2.251,20	33.751,20	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	150.000,00	0,00	50.500,00	99.500,00	0,00	50.500,00	0,00
278	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0013.2.038 COLETA DE LIXO	430.000,00	79.561,60	200.671,20	229.328,80	79.561,60	200.671,20	0,00
279	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
280	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
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	426.000,00	79.561,60	200.671,20	225.328,80	79.561,60	200.671,20	0,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
283	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
	07.07 SETOR DE TRÂNSITO	99.000,00	4.253,17	10.247,97	88.752,03	3.690,97	9.339,97	908,00
	0707.15 Urbanismo	99.000,00	4.253,17	10.247,97	88.752,03	3.690,97	9.339,97	908,00
	0707.15.451 Infra-Estrutura Urbana	99.000,00	4.253,17	10.247,97	88.752,03	3.690,97	9.339,97	908,00
	0707.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	99.000,00	4.253,17	10.247,97	88.752,03	3.690,97	9.339,97	908,00
	15.451.0021.2.034 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	99.000,00	4.253,17	10.247,97	88.752,03	3.690,97	9.339,97	908,00
284	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
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	7.000,00	2.724,00	2.914,00	4.086,00	1.816,00	2.006,00	908,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	345,80	9.654,20	345,80	345,80	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	1.529,17	6.988,17	13.011,83	1.529,17	6.988,17	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
290	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								
	07 SECRETARIA DE OBRAS E S/	9.201.000,00	813.612,20	2.447.177,00	6.753.823,00	800.698,75	2.412.239,51	34.937,49
	07.08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	531.000,00	33.657,22	134.994,20	396.005,80	33.657,22	134.994,20	0,00
	0708.25 Energia	531.000,00	33.657,22	134.994,20	396.005,80	33.657,22	134.994,20	0,00
	0708.25.752 Energia Elétrica	531.000,00	33.657,22	134.994,20	396.005,80	33.657,22	134.994,20	0,00
	0708.25.752.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	531.000,00	33.657,22	134.994,20	396.005,80	33.657,22	134.994,20	0,00
	25.752.0021.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	531.000,00	33.657,22	134.994,20	396.005,80	33.657,22	134.994,20	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	80.000,00	2.713,60	22.412,20	57.587,80	2.713,60	22.412,20	0,00
292	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	400.000,00	30.943,62	112.582,00	287.418,00	30.943,62	112.582,00	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	843.300,00	79.587,70	235.445,96	607.854,04	87.216,25	224.880,51	10.565,45
	08.01 SETOR DE AGRICULTURA	682.000,00	66.563,25	200.000,43	481.999,57	74.238,00	189.481,18	10.519,25
	0801.20 Agricultura	682.000,00	66.563,25	200.000,43	481.999,57	74.238,00	189.481,18	10.519,25
	0801.20.606 Extensão Rural	682.000,00	66.563,25	200.000,43	481.999,57	74.238,00	189.481,18	10.519,25
	0801.20.606.0024 APOIO A AGRICULTURA	682.000,00	66.563,25	200.000,43	481.999,57	74.238,00	189.481,18	10.519,25
	20.606.0024.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	682.000,00	66.563,25	200.000,43	481.999,57	74.238,00	189.481,18	10.519,25
295	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	215.000,00	33.783,26	102.809,75	112.190,25	33.783,26	102.809,75	0,00
296	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	63.000,00	9.596,24	29.192,77	33.807,23	9.596,24	29.192,77	0,00
297	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	60.000,00	7.136,69	19.696,63	40.303,37	7.681,69	19.687,63	9,00
299	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	2.310,00	5.910,00	6.090,00	2.310,00	5.910,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	250.000,00	12.751,46	39.682,68	210.317,32	19.881,21	29.172,43	10.510,25
301	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	985,60	2.708,60	3.291,40	985,60	2.708,60	0,00
302	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 SETOR DE GESTÃO AMBIENT.	54.000,00	7.976,11	21.237,57	32.762,43	7.929,91	21.191,37	46,20
	0802.18 Gestão Ambiental	54.000,00	7.976,11	21.237,57	32.762,43	7.929,91	21.191,37	46,20
	0802.18.541 Preservação e Conservação Am	54.000,00	7.976,11	21.237,57	32.762,43	7.929,91	21.191,37	46,20
	0802.18.541.0024 APOIO A AGRICULTURA	54.000,00	7.976,11	21.237,57	32.762,43	7.929,91	21.191,37	46,20
	18.541.0024.2.041 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	54.000,00	7.976,11	21.237,57	32.762,43	7.929,91	21.191,37	46,20
304	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	15.000,00	2.345,49	6.960,72	8.039,28	2.345,49	6.960,72	0,00
305	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	5.000,00	703,62	2.088,14	2.911,86	703,62	2.088,14	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.000,00	4.786,20	11.806,20	13.193,80	4.740,00	11.760,00	46,20
307	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
308	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	140,80	382,51	617,49	140,80	382,51	0,00
310	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	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								
