

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	28.563,85	167.690,53	91.309,47	28.616,35	167.690,53	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	184.000,00	28.463,85	161.331,65	22.668,35	28.516,35	161.331,65	0,00
	0201.04 Administração	184.000,00	28.463,85	161.331,65	22.668,35	28.516,35	161.331,65	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	184.000,00	28.463,85	161.331,65	22.668,35	28.516,35	161.331,65	0,00
	0201.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	184.000,00	28.463,85	161.331,65	22.668,35	28.516,35	161.331,65	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	184.000,00	28.463,85	161.331,65	22.668,35	28.516,35	161.331,65	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	19.893,40	119.079,30	920,70	19.893,40	119.079,30	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	26.500,00	4.376,54	26.197,41	302,59	4.376,54	26.197,41	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.0000 Diarias - Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	7.000,00	971,83	4.752,09	2.247,91	1.012,33	4.752,09	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	1.600,00	6.000,00	1.000,00	1.600,00	6.000,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	15.000,00	1.622,08	4.387,85	10.612,15	1.634,08	4.387,85	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	915,00	4.085,00	0,00	915,00	0,00
	02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO	75.000,00	100,00	6.358,88	68.641,12	100,00	6.358,88	0,00
	0202.04 Administração	75.000,00	100,00	6.358,88	68.641,12	100,00	6.358,88	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	75.000,00	100,00	6.358,88	68.641,12	100,00	6.358,88	0,00
	0202.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	75.000,00	100,00	6.358,88	68.641,12	100,00	6.358,88	0,00
	04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE	75.000,00	100,00	6.358,88	68.641,12	100,00	6.358,88	0,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	4.973,35	45.026,65	0,00	4.973,35	0,00
9	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	11.000,00	0,00	1.094,13	9.905,87	0,00	1.094,13	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	0,00	41,40	958,60	0,00	41,40	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	100,00	250,00	750,00	100,00	250,00	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	1.408.500,00	203.606,20	1.228.240,37	180.259,63	261.671,54	1.228.240,37	0,00
	03.01 SETOR DE ADMINISTRACAO	1.114.500,00	174.126,13	1.028.003,34	86.496,66	194.318,79	1.028.003,34	0,00
	0301.04 Administração	1.114.500,00	174.126,13	1.028.003,34	86.496,66	194.318,79	1.028.003,34	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	1.114.500,00	174.126,13	1.028.003,34	86.496,66	194.318,79	1.028.003,34	0,00
	0301.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.114.500,00	174.126,13	1.028.003,34	86.496,66	194.318,79	1.028.003,34	0,00
	04.122.0003.2.004 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	1.114.500,00	174.126,13	1.028.003,34	86.496,66	194.318,79	1.028.003,34	0,00
15	3.1.90.01.00.00.00.0.1.0000 Aposentadorias e Reformas	33.000,00	7.638,72	30.147,75	2.852,25	7.638,72	30.147,75	0,00
16	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	231.000,00	58.150,36	228.888,69	2.111,31	58.150,36	228.888,69	0,00
17	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	69.000,00	17.250,13	68.161,55	838,45	17.250,13	68.161,55	0,00
18	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	90.000,00	4.655,01	71.122,86	18.877,14	7.693,24	71.122,86	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	7.000,00	1.371,02	5.098,89	1.901,11	1.371,02	5.098,89	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	350.000,00	83.666,95	309.872,18	40.127,82	100.821,38	309.872,18	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	9.000,00	1.393,94	7.739,52	1.260,48	1.393,94	7.739,52	0,00
22	3.3.90.47.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	5.000,00	0,00	918,83	4.081,17	0,00	918,83	0,00
23	3.3.90.92.00.00.00.0.1.0000 Despesas de Exercicios 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 Instalacoes	165.000,00	0,00	157.956,21	7.043,79	0,00	157.956,21	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	155.000,00	0,00	148.096,86	6.903,14	0,00	148.096,86	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	235.000,00	18.912,74	153.981,06	81.018,94	56.755,42	153.981,06	0,00
	0303.06 Segurança Pública	235.000,00	18.912,74	153.981,06	81.018,94	56.755,42	153.981,06	0,00
	0303.06.181 Policiamento	89.000,00	5.869,71	38.086,57	50.913,43	13.719,71	38.086,57	0,00
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	5.869,71	38.086,57	50.913,43	13.719,71	38.086,57	0,00
	06.181.0003.2.005 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL	42.000,00	1.340,01	18.593,70	23.406,30	9.140,01	18.593,70	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	148,83	148,83	9.851,17	148,83	148,83	0,00
27	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	7.000,00	792,60	4.008,24	2.991,76	792,60	4.008,24	0,00
28	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	0,00	820,00	2.180,00	0,00	820,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	398,58	2.645,73	5.354,27	398,58	2.645,73	0,00
30	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	9.000,00	0,00	7.800,00	1.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
31	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.170,90	1.829,10	0,00	3.170,90	0,00
	06.181.0003.2.006 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR	47.000,00	4.529,70	19.492,87	27.507,13	4.579,70	19.492,87	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	22.000,00	2.103,90	6.623,65	15.376,35	2.103,90	6.623,65	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	10.000,00	1.176,90	7.220,62	2.779,38	1.226,90	7.220,62	0,00
34	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
35	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	600,00	2.764,60	235,40	600,00	2.764,60	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	4.000,00	238,90	1.715,00	2.285,00	238,90	1.715,00	0,00
38	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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 ADMINISTRAÇÃO	1.408.500,00	203.606,20	1.228.240,37	180.259,63	261.671,54	1.228.240,37	0,00
	03.03 SETOR DE SEGURANCA	235.000,00	18.912,74	153.981,06	81.018,94	56.755,42	153.981,06	0,00
	0303.06 Segurança Pública	235.000,00	18.912,74	153.981,06	81.018,94	56.755,42	153.981,06	0,00
	0303.06.181 Policiamento	89.000,00	5.869,71	38.086,57	50.913,43	13.719,71	38.086,57	0,00
	0303.06.181.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	5.869,71	38.086,57	50.913,43	13.719,71	38.086,57	0,00
	06.181.0003.2.006 CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAF	47.000,00	4.529,70	19.492,87	27.507,13	4.579,70	19.492,87	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	410,00	1.169,00	3.831,00	410,00	1.169,00	0,00
	0303.06.182 Defesa Civil	146.000,00	13.043,03	115.894,49	30.105,51	43.035,71	115.894,49	0,00
	0303.06.182.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	2.613,03	59.494,49	20.505,51	32.605,71	59.494,49	0,00
	06.182.0003.2.007 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	80.000,00	2.613,03	59.494,49	20.505,51	32.605,71	59.494,49	0,00
40	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	28.000,00	6.326,63	25.618,68	2.381,32	6.326,63	25.618,68	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	8.500,00	1.861,95	7.649,40	850,60	1.861,95	7.649,40	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	39.500,00	-5.805,53	24.715,15	14.784,85	24.187,15	24.715,15	0,00
45	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	229,98	1.511,26	488,74	229,98	1.511,26	0,00
46	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303.06.182.0008 CORPO DE BOMBEIROS	66.000,00	10.430,00	56.400,00	9.600,00	10.430,00	56.400,00	0,00