	08 SECRETARIA DE AGRIC., TUR	843.300,00	79.587,70	235.445,96	607.854,04	87.216,25	224.880,51	10.565,45
	08.03 SETOR DE TURISMO	107.300,00	5.048,34	14.207,96	93.092,04	5.048,34	14.207,96	0,00
	0803.23 Comércio e Serviços	107.300,00	5.048,34	14.207,96	93.092,04	5.048,34	14.207,96	0,00
	0803.23.695 Turismo	107.300,00	5.048,34	14.207,96	93.092,04	5.048,34	14.207,96	0,00
	0803.23.695.0010 INCENTIVO AO TURISMO	107.300,00	5.048,34	14.207,96	93.092,04	5.048,34	14.207,96	0,00
	23.695.0010.2.040 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	107.300,00	5.048,34	14.207,96	93.092,04	5.048,34	14.207,96	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	3.230,44	9.759,63	10.240,37	3.230,44	9.759,63	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	6.000,00	969,10	2.927,82	3.072,18	969,10	2.927,82	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	28.300,00	298,00	378,00	27.922,00	298,00	378,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Esportivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos	2.000,00	410,00	410,00	1.590,00	410,00	410,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	1.000,00	140,80	382,51	617,49	140,80	382,51	0,00
321	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
322	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
323	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	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
324	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:	20.846.697,68	2.087.788,59	6.214.263,59	14.632.434,09	2.082.372,01	6.138.456,50	75.807,09

**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	4.805.500,00	606.534,60	1.595.724,76	3.209.775,24	576.656,21	1.549.365,22	46.359,54
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.431.500,00	397.445,68	1.052.169,10	2.379.330,90	373.616,19	1.012.715,46	39.453,64
	0901.10 Saúde	3.431.500,00	397.445,68	1.052.169,10	2.379.330,90	373.616,19	1.012.715,46	39.453,64
	0901.10.301 Atenção Básica	3.150.000,00	376.766,70	1.014.725,26	2.135.274,74	363.425,76	986.716,22	28.009,04
	0901.10.301.0026 SAÚDE	3.150.000,00	376.766,70	1.014.725,26	2.135.274,74	363.425,76	986.716,22	28.009,04
	10.301.0026.2.042 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.059.000,00	359.788,80	976.307,36	2.082.692,64	346.447,86	948.298,32	28.009,04
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	1.000.000,00	172.451,38	483.782,46	516.217,54	172.451,38	483.782,46	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	294.000,00	51.413,63	145.040,21	148.959,79	51.413,63	145.040,21	0,00
1	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
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	110.000,00	16.539,98	65.347,07	44.652,93	21.810,52	63.824,19	1.522,88
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	150.000,00	34.193,89	62.367,50	87.632,50	26.121,35	48.939,28	13.428,22
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0023 Material de Consumo	30.000,00	5.573,60	15.655,19	14.344,81	1.359,23	10.503,82	5.151,37
8	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Distribuicao Gratuíta	35.000,00	249,25	3.017,78	31.982,22	249,25	3.017,78	0,00
9	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
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	70.000,00	4.835,64	10.775,64	59.224,36	4.835,64	10.775,64	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	0,00	120,00	19.880,00	0,00	120,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	110.000,00	22.303,12	62.902,12	47.097,88	18.551,11	58.308,11	4.594,01
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	23.713,79	56.277,29	43.722,71	20.401,23	52.964,73	3.312,56
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	1.526,38	10.675,59	89.324,41	1.526,38	10.675,59	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	25.000,00	4.934,82	13.359,85	11.640,15	4.934,82	13.359,85	0,00
18	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviço	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0002 Despesas de Exercicios Anterios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0002 Obras e Instalacoes	160.000,00	3.194,01	8.460,68	151.539,32	3.194,01	8.460,68	0,00
22	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0023 Obras e Instalacoes	350.000,00	18.739,31	35.405,98	314.594,02	18.739,31	35.405,98	0,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	740,00	9.260,00	740,00	740,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0014 Equipamentos e Material Perma	23.000,00	0,00	2.260,00	20.740,00	0,00	2.260,00	0,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos e Material Perma	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0002 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.2.044 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	91.000,00	16.977,90	38.417,90	52.582,10	16.977,90	38.417,90	0,00
29	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0002 Contribuicoes	20.000,00	6.257,90	6.257,90	13.742,10	6.257,90	6.257,90	0,00