	06.182.0008.2.013 CONTRIBUIÇÃO PARA O CORI	66.000,00	10.430,00	56.400,00	9.600,00	10.430,00	56.400,00	0,00
48	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	66.000,00	10.430,00	56.400,00	9.600,00	10.430,00	56.400,00	0,00
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMANOS	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
	0306.04 Administração	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
	04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
49	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	35.000,00	7.610,80	29.951,13	5.048,87	7.610,80	29.951,13	0,00
50	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	10.000,00	2.333,66	9.727,20	272,80	2.333,66	9.727,20	0,00
51	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.461,50	3.538,50	0,00	1.461,50	0,00
53	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	810,00	1.190,00	0,00	810,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	385,85	2.712,75	287,25	415,85	2.712,75	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	1.408.500,00	203.606,20	1.228.240,37	180.259,63	261.671,54	1.228.240,37	0,00
	03.06 SETOR DE RECURSOS HUMANOS	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
	0306.04 Administração	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
	0306.04.122 Administração Geral	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
	0306.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
	04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	59.000,00	10.567,33	46.255,97	12.744,03	10.597,33	46.255,97	0,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	2.000,00	237,02	1.593,39	406,61	237,02	1.593,39	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	1.914.000,00	313.723,90	1.599.568,69	314.431,31	316.160,40	1.599.568,69	0,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	1.625.000,00	252.597,98	1.338.368,95	286.631,05	254.019,54	1.338.368,95	0,00
	0401.04 Administração	877.000,00	140.426,11	665.549,84	211.450,16	141.847,67	665.549,84	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	877.000,00	140.426,11	665.549,84	211.450,16	141.847,67	665.549,84	0,00
	0401.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	877.000,00	140.426,11	665.549,84	211.450,16	141.847,67	665.549,84	0,00
	04.123.0004.2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	877.000,00	140.426,11	665.549,84	211.450,16	141.847,67	665.549,84	0,00
59	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	1.320,00	440,00	1.320,00	0,00	440,00	1.320,00	0,00
60	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	510,00	170,00	510,00	0,00	170,00	510,00	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	248.000,00	58.078,97	246.278,83	1.721,17	58.078,97	246.278,83	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Patronais	71.000,00	16.596,92	69.641,20	1.358,80	16.596,92	69.641,20	0,00
63	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.0000 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuições	94.500,00	19.656,26	92.405,71	2.094,29	19.656,26	92.405,71	0,00
65	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
66	3.3.71.39.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	450,00	150,00	450,00	0,00	150,00	450,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	9.900,00	-177,00	2.412,40	7.487,60	60,00	2.412,40	0,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	5.000,00	0,00	1.240,00	3.760,00	0,00	1.240,00	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	100.000,00	8.867,97	68.407,06	31.592,94	10.052,53	68.407,06	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxílio-Alimentação	7.100,00	1.138,15	7.096,36	3,64	1.138,15	7.096,36	0,00
71	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigações Tributárias e Contrib	183.000,00	35.139,84	172.408,33	10.591,67	35.139,84	172.408,33	0,00
72	4.4.71.52.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	720,00	240,00	720,00	0,00	240,00	720,00	0,00
73	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	125,00	2.659,95	2.340,05	125,00	2.659,95	0,00
	0401.22 Indústria	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	0401.22.661 Promoção Industrial	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	0401.22.661.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR/	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	22.661.0004.2.011 MANUT.DAS ATIVIDADES DO S	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	0,00
74	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuições	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
75	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
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Serviços de Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	729.000,00	112.171,87	666.819,11	62.180,89	112.171,87	666.819,11	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	729.000,00	112.171,87	666.819,11	62.180,89	112.171,87	666.819,11	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	729.000,00	112.171,87	666.819,11	62.180,89	112.171,87	666.819,11	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA E	729.000,00	112.171,87	666.819,11	62.180,89	112.171,87	666.819,11	0,00
57	3.2.90.21.00.00.00.00.0.1.0000 Juros sobre a Dívida por Contra	247.000,00	33.164,09	226.297,05	20.702,95	33.164,09	226.297,05	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.914.000,00	313.723,90	1.599.568,69	314.431,31	316.160,40	1.599.568,69	0,00
	04.01 SETOR DE CAD.TRIB.ARREC.I	1.625.000,00	252.597,98	1.338.368,95	286.631,05	254.019,54	1.338.368,95	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	729.000,00	112.171,87	666.819,11	62.180,89	112.171,87	666.819,11	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	729.000,00	112.171,87	666.819,11	62.180,89	112.171,87	666.819,11	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	729.000,00	112.171,87	666.819,11	62.180,89	112.171,87	666.819,11	0,00
	28.846.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA C	729.000,00	112.171,87	666.819,11	62.180,89	112.171,87	666.819,11	0,00
58	4.6.90.71.00.00.00.0.1.0000 Principal da Divida Contratual R	482.000,00	79.007,78	440.522,06	41.477,94	79.007,78	440.522,06	0,00
	04.03 SETOR DE TRIBUTAÇÃO	289.000,00	61.125,92	261.199,74	27.800,26	62.140,86	261.199,74	0,00
	0403.04 Administração	289.000,00	61.125,92	261.199,74	27.800,26	62.140,86	261.199,74	0,00
	0403.04.123 Administração Financeira	289.000,00	61.125,92	261.199,74	27.800,26	62.140,86	261.199,74	0,00
	0403.04.123.0004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.000,00	61.125,92	261.199,74	27.800,26	62.140,86	261.199,74	0,00
	04.123.0004.2.010 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	289.000,00	61.125,92	261.199,74	27.800,26	62.140,86	261.199,74	0,00
78	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	30.504,39	122.517,70	2.482,30	30.504,39	122.517,70	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	38.000,00	9.043,22	36.563,48	1.436,52	9.043,22	36.563,48	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	17.000,00	6.396,38	16.156,10	843,90	6.396,38	16.156,10	0,00
81	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	150,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	93.000,00	14.466,18	76.142,50	16.857,50	15.332,12	76.142,50	0,00
83	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	715,75	4.766,96	1.233,04	715,75	4.766,96	0,00
84	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.903,00	97,00	149,00	4.903,00	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,	7.379.714,00	1.140.143,20	4.975.927,35	2.403.786,65	1.188.257,21	4.975.927,35	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	5.748.714,00	1.007.338,28	4.360.433,54	1.388.280,46	1.041.378,45	4.360.433,54	0,00
	0501.12 Educação	5.748.714,00	1.007.338,28	4.360.433,54	1.388.280,46	1.041.378,45	4.360.433,54	0,00
	0501.12.306 Alimentação e Nutrição	85.000,00	7.765,16	77.485,86	7.514,14	18.293,06	77.485,86	0,00