30	3.3.71.36.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.71.39.00.00.00.00.0.1.0002 Transf. a Consórcios Públicos -	70.000,00	10.720,00	32.160,00	37.840,00	10.720,00	32.160,00	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	4.805.500,00	606.534,60	1.595.724,76	3.209.775,24	576.656,21	1.549.365,22	46.359,54
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.431.500,00	397.445,68	1.052.169,10	2.379.330,90	373.616,19	1.012.715,46	39.453,64
	0901.10 Saúde	3.431.500,00	397.445,68	1.052.169,10	2.379.330,90	373.616,19	1.012.715,46	39.453,64
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	140.000,00	12.821,95	21.110,92	118.889,08	3.925,70	11.514,62	9.596,30
	0901.10.302.0026 SAÚDE	140.000,00	12.821,95	21.110,92	118.889,08	3.925,70	11.514,62	9.596,30
	10.302.0026.2.045 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	140.000,00	12.821,95	21.110,92	118.889,08	3.925,70	11.514,62	9.596,30
32	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	40.000,00	12.821,95	21.110,92	18.889,08	3.925,70	11.514,62	9.596,30
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0014 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.304 Vigilância Sanitária	28.000,00	977,12	2.005,44	25.994,56	724,82	1.497,14	508,30
	0901.10.304.0026 SAÚDE	28.000,00	977,12	2.005,44	25.994,56	724,82	1.497,14	508,30
	10.304.0026.2.046 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	977,12	2.005,44	25.994,56	724,82	1.497,14	508,30
37	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	3.000,00	0,00	81,63	2.918,37	0,00	81,63	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	8.000,00	468,82	561,79	7.438,21	468,82	561,79	0,00
39	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	508,30	1.362,02	3.637,98	256,00	853,72	508,30
42	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0014 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	113.500,00	6.879,91	14.327,48	99.172,52	5.539,91	12.987,48	1.340,00
	0901.10.305.0026 SAÚDE	113.500,00	6.879,91	14.327,48	99.172,52	5.539,91	12.987,48	1.340,00
	10.305.0026.2.047 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	113.500,00	6.879,91	14.327,48	99.172,52	5.539,91	12.987,48	1.340,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	7.000,00	1.312,36	1.312,36	5.687,64	1.312,36	1.312,36	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0014 Vencimentos e Vantagens Fixa:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	5.000,00	393,69	393,69	4.606,31	393,69	393,69	0,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	5.000,00	0,00	356,11	4.643,89	0,00	356,11	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	15.000,00	3.017,96	6.799,30	8.200,70	3.017,96	6.799,30	0,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	300,00	700,00	1.300,00	300,00	700,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	1.236,17	8.763,83	0,00	1.236,17	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	1.785,50	3.459,45	8.540,55	445,50	2.119,45	1.340,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	500,00	70,40	70,40	429,60	70,40	70,40	0,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0014 Auxilio-Alimentacao	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								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.805.500,00	606.534,60	1.595.724,76	3.209.775,24	576.656,21	1.549.365,22	46.359,54
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.431.500,00	397.445,68	1.052.169,10	2.379.330,90	373.616,19	1.012.715,46	39.453,64
	0901.10 Saúde	3.431.500,00	397.445,68	1.052.169,10	2.379.330,90	373.616,19	1.012.715,46	39.453,64
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	113.500,00	6.879,91	14.327,48	99.172,52	5.539,91	12.987,48	1.340,00
	0901.10.305.0026 SAÚDE	113.500,00	6.879,91	14.327,48	99.172,52	5.539,91	12.987,48	1.340,00
	10.305.0026.2.047 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	113.500,00	6.879,91	14.327,48	99.172,52	5.539,91	12.987,48	1.340,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0014 Equipamentos e Material Perma	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMIL	1.374.000,00	209.088,92	543.555,66	830.444,34	203.040,02	536.649,76	6.905,90
	0902.10 Saúde	1.374.000,00	209.088,92	543.555,66	830.444,34	203.040,02	536.649,76	6.905,90
	0902.10.301 Atenção Básica	1.374.000,00	209.088,92	543.555,66	830.444,34	203.040,02	536.649,76	6.905,90
	0902.10.301.0027 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	1.374.000,00	209.088,92	543.555,66	830.444,34	203.040,02	536.649,76	6.905,90
	10.301.0027.2.043 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	1.374.000,00	209.088,92	543.555,66	830.444,34	203.040,02	536.649,76	6.905,90
58	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	420.000,00	1.533,48	120.557,08	299.442,92	1.533,48	120.557,08	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0014 Vencimentos e Vantagens Fixa:	538.000,00	128.478,01	250.026,42	287.973,58	128.478,01	250.026,42	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	250.000,00	39.130,26	110.523,09	139.476,91	39.130,26	110.523,09	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	13.000,00	1.141,32	3.193,24	9.806,76	1.037,32	3.089,24	104,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0023 Material de Consumo	10.000,00	230,00	230,00	9.770,00	0,00	0,00	230,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	1.184,90	4.974,77	25.025,23	1.713,00	4.645,87	328,90