	0501.12.306.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	85.000,00	7.765,16	77.485,86	7.514,14	18.293,06	77.485,86	0,00
	12.306.0011.2.017 MERENDA ESCOLAR - ENSINC	85.000,00	7.765,16	77.485,86	7.514,14	18.293,06	77.485,86	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	35.000,00	3.119,06	30.442,32	4.557,68	5.817,27	30.442,32	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	50.000,00	4.646,10	47.043,54	2.956,46	12.475,79	47.043,54	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.400.000,00	494.162,38	2.483.300,66	916.699,34	505.501,01	2.483.300,66	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.400.000,00	494.162,38	2.483.300,66	916.699,34	505.501,01	2.483.300,66	0,00
	12.361.0011.1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRA N.	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.371.000,00	171.499,62	1.095.480,62	275.519,38	177.421,45	1.095.480,62	0,00
92	3.1.90.01.00.00.00.0.1.0001 Aposentadorias e Reformas	18.000,00	4.250,76	17.954,70	45,30	4.250,76	17.954,70	0,00
93	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	432.000,00	95.243,77	382.065,80	49.934,20	95.243,77	382.065,80	0,00
94	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	130.000,00	42.482,47	123.741,72	6.258,28	42.482,47	123.741,72	0,00
95	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	80.000,00	6.584,27	52.046,23	27.953,77	6.584,27	52.046,23	0,00
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	620,00	935,00	1.065,00	620,00	935,00	0,00
99	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	18.913,24	91.072,94	8.927,06	20.100,79	91.072,94	0,00
100	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	24.000,00	3.405,11	22.326,24	1.673,76	3.405,11	22.326,24	0,00
101	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	218.000,00	0,00	215.930,05	2.069,95	0,00	215.930,05	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes	160.000,00	0,00	151.887,56	8.112,44	0,00	151.887,56	0,00
103	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	37.520,38	17.479,62	4.734,28	37.520,38	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	1.492.000,00	277.889,72	1.237.120,97	254.879,03	283.306,52	1.237.120,97	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixa:	1.000.000,00	214.266,01	862.132,28	137.867,72	214.266,01	862.132,28	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	295.000,00	53.403,36	242.453,56	52.546,44	53.403,36	242.453,56	0,00
108	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0019 Material de Consumo	76.000,00	2.079,96	51.205,10	24.794,90	7.496,76	51.205,10	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	65.000,00	2.436,74	37.595,83	27.404,17	2.436,74	37.595,83	0,00
112	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentacao	39.500,00	5.703,65	37.750,20	1.749,80	5.703,65	37.750,20	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,	7.379.714,00	1.140.143,20	4.975.927,35	2.403.786,65	1.188.257,21	4.975.927,35	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	5.748.714,00	1.007.338,28	4.360.433,54	1.388.280,46	1.041.378,45	4.360.433,54	0,00
	0501.12 Educação	5.748.714,00	1.007.338,28	4.360.433,54	1.388.280,46	1.041.378,45	4.360.433,54	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.400.000,00	494.162,38	2.483.300,66	916.699,34	505.501,01	2.483.300,66	0,00
	0501.12.361.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.400.000,00	494.162,38	2.483.300,66	916.699,34	505.501,01	2.483.300,66	0,00
	12.361.0011.2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	1.492.000,00	277.889,72	1.237.120,97	254.879,03	283.306,52	1.237.120,97	0,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos e Material Perma	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0019 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	44.773,04	150.699,07	146.300,93	44.773,04	150.699,07	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	22.000,00	0,00	9.657,00	12.343,00	0,00	9.657,00	0,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	114.000,00	37.250,82	107.560,79	6.439,21	37.250,82	107.560,79	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	130.000,00	7.522,22	33.481,28	96.518,72	7.522,22	33.481,28	0,00
122	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0015 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0015 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0015 Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	79.214,00	22.632,60	79.214,00	0,00	22.632,60	79.214,00	0,00
	0501.12.362.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	79.214,00	22.632,60	79.214,00	0,00	22.632,60	79.214,00	0,00
	12.362.0011.2.061 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	79.214,00	22.632,60	79.214,00	0,00	22.632,60	79.214,00	0,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0015 Outros Servicos de Terceiros - I	6.522,92	1.863,72	6.522,92	0,00	1.863,72	6.522,92	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Servicos de Terceiros - I	72.691,08	20.768,88	72.691,08	0,00	20.768,88	72.691,08	0,00
	0501.12.363 Ensino Profissional	29.000,00	5.801,10	28.050,02	949,98	5.801,10	28.050,02	0,00
	0501.12.363.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	29.000,00	5.801,10	28.050,02	949,98	5.801,10	28.050,02	0,00
	12.363.0011.2.058 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉ	29.000,00	5.801,10	28.050,02	949,98	5.801,10	28.050,02	0,00
173	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.18.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	29.000,00	5.801,10	28.050,02	949,98	5.801,10	28.050,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	7.379.714,00	1.140.143,20	4.975.927,35	2.403.786,65	1.188.257,21	4.975.927,35	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	5.748.714,00	1.007.338,28	4.360.433,54	1.388.280,46	1.041.378,45	4.360.433,54	0,00
	0501.12 Educação	5.748.714,00	1.007.338,28	4.360.433,54	1.388.280,46	1.041.378,45	4.360.433,54	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.993.500,00	444.227,82	1.549.387,52	444.112,48	456.401,46	1.549.387,52	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.993.500,00	444.227,82	1.549.387,52	444.112,48	456.401,46	1.549.387,52	0,00
	12.365.0011.2.021 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	48.000,00	7.250,99	39.272,01	8.727,99	7.327,92	39.272,01	0,00
146	4.4.90.61.00.00.00.0.1.0022 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0011.2.022 ALIMENTAÇÃO DO CENTRO D	59.000,00	3.338,96	38.487,53	20.512,47	8.543,39	38.487,53	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	15.000,00	309,75	3.852,33	11.147,67	983,98	3.852,33	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	8.000,00	1.286,65	5.205,67	2.794,33	2.506,40	5.205,67	0,00
149	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0022 Material de Consumo	35.000,00	1.742,56	29.429,53	5.570,47	5.053,01	29.429,53	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	170.000,00	21.417,40	113.929,35	56.070,65	21.681,30	113.929,35	0,00
151	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa:	45.000,00	10.693,32	43.270,52	1.729,48	10.693,32	43.270,52	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais	14.000,00	3.117,92	12.890,83	1.109,17	3.117,92	12.890,83	0,00
153	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	20.000,00	1.967,86	8.874,75	11.125,25	1.967,86	8.874,75	0,00
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	3.000,00	0,00	620,00	2.380,00	0,00	620,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Servicos de Terceiros - I	35.000,00	5.063,35	30.331,22	4.668,78	5.327,25	30.331,22	0,00
158	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0001 Auxilio-Alimentacao	4.000,00	574,95	3.792,03	207,97	574,95	3.792,03	0,00
159	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Perma	33.000,00	0,00	14.150,00	18.850,00	0,00	14.150,00	0,00
	12.365.0011.2.057 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	85.000,00	2.896,20	2.944,20	82.055,80	2.896,20	2.944,20	0,00