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	4.937,00	12.424,00	17.576,00	4.937,00	12.424,00	0,00
69	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	14.000,00	86,83	5.756,35	8.243,65	86,83	5.756,35	0,00
72	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0014 Auxilio-Alimentacao	20.000,00	5.137,12	8.640,71	11.359,29	5.137,12	8.640,71	0,00
73	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos e Material Perma	42.000,00	27.230,00	27.230,00	14.770,00	20.987,00	20.987,00	6.243,00

**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
74	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
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>4.810.500,00</b>	<b>606.534,60</b>	<b>1.595.724,76</b>	<b>3.214.775,24</b>	<b>576.656,21</b>	<b>1.549.365,22</b>	<b>46.359,54</b>



**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	206.000,00	16.395,72	65.959,09	140.040,91	21.811,72	50.959,09	15.000,00
	10.01 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	206.000,00	16.395,72	65.959,09	140.040,91	21.811,72	50.959,09	15.000,00
	1001.08 Assistência Social	206.000,00	16.395,72	65.959,09	140.040,91	21.811,72	50.959,09	15.000,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	206.000,00	16.395,72	65.959,09	140.040,91	21.811,72	50.959,09	15.000,00
	1001.08.243.0029 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI	206.000,00	16.395,72	65.959,09	140.040,91	21.811,72	50.959,09	15.000,00
	08.243.0029.2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	206.000,00	16.395,72	65.959,09	140.040,91	21.811,72	50.959,09	15.000,00
1	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	30.000,00	0,00	23.500,20	6.499,80	3.916,70	11.750,10	11.750,10
2	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	10.000,00	0,00	6.499,80	3.500,20	1.083,30	3.249,90	3.249,90
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	30.000,00	3.672,88	10.832,38	19.167,62	3.672,88	10.832,38	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	808,00	2.383,06	3.616,94	1.212,00	2.383,06	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	28.000,00	1.742,16	2.314,19	25.685,81	1.742,16	2.314,19	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	7.812,25	11.905,00	18.095,00	7.812,25	11.905,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	1.478,93	6.360,61	13.639,39	1.490,93	6.360,61	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	281,60	844,80	1.155,20	281,60	844,80	0,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	10.000,00	599,90	1.319,05	8.680,95	599,90	1.319,05	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	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. 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
11	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:	211.000,00	16.395,72	65.959,09	145.040,91	21.811,72	50.959,09	15.000,00

**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	665.000,00	75.377,50	201.626,67	463.373,33	73.954,20	198.792,92	2.833,75
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	665.000,00	75.377,50	201.626,67	463.373,33	73.954,20	198.792,92	2.833,75
	1101.08 Assistência Social	665.000,00	75.377,50	201.626,67	463.373,33	73.954,20	198.792,92	2.833,75
	1101.08.241 Assistência ao Idoso	44.000,00	5.177,30	14.314,20	29.685,80	5.177,30	14.314,20	0,00
	1101.08.241.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.000,00	5.177,30	14.314,20	29.685,80	5.177,30	14.314,20	0,00
	08.241.0005.2.049 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	44.000,00	5.177,30	14.314,20	29.685,80	5.177,30	14.314,20	0,00
7	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0029 Subvencoes Sociais	6.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	2.000,00	117,30	244,20	1.755,80	117,30	244,20	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0029 Material de Consumo	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00	0,00
11	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
12	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0029 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0029 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	3.940,00	10.950,00	4.050,00	3.940,00	10.950,00	0,00
16	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
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0029 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adol	41.000,00	1.708,60	5.255,29	35.744,71	1.708,60	5.255,29	0,00
	1101.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	1.708,60	5.255,29	35.744,71	1.708,60	5.255,29	0,00
	08.243.0005.2.050 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AI	41.000,00	1.708,60	5.255,29	35.744,71	1.708,60	5.255,29	0,00
18	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0029 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0029 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0029 Material de Distribuicao Gratuita	6.000,00	1.708,60	5.255,29	744,71	1.708,60	5.255,29	0,00
24	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