167	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0015 Material de Consumo	10.000,00	1.052,60	1.052,60	8.947,40	1.052,60	1.052,60	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	1.433,60	1.481,60	3.518,40	1.433,60	1.481,60	0,00
170	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0015 Obras e Instalacoes	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0015 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	410,00	410,00	4.590,00	410,00	410,00	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	903.500,00	279.414,73	769.422,65	134.077,35	279.414,73	769.422,65	0,00
178	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixa:	490.000,00	116.645,54	478.839,86	11.160,14	116.645,54	478.839,86	0,00
179	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	145.000,00	33.713,30	140.767,63	4.232,37	33.713,30	140.767,63	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,	7.379.714,00	1.140.143,20	4.975.927,35	2.403.786,65	1.188.257,21	4.975.927,35	0,00
	05.01 SETOR DE EDUCACAO	5.748.714,00	1.007.338,28	4.360.433,54	1.388.280,46	1.041.378,45	4.360.433,54	0,00
	0501.12 Educação	5.748.714,00	1.007.338,28	4.360.433,54	1.388.280,46	1.041.378,45	4.360.433,54	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	1.993.500,00	444.227,82	1.549.387,52	444.112,48	456.401,46	1.549.387,52	0,00
	0501.12.365.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.993.500,00	444.227,82	1.549.387,52	444.112,48	456.401,46	1.549.387,52	0,00
	12.365.0011.2.059 MANUTENÇÃO DE CENTRO DI	903.500,00	279.414,73	769.422,65	134.077,35	279.414,73	769.422,65	0,00
184	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentacao	24.500,00	3.578,16	23.536,53	963,47	3.578,16	23.536,53	0,00
185	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0019 Obras e Instalacoes	231.000,00	125.477,73	125.477,73	105.522,27	125.477,73	125.477,73	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	480.000,00	100.640,79	443.006,08	36.993,92	103.349,19	443.006,08	0,00
187	3.1.90.11.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	78.606,90	314.490,38	15.509,62	78.606,90	314.490,38	0,00
188	3.1.90.13.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	100.000,00	17.541,64	94.319,48	5.680,52	17.541,64	94.319,48	0,00
189	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0019 Material de Consumo	18.000,00	922,05	8.847,02	9.152,98	3.630,45	8.847,02	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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0019 Outros Servicos de Terceiros - I	13.000,00	997,04	9.123,15	3.876,85	997,04	9.123,15	0,00
193	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0019 Auxilio-Alimentacao	17.300,00	2.573,16	16.226,05	1.073,95	2.573,16	16.226,05	0,00
194	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0019 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0019 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.961,92	43.629,35	7.370,65	14.961,92	43.629,35	0,00
	0501.12.366.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	51.000,00	14.961,92	43.629,35	7.370,65	14.961,92	43.629,35	0,00
	12.366.0011.2.024 MANUTENÇÃO NÚCLEO AVAN	51.000,00	14.961,92	43.629,35	7.370,65	14.961,92	43.629,35	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	0,00	365,00	635,00	0,00	365,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	45.000,00	14.961,92	43.099,35	1.900,65	14.961,92	43.099,35	0,00
164	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0501.12.367.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	12.367.0011.2.025 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ES	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
165	3.3.50.41.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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,	7.379.714,00	1.140.143,20	4.975.927,35	2.403.786,65	1.188.257,21	4.975.927,35	0,00
	05.02 SETOR DE CULTURA	973.000,00	64.027,65	256.496,53	716.503,47	69.194,19	256.496,53	0,00
	0502.13 Cultura	973.000,00	64.027,65	256.496,53	716.503,47	69.194,19	256.496,53	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	973.000,00	64.027,65	256.496,53	716.503,47	69.194,19	256.496,53	0,00
	0502.13.392.0014 CULTURA VIVA	973.000,00	64.027,65	256.496,53	716.503,47	69.194,19	256.496,53	0,00
	13.392.0014.1.005 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTEC.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	473.000,00	64.027,65	256.496,53	216.503,47	69.194,19	256.496,53	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	93.000,00	23.756,94	90.339,18	2.660,82	23.756,94	90.339,18	0,00
200	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	28.000,00	7.000,99	26.921,43	1.078,57	7.000,99	26.921,43	0,00
201	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	48.000,00	7.192,31	22.703,76	25.296,24	8.365,81	22.703,76	0,00
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	16.000,00	0,00	1.686,65	14.313,35	0,00	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	1.280,00	2.675,00	27.325,00	1.280,00	2.675,00	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	114.000,00	23.954,73	75.547,37	38.452,63	24.515,23	75.547,37	0,00
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	718,68	4.052,12	947,88	718,68	4.052,12	0,00
211	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Tributarias e Contril	1.000,00	124,00	124,00	876,00	124,00	124,00	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	0,00	30.447,02	29.552,98	3.432,54	30.447,02	0,00
215	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0024 Equipamentos e Material Perme	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 SETOR DE ESPORTES	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
	27.812.0009.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	120.000,00	26.526,78	110.562,17	9.437,83	26.526,78	110.562,17	0,00
217	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	34.000,00	7.495,43	32.705,67	1.294,33	7.495,43	32.705,67	0,00
218	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	43.000,00	1.092,18	29.309,43	13.690,57	9.685,48	29.309,43	0,00
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	30.000,00	1.500,00	22.616,79	7.383,21	1.500,00	22.616,79	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER								
	05 SECRET.DE EDUC.,CULTURA,	7.379.714,00	1.140.143,20	4.975.927,35	2.403.786,65	1.188.257,21	4.975.927,35	0,00
	05.03 SETOR DE ESPORTES	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
	0503.27.812.0009 ESPORTE E LAZER	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
	27.812.0009.2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	574.000,00	54.880,95	291.863,23	282.136,77	63.474,25	291.863,23	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	0,00	2.350,00	2.650,00	0,00	2.350,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	91.000,00	17.526,77	88.299,13	2.700,87	17.526,77	88.299,13	0,00
224	3.3.90.46.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	6.000,00	739,79	4.610,04	1.389,96	739,79	4.610,04	0,00
225	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.410,00	3.590,00	0,00	1.410,00	0,00
	05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	74.000,00	13.896,32	67.134,05	6.865,95	14.210,32	67.134,05	0,00
	0505.12 Educação	74.000,00	13.896,32	67.134,05	6.865,95	14.210,32	67.134,05	0,00
	0505.12.122 Administração Geral	74.000,00	13.896,32	67.134,05	6.865,95	14.210,32	67.134,05	0,00
	0505.12.122.0011 EDUCAÇÃO PARA TODOS	74.000,00	13.896,32	67.134,05	6.865,95	14.210,32	67.134,05	0,00
	12.122.0011.2.026 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	74.000,00	13.896,32	67.134,05	6.865,95	14.210,32	67.134,05	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	14.000,00	2.592,11	12.722,31	1.277,69	2.592,11	12.722,31	0,00
229	3.3.90.36.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	1.230,00	1.315,00	685,00	1.230,00	1.315,00	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	56.000,00	10.074,21	52.121,74	3.878,26	10.388,21	52.121,74	0,00
231	4.4.90.52.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	975,00	1.025,00	0,00	975,00	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	4.4.90.51.00.00.00.0.1.0000 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/	10.048.000,00	941.352,93	5.107.057,92	4.940.942,08	974.135,33	5.107.057,92	0,00
	07.01 SETOR DE SERVICOS URBAN	136.000,00	14.824,74	106.857,22	29.142,78	16.624,74	106.857,22	0,00
	0701.15 Urbanismo	136.000,00	14.824,74	106.857,22	29.142,78	16.624,74	106.857,22	0,00
	0701.15.452 Serviços Urbanos	136.000,00	14.824,74	106.857,22	29.142,78	16.624,74	106.857,22	0,00
	0701.15.452.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	136.000,00	14.824,74	106.857,22	29.142,78	16.624,74	106.857,22	0,00
	15.452.0021.2.031 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	136.000,00	14.824,74	106.857,22	29.142,78	16.624,74	106.857,22	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.000,00	1.787,20	21.217,11	3.782,89	3.587,20	21.217,11	0,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	960,00	40,00	0,00	960,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	80.000,00	9.608,48	75.096,41	4.903,59	9.608,48	75.096,41	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	30.000,00	3.429,06	9.583,70	20.416,30	3.429,06	9.583,70	0,00
237	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	5.592.000,00	394.184,25	2.711.926,47	2.880.073,53	409.508,67	2.711.926,47	0,00
	0702.15 Urbanismo	5.592.000,00	394.184,25	2.711.926,47	2.880.073,53	409.508,67	2.711.926,47	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.592.000,00	394.184,25	2.711.926,47	2.880.073,53	409.508,67	2.711.926,47	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	5.592.000,00	394.184,25	2.711.926,47	2.880.073,53	409.508,67	2.711.926,47	0,00
	15.451.0021.1.012 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	152.699,00	1.471.311,61	1.588.688,39	152.699,00	1.471.311,61	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	1.300.000,00	93.726,79	1.105.966,97	194.033,03	93.726,79	1.105.966,97	0,00
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	0,00	12.740,00	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	1.700.000,00	58.972,21	352.604,64	1.347.395,36	58.972,21	352.604,64	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.492.000,00	241.485,25	1.240.614,86	1.251.385,14	256.809,67	1.240.614,86	0,00
244	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	415.000,00	92.956,66	396.576,87	18.423,13	92.956,66	396.576,87	0,00
245	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	122.000,00	26.488,51	114.893,83	7.106,17	26.488,51	114.893,83	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	580.000,00	43.434,60	435.855,18	144.144,82	52.852,47	435.855,18	0,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	300,00	550,00	450,00	300,00	550,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	347.000,00	75.503,51	273.046,93	73.953,07	81.410,06	273.046,93	0,00
249	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	22.000,00	2.801,97	18.471,06	3.528,94	2.801,97	18.471,06	0,00
250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	1.220,99	3.779,01	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/	10.048.000,00	941.352,93	5.107.057,92	4.940.942,08	974.135,33	5.107.057,92	0,00
	07.02 SETOR DE OBRAS	5.592.000,00	394.184,25	2.711.926,47	2.880.073,53	409.508,67	2.711.926,47	0,00
	0702.15 Urbanismo	5.592.000,00	394.184,25	2.711.926,47	2.880.073,53	409.508,67	2.711.926,47	0,00
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.592.000,00	394.184,25	2.711.926,47	2.880.073,53	409.508,67	2.711.926,47	0,00
	0702.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	5.592.000,00	394.184,25	2.711.926,47	2.880.073,53	409.508,67	2.711.926,47	0,00
	15.451.0021.2.030 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	2.492.000,00	241.485,25	1.240.614,86	1.251.385,14	256.809,67	1.240.614,86	0,00
327	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0090 Equipamentos e Material Perma	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.04 SETOR DE PLANEJAMENTO	211.000,00	28.334,71	127.121,37	83.878,63	28.884,49	127.121,37	0,00
	0704.04 Administração	211.000,00	28.334,71	127.121,37	83.878,63	28.884,49	127.121,37	0,00
	0704.04.451 Infra-Estrutura Urbana	211.000,00	28.334,71	127.121,37	83.878,63	28.884,49	127.121,37	0,00
	0704.04.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	211.000,00	28.334,71	127.121,37	83.878,63	28.884,49	127.121,37	0,00
	04.451.0021.2.035 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	211.000,00	28.334,71	127.121,37	83.878,63	28.884,49	127.121,37	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	110.000,00	19.135,76	86.887,15	23.112,85	19.135,76	86.887,15	0,00
253	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	32.000,00	5.704,69	26.029,89	5.970,11	5.704,69	26.029,89	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	782,98	4.343,91	5.656,09	927,79	4.343,91	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	2.481,30	8.067,56	1.932,44	2.886,27	8.067,56	0,00
258	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	3.000,00	229,98	1.792,86	1.207,14	229,98	1.792,86	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	3.514.000,00	408.088,87	1.715.824,91	1.798.175,09	419.525,07	1.715.824,91	0,00
	0705.17 Saneamento	3.514.000,00	408.088,87	1.715.824,91	1.798.175,09	419.525,07	1.715.824,91	0,00
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.514.000,00	408.088,87	1.715.824,91	1.798.175,09	419.525,07	1.715.824,91	0,00
	0705.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	3.514.000,00	408.088,87	1.715.824,91	1.798.175,09	419.525,07	1.715.824,91	0,00
	17.512.0013.1.016 REDE DE ESGOTO SANITÁRIC	2.065.000,00	59.705,33	460.966,31	1.604.033,69	61.999,73	460.966,31	0,00
260	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	565.000,00	59.705,33	460.966,31	104.033,69	61.999,73	460.966,31	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	226.792,19	807.766,40	186.233,60	235.933,99	807.766,40	0,00
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

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/	10.048.000,00	941.352,93	5.107.057,92	4.940.942,08	974.135,33	5.107.057,92	0,00
	07.05 SETOR DE SANEAMENTO E A	3.514.000,00	408.088,87	1.715.824,91	1.798.175,09	419.525,07	1.715.824,91	0,00
	0705.17 Saneamento	3.514.000,00	408.088,87	1.715.824,91	1.798.175,09	419.525,07	1.715.824,91	0,00
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.514.000,00	408.088,87	1.715.824,91	1.798.175,09	419.525,07	1.715.824,91	0,00
	0705.17.512.0013 SANEAMENTO BÁSICO	3.514.000,00	408.088,87	1.715.824,91	1.798.175,09	419.525,07	1.715.824,91	0,00
	17.512.0013.2.036 MANUT. DO SETOR DE SANE/	994.000,00	226.792,19	807.766,40	186.233,60	235.933,99	807.766,40	0,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	207.000,00	50.022,05	202.400,72	4.599,28	50.022,05	202.400,72	0,00
265	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	59.000,00	13.391,56	56.134,61	2.865,39	13.391,56	56.134,61	0,00
266	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128.000,00	20.458,14	65.269,90	62.730,10	27.373,94	65.269,90	0,00
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	395.000,00	140.343,03	388.529,52	6.470,48	141.013,03	388.529,52	0,00
274	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	8.000,00	1.159,26	6.556,30	1.443,70	1.159,26	6.556,30	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
276	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	59.000,00	0,00	34.901,20	24.098,80	0,00	34.901,20	0,00
277	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	117.000,00	1.418,15	53.474,15	63.525,85	2.974,15	53.474,15	0,00