25	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0029 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0029 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.08.244 Assistência Comunitária	580.000,00	68.491,60	182.057,18	397.942,82	67.068,30	179.223,43	2.833,75
	1101.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.000,00	68.491,60	182.057,18	397.942,82	67.068,30	179.223,43	2.833,75
	08.244.0005.1.022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	665.000,00	75.377,50	201.626,67	463.373,33	73.954,20	198.792,92	2.833,75
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	665.000,00	75.377,50	201.626,67	463.373,33	73.954,20	198.792,92	2.833,75
	1101.08 Assistência Social	665.000,00	75.377,50	201.626,67	463.373,33	73.954,20	198.792,92	2.833,75
	1101.08.244 Assistência Comunitária	580.000,00	68.491,60	182.057,18	397.942,82	67.068,30	179.223,43	2.833,75
	1101.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.000,00	68.491,60	182.057,18	397.942,82	67.068,30	179.223,43	2.833,75
	08.244.0005.1.022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1.026 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuíta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0024 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	418.000,00	68.491,60	182.057,18	235.942,82	67.068,30	179.223,43	2.833,75
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	32.330,93	89.009,06	50.990,94	32.330,93	89.009,06	0,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	41.000,00	9.610,88	26.614,13	14.385,87	9.610,88	26.614,13	0,00
31	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0029 Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	40.000,00	5.707,46	16.000,83	23.999,17	5.062,76	14.535,68	1.465,15
35	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0029 Material de Consumo	11.000,00	912,10	912,10	10.087,90	677,30	677,30	234,80
36	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuíta	60.000,00	6.617,60	19.047,40	40.952,60	6.617,60	19.047,40	0,00
38	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0029 Material de Distribuicao Gratuíta	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.0000 Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	351,00	1.566,00	5.434,00	431,00	1.456,00	110,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	300,00	1.257,00	8.743,00	300,00	1.257,00	0,00
42	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0029 Outros Servicos de Terceiros - I	26.000,00	30,00	230,00	25.770,00	30,00	230,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	7.246,38	19.426,93	20.573,07	6.622,58	18.403,13	1.023,80
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0029 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	1.335,25	3.523,83	2.476,17	1.335,25	3.523,83	0,00
47	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	4.050,00	4.469,90	530,10	4.050,00	4.469,90	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0029 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: 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
52	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:	670.000,00	75.377,50	201.626,67	468.373,33	73.954,20	198.792,92	2.833,75

**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: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	96.725,90	276.513,69	323.486,31	98.099,26	270.231,05	6.282,64
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	600.000,00	96.725,90	276.513,69	323.486,31	98.099,26	270.231,05	6.282,64
	0101.01 Legislativa	600.000,00	96.725,90	276.513,69	323.486,31	98.099,26	270.231,05	6.282,64
	0101.01.031 Ação Legislativa	600.000,00	96.725,90	276.513,69	323.486,31	98.099,26	270.231,05	6.282,64
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	96.725,90	276.513,69	323.486,31	98.099,26	270.231,05	6.282,64
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DE SEDE PROI	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUT. DA CAMARA MUNICIF	489.500,00	96.725,90	276.513,69	212.986,31	98.099,26	270.231,05	6.282,64
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	277.600,00	61.219,56	175.720,10	101.879,90	61.219,56	175.720,10	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	55.000,00	13.305,46	38.981,96	16.018,04	13.305,46	38.981,96	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.0000 Diarias - Civil	24.000,00	6.290,00	11.414,00	12.586,00	6.290,00	11.414,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	15.600,00	2.210,75	5.937,16	9.662,84	2.210,75	5.937,16	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	19.800,00	2.505,62	6.505,62	13.294,38	2.505,62	6.505,62	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	77.000,00	11.194,51	37.954,85	39.045,15	12.567,87	31.672,21	6.282,64
8	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
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>96.725,90</b>	<b>276.513,69</b>	<b>323.486,31</b>	<b>98.099,26</b>	<b>270.231,05</b>	<b>6.282,64</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>27.138.197,68</b>	<b>2.882.822,31</b>	<b>8.354.087,80</b>	<b>18.784.109,88</b>	<b>2.852.893,40</b>	<b>8.207.804,78</b>	<b>146.283,02</b>