278	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0000 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0013.2.038 COLETA DE LIXO	455.000,00	121.591,35	447.092,20	7.907,80	121.591,35	447.092,20	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	451.000,00	121.591,35	447.092,20	3.907,80	121.591,35	447.092,20	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	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
	0707.15 Urbanismo	99.000,00	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
	0707.15.451 Infra-Estrutura Urbana	99.000,00	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
	0707.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	99.000,00	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
	15.451.0021.2.034 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	99.000,00	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	10.000,00	908,00	908,00	9.092,00	908,00	908,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	7.000,00	454,00	4.737,90	2.262,10	454,00	4.737,90	0,00
286	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	588,67	1.616,44	8.383,56	588,67	1.616,44	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/	10.048.000,00	941.352,93	5.107.057,92	4.940.942,08	974.135,33	5.107.057,92	0,00
	07.07 SETOR DE TRÂNSITO	99.000,00	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
	0707.15 Urbanismo	99.000,00	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
	0707.15.451 Infra-Estrutura Urbana	99.000,00	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
	0707.15.451.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	99.000,00	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
	15.451.0021.2.034 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	99.000,00	3.509,07	26.050,10	72.949,90	3.509,07	26.050,10	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	1.558,40	11.712,16	8.287,84	1.558,40	11.712,16	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	7.075,60	42.924,40	0,00	7.075,60	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.08 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	496.000,00	92.411,29	419.277,85	76.722,15	96.083,29	419.277,85	0,00
	0708.25 Energia	496.000,00	92.411,29	419.277,85	76.722,15	96.083,29	419.277,85	0,00
	0708.25.752 Energia Elétrica	496.000,00	92.411,29	419.277,85	76.722,15	96.083,29	419.277,85	0,00
	0708.25.752.0021 SCHROEDER EM AÇÃO	496.000,00	92.411,29	419.277,85	76.722,15	96.083,29	419.277,85	0,00
	25.752.0021.2.033 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	496.000,00	92.411,29	419.277,85	76.722,15	96.083,29	419.277,85	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	80.000,00	4.471,50	41.490,20	38.509,80	8.143,50	41.490,20	0,00
292	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
293	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	385.000,00	87.939,79	377.787,65	7.212,35	87.939,79	377.787,65	0,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	681.300,00	132.965,32	536.371,79	144.928,21	138.272,02	536.371,79	0,00
	08.03 SETOR DE TURISMO	108.300,00	30.027,94	54.340,28	53.959,72	30.229,94	54.340,28	0,00
	0803.23 Comércio e Serviços	108.300,00	30.027,94	54.340,28	53.959,72	30.229,94	54.340,28	0,00
	0803.23.695 Turismo	108.300,00	30.027,94	54.340,28	53.959,72	30.229,94	54.340,28	0,00
	0803.23.695.0010 INCENTIVO AO TURISMO	108.300,00	30.027,94	54.340,28	53.959,72	30.229,94	54.340,28	0,00
	23.695.0010.2.040 MANUTENÇÃO DO SETOR DE	108.300,00	30.027,94	54.340,28	53.959,72	30.229,94	54.340,28	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	5.102,14	21.322,65	1.677,35	5.102,14	21.322,65	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	7.000,00	1.512,61	6.378,63	621,37	1.512,61	6.378,63	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	25.300,00	6.986,78	7.417,68	17.882,32	6.986,78	7.417,68	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0024 Material de Consumo	38.000,00	16.228,22	16.228,22	21.771,78	16.228,22	16.228,22	0,00
316	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.0000 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	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 Servicos de Terceiros - I	2.000,00	0,00	410,00	1.590,00	0,00	410,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	2.000,00	83,20	1.804,00	196,00	285,20	1.804,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	1.000,00	114,99	779,10	220,90	114,99	779,10	0,00
321	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
322	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 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: 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:	21.702.514,00	2.760.355,40	13.614.856,65	8.087.657,35	2.907.112,85	13.614.856,65	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	5.066.500,00	750.086,30	3.609.926,91	1.456.573,09	865.143,42	3.609.926,91	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.531.500,00	482.717,65	2.372.567,33	1.158.932,67	584.490,48	2.372.567,33	0,00
	0901.10 Saúde	3.531.500,00	482.717,65	2.372.567,33	1.158.932,67	584.490,48	2.372.567,33	0,00
	0901.10.301 Atenção Básica	3.250.000,00	462.428,55	2.261.626,27	988.373,73	539.389,95	2.261.626,27	0,00
	0901.10.301.0026 SAÚDE	3.250.000,00	462.428,55	2.261.626,27	988.373,73	539.389,95	2.261.626,27	0,00
	10.301.0026.2.042 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.159.000,00	449.205,39	2.182.165,93	976.834,07	526.166,79	2.182.165,93	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixas:	1.140.000,00	281.151,41	1.131.075,34	8.924,66	281.151,41	1.131.075,34	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	336.100,00	82.525,42	336.030,70	69,30	82.525,42	336.030,70	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	123.000,00	4.019,60	86.014,74	36.985,26	6.708,18	86.014,74	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	191.500,00	22.968,61	167.006,17	24.493,83	29.828,99	167.006,17	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0023 Material de Consumo	30.000,00	4.222,15	29.768,05	231,95	8.128,84	29.768,05	0,00
8	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	188,95	7.008,86	7.991,14	351,05	7.008,86	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	5.807,16	27.897,94	2.102,06	5.927,16	27.897,94	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	500,00	220,00	340,00	160,00	220,00	340,00	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	140,00	380,00	19.620,00	140,00	380,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	147.900,00	23.003,85	135.432,16	12.467,84	29.077,38	135.432,16	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	118.000,00	16.771,84	107.476,52	10.523,48	19.739,96	107.476,52	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - I	100.000,00	3.761,26	18.106,94	81.893,06	4.011,26	18.106,94	0,00
17	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	27.500,00	4.425,14	27.325,46	174,54	4.425,14	27.325,46	0,00
18	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0002 Contrib Previdenciária S/ Serviç	6.000,00	0,00	380,00	5.620,00	0,00	380,00	0,00
19	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0002 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0002 Obras e Instalacoes	155.000,00	0,00	12.925,07	142.074,93	0,00	12.925,07	0,00
22	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0023 Obras e Instalacoes	350.000,00	0,00	35.405,98	314.594,02	0,00	35.405,98	0,00
23	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	740,00	260,00	0,00	740,00	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0002 Equipamentos e Material Perma	40.500,00	0,00	27.271,00	13.229,00	26.432,00	27.271,00	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0014 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.081,00	919,00	0,00	4.081,00	0,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos e Material Perma	321.000,00	0,00	27.500,00	293.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
28	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0002 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0026.2.044 CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	91.000,00	13.223,16	79.460,34	11.539,66	13.223,16	79.460,34	0,00
29	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.0002 Contribuicoes	20.000,00	2.503,16	13.767,38	6.232,62	2.503,16	13.767,38	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	65.692,96	4.307,04	10.720,00	65.692,96	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	5.066.500,00	750.086,30	3.609.926,91	1.456.573,09	865.143,42	3.609.926,91	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.531.500,00	482.717,65	2.372.567,33	1.158.932,67	584.490,48	2.372.567,33	0,00
	0901.10 Saúde	3.531.500,00	482.717,65	2.372.567,33	1.158.932,67	584.490,48	2.372.567,33	0,00
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	140.000,00	10.022,06	40.867,51	99.132,49	13.420,85	40.867,51	0,00
	0901.10.302.0026 SAÚDE	140.000,00	10.022,06	40.867,51	99.132,49	13.420,85	40.867,51	0,00
	10.302.0026.2.045 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	140.000,00	10.022,06	40.867,51	99.132,49	13.420,85	40.867,51	0,00
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	50.000,00	10.022,06	40.867,51	9.132,49	13.420,85	40.867,51	0,00
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	1.794,20	9.015,21	18.984,79	3.244,87	9.015,21	0,00
	0901.10.304.0026 SAÚDE	28.000,00	1.794,20	9.015,21	18.984,79	3.244,87	9.015,21	0,00
	10.304.0026.2.046 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.000,00	1.794,20	9.015,21	18.984,79	3.244,87	9.015,21	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	3.000,00	124,53	721,96	2.278,04	124,53	721,96	0,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0014 Material de Consumo	8.000,00	1.303,67	3.591,13	4.408,87	1.755,34	3.591,13	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	0,00	2.429,12	2.570,88	0,00	2.429,12	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	3.000,00	366,00	2.273,00	727,00	1.365,00	2.273,00	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	8.472,84	61.058,34	52.441,66	28.434,81	61.058,34	0,00
	0901.10.305.0026 SAÚDE	113.500,00	8.472,84	61.058,34	52.441,66	28.434,81	61.058,34	0,00
	10.305.0026.2.047 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	113.500,00	8.472,84	61.058,34	52.441,66	28.434,81	61.058,34	0,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	7.000,00	0,00	1.312,36	5.687,64	0,00	1.312,36	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0014 Vencimentos e Vantagens Fixa:	10.000,00	4.157,02	9.406,46	593,54	4.157,02	9.406,46	0,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	5.000,00	1.229,07	3.197,52	1.802,48	1.229,07	3.197,52	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	20.000,00	1.202,76	15.472,31	4.527,69	1.202,76	15.472,31	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	100,00	1.400,00	600,00	100,00	1.400,00	0,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	10.000,00	700,00	2.136,17	7.863,83	700,00	2.136,17	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0014 Outros Servicos de Terceiros - I	12.000,00	969,00	10.610,45	1.389,55	4.231,00	10.610,45	0,00
54	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	500,00	0,00	70,40	429,60	0,00	70,40	0,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0014 Auxilio-Alimentacao	500,00	114,99	396,59	103,41	114,99	396,59	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.066.500,00	750.086,30	3.609.926,91	1.456.573,09	865.143,42	3.609.926,91	0,00
	09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.531.500,00	482.717,65	2.372.567,33	1.158.932,67	584.490,48	2.372.567,33	0,00
	0901.10 Saúde	3.531.500,00	482.717,65	2.372.567,33	1.158.932,67	584.490,48	2.372.567,33	0,00
	0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	113.500,00	8.472,84	61.058,34	52.441,66	28.434,81	61.058,34	0,00
	0901.10.305.0026 SAÚDE	113.500,00	8.472,84	61.058,34	52.441,66	28.434,81	61.058,34	0,00
	10.305.0026.2.047 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	113.500,00	8.472,84	61.058,34	52.441,66	28.434,81	61.058,34	0,00
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	34.500,00	0,00	16.699,97	17.800,03	16.699,97	16.699,97	0,00
	09.02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMIL	1.535.000,00	267.368,65	1.237.359,58	297.640,42	280.652,94	1.237.359,58	0,00
	0902.10 Saúde	1.535.000,00	267.368,65	1.237.359,58	297.640,42	280.652,94	1.237.359,58	0,00
	0902.10.301 Atenção Básica	1.535.000,00	267.368,65	1.237.359,58	297.640,42	280.652,94	1.237.359,58	0,00
	0902.10.301.0027 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	1.535.000,00	267.368,65	1.237.359,58	297.640,42	280.652,94	1.237.359,58	0,00
	10.301.0027.2.043 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	1.535.000,00	267.368,65	1.237.359,58	297.640,42	280.652,94	1.237.359,58	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0002 Vencimentos e Vantagens Fixa:	420.000,00	101.170,04	245.358,93	174.641,07	101.170,04	245.358,93	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0014 Vencimentos e Vantagens Fixa:	659.000,00	91.185,43	596.525,24	62.474,76	91.185,43	596.525,24	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0002 Obrigacoes Patronais	251.200,00	57.001,04	251.162,58	37,42	57.001,04	251.162,58	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo	13.000,00	1.568,76	7.891,87	5.108,13	2.108,76	7.891,87	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0023 Material de Consumo	10.000,00	1.274,00	6.812,00	3.188,00	1.969,00	6.812,00	0,00
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	812,00	812,00	4.188,00	812,00	812,00	0,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0002 Outros Servicos de Terceiros - I	28.800,00	3.068,70	11.720,37	17.079,63	3.247,70	11.720,37	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0023 Outros Servicos de Terceiros - I	30.000,00	6.607,00	27.693,59	2.306,41	6.607,00	27.693,59	0,00
69	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0002 Auxilio-Alimentacao	9.000,00	2.356,07	8.161,70	838,30	2.356,07	8.161,70	0,00
72	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0014 Auxilio-Alimentacao	25.000,00	2.325,61	21.757,47	3.242,53	2.325,61	21.757,47	0,00
73	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0023 Equipamentos e Material Perma	82.000,00	0,00	59.463,83	22.536,17	11.870,29	59.463,83	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER								
	14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	14.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1499.99 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1499.99.999 Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1499.99.999.0998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0998.2.054 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total da Entidade:	5.071.500,00	750.086,30	3.609.926,91	1.461.573,09	865.143,42	3.609.926,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER								
	10 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	206.000,00	20.464,70	123.955,83	82.044,17	26.913,70	123.955,83	0,00
	10.01 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	206.000,00	20.464,70	123.955,83	82.044,17	26.913,70	123.955,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	206.000,00	20.464,70	123.955,83	82.044,17	26.913,70	123.955,83	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	206.000,00	20.464,70	123.955,83	82.044,17	26.913,70	123.955,83	0,00
	1001.08.243.0029 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO AI	206.000,00	20.464,70	123.955,83	82.044,17	26.913,70	123.955,83	0,00
	08.243.0029.2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	206.000,00	20.464,70	123.955,83	82.044,17	26.913,70	123.955,83	0,00
1	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	30.000,00	1.958,35	25.458,55	4.541,45	5.875,05	25.458,55	0,00
2	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.0000 Transf. a Consórcios Públicos -	10.000,00	541,65	7.041,45	2.958,55	1.624,95	7.041,45	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas:	30.000,00	6.524,46	25.314,73	4.685,27	6.524,46	25.314,73	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	1.435,35	5.479,34	520,66	1.435,35	5.479,34	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	28.000,00	773,69	5.675,81	22.324,19	2.210,69	5.675,81	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	39.000,00	6.070,00	35.482,21	3.517,79	6.070,00	35.482,21	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	20.000,00	1.649,45	11.112,27	8.887,73	1.661,45	11.112,27	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	2.000,00	309,75	1.670,82	329,18	309,75	1.670,82	0,00
9	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	10.000,00	1.202,00	6.720,65	3.279,35	1.202,00	6.720,65	0,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	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	20.464,70	123.955,83	87.044,17	26.913,70	123.955,83	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	675.000,00	97.495,35	446.739,20	228.260,80	102.711,86	446.739,20	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	675.000,00	97.495,35	446.739,20	228.260,80	102.711,86	446.739,20	0,00
	1101.08 Assistência Social	675.000,00	97.495,35	446.739,20	228.260,80	102.711,86	446.739,20	0,00
	1101.08.241 Assistência ao Idoso	54.000,00	6.073,80	31.193,60	22.806,40	6.073,80	31.193,60	0,00
	1101.08.241.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00	6.073,80	31.193,60	22.806,40	6.073,80	31.193,60	0,00
	08.241.0005.2.049 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	54.000,00	6.073,80	31.193,60	22.806,40	6.073,80	31.193,60	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	500,00	5.000,00	1.000,00	500,00	5.000,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	244,20	1.755,80	0,00	244,20	0,00
10	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0029 Material de Consumo	5.000,00	233,80	621,40	4.378,60	233,80	621,40	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	1.670,00	3.330,00	0,00	1.670,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0029 Outros Servicos de Terceiros - I	25.000,00	5.340,00	23.658,00	1.342,00	5.340,00	23.658,00	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	4.284,00	11.248,62	29.751,38	4.284,00	11.248,62	0,00
	1101.08.243.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	4.284,00	11.248,62	29.751,38	4.284,00	11.248,62	0,00
	08.243.0005.2.050 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AI	41.000,00	4.284,00	11.248,62	29.751,38	4.284,00	11.248,62	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	5.000,00	4.284,00	4.284,00	716,00	4.284,00	4.284,00	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	8.000,00	0,00	6.964,62	1.035,38	0,00	6.964,62	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	87.137,55	404.296,98	175.703,02	92.354,06	404.296,98	0,00
	1101.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.000,00	87.137,55	404.296,98	175.703,02	92.354,06	404.296,98	0,00
	08.244.0005.1.022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	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	675.000,00	97.495,35	446.739,20	228.260,80	102.711,86	446.739,20	0,00
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	675.000,00	97.495,35	446.739,20	228.260,80	102.711,86	446.739,20	0,00
	1101.08 Assistência Social	675.000,00	97.495,35	446.739,20	228.260,80	102.711,86	446.739,20	0,00
	1101.08.244 Assistência Comunitária	580.000,00	87.137,55	404.296,98	175.703,02	92.354,06	404.296,98	0,00
	1101.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.000,00	87.137,55	404.296,98	175.703,02	92.354,06	404.296,98	0,00
	08.244.0005.1.022 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1.026 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	460.000,00	87.137,55	404.296,98	55.703,02	92.354,06	404.296,98	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas	199.300,00	47.785,81	198.721,79	578,21	47.785,81	198.721,79	0,00
30	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	71.000,00	13.803,45	58.995,47	12.004,53	13.803,45	58.995,47	0,00
31	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.0000 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.000,00	2.890,87	25.137,80	7.862,20	4.740,98	25.137,80	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0029 Material de Consumo	11.000,00	211,20	7.590,78	3.409,22	311,20	7.590,78	0,00
36	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Distribuicao Gratuíta	42.000,00	5.975,62	37.233,02	4.766,98	7.560,92	37.233,02	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	632,05	4.420,53	2.579,47	1.314,65	4.420,53	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	5.000,00	90,00	3.430,00	1.570,00	90,00	3.430,00	0,00
42	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0029 Outros Servicos de Terceiros - I	16.000,00	5.217,62	13.613,77	2.386,23	5.217,62	13.613,77	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	40.000,00	6.159,55	38.265,99	1.734,01	6.558,05	38.265,99	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0029 Outros Servicos de Terceiros - I	8.000,00	-90,00	510,00	7.490,00	510,00	510,00	0,00
46	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.0000 Auxilio-Alimentacao	7.700,00	1.050,73	7.015,09	684,91	1.050,73	7.015,09	0,00
47	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviç	3.000,00	1.043,51	2.525,70	474,30	1.043,51	2.525,70	0,00
48	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	4.469,90	530,10	0,00	4.469,90	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0029 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	2.367,14	2.367,14	1.632,86	2.367,14	2.367,14	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: 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:	680.000,00	97.495,35	446.739,20	233.260,80	102.711,86	446.739,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL SCHROEDER								
	01 CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	132.246,12	595.857,22	4.142,78	135.446,70	595.857,22	0,00
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	600.000,00	132.246,12	595.857,22	4.142,78	135.446,70	595.857,22	0,00
	0101.01 Legislativa	600.000,00	132.246,12	595.857,22	4.142,78	135.446,70	595.857,22	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	600.000,00	132.246,12	595.857,22	4.142,78	135.446,70	595.857,22	0,00
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	132.246,12	595.857,22	4.142,78	135.446,70	595.857,22	0,00
	01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DE SEDE PROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 MANUT. DA CAMARA MUNICIF	600.000,00	132.246,12	595.857,22	4.142,78	135.446,70	595.857,22	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixa:	379.400,00	80.283,75	378.442,97	957,03	80.283,75	378.442,97	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	83.000,00	16.196,94	81.587,58	1.412,42	16.196,94	81.587,58	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.0000 Diarias - Civil	17.346,00	2.167,00	17.346,00	0,00	2.167,00	17.346,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	17.600,00	8.247,47	17.031,81	568,19	8.247,47	17.031,81	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	12.800,00	2.000,00	12.705,62	94,38	2.000,00	12.705,62	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - I	83.054,00	17.030,96	82.145,24	908,76	20.231,54	82.145,24	0,00
8	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.0000 Despesas de Exercicios Anterios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Perma	6.800,00	6.320,00	6.598,00	202,00	6.320,00	6.598,00	0,00
	Total da Entidade:	600.000,00	132.246,12	595.857,22	4.142,78	135.446,70	595.857,22	0,00
	Total Geral:	28.265.014,00	3.760.647,87	18.391.335,81	9.873.678,19	4.037.328,53	18.391.335,81	0,00